

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	19.142,35	0,00	0,00	0,00	325.351,15	321.577,43	325.351,15	321.577,43	22.916,07	0,00
CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	4.059,37	0,00	0,00	0,00	324.091,07	319.413,00	324.091,07	319.413,00	8.737,44	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	422,03	422,03	422,03	422,03	0,00	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	198,05	198,05	198,05	198,05	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,60	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,93	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.857,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	5.497,00	0,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,94	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
VEÍCULOS EM GERAL	851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,66	0,00
Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	0,00	221,80	0,00	0,00	0,00	140,32	0,00	140,32	0,00	362,12
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.266,99	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	2.246,99
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.231,96	0,00	0,00	0,00	303,23	0,00	303,23	0,00	1.535,19
Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	7,52	0,00	52,64
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	341,26	0,00	0,00	0,00	52,72	0,00	52,72	0,00	393,98
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	363,36	0,00	0,00	0,00	60,56	0,00	60,56	0,00	423,92
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,66
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	19.142,35	0,00	0,00	1.161.282,15	1.163.434,32	1.161.282,15	1.163.434,32	0,00	21.294,52
FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	71.728,64	71.728,64	71.728,64	71.728,64	0,00	0,00
FÉRIAS	0,00	1.414,89	0,00	0,00	1.414,89	1.414,89	1.414,89	1.414,89	0,00	1.414,89
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,89	1.414,89	1.414,89	1.414,89	0,00	0,00
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	14.725,53	14.725,53	14.725,53	14.725,53	0,00	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,86	4.043,86	4.043,86	4.043,86	0,00	0,00
BILHARES E BOCHAS RIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,20	4.747,20	4.747,20	4.747,20	0,00	0,00
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	51.748,17	51.748,17	51.748,17	51.748,17	0,00	0,00
VALCIR SEVERINO RECK - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
FEDERAÇÃO CATARINESE DE BOCHA E BOLÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	0,00	0,00
ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,10	7.076,10	7.076,10	7.076,10	0,00	0,00
ASSOCIACAO DE ARBITROS DO MEIO OESTE CAT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	29,10	29,10	29,10	0,00	0,00
SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,20	13.090,20	13.090,20	13.090,20	0,00	0,00
SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	220,54	220,54	220,54	220,54	0,00	0,00
TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,35	1.781,35	1.781,35	1.781,35	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.658,10	15.658,10	15.658,10	15.658,10	0,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	771,08	771,08	771,08	771,08	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00
NEILOR DORINI JUNIOR - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	68,84	44,80	68,84	0,00	24,04
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	168,07	168,07	168,07	168,07	0,00	0,00
LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
CELIO DURIGON - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	15,49	15,49	15,49	0,00	0,00
PIRATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,05	2.500,05	2.500,05	2.500,05	0,00	0,00
RESTAURANTE BELLINI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	687,00	617,00	687,00	0,00	70,00
LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
ALISSON GOMES- O FRETEIRO -ME	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00
JACOB LINO FERRARI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00
LOURDES BADO	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00
CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	350,22	350,22	350,22	350,22	0,00	0,00
RUBENS LUIZ CORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,12	1.340,12	1.340,12	1.340,12	0,00	0,00
IMPORTADOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00	0,00	0,00
MICHEL MATIAS GISCH 06703551944	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
REGIAO OESTE E MEIO O	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,00	11.815,00	11.815,00	11.815,00	0,00	0,00
TEKKADAN DOJO KARATE-DO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
BOCHA - LLNSB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
S A.	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00
EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
REFRIGERACAO TIEPPO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
MARIA DAS GRACAS SOARES RESTAURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	161,81	161,81	161,81	161,81	0,00	0,00
SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
RESTAURANTE E LAN. CORUJAO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	198,05	198,05	198,05	198,05	0,00	0,00
S/A										
ZANSHIN COM. DE ART. ESP. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
WALQUIRIA SALETE DICKEL E OUTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00
C AVER LANCHONETE	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00
ALVADIR OLDONI 09392149972	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00
COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
GERALDO MARCOS TURCATEL	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00
AGENCIA DE EVENTOS CB SPORTS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	182,50	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
RESTAURANTE DO AMARAL E BORGES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
RUDI PEREIRA DE SOUZA 00990977960	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
SELCI FERRASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
HOTEL ALMASTY LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
MULLER COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	31,90	31,90	31,90	0,00	0,00
JEAN RICARDO ZENI 02447049960	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
SANDRI CITY HOTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00
CHURRASCARIA GALPAO GRILL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
ELETRONICA BEBBER LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,00	6.007,00	6.007,00	6.007,00	0,00	0,00
HOTEL CAROLINA PARK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
AUTO POSTO TESTONI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	177,65	177,65	177,65	177,65	0,00	0,00
RESTAURANTE SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	801,00	801,00	801,00	0,00	0,00
HOTEL PIETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	259,10	259,10	259,10	259,10	0,00	0,00
LUCIA R CONZATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00
ELIANDRO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00
JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00	0,00
JONAS FACCO CORREA	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	37,90	37,90	37,90	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
05853715984 TIAGO MAURICIO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	287,10	287,10	287,10	287,10	0,00	0,00
LTDA PAULO RICARDO KOHLRAUSCH E CIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
LANCHONETE CAMOIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
MILTON ANTONIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
PIZZARIA GIUSEPPE GARIBALDI RISTORANTE E EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50
LTDA RESTAURANTE E PIZZARIA KAPPE	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00
LORENA ALIMENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
IRMA SAMISTRARO TURELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
MARCELINO RAFAEL DARELLA COLLE	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
AGRO & FLORA RECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00
WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
KARATE FEDERACAO CATARINENSE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
CHURRASCARIA TROPEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
JANOR LUIZ PADILHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
PIATO DORO LTDA RESTAURANTE E CHURRASCARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	41,50
JC MENDES RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	0,00	44,13	0,00	44,13
LTDA AQUARIO RESTAURANTE E PIZZARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
G&R MIX BOUTIQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
SERVIDORES INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,29	5.547,29	5.547,29	5.547,29	0,00	0,00
FONTE - IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	50,95	50,95	50,95	0,00	0,00
RETIDO NA FONTE ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	477,42	477,42	477,42	477,42	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.273,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.273,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	400.593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	400.593,23	0,00	400.593,23	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	676.009,94	0,00	0,00	0,00	400.593,23	0,00	400.593,23	0,00	1.076.603,17	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	414.048,26	0,00	0,00	414.048,26	0,00	414.048,26	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	0,00	744.502,48	0,00	0,00	0,00	414.048,26	0,00	414.048,26	0,00	1.158.550,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22.381,59	0,00	22.381,59	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	51.117,90	0,00	0,00	0,00	22.381,59	0,00	22.381,59	0,00	73.499,49	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	0,00	1.006,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,31
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	318.410,15	0,00	318.410,15	0,00	318.410,15	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	71.728,64	0,00	71.728,64	0,00	71.728,64	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.725,53	0,00	14.725,53	0,00	14.725,53	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85	0,00	74,85	0,00	74,85	0,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.823,30	0,00	11.823,30	0,00	11.823,30	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	29,10	0,00	29,10	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,50	0,00	1.581,50	0,00	1.581,50	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,20	0,00	13.090,20	0,00	13.090,20	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	736,04	0,00	736,04	0,00	736,04	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,00	0,00	5.407,00	0,00	5.407,00	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	968,33	0,00	968,33	0,00	968,33	0,00
ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,10	0,00	2.148,10	0,00	2.148,10	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.830,52	0,00	19.830,52	0,00	19.830,52	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,40	0,00	7.870,40	0,00	7.870,40	0,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,92	0,00	7.462,92	0,00	7.462,92	0,00
HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,90	0,00	3.890,90	0,00	3.890,90	0,00
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	198,05	0,00	198,05	0,00	198,05	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,12	0,00	3.835,12	0,00	3.835,12	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	99.046,18	0,00	99.046,18	0,00	99.046,18	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,35	0,00	1.544,35	0,00	1.544,35	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.031,70	0,00	320.031,70	0,00	320.031,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70
Transferências Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	773.718,74	4.059,37	773.718,74	4.059,37	769.659,37	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	746.700,00	0,00	746.700,00	0,00	746.700,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,37	0,00	4.059,37	0,00	4.059,37	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,37	0,00	4.059,37	0,00	4.059,37	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,37	0,00	4.059,37	0,00	4.059,37
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	950.396,93	1.720.056,30	950.396,93	1.720.056,30	0,00	769.659,37
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	18.900,00	31,70	18.900,00	0,00	18.868,30
Principal Remuneração de Depósitos Bancários -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	317.505,80	750.759,37	317.505,80	750.759,37	0,00	433.253,57
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	317.505,80	317.505,80	317.505,80	317.505,80	0,00	0,00
PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	0,00	0,00	0,00	315.353,63	317.505,80	315.353,63	317.505,80	0,00	2.152,17
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.353,63	0,00	315.353,63	0,00	315.353,63
CONTROLES DEVEDORES	206.870,82	0,00	0,00	0,00	1.565.327,83	174.771,51	1.565.327,83	174.771,51	1.597.427,14	0,00
Associação Desportiva AGN Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
CAPINZAL LTDA - ME COMERCIO E TRANSPORTE	20.043,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20.043,66	0,00	20.043,66	0,00	0,00
REGIAO OESTE E MEIO O LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA	94.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88.738,20	0,00	88.738,20	5.335,00	0,00
CAPINZAL CENTER LTDA	264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	264,70	0,00	264,70	0,00	0,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	1.985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,99	0,00	1.852,99	132,65	0,00
01491718978 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00
SONORIZACAO LTDA - ME LERIO BONATO SHOW E	4.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	1.100,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	10.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,39	0,00
INFORMATICA LTDA - ME POSSEIDON PRODUTOS PARA	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
TRANSPORTES LTDA. BORDIGNON COMBUSTIVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00
CAPINZAL LTDA - ME COMERCIO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	83.940,00	0,00	83.940,00	0,00	83.940,00	0,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	799,40	0,00	799,40	0,00	799,40	0,00
TRANSPORTES LTDA. BORDIGNON COMBUSTIVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,09	0,00	1.092,09	0,00	1.092,09	0,00
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	0,00	137,20	0,00	137,20	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	719,92	0,00	719,92	0,00	719,92	0,00
S. SCHNEIDER	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	0,00	0,00	0,00	0,00	20.818,50	0,00	20.818,50	0,00	20.818,50	0,00
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
MARCELO SIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,93	0,00	1.329,93	0,00	1.329,93	0,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00
LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	0,00	0,00	0,00	0,00	997.650,00	0,00	997.650,00	0,00	997.650,00	0,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	241,12	0,00	241,12	0,00	241,12	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	252,98	0,00	252,98	0,00	252,98	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	123,90	0,00	123,90	0,00	123,90	0,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,30	0,00	2.125,30	0,00	2.125,30	0,00
LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
ELT COMERCIO DE GAS LTDA - ME	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	16.877,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.877,34	0,00	16.877,34	0,00	0,00
SUPER DELAZERI LTDA - ME	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	107,20	0,00	0,00
MARCELO SIMONI	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	6.835,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,54	0,00	5.353,54	1.481,80	0,00
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	18.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.050,00	0,00	18.050,00	0,00	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	12.965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.965,10	0,00	12.965,10	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
MERCADO MUNARI LTDA - ME	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00
SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
CAPINZAL CENTER LTDA	3.047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,62	0,00	2.301,62	745,97	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	2.742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,16	0,00	2.654,16	88,50	0,00
DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,50	0,00
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,69	0,00
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,16	0,00
RSUL EIRELI	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00
JM EXTINTORES CACADOR LTDA	1.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00	0,00
JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	1.539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,60	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.059,37	0,00	0,00	0,00	324.091,07	0,00	324.091,07	0,00	328.150,44	0,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	206.870,82	0,00	0,00	1.268.453,41	2.659.009,73	1.268.453,41	2.659.009,73	0,00	1.597.427,14
Associação Desportiva AGN Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Associação Desportiva AGN Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	20.043,66	0,00	0,00	20.043,66	0,00	20.043,66	0,00	0,00	0,00
LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	0,00	94.073,20	0,00	0,00	94.073,20	0,00	94.073,20	0,00	0,00	0,00
CAPINZAL CENTER LTDA	0,00	264,70	0,00	0,00	264,70	0,00	264,70	0,00	0,00	0,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	1.985,64	0,00	0,00	1.985,64	0,00	1.985,64	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	10.192,39	0,00	0,00	10.003,65	0,00	10.003,65	0,00	0,00	188,74
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	780,00	0,00	0,00	292,40	0,00	292,40	0,00	0,00	487,60
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	900,00	0,00	0,00	350,22	0,00	350,22	0,00	0,00	549,78
LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	2.225,00	0,00	0,00	1.340,12	0,00	1.340,12	0,00	0,00	884,88
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,71	20.150,00	1.525,71	20.150,00	0,00	18.624,29
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	49.748,17	83.940,00	49.748,17	83.940,00	0,00	34.191,83
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	799,40	29,16	799,40	0,00	770,24
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	255,64	1.092,09	255,64	1.092,09	0,00	836,45
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	259,10	1.725,00	259,10	1.725,00	0,00	1.465,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	137,20	20,58	137,20	0,00	116,62
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	171,00	25,11	171,00	0,00	145,89
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	425,00	85,00	425,00	0,00	340,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	619,96	719,92	619,96	719,92	0,00	99,96
S. SCHNEIDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
ME ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,30	20.818,50	5.594,30	20.818,50	0,00	15.224,20
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00
MARCELO SIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,93	0,00	1.329,93	0,00	1.329,93
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	287,10	990,00	287,10	990,00	0,00	702,90
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,45	13.500,00	5.654,45	13.500,00	0,00	7.845,55
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00
LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	997.650,00	6.480,00	997.650,00	0,00	991.170,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,12	0,00	241,12	0,00	241,12
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	252,98	58,99	252,98	0,00	193,99
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42
COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,90	0,00	123,90	0,00	123,90
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,30	0,00	2.125,30	0,00	2.125,30
05544456976 LEANDRO ANTONIO KERBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,00	0,00	5.335,00	0,00	5.335,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,65	0,00	132,65	0,00	132,65
LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.003,65	0,00	10.003,65	0,00	10.003,65
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,40	0,00	292,40	0,00	292,40
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,22	0,00	350,22	0,00	350,22



Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até período anterior		Do período		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65
EPPROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,16
RSUL EIRELI	0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	1.835,00	0,00	0,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00
ELETRICOS E DECORACOES LTJV COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	1.539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,60
MEALEXANDRE NEWTON MOSLINGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,80	0,00	1.481,80	0,00	1.481,80	
CAPINZAL CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,97	0,00	745,97	0,00	745,97	
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50	0,00	88,50	
JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00	0,00	824,00	0,00	824,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	4.059,37	0,00	0,00	321.987,20	324.513,10	321.987,20	324.513,10	0,00	6.585,27	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	422,03	422,03	422,03	422,03	0,00	0,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	317.505,80	317.505,80	317.505,80	317.505,80	0,00	0,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	315.353,63	317.505,80	315.353,63	317.505,80	0,00	2.152,17	
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,66	6.075,66	6.075,66	6.075,66	0,00	0,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.413,00	0,00	319.413,00	0,00	319.413,00	
CAPINZALASSOCIACAO DESPORTIVA AGN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
Totais	226.013,17	226.013,17	0,00	0,00	6.362.940,36	6.362.940,36	6.362.940,36	6.362.940,36	2.708.412,73	2.708.412,73	

Capinzal, 24/09/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS  
SUPERINTENDENTE