

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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	899.361,33	0,00	0,00	0,00	806.047,31	882.918,35	806.047,31	882.918,35	822.490,29	0,00	
SOCIAL - Movimento	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT.	4.564,30	0,00	0,00	0,00	604.809,44	594.113,69	604.809,44	594.113,69	15.260,05	0,00
BASICO	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO	28.212,01	0,00	0,00	0,00	28.529,30	54.117,69	28.529,30	54.117,69	2.623,62	0,00
	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	21.657,75	0,00	0,00	0,00	30.786,21	18.025,43	30.786,21	18.025,43	34.418,53	0,00
	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	3.889,40	0,00	0,00	0,00	2.248,10	4.110,18	2.248,10	4.110,18	2.027,32	0,00
	Bco Brasil - BL PSB FNAS	131.148,21	0,00	0,00	0,00	62.709,15	117.095,08	62.709,15	117.095,08	76.762,28	0,00
	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.564,14	0,00	0,00	0,00	57,02	34,75	57,02	34,75	1.586,41	0,00
FNAS	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO	171.768,93	0,00	0,00	0,00	6.261,83	3.816,54	6.261,83	3.816,54	174.214,22	0,00
	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE	931,91	0,00	0,00	0,00	13.515,17	1.863,82	13.515,17	1.863,82	12.583,26	0,00
INVESTIMENTO - ESTADO	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	226.931,76	0,00	0,00	0,00	18.560,13	76.982,14	18.560,13	76.982,14	168.509,75	0,00
	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.294,80	0,00	29.294,80	0,00	29.294,80	0,00
COMPLEXIDADE CUSTEIO	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,70	0,00	4.229,70	0,00	4.229,70	0,00
	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,55	2.137,91	3.566,55	2.137,91	1.428,64	0,00
PÚBLICOS	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	131.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.596,23	0,00
COMUNICAÇÃO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.585,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	19.133,00	0,00
DE DADOS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	13.967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.967,48	0,00
DOMÉSTICOS	APARELHOS E UTENSÍLIOS	6.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,50	0,00
ESCRITÓRIO	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00
	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.661,10	0,00	0,00	0,00	931,91	0,00	931,91	0,00	31.593,01	0,00
ARTÍSTICOS	INSTRUMENTOS MUSICAIS E	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
FOTO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	4.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,00	0,00
	VEÍCULOS EM GERAL	141.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.762,00	0,00
de Comunicação	Depreciação Aparelhos e Equipamentos	0,00	406,04	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	88,80	0,00	494,84
Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de Outras Máquinas,	0,00	5.180,20	0,00	0,00	0,00	1.082,40	0,00	1.082,40	0,00	6.262,60
Processamento de Dados	Depreciação de Equipamentos de	0,00	7.766,28	0,00	0,00	0,00	1.534,24	0,00	1.534,24	0,00	9.300,52
Domésticos	Depreciação de Aparelhos e Utensílios	0,00	1.754,05	0,00	0,00	0,00	364,96	0,00	364,96	0,00	2.119,01
Escritório	Depreciação de Máquinas e Utensílios de	0,00	165,65	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00	40,32	0,00	205,97
	Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	9.577,32	0,00	0,00	0,00	1.840,80	0,00	1.840,80	0,00	11.418,12
Artísticos	Depreciação de Instrumentos Musicais e	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	14,88	0,00	76,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.743,06	0,00	0,00	0,00	300,88	0,00	300,88	0,00	2.043,94
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	15.310,67	0,00	0,00	0,00	5.353,84	0,00	5.353,84	0,00	20.664,51
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	899.361,33	0,00	0,00	2.584.307,05	2.830.232,84	2.584.307,05	2.830.232,84	0,00	1.145.287,12
ROSELAINE BEVILAQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.179,59	28.179,59	28.179,59	28.179,59	0,00	0,00
MIRIAM GOLIN FAGUNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.227,46	27.227,46	27.227,46	27.227,46	0,00	0,00
FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	18.188,00	18.188,00	18.188,00	18.188,00	0,00	0,00
SOCIAL										
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,32	0,00	5.788,32	0,00	5.788,32
FÉRIAS	0,00	4.135,46	0,00	0,00	10.058,84	14.246,14	10.058,84	14.246,14	0,00	8.322,76
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,46	4.135,46	4.135,46	4.135,46	0,00	0,00
ERICA PAOLA COELHO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
LURDES VIGOLO BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
MARIA EDUARDA CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
ZARDINELLO										
DANIELLE MACHADO PADILHA	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
LICHESKI										
ROSEMARI GROSSKLAUS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
ANA CAROLINE PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
FERNANDES										
MARCOS JOSE GALIO	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
SABRINA BREVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
WANDERLEI PAULO DA LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
JUVENIL FLORINDO DALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
SIMONE APARECIDA DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	14.269,29	16.307,63	14.269,29	16.307,63	0,00	2.038,34
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,16	1.826,16	1.826,16	1.826,16	0,00	0,00
REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,23	1.610,23	1.610,23	1.610,23	0,00	0,00
TRANSPORTES E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	789,75	789,75	789,75	789,75	0,00	0,00
MANFREDI SA										
ROSELI FATIMA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,95	1.301,95	1.301,95	1.301,95	0,00	0,00
EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
MUNICIPAL										
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	64,60	64,60	64,60	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	239,24	239,24	239,24	239,24	0,00	0,00
FAZENDA										
SUPER DELAZERI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,12	6.848,12	6.848,12	6.848,12	0,00	0,00
MORAES SERVICOS DE MONTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00
INDUSTRIAL LTDA - ME										
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	504,80	504,80	504,80	504,80	0,00	0,00
JUAREZ CHIODELLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,68	1.156,68	1.156,68	1.156,68	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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
COMERCIO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.457,70	23.457,70	23.457,70	23.457,70	0,00	0,00
CAPINZAL LTDA - ME										
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,60	1.271,60	1.271,60	1.271,60	0,00	0,00
EPP										
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.266,20	20.266,20	20.266,20	20.266,20	0,00	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,85	1.271,85	1.271,85	1.271,85	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME										
LUANA CRISTINA BALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,20	1.119,20	1.119,20	1.119,20	0,00	0,00
REVISTAS LTDA										
HOTEL TIROL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	316,95	316,95	316,95	316,95	0,00	0,00
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,13	3.918,13	3.918,13	3.918,13	0,00	0,00
VALCIR SEVERINO RECK - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	342,17	342,17	342,17	342,17	0,00	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	366,55	366,55	366,55	366,55	0,00	0,00
LTDA - ME										
PERUZZO COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA - ME										
OURO GAS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	824,10	824,10	824,10	824,10	0,00	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,28	15.873,28	15.873,28	15.873,28	0,00	0,00
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,95	3.501,95	3.501,95	3.501,95	0,00	0,00
S/A										
HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	0,00	0,00	0,00	821,33	821,33	821,33	821,33	0,00	0,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA										
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,29	5.666,29	5.666,29	5.666,29	0,00	0,00
TRANSPORTES LTDA.										
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,10	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
PADARIA LTDA - ME										
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,91	1.022,91	1.022,91	1.022,91	0,00	0,00
MIRIAM GOLIN FAGUNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	649,10	649,10	649,10	649,10	0,00	0,00
TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
PATRICIA OLIVERIO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,05	4.741,05	4.741,05	4.741,05	0,00	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,07	3.358,07	3.358,07	3.358,07	0,00	0,00
LTDA										
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI	0,00	0,00	0,00	0,00	36.469,72	36.469,72	36.469,72	36.469,72	0,00	0,00
ROGERIO										
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
JEFERSON SAVARIS FUNERARIA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	764,28	764,28	764,28	764,28	0,00	0,00
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS										
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,08	1.216,08	1.216,08	1.216,08	0,00	0,00

## 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
NEUSA FATIMA HOECKELE	0,00	0,00	0,00	0,00	236,30	236,30	236,30	236,30	0,00	0,00
HORTIGRANGEIROS LTDA - ME										
GABRIELA APARECIDA FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50	185,50	185,50	185,50	0,00	0,00
RIBEIRO 09393359997										
THIAGO CASARA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
TOPCLIMA SISTEMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00
REFRIGERACAO EIRELI - EPP										
AUTO POSTO VIADUTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	129,24	129,24	129,24	129,24	0,00	0,00
AUTO POSTO DISTRITO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	150,85	150,85	150,85	150,85	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO MACIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
FATIMA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
LARISSA NERIS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
MARIA GABRIELA BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
HEMPKMEIER										
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,50	1.980,50	1.980,50	1.980,50	0,00	0,00
PEDAGOGICOS LTDA - EPP										
ÂNGELO BORIN	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
PALMIRIA DE SOUZA BOENO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
SANTOS										
ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20	142,20	142,20	142,20	0,00	0,00
OTIMIZA CURSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
AUTO POSTO SANTO AMARO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	172,16	172,16	172,16	172,16	0,00	0,00
IMPERATRIZ LTDA										
AUTOPLUS VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00	0,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
LTDA ME										
AUTO POSTO LUGAES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	291,04	291,04	291,04	291,04	0,00	0,00
COLEGIADO DE GESTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SO										
AUTO POSTO ITAMOGI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	216,47	216,47	216,47	216,47	0,00	0,00
RSUL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89	111,89	111,89	111,89	0,00	0,00
POSTO ECONOMIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	145,03	145,03	145,03	0,00	0,00
JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
- ME										
CHURRASCARIA E HOTEL KRETZER	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
LTDA										
FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,50	7.757,50	7.757,50	7.757,50	0,00	0,00
DE VESTUARIO LTDA										
SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,60	2.877,60	2.877,60	2.877,60	0,00	0,00
COMERCIO TEXTIL LTDA										
INSS - RETENÇÃO FOLHA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,77	7.620,88	6.666,77	7.620,88	0,00	954,11
PAGAMENTO										
IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,83	3.818,83	3.818,83	3.818,83	0,00	0,00
TERCEIROS										
ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15	67,15	67,15	67,15	0,00	0,00
RETIDO NA FONTE										
SITESPM-SINDICATO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	272,45	311,80	272,45	311,80	0,00	39,35
SERVIDORES MUNICIPAIS										

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	47,52	47,52	47,52	0,00	0,00
ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	123,30	123,30	123,30	123,30	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	465.836,40	465.836,40	465.836,40	465.836,40	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	465.836,40	698.754,77	465.836,40	698.754,77	0,00	232.918,37
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.449,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	757.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	757.566,60	0,00	757.566,60	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.876.696,00	0,00	0,00	0,00	757.566,60	0,00	757.566,60	0,00	2.634.262,60	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	472.485,06	0,00	0,00	472.485,06	0,00	472.485,06	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.250.470,50	0,00	0,00	0,00	472.485,06	0,00	472.485,06	0,00	1.722.955,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	61.246,03	0,00	0,00	61.246,03	0,00	61.246,03	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.062.149,89	0,00	0,00	0,00	61.246,03	0,00	61.246,03	0,00	1.123.395,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	53.954,84	0,00	0,00	53.954,84	0,00	53.954,84	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	132.732,40	0,00	0,00	0,00	53.954,84	0,00	53.954,84	0,00	186.687,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	996.443,27	0,00	996.443,27	0,00	996.443,27	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.442,24	0,00	63.442,24	0,00	63.442,24	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,68	0,00	10.110,68	0,00	10.110,68	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,32	0,00	5.788,32	0,00	5.788,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.307,63	0,00	16.307,63	0,00	16.307,63	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.962,82	0,00	10.962,82	0,00	10.962,82	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,08	0,00	7.130,08	0,00	7.130,08	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.130,00	0,00	40.130,00	0,00	40.130,00	0,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,65	0,00	3.366,65	0,00	3.366,65	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,94	0,00	2.595,94	0,00	2.595,94	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,93	0,00	1.202,93	0,00	1.202,93	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,10	0,00	10.635,10	0,00	10.635,10	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	369,33	0,00	369,33	0,00	369,33	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	174,99	0,00	174,99	0,00	174,99	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55	0,00	242,55	0,00	242,55	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,73	0,00	2.226,73	0,00	2.226,73	0,00
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.378,78	0,00	11.378,78	0,00	11.378,78	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,00	0,00	3.915,00	0,00	3.915,00	0,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979,72	0,00	5.979,72	0,00	5.979,72	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,42	0,00	3.173,42	0,00	3.173,42	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	824,10	0,00	824,10	0,00	824,10	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,92	0,00	1.546,92	0,00	1.546,92	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.860,00	0,00	22.860,00	0,00	22.860,00	0,00
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,91	0,00	2.137,91	0,00	2.137,91	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,95	0,00	1.301,95	0,00	1.301,95	0,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	36.469,72	0,00	36.469,72	0,00	36.469,72	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.058,00	0,00	9.058,00	0,00	9.058,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,87	0,00	10.220,87	0,00	10.220,87	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.621,12	0,00	10.621,12	0,00	10.621,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	698.754,77	0,00	698.754,77	0,00	698.754,77	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.646,44	0,00	673.646,44	0,00	673.646,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,07	0,00	8.007,07	0,00	8.007,07
Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.972,44	0,00	23.972,44	0,00	23.972,44
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.666,66	0,00	41.666,66	0,00	41.666,66
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705.185,17	622.104,11	3.705.185,17	622.104,11	3.083.081,06	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	645.026,52	0,00	645.026,52	0,00	645.026,52	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.850,43	0,00	1.700.850,43	0,00	1.700.850,43	0,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	622.104,11	0,00	622.104,11	0,00	622.104,11	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	586.104,11	0,00	586.104,11	0,00	586.104,11	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.104,11	0,00	586.104,11	0,00	586.104,11
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	151.100,00	0,00	151.100,00	0,00	151.100,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.565,76	5.912.646,82	2.829.565,76	5.912.646,82	0,00	3.083.081,06
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	73.646,17	645.026,52	73.646,17	645.026,52	0,00	571.380,35
Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233,24	0,00	7.233,24	0,00	7.233,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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	
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	4.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,80	0,00
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
LTDA	2.308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,86	0,00
ALINE NORDT PLANITIS	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
CAPINZAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	70.550,00	0,00	70.550,00	0,00	70.550,00	70.550,00	0,00
TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,41	0,00	2.409,41	0,00	2.409,41	2.409,41	0,00
ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.385,00	0,00	11.385,00	0,00	11.385,00	11.385,00	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
CONSTRUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
OTIMIZA CURSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
HUK EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,00	0,00	6.323,00	0,00	6.323,00	6.323,00	0,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
- ME	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ROGERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
05544456976	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	12.080,00	0,00
MECANICA REVIZZI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
ELT COMERCIO DE GAS LTDA - ME	12.408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.408,31	0,00	12.408,31	0,00	0,00	0,00
- EPP	28.176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.176,92	0,00	28.176,92	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES LTDA.	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00
LTDA - ME	21.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981,60	0,00	21.981,60	0,00	0,00	0,00
SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,10	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,55	0,00
EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	6.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,98	0,00
RSUL EIRELI	872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,60	0,00
BASE COMERCIO DE GAS LTDA	4.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,00	0,00
OURO GAS LTDA-ME	13.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.735,00	0,00
SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	39.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.530,00	0,00
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00
ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,00	0,00	5.152,00	0,00	5.152,00	0,00
AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.748,50	0,00	50.748,50	0,00	50.748,50	0,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	19.455,10	0,00	19.455,10	0,00	19.455,10	0,00
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.642,10	0,00	13.642,10	0,00	13.642,10	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	132.116,85	0,00	132.116,85	0,00	132.116,85	0,00
JUAREZ CHIODELLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	22.708,00	0,00	22.708,00	0,00	22.708,00	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	56.533,70	0,00	56.533,70	0,00	56.533,70	0,00
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.487,60	0,00	14.487,60	0,00	14.487,60	0,00
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	12.253,00	0,00	12.253,00	0,00	12.253,00	0,00
FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,66	0,00	1.015,66	0,00	1.015,66	0,00
FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	9.146,00	0,00	9.146,00	0,00	9.146,00	0,00
FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,50	0,00	12.300,50	0,00	12.300,50	0,00
SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.478,00	0,00	11.478,00	0,00	11.478,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	13.456,50	0,00	13.456,50	0,00	13.456,50	0,00
NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
MARCELO SIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00	0,00	964,00	0,00	964,00	0,00
NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00
OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,50	0,00	1.957,50	0,00	1.957,50	0,00
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00
ELTON LUIZ MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,00	0,00	7.566,00	0,00	7.566,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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
JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,00	0,00	2.918,00	0,00	2.918,00	0,00
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00
JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,90	0,00	1.756,90	0,00	1.756,90	0,00
08213115902 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,28	0,00	4.104,28	0,00	4.104,28	0,00
LTDA EPP SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	37.091,10	0,00	37.091,10	0,00	37.091,10	0,00
ELETRICOS E HIDRAULIC SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.209,70	0,00	12.209,70	0,00	12.209,70	0,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,90	0,00	3.678,90	0,00	3.678,90	0,00
BORGES ANTONIO JACINTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	9.675,00	0,00	9.675,00	0,00
DISTRIBUIDORA LTDA COR E ARTE COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,20	0,00	1.115,20	0,00	1.115,20	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,71	0,00	13.999,71	0,00	13.999,71	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA EIRE LDB COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	678,90	0,00	678,90	0,00	678,90	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,82	0,00	2.186,82	0,00	2.186,82	0,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,28	0,00	1.695,28	0,00	1.695,28	0,00
EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,25	0,00	1.495,25	0,00	1.495,25	0,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	12.111,00	0,00	12.111,00	0,00	12.111,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	22.967,50	0,00	22.967,50	0,00	22.967,50	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,40	0,00	10.474,40	0,00	10.474,40	0,00
ABRIGO CASA LAR-CIALAR CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	698.754,77	0,00	698.754,77	0,00	698.754,77	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	590.668,41	0,00	0,00	0,00	796.771,15	28.212,01	796.771,15	28.212,01	1.359.227,55	0,00
ABRIGO CASA LAR-CIALAR CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	465.836,40	0,00	465.836,40	0,00	465.836,40	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.435.550,00	0,00	0,00	4.260.581,32	6.419.877,94	4.260.581,32	6.419.877,94	0,00	3.594.846,62
LTDA - ME DESINSETIZADORA CAPINZALENSE	0,00	387,58	0,00	0,00	1.791,96	1.404,38	1.791,96	1.404,38	0,00	0,00
CAPINZAL LTDA - ME COMERCIO E TRANSPORTE	0,00	48.630,00	0,00	0,00	48.630,00	0,00	48.630,00	0,00	0,00	0,00
GIOVANI POSSAMAI - ME	0,00	4.788,00	0,00	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	10.154,50	0,00	0,00	10.154,50	0,00	10.154,50	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	0,00	22.253,04	0,00	0,00	22.253,04	0,00	22.253,04	0,00	0,00	0,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	26.635,50	0,00	0,00	26.635,50	0,00	26.635,50	0,00	0,00	0,00
LTDA - ME TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	3.913,83	0,00	0,00	3.913,83	0,00	3.913,83	0,00	0,00	0,00
ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
RECK & CIA LTDA - EPP	0,00	11.772,00	0,00	0,00	11.772,00	0,00	11.772,00	0,00	0,00	0,00
FM PNEUS LTDA	0,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00
JV TORNEARIA LTDA - ME	0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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
MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
01491718978 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
GIOVANI POSSAMAI - ME	0,00	3.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,00
LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
09393359997 GABRIELA APARECIDA FORTE	0,00	2.491,00	0,00	0,00	185,50	0,00	185,50	0,00	0,00	2.305,50
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	4.036,80	0,00	0,00	1.826,16	0,00	1.826,16	0,00	0,00	2.210,64
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	2.880,00	0,00	0,00	764,28	0,00	764,28	0,00	0,00	2.115,72
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	2.308,86	0,00	0,00	2.308,86	0,00	2.308,86	0,00	0,00	0,00
ALINE NORDT PLANITIS	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	23.457,70	70.550,00	23.457,70	70.550,00	0,00	47.092,30
TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	10.080,00	410,00	10.080,00	0,00	9.670,00
S/A MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,95	3.700,00	3.501,95	3.700,00	0,00	198,05
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,21	2.409,41	1.049,21	2.409,41	0,00	1.360,20
ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50	11.385,00	103,50	11.385,00	0,00	11.281,50
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	7.920,00	99,00	7.920,00	0,00	7.821,00
PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	6.400,00	24,00	6.400,00	0,00	6.376,00
OTIMIZA CURSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	6.000,00	58,00	6.000,00	0,00	5.942,00
MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,00	0,00	6.323,00	0,00	6.323,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00

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
LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00
MECANICA REVIZZI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
RECK & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,08	0,00	1.797,08	0,00	1.797,08
MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50	0,00	185,50	0,00	185,50
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,16	0,00	1.826,16	0,00	1.826,16
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,28	0,00	764,28	0,00	764,28
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,86	0,00	2.308,86	0,00	2.308,86
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.457,70	0,00	23.457,70	0,00	23.457,70
TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,95	0,00	3.501,95	0,00	3.501,95
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,21	0,00	1.049,21	0,00	1.049,21
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
OTIMIZA CURSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00
ELT COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0,00	12.408,31	0,00	0,00	12.408,31	0,00	12.408,31	0,00	0,00	0,00
AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	0,00	28.176,92	0,00	0,00	28.176,92	0,00	28.176,92	0,00	0,00	0,00
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00
PADARIA E CONFEITARIA PAO DOCE LTDA - ME	0,00	21.981,60	0,00	0,00	21.981,60	0,00	21.981,60	0,00	0,00	0,00
SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	50.990,80	0,00	0,00	50.990,80	0,00	50.990,80	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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
AGN FRIOS LTDA	0,00	38.953,67	0,00	0,00	38.953,67	0,00	38.953,67	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	2.675,31	0,00	0,00	2.675,31	0,00	2.675,31	0,00	0,00	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	63.929,18	0,00	0,00	63.929,18	0,00	63.929,18	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	3.279,10	0,00	0,00	3.279,10	0,00	3.279,10	0,00	0,00	0,00
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	20.334,91	0,00	0,00	20.334,91	0,00	20.334,91	0,00	0,00	0,00
SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	4.425,14	0,00	0,00	4.425,14	0,00	4.425,14	0,00	0,00	0,00
PADARIA LTDA - ME	0,00	5.311,72	0,00	0,00	5.311,72	0,00	5.311,72	0,00	0,00	0,00
HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	6.163,69	0,00	0,00	6.163,69	0,00	6.163,69	0,00	0,00	0,00
SUPER DELAZERI LTDA - ME	0,00	103.077,27	0,00	0,00	103.077,27	0,00	103.077,27	0,00	0,00	0,00
COMERCIO TEXTIL LT	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
SAMOURA CONFECOES LTDA - ME	0,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00
CLIMATIZACAO LTDA - EPP	0,00	14.310,00	0,00	0,00	14.310,00	0,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	3.035,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00
EPP	0,00	940,50	0,00	0,00	940,50	0,00	940,50	0,00	0,00	0,00
GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALIZADAS LTDA - ME	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
MARCELO SIMONI	0,00	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICOS LTDA - ME	0,00	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00
LTDA	0,00	2.545,00	0,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	0,00	0,00
PEDAGOGICOS LTDA - EPP	0,00	4.790,00	0,00	0,00	1.980,50	0,00	1.980,50	0,00	0,00	2.809,50
EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	4.119,00	0,00	0,00	1.115,50	0,00	1.115,50	0,00	0,00	3.003,50
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	11.342,00	0,00	0,00	931,91	0,00	931,91	0,00	0,00	10.410,09
MICROLAGES INFORMATICA LTDA	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
NORMELIA LOTTERMANN - EPP	0,00	11.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.365,00
EPP	0,00	3.202,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	3.004,00
REFRIGERACAO EIRELI - EPP	0,00	8.898,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	8.350,00
CAPINZAL CENTER LTDA	0,00	15.378,50	0,00	0,00	10.452,95	0,00	10.452,95	0,00	0,00	4.925,55
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	18.342,00	0,00	0,00	6.623,60	0,00	6.623,60	0,00	0,00	11.718,40
REVISTAS LTDA	0,00	7.081,00	0,00	0,00	1.119,20	0,00	1.119,20	0,00	0,00	5.961,80
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	3.772,53	0,00	0,00	316,95	0,00	316,95	0,00	0,00	3.455,58
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	2.754,10	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	2.729,50
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	1.841,10	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	1.750,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	408,55	0,00	0,00	129,35	0,00	129,35	0,00	0,00	279,20
EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	6.379,98	0,00	0,00	1.073,60	0,00	1.073,60	0,00	0,00	5.306,38
RSUL EIRELI	0,00	872,60	0,00	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00	0,00	760,71
BASE COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	4.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,00
OURO GAS LTDA-ME	0,00	13.735,00	0,00	0,00	824,10	0,00	824,10	0,00	0,00	12.910,90
SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	39.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.530,00
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,30	20.150,00	4.793,30	20.150,00	0,00	15.356,70
ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20	5.152,00	142,20	5.152,00	0,00	5.009,80
AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,70	50.748,50	3.176,70	50.748,50	0,00	47.571,80
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	649,10	19.455,10	649,10	19.455,10	0,00	18.806,00
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	504,80	13.642,10	504,80	13.642,10	0,00	13.137,30
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.443,17	132.116,85	9.443,17	132.116,85	0,00	122.673,68
JUAREZ CHIODELLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,68	22.708,00	1.156,68	22.708,00	0,00	21.551,32
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,41	56.533,70	5.846,41	56.533,70	0,00	50.687,29
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	809,08	14.487,60	809,08	14.487,60	0,00	13.678,52
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	863,70	12.253,00	863,70	12.253,00	0,00	11.389,30
FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	872,99	1.015,66	872,99	1.015,66	0,00	142,67
FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.146,00	0,00	9.146,00	0,00	9.146,00
FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,50	12.300,50	7.757,50	12.300,50	0,00	4.543,00
SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,60	11.478,00	2.877,60	11.478,00	0,00	8.600,40
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	370,08	13.456,50	370,08	13.456,50	0,00	13.086,42
NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	3.250,00	77,50	3.250,00	0,00	3.172,50
BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00
MARCELO SIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00	0,00	964,00	0,00	964,00
NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00
OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,50	0,00	1.957,50	0,00	1.957,50
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00
ELTON LUIZ MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,00	0,00	7.566,00	0,00	7.566,00
JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,00	0,00	2.918,00	0,00	2.918,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00
JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,90	0,00	1.756,90	0,00	1.756,90
08213115902 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,28	0,00	4.104,28	0,00	4.104,28
LTDA EPP SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.091,10	0,00	37.091,10	0,00	37.091,10
ELETRICOS E HIDRAULIC SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.209,70	0,00	12.209,70	0,00	12.209,70
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,90	0,00	3.678,90	0,00	3.678,90
BORGES ANTONIO JACINTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	9.675,00	0,00	9.675,00
DISTRIBUIDORA LTDA COR E ARTE COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,20	0,00	1.115,20	0,00	1.115,20
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,71	0,00	13.999,71	0,00	13.999,71
MATERIAL DE LIMPEZA EIRE LDB COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,90	0,00	678,90	0,00	678,90
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,82	0,00	2.186,82	0,00	2.186,82
EQUIPAMENTOS LTDA ME OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,28	0,00	1.695,28	0,00	1.695,28
EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,25	0,00	1.495,25	0,00	1.495,25
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.111,00	0,00	12.111,00	0,00	12.111,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.967,50	0,00	22.967,50	0,00	22.967,50
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,40	0,00	10.474,40	0,00	10.474,40
AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,35	0,00	1.564,35	0,00	1.564,35
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,27	0,00	3.403,27	0,00	3.403,27
EQUIPAMENTOS LTDA ME OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00
PADARIA LTDA - ME STEMPCOSKI & STEMPCOSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40	0,00	356,40	0,00	356,40
HORTIGRANGEIROS LTDA - ME NEUSA FATIMA HOECKELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,80	0,00	158,80	0,00	158,80
SUPER DELAZERI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,12	0,00	6.848,12	0,00	6.848,12
PEDAGOGICOS LTDA - EPP MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,50	0,00	1.980,50	0,00	1.980,50
EQUIPAMENTOS LTDA ME OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,50	0,00	1.115,50	0,00	1.115,50
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,91	0,00	931,91	0,00	931,91
EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
REFRIGERACAO EIRELI - EPP TOPCLIMA SISTEMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00
CAPINZAL CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,95	0,00	10.452,95	0,00	10.452,95
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,60	0,00	6.623,60	0,00	6.623,60
REVISTAS LTDA DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,20	0,00	1.119,20	0,00	1.119,20
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,95	0,00	316,95	0,00	316,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,35	0,00	129,35	0,00	129,35
EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,60	0,00	1.073,60	0,00	1.073,60
RSUL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89
OURO GAS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,10	0,00	824,10	0,00	824,10
TRANSPORTES LTDA. BORDIGNON COMBUSTIVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,30	0,00	4.793,30	0,00	4.793,30
ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20	0,00	142,20	0,00	142,20
AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,70	0,00	3.176,70	0,00	3.176,70
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,10	0,00	649,10	0,00	649,10
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,80	0,00	504,80	0,00	504,80
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.443,17	0,00	9.443,17	0,00	9.443,17
JUAREZ CHIODELLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,68	0,00	1.156,68	0,00	1.156,68
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,41	0,00	5.846,41	0,00	5.846,41
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,08	0,00	809,08	0,00	809,08
PADARIA LTDA - ME STEMPCOSKI & STEMPCOSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,70	0,00	863,70	0,00	863,70
TRANSPORTES LTDA. BORDIGNON COMBUSTIVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,99	0,00	872,99	0,00	872,99
DE VESTUARIO LTDA. FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,50	0,00	7.757,50	0,00	7.757,50
COMERCIO TEXTIL LTDA SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,08	0,00	370,08	0,00	370,08
HORTIGRANGEIROS LTDA - ME NEUSA FATIMA HOECKELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	77,50
CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	698.754,77	698.754,77	698.754,77	698.754,77	0,00	0,00
ABRIGO CASA LAR-CIALAR CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	465.836,40	698.754,77	465.836,40	698.754,77	0,00	232.918,37
ABRIGO CASA LAR-CIALAR CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.836,40	0,00	465.836,40	0,00	465.836,40
RECURSOS - DISPONÍVEL DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	590.668,41	0,00	0,00	873.191,12	796.771,15	873.191,12	796.771,15	0,00	514.248,44
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	750.066,14	750.066,14	750.066,14	750.066,14	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	748.027,80	750.066,14	748.027,80	750.066,14	0,00	2.038,34
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.996,02	11.989,48	10.996,02	11.989,48	0,00	993,46
RECURSOS UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.947,31	0,00	841.947,31	0,00	841.947,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.836,40	0,00	465.836,40	0,00	465.836,40
Totais	2.334.911,33	2.334.911,33	0,00	0,00	17.966.726,94	17.966.726,94	17.966.726,94	17.966.726,94	8.496.861,24	8.496.861,24

Capinzal, 24/09/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA  
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL