

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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
ATIVO	19.142,35	0,00	0,00	0,00	390.421,31	377.309,15	390.421,31	377.309,15	32.254,51	0,00
CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	4.059,37	0,00	0,00	0,00	389.095,63	374.884,63	389.095,63	374.884,63	18.270,37	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	487,63	487,63	487,63	487,63	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	157,86	0,00	157,86	0,00	379,66
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.266,99	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	2.369,49
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.231,96	0,00	0,00	0,00	342,58	0,00	342,58	0,00	1.574,54
Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	53,58
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	341,26	0,00	0,00	0,00	59,31	0,00	59,31	0,00	400,57
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	363,36	0,00	0,00	0,00	68,13	0,00	68,13	0,00	431,49
(-) DEPRECIAÇÃO 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	1.218.058,12	1.231.823,42	1.218.058,12	1.231.823,42	0,00	32.907,65
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
VALDECIR JOSE SARETTA E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847,45	8.847,45	8.847,45	8.847,45	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	16.671,96	16.671,96	16.671,96	16.671,96	0,00	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,85	4.202,85	4.202,85	4.202,85	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	62.137,82	62.137,82	62.137,82	62.137,82	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	6.245,00	6.245,00	6.245,00	6.245,00	0,00	0,00
ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,10	19.042,90	7.076,10	19.042,90	0,00	11.966,80

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
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
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
LERIO BONATO SHOW E 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
CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA 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
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,39	2.011,39	2.011,39	2.011,39	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.571,54	17.571,54	17.571,54	17.571,54	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	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00
NEILOR DORINI JUNIOR - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84	159,84	68,84	159,84	0,00	91,00
MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	168,07	168,07	168,07	168,07	0,00	0,00
BAR E LANCHONETE DO NIVALDO 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
ASSOCIACAO HAECON-DO DE 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	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 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
ASSOCIACAO 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
JOSINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA - 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
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	389,55	389,55	389,55	389,55	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
PRIMUS IMPORT COMERCIO DE 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
LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	0,00	0,00	0,00	0,00	30.425,00	30.425,00	30.425,00	30.425,00	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
EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
LIGA LITORANEA NORTE SUL DE 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
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00

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
GERENSITE PUBLICIDADE E 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
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	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	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
S/A MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	198,05	198,05	198,05	198,05	0,00	0,00
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	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	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
LTDA COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF	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
LTDA AGENCIA DE EVENTOS CB SPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	629,00	629,00	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
00990977960 RUDI PEREIRA DE SOUZA	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
EIRELI MULLER COMERCIO DE ALIMENTOS	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	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
08591096908 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK	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
EIRELI CHURRASCARIA GALPAO GRILL	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
LTDA ME AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	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

## Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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
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
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
HIDRAOURO SOLUCOES EM 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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
JANOR LUIZ PADILHA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
PIATO DORO LTDA RESTAURANTE E CHURRASCARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50	41,50	41,50	0,00	0,00
JC MENDES RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	44,13	44,13	44,13	0,00	0,00
LTDA AQUARIO RESTAURANTE E PIZZARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
G&R MIX BOUTIQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
CHURRASCARIA CASCATA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	135,20	135,20	135,20	135,20	0,00	0,00
ERVAL RESTAURANTE LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	0,00	0,00
JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
ROGERSON DA SILVEIRA LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
ALEXON LUIZ MATTOS 00697046940	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
CHURRASCARIA TONI LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
TIP TI LANCHES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
LTDA HOTEL E RESTAURANTE IOMERE	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00
BIG ITALIA PIZZARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
ROSSINI LTDA. RESTAURANTE E LANCHONETE	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
06106849811 EDUARDO FERRAZ DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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
INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01	55,01	55,01	55,01	0,00	0,00
ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,92	1.265,92	1.265,92	1.265,92	0,00	0,00
COSTA & KUERTEN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
ROBERTO GODOY 49907140910	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
DAVID VANELLI VALIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,84	6.276,84	6.276,84	6.276,84	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77	56,77	56,77	56,77	0,00	0,00
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,39	1.046,39	1.046,39	1.046,39	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
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.117,90	0,00	0,00	0,00	22.381,59	0,00	22.381,59	0,00	73.499,49	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	385.689,40	0,00	385.689,40	0,00	385.689,40	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.576,09	0,00	80.576,09	0,00	80.576,09	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.671,96	0,00	16.671,96	0,00	16.671,96	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,04	0,00	2.289,04	0,00	2.289,04	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	244,85	0,00	244,85	0,00	244,85	0,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.790,10	0,00	23.790,10	0,00	23.790,10	0,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	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

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
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	2.380,26	0,00	2.380,26	0,00	2.380,26	0,00
ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	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	24.217,72	0,00	24.217,72	0,00	24.217,72	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.823,17	0,00	9.823,17	0,00	9.823,17	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	4.878,90	0,00	4.878,90	0,00	4.878,90	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	1.318,00	0,00	1.318,00	0,00	1.318,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	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	130.381,32	0,00	130.381,32	0,00	130.381,32	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,84	0,00	1.738,84	0,00	1.738,84	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	385.036,26	0,00	385.036,26	0,00	385.036,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26	0,00	36,26	0,00	36,26
Transferências Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	809.920,74	40.261,37	809.920,74	40.261,37	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
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	40.261,37	0,00	40.261,37	0,00	40.261,37	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
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.202,00	0,00	36.202,00	0,00	36.202,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.365,79	1.946.025,16	1.176.365,79	1.946.025,16	0,00	769.659,37
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26	18.900,00	36,26	18.900,00	0,00	18.863,74
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26	0,00	36,26	0,00	36,26
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	420.913,71	786.961,37	420.913,71	786.961,37	0,00	366.047,66
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	384.590,56	384.711,71	384.590,56	384.711,71	0,00	121,15
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	370.825,26	384.590,56	370.825,26	384.590,56	0,00	13.765,30
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.825,26	0,00	370.825,26	0,00	370.825,26







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
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.059,37	0,00	0,00	0,00	389.095,63	0,00	389.095,63	0,00	393.155,00	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	1.495.906,20	2.951.467,08	1.495.906,20	2.951.467,08	0,00	1.662.431,70
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
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
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
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
INFORMATICA LTDA - ME	0,00	780,00	0,00	0,00	451,39	0,00	451,39	0,00	0,00	328,61
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	900,00	0,00	0,00	389,55	0,00	389,55	0,00	0,00	510,45
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
TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,75	20.150,00	1.755,75	20.150,00	0,00	18.394,25
CAPINZAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	60.137,82	83.940,00	60.137,82	83.940,00	0,00	23.802,18
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
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
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	255,00	425,00	255,00	425,00	0,00	170,00
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.337,80	20.818,50	10.337,80	20.818,50	0,00	10.480,70
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



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
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,89	0,00	7.567,89	0,00	7.567,89
LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.090,00	0,00	25.090,00	0,00	25.090,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	58,99	0,00	58,99
ELT COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	0,00	16.877,34	0,00	0,00	16.877,34	0,00	16.877,34	0,00	0,00	0,00
SUPER DELAZERI LTDA - ME	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	107,20	0,00	0,00	107,20	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
MARCELO SIMONI	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	0,00	6.835,34	0,00	0,00	6.835,34	0,00	6.835,34	0,00	0,00	0,00
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	0,00	18.050,00	0,00	0,00	18.050,00	0,00	18.050,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	12.965,10	0,00	0,00	12.965,10	0,00	12.965,10	0,00	0,00	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
CAPINZAL CENTER LTDA	0,00	3.047,59	0,00	0,00	3.047,59	0,00	3.047,59	0,00	0,00	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	2.742,66	0,00	0,00	2.742,66	0,00	2.742,66	0,00	0,00	0,00
DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	0,00	699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,50
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,69
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	596,16	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	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	1.011,00
JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	1.539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,60
ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	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	389.258,71	389.583,26	389.258,71	389.583,26	0,00	4.383,92
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	487,63	487,63	487,63	487,63	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	384.590,56	384.711,71	384.590,56	384.711,71	0,00	121,15

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
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	370.825,26	384.590,56	370.825,26	384.590,56	0,00	13.765,30
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.884,63	0,00	374.884,63	0,00	374.884,63
ASSOCIACAO 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
Totais	226.013,17	226.013,17	0,00	0,00	7.106.693,95	7.106.693,95	7.106.693,95	7.106.693,95	2.850.034,98	2.850.034,98

Capinzal, 18/10/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS  
SUPERINTENDENTE