

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	879.485,98	979.106,94	879.485,98	979.106,94	799.740,37	0,00	
SOCIAL - Movimento	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT.	4.564,30	0,00	0,00	0,00	669.822,77	668.206,85	669.822,77	668.206,85	6.180,22	0,00
BASICO	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO	28.212,01	0,00	0,00	0,00	28.531,48	55.995,77	28.531,48	55.995,77	747,72	0,00
	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	21.657,75	0,00	0,00	0,00	32.421,49	18.122,00	32.421,49	18.122,00	35.957,24	0,00
	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	3.889,40	0,00	0,00	0,00	2.250,98	4.110,18	2.250,98	4.110,18	2.030,20	0,00
	Bco Brasil - BL PSB FNAS	131.148,21	0,00	0,00	0,00	63.873,49	125.585,30	63.873,49	125.585,30	69.436,40	0,00
	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.564,14	0,00	0,00	0,00	59,27	34,75	59,27	34,75	1.588,66	0,00
FNAS	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO	171.768,93	0,00	0,00	0,00	6.509,53	3.816,54	6.509,53	3.816,54	174.461,92	0,00
	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE	931,91	0,00	0,00	0,00	13.533,06	1.863,82	13.533,06	1.863,82	12.601,15	0,00
INVESTIMENTO - ESTADO	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	226.931,76	0,00	0,00	0,00	19.778,47	82.847,18	19.778,47	82.847,18	163.863,05	0,00
	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336,45	0,00	29.336,45	0,00	29.336,45	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
	Compensação INSS (GILL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,34	2.038,34	2.038,34	2.038,34	0,00	0,00
	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,70	2.499,11	3.582,70	2.499,11	1.083,59	0,00
	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,34	2.038,34	2.038,34	2.038,34	0,00	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	99,90	0,00	99,90	0,00	505,94
Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de Outras Máquinas,	0,00	5.180,20	0,00	0,00	0,00	1.217,70	0,00	1.217,70	0,00	6.397,90
Processamento de Dados	Depreciação de Equipamentos de	0,00	7.766,28	0,00	0,00	0,00	1.726,02	0,00	1.726,02	0,00	9.492,30
Domésticos	Depreciação de Aparelhos e Utensílios	0,00	1.754,05	0,00	0,00	0,00	410,58	0,00	410,58	0,00	2.164,63
Escritório	Depreciação de Máquinas e Utensílios de	0,00	165,65	0,00	0,00	0,00	45,36	0,00	45,36	0,00	211,01

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	
Artísticos	Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	9.577,32	0,00	0,00	0,00	2.070,90	0,00	2.070,90	0,00	11.648,22
	Depreciação de Instrumentos Musicais e	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	16,74	0,00	16,74	0,00	77,86
Áudio, Vídeo e Foto	Depreciação de Equipamentos para	0,00	1.743,06	0,00	0,00	0,00	338,49	0,00	338,49	0,00	2.081,55
	Depreciação de Veículos em Geral	0,00	15.310,67	0,00	0,00	0,00	6.023,07	0,00	6.023,07	0,00	21.333,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	899.361,33	0,00	0,00	2.734.459,22	2.925.495,78	2.734.459,22	2.925.495,78	0,00	1.090.397,89
SOCIAL	ROSELAINÉ 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	26.861,83	26.861,83	26.861,83	26.861,83	0,00	0,00
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,96	0,00	6.522,96	0,00	6.522,96
	FÉRIAS	0,00	4.135,46	0,00	0,00	10.058,84	15.251,20	10.058,84	15.251,20	0,00	9.327,82
	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
ZARDINELLO	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
LICHESKI	MARIA EDUARDA CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
	DANIELLE MACHADO PADILHA	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
FERNANDES	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
DE SOUZA	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
	ANA SUTIL DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
	SILVIA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
	ADELIR JOSE FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
	SILVANA APARECIDA BORCHARDT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	0,00	996,62	0,00	996,62
	SUELI DORACI ALTMANN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	0,00	996,62	0,00	996,62
INFORMATICA LTDA - ME	VANUSA ALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	0,00	996,62	0,00	996,62
	I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	16.307,63	16.307,63	16.307,63	16.307,63	0,00	0,00
MANFREDI SA	POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,47	2.087,47	2.087,47	2.087,47	0,00	0,00
	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,13	1.621,13	1.621,13	1.621,13	0,00	0,00
	TRANSPORTES E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,15	3.177,15	3.177,15	3.177,15	0,00	0,00
	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	1.542,30	1.542,30	1.542,30	1.542,30	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	
MUNICIPAL	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
CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	SEGURADORA LIDER DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	80,75	80,75	80,75	0,00	0,00
	SECRETARIA DE ESTADO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	358,86	358,86	358,86	358,86	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
INDUSTRIAL LTDA - ME	MORAES SERVICOS DE MONTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00
	DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	793,85	793,85	793,85	793,85	0,00	0,00
CAPINZAL LTDA - ME	JUAREZ CHIODELLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,30	1.356,30	1.356,30	1.356,30	0,00	0,00
	COMERCIO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	27.831,70	27.831,70	27.831,70	27.831,70	0,00	0,00
	MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,40	1.313,40	1.313,40	1.313,40	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	21.567,15	21.567,15	21.567,15	21.567,15	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME	OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,55	1.456,55	1.456,55	1.456,55	0,00	0,00
	LUANA CRISTINA BALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
REVISTAS LTDA	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
	HOTEL TIROL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00
LTDA - ME	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	4.526,35	4.526,35	4.526,35	4.526,35	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,80	1.098,80	1.098,80	1.098,80	0,00	0,00
S/A	OURO GAS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	16.581,11	16.581,11	16.581,11	16.581,11	0,00	0,00
	MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,95	3.501,95	3.501,95	3.501,95	0,00	0,00
	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,43	1.018,43	1.018,43	1.018,43	0,00	0,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,43	1.018,43	1.018,43	1.018,43	0,00	0,00
TRANSPORTES LTDA.	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,50	6.602,50	6.602,50	6.602,50	0,00	0,00
	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
DISTRIBUIDORA LTDA	COR E ARTE COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	109,30	109,30	109,30	109,30	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	1.354,49	1.354,49	1.354,49	1.354,49	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

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	
LTDATA	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	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	5.062,55	5.062,55	5.062,55	5.062,55	0,00	0,00
	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00	3.599,00	3.599,00	3.599,00	0,00	0,00
ROGERIO	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
	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	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	910,26	910,26	910,26	910,26	0,00	0,00
	SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,61	1.500,61	1.500,61	1.500,61	0,00	0,00
	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	105,50	105,50	105,50	0,00	0,00
HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	NEUSA FATIMA HOECKELE	0,00	0,00	0,00	0,00	236,30	236,30	236,30	236,30	0,00	0,00
	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	2.295,00	1.755,00	2.295,00	0,00	540,00
REFRIGERACAO EIRELI - EPP	TOPCLIMA SISTEMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00
	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
HEMPKMEIER	MARIA GABRIELA BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
	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
SANTOS	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
	ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	167,48	167,48	167,48	167,48	0,00	0,00
IMPERATRIZ LTDA	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
	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

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
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											
AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	125,04	125,04	125,04	125,04	0,00	0,00	
RESTAURANTE, LANCHONETE E	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	25,90	25,90	25,90	0,00	0,00	
LOJA DO POSTO SERRAMAR E											
BASE COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	72,75	72,75	72,75	0,00	0,00	
PAULO ROBERTO CALLUANS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
CONSTRUCOES											
LDB COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	232,50	232,50	232,50	0,00	0,00	
MATERIAL DE LIMPEZA EIRE											
ANTONIO JACINTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00	64,50	
BORGES											
INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25	0,00	5,25	
PESSOA JURÍDICA											
INSS - RETENÇÃO FOLHA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,88	8.574,99	7.620,88	8.574,99	0,00	954,11	
PAGAMENTO											
IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,85	4.288,85	4.288,85	4.288,85	0,00	0,00	
TERCEIROS											
ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47	76,47	76,47	76,47	0,00	0,00	
RETIDO NA FONTE											
SITESPM-SINDICATO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	272,45	351,15	272,45	351,15	0,00	78,70	
SERVIDORES MUNICIPAIS											
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	53,46	53,46	53,46	0,00	0,00	
ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	138,86	138,86	138,86	138,86	0,00	0,00	
SERVIDORES MUNICIPAIS											
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	524.065,95	524.065,95	524.065,95	524.065,95	0,00	0,00	
ABRIGO CASA LAR-CIALAR											
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	524.065,95	698.754,77	524.065,95	698.754,77	0,00	174.688,82	
ABRIGO CASA LAR - CIALAR											
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	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	
EXERCÍCIOS ANTERIORES											
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	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	
EXERCÍCIOS ANTERIORES											
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	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	
EXERCÍCIOS ANTERIORES											
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	0,00	132.732,40	0,00	0,00	0,00	53.954,84	0,00	53.954,84	0,00	186.687,24	
EXERCÍCIOS ANTERIORES											
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.649,80	0,00	1.033.649,80	0,00	1.033.649,80	0,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	72.116,07	0,00	72.116,07	0,00	72.116,07	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
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,74	0,00	11.115,74	0,00	11.115,74	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,96	0,00	6.522,96	0,00	6.522,96	0,00
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	16.942,54	0,00	16.942,54	0,00	16.942,54	0,00
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,33	0,00	8.191,33	0,00	8.191,33	0,00
ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	347,45	0,00	347,45	0,00	347,45	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	42.084,37	0,00	42.084,37	0,00	42.084,37	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,65	0,00	3.366,65	0,00	3.366,65	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,94	0,00	2.595,94	0,00	2.595,94	0,00
DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,79	0,00	3.441,79	0,00	3.441,79	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,10	0,00	10.635,10	0,00	10.635,10	0,00
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	447,63	0,00	447,63	0,00	447,63	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	174,99	0,00	174,99	0,00	174,99	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,35	0,00	3.933,35	0,00	3.933,35	0,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,67	0,00	2.580,67	0,00	2.580,67	0,00
SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.378,78	0,00	11.378,78	0,00	11.378,78	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979,72	0,00	5.979,72	0,00	5.979,72	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,42	0,00	3.323,42	0,00	3.323,42	0,00
ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	824,10	0,00	824,10	0,00	824,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	343,90	0,00	343,90	0,00	343,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,90	0,00	1.692,90	0,00	1.692,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	27.234,00	0,00	27.234,00	0,00	27.234,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,11	0,00	2.499,11	0,00	2.499,11	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,30	0,00	1.542,30	0,00	1.542,30	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	36.469,72	0,00	36.469,72	0,00	36.469,72	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13.889,11	0,00	13.889,11	0,00	13.889,11	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.948,76	0,00	11.948,76	0,00	11.948,76	0,00
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	742.992,28	0,00	742.992,28	0,00	742.992,28

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

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
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.728,80	0,00	8.728,80	0,00	8.728,80
Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.558,21	0,00	25.558,21	0,00	25.558,21
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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,34	0,00	2.038,34	0,00	2.038,34
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	3.729.335,17	646.254,11	3.729.335,17	646.254,11	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	646.254,11	0,00	646.254,11	0,00	646.254,11	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO 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	60.150,00	0,00	60.150,00	0,00	60.150,00
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	3.190.806,20	6.273.887,26	3.190.806,20	6.273.887,26	0,00	3.083.081,06
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	77.992,01	645.026,52	77.992,01	645.026,52	0,00	567.034,51
Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,92	0,00	7.879,92	0,00	7.879,92
Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,41	0,00	590,41	0,00	590,41
Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,47	0,00	258,47	0,00	258,47
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.558,21	0,00	25.558,21	0,00	25.558,21
Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.666,66	0,00	41.666,66	0,00	41.666,66
Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,34	0,00	2.038,34	0,00	2.038,34
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	902.239,83	2.498.204,54	902.239,83	2.498.204,54	0,00	1.595.964,71
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	842.089,83	842.089,83	842.089,83	842.089,83	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	529.989,06	529.989,06	529.989,06	529.989,06	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	838.495,47	842.089,83	838.495,47	842.089,83	0,00	3.594,36
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.495,47	0,00	838.495,47	0,00	838.495,47
CONTROLES DEVEDORES	1.435.550,00	0,00	0,00	0,00	2.979.497,45	625.300,44	2.979.497,45	625.300,44	3.789.747,01	0,00
DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA - ME	387,58	0,00	0,00	0,00	1.404,38	1.791,96	1.404,38	1.791,96	0,00	0,00
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	48.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.630,00	0,00	48.630,00	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
GIOVANI POSSAMAI - ME	4.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	10.154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154,50	0,00	10.154,50	0,00	0,00
TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	22.253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22.253,04	0,00	22.253,04	0,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	26.635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.347,50	0,00	26.347,50	288,00	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	3.913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,83	0,00	3.883,83	30,00	0,00
ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00
RECK & CIA LTDA - EPP	11.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.974,92	0,00	9.974,92	1.797,08	0,00
FM PNEUS LTDA	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00
JV TORNEARIA LTDA - ME	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00
MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,50	0,00	4.384,50	55,50	0,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00
MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00	15,00	0,00
POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
GIOVANI POSSAMAI - ME	3.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,00	0,00
LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00
GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	2.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,00	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	4.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,80	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.308,86	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	6.600,00	0,00
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	70.550,00	0,00	70.550,00	0,00	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	0,00
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,41	0,00	2.409,41	0,00	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	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	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	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	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
PAULO ROBERTO CALLUANS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
CONSTRUCOES										
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
LTDA - ME										
OTIMIZA CURSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00
MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,00	0,00	6.323,00	0,00	6.323,00	0,00
HUK EIRELI - ME										
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
- ME										
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
ROGERIO										
LEANDRO ANTONIO KERBER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
05544456976										
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	0,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
LTDA ME										
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	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	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	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
AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA	28.176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.176,92	0,00	28.176,92	0,00	0,00
- EPP										
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00
TRANSPORTES LTDA.										
PADARIA E CONFEITARIA PAO DOCE	21.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981,60	0,00	21.981,60	0,00	0,00
LTDA - ME										
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
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI	50.990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50.990,80	0,00	50.990,80	0,00	0,00
PADARIA LTDA - ME										
AGN FRIOS LTDA	38.953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37.389,32	0,00	37.389,32	1.564,35	0,00
COR E ARTE COMERCIO E	2.675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,31	0,00	2.675,31	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA LTDA - ME										
MERCADO MUNARI LTDA - ME	63.929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	60.525,91	0,00	60.525,91	3.403,27	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE	3.279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,10	0,00	3.252,10	27,00	0,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME										
SACOLAO TREVO LTDA	20.334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19.927,91	0,00	19.927,91	407,00	0,00
SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	4.425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,14	0,00	4.425,14	0,00	0,00
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI	5.311,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,32	0,00	4.955,32	356,40	0,00
PADARIA LTDA - ME										
NEUSA FATIMA HOECKELE	6.163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,89	0,00	6.004,89	158,80	0,00
HORTIGRANGEIROS LTDA - ME										
SUPER DELAZERI LTDA - ME	103.077,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96.229,15	0,00	96.229,15	6.848,12	0,00
FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
COMERCIO TEXTIL LT										
SAMOURA CONFECÇOES LTDA - ME	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	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
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00	0,00	14.310,00	0,00	0,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00
EPP GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA -	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	940,50	0,00	940,50	0,00	0,00
GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
MARCELO SIMONI	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00
OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	2.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	0,00
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,00	0,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	11.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.342,00	0,00
MICROLAGES INFORMATICA LTDA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
NORMELIA LOTTERMANN - EPP	11.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.365,00	0,00
EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	3.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,00	0,00
TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	8.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.898,00	0,00
CAPINZAL CENTER LTDA	15.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.378,50	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	18.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.342,00	0,00
DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	7.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,00	0,00
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	3.772,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,53	0,00
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	2.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,10	0,00
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	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00
ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,00	0,00	5.152,00	0,00	5.152,00
AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.748,50	0,00	50.748,50	0,00	50.748,50
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.455,10	0,00	19.455,10	0,00	19.455,10

## 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
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
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
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,28	0,00	4.104,28	0,00	4.104,28	0,00
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	37.091,10	0,00	37.091,10	0,00	37.091,10	0,00
SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	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
ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	9.675,00	0,00	9.675,00	0,00
COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	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
LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	678,90	0,00	678,90	0,00	678,90	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
GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	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	2.087,47	0,00	2.087,47	0,00	0,00	1.949,33
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	2.880,00	0,00	0,00	910,26	0,00	910,26	0,00	0,00	1.969,74
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	27.831,70	70.550,00	27.831,70	70.550,00	0,00	42.718,30
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
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	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	1.290,14	2.409,41	1.290,14	2.409,41	0,00	1.119,27
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	217,80	7.920,00	217,80	7.920,00	0,00	7.702,20
PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.000,00	150,00	10.000,00	0,00	9.850,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	6.400,00	528,00	6.400,00	0,00	5.872,00
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	152,00	6.000,00	152,00	6.000,00	0,00	5.848,00
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
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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

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
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	2.087,47	0,00	2.087,47	0,00	2.087,47
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,26	0,00	910,26	0,00	910,26
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	27.831,70	0,00	27.831,70	0,00	27.831,70
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	1.290,14	0,00	1.290,14	0,00	1.290,14
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	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80
PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00
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	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00
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
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
COR E ARTE COMERCIO E 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
OBJETIVA COMERCIO DE 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
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI 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
NEUSA FATIMA HOECKELE 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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL  
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
FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E 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 CONFECÇOES 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
ADAGIL HIDRAULICA E 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
GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - 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
KS IMPORT SOLUCOES 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
POLIMPRESSOS SERVICOS 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
OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	2.545,00	0,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	0,00	0,00
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS 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
OBJETIVA COMERCIO DE 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
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	3.202,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	3.004,00
TOPCLIMA SISTEMAS DE 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
DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E 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
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
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	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	72,75	0,00	72,75	0,00	0,00	4.292,25
OURO GAS LTDA-ME	0,00	13.735,00	0,00	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80	0,00	0,00	12.636,20
SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	39.530,00	0,00	0,00	105,50	0,00	105,50	0,00	0,00	39.424,50
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	5.729,51	20.150,00	5.729,51	20.150,00	0,00	14.420,49
ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	167,48	5.152,00	167,48	5.152,00	0,00	4.984,52

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	0,00	0,00	0,00	3.498,20	50.748,50	3.498,20	50.748,50	0,00	47.250,30
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	793,85	13.642,10	793,85	13.642,10	0,00	12.848,25
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,93	132.116,85	9.750,93	132.116,85	0,00	122.365,92
JUAREZ CHIODELLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,30	22.708,00	1.356,30	22.708,00	0,00	21.351,70
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,30	56.533,70	6.200,30	56.533,70	0,00	50.333,40
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,61	14.487,60	1.093,61	14.487,60	0,00	13.393,99
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	863,70	12.253,00	863,70	12.253,00	0,00	11.389,30
PADARIA LTDA - ME										
FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00
DE VESTUARIO LTDA										
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	872,99	1.015,66	872,99	1.015,66	0,00	142,67
TRANSPORTES LTDA.										
FACCINA DALTORA EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.146,00	0,00	9.146,00	0,00	9.146,00
SEGURANCA LTDA - EPP										
FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO	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
DE VESTUARIO LTDA										
SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E	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
COMERCIO TEXTIL LTDA										
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	462,60	13.456,50	462,60	13.456,50	0,00	12.993,90
NEUSA FATIMA HOECKELE	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	3.250,00	77,50	3.250,00	0,00	3.172,50
HORTIGRANGEIROS LTDA - ME										
BERGMANN & MANN COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00
GRAFICO LTDA										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00
LTDA - ME										
OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,50	0,00	1.957,50	0,00	1.957,50
LTDA										
POLIMPRESSOS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00
GRAFICOS LTDA - ME										
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
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
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
08213115902										
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
LTDA EPP										
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
ELETRICOS E HIDRAULIC										
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	705,39	3.678,90	705,39	3.678,90	0,00	2.973,51
ANTONIO JACINTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	9.675,00	64,50	9.675,00	0,00	9.610,50
BORGES										
COR E ARTE COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	109,30	1.115,20	109,30	1.115,20	0,00	1.005,90
DISTRIBUIDORA LTDA										
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	900,67	13.999,71	900,67	13.999,71	0,00	13.099,04



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
LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	678,90	232,50	678,90	0,00	446,40
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	353,94	2.186,82	353,94	2.186,82	0,00	1.832,88
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	184,70	1.695,28	184,70	1.695,28	0,00	1.510,58
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	1.495,25	41,80	1.495,25	0,00	1.453,45
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
PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.325,00	0,00	67.325,00	0,00	67.325,00
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
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	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
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40	0,00	356,40	0,00	356,40
NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	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
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,50	0,00	1.980,50	0,00	1.980,50
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	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
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	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
DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	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
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
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	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
BASE COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00	72,75	0,00	72,75
OURO GAS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80
SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	0,00	105,50	0,00	105,50

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
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.729,51	0,00	5.729,51	0,00	5.729,51
ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,48	0,00	167,48	0,00	167,48
AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,20	0,00	3.498,20	0,00	3.498,20
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	793,85	0,00	793,85	0,00	793,85
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,93	0,00	9.750,93	0,00	9.750,93
JUAREZ CHIODELLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,30	0,00	1.356,30	0,00	1.356,30
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,30	0,00	6.200,30	0,00	6.200,30
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,61	0,00	1.093,61	0,00	1.093,61
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,70	0,00	863,70	0,00	863,70
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,99	0,00	872,99	0,00	872,99
FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,50	0,00	7.757,50	0,00	7.757,50
SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	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	462,60	0,00	462,60	0,00	462,60
NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	77,50
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,39	0,00	705,39	0,00	705,39
ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00	64,50
COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,30	0,00	109,30	0,00	109,30
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,67	0,00	900,67	0,00	900,67
LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,94	0,00	353,94	0,00	353,94
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,70	0,00	184,70	0,00	184,70
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80
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
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	524.065,95	698.754,77	524.065,95	698.754,77	0,00	174.688,82
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.065,95	0,00	524.065,95	0,00	524.065,95
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	0,00	590.668,41	0,00	0,00	965.214,81	866.116,99	965.214,81	866.116,99	0,00	491.570,59
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	842.089,83	842.089,83	842.089,83	842.089,83	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	838.495,47	842.089,83	838.495,47	842.089,83	0,00	3.594,36
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,97	13.489,03	12.450,97	13.489,03	0,00	1.038,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.370,38	0,00	932.370,38	0,00	932.370,38

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	524.065,95	0,00	524.065,95	0,00	524.065,95
Totais	2.334.911,33	2.334.911,33	0,00	0,00	19.153.759,82	19.153.759,82	19.153.759,82	19.153.759,82	8.706.218,24	8.706.218,24

Capinzal, 18/10/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA  
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL