

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	988.716,47	1.076.241,73	988.716,47	1.076.241,73	811.836,07	0,00
B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT.	4.564,30	0,00	0,00	0,00	754.839,99	748.826,68	754.839,99	748.826,68	10.577,61	0,00
SOCIAL - Movimento										
B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO	28.212,01	0,00	0,00	0,00	50.171,99	56.526,90	50.171,99	56.526,90	21.857,10	0,00
BASICO										
Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	21.657,75	0,00	0,00	0,00	34.060,81	18.321,71	34.060,81	18.321,71	37.396,85	0,00
Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	3.889,40	0,00	0,00	0,00	2.255,20	4.110,18	2.255,20	4.110,18	2.034,42	0,00
Bco Brasil - BL PSB FNAS	131.148,21	0,00	0,00	0,00	64.014,11	132.349,50	64.014,11	132.349,50	62.812,82	0,00
Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.564,14	0,00	0,00	0,00	62,57	34,75	62,57	34,75	1.591,96	0,00
Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO	171.768,93	0,00	0,00	0,00	6.871,85	3.816,54	6.871,85	3.816,54	174.824,24	0,00
FNAS										
BB-MÉDIA COMPLEXIDADE	931,91	0,00	0,00	0,00	13.559,23	1.863,82	13.559,23	1.863,82	12.627,32	0,00
INVESTIMENTO - ESTADO										
BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	226.931,76	0,00	0,00	0,00	20.114,35	90.178,26	20.114,35	90.178,26	156.867,85	0,00
Bco. Brasil - FMAS MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.397,38	0,00	29.397,38	0,00	29.397,38	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 (GIL-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	2.860,31	3.582,70	2.860,31	722,39	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
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
PÚBLICOS										
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.967,48	0,00
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
DOMÉSTICOS										
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	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
INSTRUMENTOS MUSICAIS E	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
ARTÍSTICOS										
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	406,04	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	517,04
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.180,20	0,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00	6.533,20
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.766,28	0,00	0,00	0,00	1.917,80	0,00	1.917,80	0,00	9.684,08
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.754,05	0,00	0,00	0,00	456,20	0,00	456,20	0,00	2.210,25

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	
Escritório	Depreciação de Máquinas e Utensílios de	0,00	165,65	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	216,05
	Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	9.577,32	0,00	0,00	0,00	2.301,00	0,00	2.301,00	0,00	11.878,32
Artísticos	Depreciação de Instrumentos Musicais e	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00	79,72
	Depreciação de Equipamentos para	0,00	1.743,06	0,00	0,00	0,00	376,10	0,00	376,10	0,00	2.119,16
Aúdio, Vídeo e Foto	Depreciação de Veículos em Geral	0,00	15.310,67	0,00	0,00	0,00	6.692,30	0,00	6.692,30	0,00	22.002,97
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		0,00	899.361,33	0,00	0,00	2.889.881,92	3.025.965,98	2.889.881,92	3.025.965,98	0,00	1.035.445,39
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
SOCIAL	FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	35.535,66	35.535,66	35.535,66	35.535,66	0,00	0,00
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,78	0,00	7.245,78	0,00	7.245,78
FÉRIAS		0,00	4.135,46	0,00	0,00	10.058,84	16.216,93	10.058,84	16.216,93	0,00	10.293,55
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
ZARDINELLO	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
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
FERNANDES	ANA CAROLINE PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
	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
DE SOUZA	SILVANA APARECIDA BORCHARDT	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
	SUELI DORACI ALTMANN	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
VANUSA ALVES DA SILVA		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	18.346,95	20.385,29	18.346,95	20.385,29	0,00	2.038,34
INFORMATICA LTDA - ME	POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,84	2.355,84	2.355,84	2.355,84	0,00	0,00
	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,97	1.787,97	1.787,97	1.787,97	0,00	0,00
MANFREDI SA	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

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
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	1.887,15	1.887,15	1.887,15	1.887,15	0,00	0,00
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
FAZENDA SECRETARIA DE ESTADO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	358,86	358,86	358,86	358,86	0,00	0,00
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	901,35	991,45	901,35	991,45	0,00	90,10
JUAREZ CHIODELLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,73	1.447,73	1.447,73	1.447,73	0,00	0,00
CAPINZAL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	32.581,70	32.824,70	32.581,70	32.824,70	0,00	243,00
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00
EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,30	1.377,30	1.377,30	1.377,30	0,00	0,00
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	25.007,95	26.018,15	25.007,95	26.018,15	0,00	1.010,20
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,95	1.542,95	1.542,95	1.542,95	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
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	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
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	441,07	441,07	441,07	441,07	0,00	0,00
LTDA - ME 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
COMBUSTIVEIS 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
OURO GAS 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
MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.119,75	18.491,87	18.119,75	18.491,87	0,00	372,12
S/A 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
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,23	1.426,23	1.134,23	1.426,23	0,00	292,00
TRANSPORTES LTDA. BORDIGNON COMBUSTIVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904,41	7.904,41	7.904,41	7.904,41	0,00	0,00
PADARIA STEMPCOSKI & STEMPCOSKI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00
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
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	133,10	133,10	133,10	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	1.642,14	1.642,14	1.642,14	1.642,14	0,00	0,00
TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	2.080,00	1.450,00	2.080,00	0,00	630,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
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	5.392,55	5.062,55	5.392,55	0,00	330,00
LTDA KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,93	3.839,93	3.839,93	3.839,93	0,00	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	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
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
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,87	1.059,87	1.059,87	1.059,87	0,00	0,00
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,40	1.682,40	1.593,40	1.682,40	0,00	89,00
SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	288,80	268,80	288,80	0,00	20,00
RIBEIRO 09393359997	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50	185,50	185,50	185,50	0,00	0,00
THIAGO CASARA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
REFRIGERACAO EIRELI - EPP	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	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
PEDAGOGICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,50	1.980,50	1.980,50	1.980,50	0,00	0,00
ÂNGELO BORIN	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
SANTOS	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	256,75	256,75	256,75	256,75	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
IMPERATRIZ LTDA	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

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
LTDA ME	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
	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
- ME	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
	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										
DE VESTUARIO 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
	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										
LOJA DO POSTO SERRAMAR E	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
	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
CONSTRUCOES	PAULO ROBERTO CALLUANS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,50	5.871,50	5.871,50	5.871,50	0,00	0,00
	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										
BORGES	ANTONIO JACINTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00
	ANDRE BAZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	102,00	68,00	102,00	0,00	34,00
	AUTOSHOW GM COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	375,60	375,60	375,60	375,60	0,00	0,00
VEICULOS LTDA	JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	312,10	312,10	312,10	0,00	0,00
	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85	143,85	0,00	0,00
	PESSOA JURIDICA										
PAGAMENTO	INSS - RETENÇÃO FOLHA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574,99	9.529,10	8.574,99	9.529,10	0,00	954,11
	IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,87	4.758,87	4.758,87	4.758,87	0,00	0,00
	TERCEIROS										
RETIDO NA FONTE	ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,09	200,09	200,09	200,09	0,00	0,00
	SITESPM-SINDICATO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	272,45	390,50	272,45	390,50	0,00	118,05
	SERVIDORES MUNICIPAIS										
ABRIGO CASA LAR - CIALAR	CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40	59,40	59,40	0,00	0,00
	ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	154,42	154,42	154,42	154,42	0,00	0,00
	SERVIDORES MUNICIPAIS										
ABRIGO CASA LAR - CIALAR	CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	582.295,50	582.295,50	582.295,50	582.295,50	0,00	0,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	582.295,50	698.754,77	582.295,50	698.754,77	0,00	116.459,27
	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

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
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	0,00	757.566,60	0,00	757.566,60	0,00	2.634.262,60
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	1.075.832,09	0,00	1.075.832,09	0,00	1.075.832,09	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.789,90	0,00	80.789,90	0,00	80.789,90	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.081,47	0,00	12.081,47	0,00	12.081,47	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,78	0,00	7.245,78	0,00	7.245,78	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.385,29	0,00	20.385,29	0,00	20.385,29	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
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.493,24	0,00	9.493,24	0,00	9.493,24	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	347,45	0,00	347,45	0,00	347,45	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	49.484,96	0,00	49.484,96	0,00	49.484,96	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	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,15	0,00	4.969,15	0,00	4.969,15	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	2.918,63	0,00	2.918,63	0,00	2.918,63	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	3.933,35	0,00	3.933,35	0,00	3.933,35	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	749,60	0,00	749,60	0,00	749,60	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,45	0,00	2.818,45	0,00	2.818,45	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
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00	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	7.560,72	0,00	7.560,72	0,00	7.560,72	0,00

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	343,90	0,00	343,90	0,00	343,90	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,51	0,00	1.842,51	0,00	1.842,51	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.554,00	0,00	31.554,00	0,00	31.554,00	0,00
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,31	0,00	2.860,31	0,00	2.860,31	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,15	0,00	1.887,15	0,00	1.887,15	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 GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.336,00	0,00	9.336,00	0,00	9.336,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P/J	0,00	0,00	0,00	0,00	16.997,52	0,00	16.997,52	0,00	16.997,52	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,40	0,00	13.276,40	0,00	13.276,40	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	852.222,77	0,00	852.222,77	0,00	852.222,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,98	0,00	9.771,98	0,00	9.771,98
Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.121,56	0,00	27.121,56	0,00	27.121,56
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.290,62	0,00	63.290,62	0,00	63.290,62
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	3.577.215,19	6.660.296,25	3.577.215,19	6.660.296,25	0,00	3.083.081,06
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	102.222,50	645.026,52	102.222,50	645.026,52	0,00	542.804,02
Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.802,23	0,00	8.802,23	0,00	8.802,23

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

Betha Sistemas

Exercício de 2019

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
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,06	0,00	694,06	0,00	694,06
FEAS Estado - Principal										
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,69	0,00	275,69	0,00	275,69
Ordinários - Principal										
Transferências de Recursos do Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.121,56	0,00	27.121,56	0,00	27.121,56
Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal										
Outras Transferências dos Estados -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.290,62	0,00	63.290,62	0,00	63.290,62
FEAS-Principal										
Restituição de Despesas de Exercícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,34	0,00	2.038,34	0,00	2.038,34
Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT)										
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.674,28	2.498.204,54	1.013.674,28	2.498.204,54	0,00	1.484.530,26
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	939.124,28	953.524,28	939.124,28	953.524,28	0,00	14.400,00
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	588.218,61	588.218,61	588.218,61	588.218,61	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	0,00	0,00	0,00	933.975,52	939.124,28	933.975,52	939.124,28	0,00	5.148,76
PAGAR										
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.975,52	0,00	933.975,52	0,00	933.975,52
CONTROLES DEVEDORES	1.435.550,00	0,00	0,00	0,00	3.206.579,56	625.300,44	3.206.579,56	625.300,44	4.016.829,12	0,00
DESINSETIZADORA CAPINZALENSE	387,58	0,00	0,00	0,00	1.404,38	1.791,96	1.404,38	1.791,96	0,00	0,00
LTDA - ME										
COMERCIO E TRANSPORTE	48.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.630,00	0,00	48.630,00	0,00	0,00
CAPINZAL LTDA - ME										
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	26.635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.347,50	0,00	26.347,50	288,00	0,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA										
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	3.913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,83	0,00	3.883,83	30,00	0,00
LTDA - ME										
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	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,50	0,00	4.384,50	55,50	0,00
INDUSTRIAL LTDA - ME										
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	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
ACESSORIOS LTDA - ME										
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	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00	15,00	0,00
01491718978										
POGERE COMERCIO DE	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
PNEUMATICOS LTDA										
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



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	
LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00
RIBEIRO 09393359997 GABRIELA APARECIDA FORTE	2.491,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	10.080,00	0,00
S/A MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
LTDA KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,41	0,00	2.409,41	0,00	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	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	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	0,00	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	0,00	7.920,00	0,00
CONSTRUCOES PAULO ROBERTO CALLUANS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
LTDA - ME TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.330,00	0,00
- ME JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
ROGERIO ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
05544456976 LEANDRO ANTONIO KERBER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00
LTDA ME AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	3.400,00	0,00
SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00	0,00	8.868,00	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



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

Betha Sistemas

Exercício de 2019

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
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
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	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

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	
GRAFICO	BERGMANN & MANN COMERCIO 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
LTDA - ME	NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA	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
GRAFICOS LTDA - ME	POLIMPRESSOS SERVICOS	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
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
	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
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
	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	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
LTDA	PROART COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	67.325,00	0,00	67.325,00	0,00	67.325,00	0,00
	KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	3.504,00	0,00	3.504,00	0,00
	L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.631,00	0,00	21.631,00	0,00	21.631,00	0,00
	PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
ELETROMESTICOS LTDA	R.S. COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,17	0,00	4.882,17	0,00	4.882,17	0,00
	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	15.816,90	0,00	15.816,90	0,00	15.816,90	0,00

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	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	975.347,48	28.212,01	975.347,48	28.212,01	1.537.803,88	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	582.295,50	0,00	582.295,50	0,00	582.295,50	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	1.435.550,00	0,00	0,00	4.993.285,82	7.574.564,94	4.993.285,82	7.574.564,94	0,00	4.016.829,12
DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA - ME	0,00	387,58	0,00	0,00	1.791,96	1.404,38	1.791,96	1.404,38	0,00	0,00
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	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
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	26.635,50	0,00	0,00	26.635,50	0,00	26.635,50	0,00	0,00	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	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
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
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	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
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	2.355,84	0,00	2.355,84	0,00	0,00	1.680,96
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	2.880,00	0,00	0,00	1.059,87	0,00	1.059,87	0,00	0,00	1.820,13
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



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,84	0,00	2.355,84	0,00	2.355,84
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,87	0,00	1.059,87	0,00	1.059,87
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,86	0,00	2.308,86	0,00	2.308,86
CAPINZAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.824,70	0,00	32.824,70	0,00	32.824,70
TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
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
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,07	0,00	1.531,07	0,00	1.531,07
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,10	0,00	287,10	0,00	287,10
CONSTRUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00
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	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00
05544456976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
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
- EPP	0,00	28.176,92	0,00	0,00	28.176,92	0,00	28.176,92	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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

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
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	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	39.122,00
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	49.600,00	0,00	0,00	363,50	0,00	363,50	0,00	0,00	49.236,50
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,42	20.150,00	7.031,42	20.150,00	0,00	13.118,58





Betha Sistemas

Exercício de 2019

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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
COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	1.115,20	133,10	1.115,20	0,00	982,10
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,52	13.999,71	1.399,52	13.999,71	0,00	12.600,19
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	591,72	2.186,82	591,72	2.186,82	0,00	1.595,10
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	271,10	1.695,28	271,10	1.695,28	0,00	1.424,18
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	105,70	1.495,25	105,70	1.495,25	0,00	1.389,55
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	2.653,28	22.967,50	2.653,28	22.967,50	0,00	20.314,22
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,44	10.474,40	1.047,44	10.474,40	0,00	9.426,96
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
KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	3.504,00	0,00	3.504,00
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.631,00	0,00	21.631,00	0,00	21.631,00
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,17	0,00	4.882,17	0,00	4.882,17
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.816,90	0,00	15.816,90	0,00	15.816,90
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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
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
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
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	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,50	0,00	363,50	0,00	363,50
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,42	0,00	7.031,42	0,00	7.031,42
ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,75	0,00	256,75	0,00	256,75
AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,20	0,00	3.828,20	0,00	3.828,20
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,84	0,00	791,84	0,00	791,84
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,45	0,00	991,45	0,00	991,45
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.895,60	0,00	10.895,60	0,00	10.895,60
JUAREZ CHIODELLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,73	0,00	1.447,73	0,00	1.447,73
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,84	0,00	6.825,84	0,00	6.825,84
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,40	0,00	1.275,40	0,00	1.275,40
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,10	0,00	977,10	0,00	977,10
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	616,80	0,00	616,80	0,00	616,80
NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00
JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	0,00	312,10	0,00	312,10
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,30	0,00	850,30	0,00	850,30
BORGES ANTONIO JACINTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00
COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00	133,10
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,52	0,00	1.399,52	0,00	1.399,52

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
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	591,72	0,00	591,72	0,00	591,72
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,10	0,00	271,10	0,00	271,10
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,70	0,00	105,70	0,00	105,70
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,28	0,00	2.653,28	0,00	2.653,28
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,44	0,00	1.047,44	0,00	1.047,44
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	582.295,50	698.754,77	582.295,50	698.754,77	0,00	116.459,27
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.295,50	0,00	582.295,50	0,00	582.295,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	590.668,41	0,00	0,00	1.076.649,26	975.347,48	1.076.649,26	975.347,48	0,00	489.366,63
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	939.124,28	953.524,28	939.124,28	953.524,28	0,00	14.400,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	933.975,52	939.124,28	933.975,52	939.124,28	0,00	5.148,76
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164,07	15.236,23	14.164,07	15.236,23	0,00	1.072,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.816,33	0,00	1.027.816,33	0,00	1.027.816,33
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.295,50	0,00	582.295,50	0,00	582.295,50
Totais	2.334.911,33	2.334.911,33	0,00	0,00	20.460.846,22	20.460.846,22	20.460.846,22	20.460.846,22	8.987.578,34	8.987.578,34

Capinzal, 25/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL