

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	811.836,07D	63.660,26	63.930,00	811.566,33D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	514.939,64D	44.023,92	60.560,28	498.403,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	509.987,55D	41.985,58	58.160,74	493.812,39D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	509.987,55D	41.985,58	58.160,74	493.812,39D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	509.987,55D	41.985,58	58.160,74	493.812,39D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	509.987,55D	41.985,58	58.160,74	493.812,39D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	509.987,55D	41.985,58	58.160,74	493.812,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46017)	P	F	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	10.577,61D	30.006,51	30.584,12	10.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46032)	P	F	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	21.857,10D	7.755,33	4.368,00	25.244,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (47904)	P	F	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	37.396,85D	1.573,40	58,77	38.911,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (47930)	P	F	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	2.034,42D	2,86	0,00	2.037,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (47931)	P	F	Bco Brasil - BL PSB FNAS	62.812,82D	1.143,75	11.004,23	52.952,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 (47933)	P	F	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.591,96D	2,24	0,00	1.594,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 (47935)	P	F	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	174.824,24D	245,71	0,00	175.069,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (49488)	P	F	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	12.627,32D	15,77	5.209,45	7.433,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (50384)	P	F	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	156.867,85D	1.198,70	6.936,17	151.130,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (51897)	P	F	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	29.397,38D	41,31	0,00	29.438,69D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.229,70D	2.038,34	2.038,34	4.229,70D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.229,70D	0,00	0,00	4.229,70D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.229,70D	0,00	0,00	4.229,70D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.229,70D	0,00	0,00	4.229,70D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	4.229,70D	0,00	0,00	4.229,70D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.1.3.6.3			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.1.3.6.3.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.1.3.6.3.99.02			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01			Reenquadramento do Grau de Incidência de Incapacidade Laboral	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01.01			Valores de INSS a Compensar Conforme Relatório Final Mês 09-2019	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01.01.000001 (52067)	P	P	Compensação INSS (GILL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	722,39D	0,00	361,20	361,19D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	722,39D	0,00	361,20	361,19D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	722,39D	0,00	361,20	361,19D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	296.896,43D	19.636,34	3.369,72	313.163,05D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.2.1.2.1.02.11 (40616)	P	P	INSS A COMPENSAR	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.2.2			INVESTIMENTOS	131.596,23D	0,00	0,00	131.596,23D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	131.596,23D	0,00	0,00	131.596,23D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	131.596,23D	0,00	0,00	131.596,23D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	131.596,23D	0,00	0,00	131.596,23D
1.2.2.1.1.01.07 (40782)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	131.596,23D	0,00	0,00	131.596,23D
1.2.3			IMOBILIZADO	165.300,20D	17.598,00	1.331,38	181.566,82D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	220.540,99D	17.598,00	0,00	238.138,99D

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	220.540,99D	17.598,00	0,00	238.138,99D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.633,00D	3.198,00	0,00	23.831,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00D	3.198,00	0,00	4.698,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.133,00D	0,00	0,00	19.133,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.133,00D	0,00	0,00	19.133,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	13.967,48D	14.400,00	0,00	28.367,48D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.967,48D	14.400,00	0,00	28.367,48D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.967,48D	14.400,00	0,00	28.367,48D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.967,51D	0,00	0,00	38.967,51D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.627,50D	0,00	0,00	6.627,50D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	747,00D	0,00	0,00	747,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	31.593,01D	0,00	0,00	31.593,01D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.211,00D	0,00	0,00	5.211,00D
1.2.3.1.1.04.04 (40977)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.661,00D	0,00	0,00	4.661,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	141.762,00D	0,00	0,00	141.762,00D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	141.762,00D	0,00	0,00	141.762,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	55.240,79C	0,00	1.331,38	56.572,17C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	55.240,79C	0,00	1.331,38	56.572,17C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	55.240,79C	0,00	1.331,38	56.572,17C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	7.050,24C	0,00	150,14	7.200,38C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48008)	P	P	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	517,04C	0,00	11,10	528,14C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48009)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	6.533,20C	0,00	139,04	6.672,24C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.684,08C	0,00	191,78	9.875,86C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48010)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	9.684,08C	0,00	191,78	9.875,86C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.304,62C	0,00	280,76	14.585,38C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48011)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.210,25C	0,00	45,62	2.255,87C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48012)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	216,05C	0,00	5,04	221,09C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48013)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	11.878,32C	0,00	230,10	12.108,42C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.198,88C	0,00	39,47	2.238,35C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (48014)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	79,72C	0,00	1,86	81,58C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48015)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Aúdio, Vídeo e Foto	2.119,16C	0,00	37,61	2.156,77C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	22.002,97C	0,00	669,23	22.672,20C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48016)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	22.002,97C	0,00	669,23	22.672,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.035.445,39C	59.714,27	67.186,72	1.042.917,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	140.219,52C	59.714,27	67.186,72	147.691,97C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	19.577,67C	12.913,95	15.226,53	21.890,25C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	17.539,33C	8.882,37	11.145,94	19.802,90C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.539,33C	8.882,37	11.145,94	19.802,90C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	17.539,33C	8.882,37	11.145,94	19.802,90C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.882,36	8.882,36	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.245,78C	0,00	903,66	8.149,44C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46078)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.245,78C	0,00	903,66	8.149,44C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	10.293,55C	0,01	1.359,92	11.653,46C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46079)	P	P	FÉRIAS	10.293,55C	0,01	1.359,92	11.653,46C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.993,24	1.993,24	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.993,24	1.993,24	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.993,24	1.993,24	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.038,34C	2.038,34	2.087,35	2.087,35C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.038,34C	2.038,34	2.087,35	2.087,35C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	2.038,34C	2.038,34	2.087,35	2.087,35C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.038,34C	2.038,34	2.087,35	2.087,35C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.110,42C	45.311,05	50.406,67	8.206,04C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.110,42C	45.311,05	50.406,67	8.206,04C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	3.110,42C	45.311,05	50.406,67	8.206,04C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.110,42C	45.311,05	50.406,67	8.206,04C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.110,42C	45.311,05	50.406,67	8.206,04C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.531,43C	1.489,27	1.553,52	117.595,68C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.072,16C	1.489,27	1.553,52	1.136,41C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.072,16C	1.489,27	1.553,52	1.136,41C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.072,16C	1.489,27	1.553,52	1.136,41C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	954,11C	954,11	977,05	977,05C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (46060)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	954,11C	954,11	977,05	977,05C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	508,84	508,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46062)	P	F	IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	508,84	508,84	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	4,82	4,82	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46061)	P	F	ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	4,82	4,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	118,05C	0,00	41,31	159,36C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46070)	P	F	SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	118,05C	0,00	41,31	159,36C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	5,94	5,94	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (46065)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	5,94	5,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	15,56	15,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46069)	P	F	ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	15,56	15,56	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.459,27C	0,00	0,00	116.459,27C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	116.459,27C	0,00	0,00	116.459,27C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	116.459,27C	0,00	0,00	116.459,27C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (49256)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	116.459,27C	0,00	0,00	116.459,27C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	895.225,87C	0,00	0,00	895.225,87C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	496.449,75C	0,00	0,00	496.449,75C

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	496.449,75C	0,00	0,00	496.449,75C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	496.449,75C	0,00	0,00	496.449,75C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	398.776,12C	0,00	0,00	398.776,12C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	398.776,12C	0,00	0,00	398.776,12C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.634.262,60D	0,00	0,00	2.634.262,60D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.634.262,60D	0,00	0,00	2.634.262,60D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.722.955,56C	0,00	0,00	1.722.955,56C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.722.955,56C	0,00	0,00	1.722.955,56C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.123.395,92C	0,00	0,00	1.123.395,92C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123.395,92C	0,00	0,00	1.123.395,92C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	186.687,24C	0,00	0,00	186.687,24C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.687,24C	0,00	0,00	186.687,24C

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.075.832,09D	49.727,78	0,00	1.125.559,87D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	120.502,44D	13.233,29	0,00	133.735,73D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	100.117,15D	11.145,94	0,00	111.263,09D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	100.117,15D	11.145,94	0,00	111.263,09D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	100.117,15D	11.145,94	0,00	111.263,09D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.117,15D	11.145,94	0,00	111.263,09D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.789,90D	8.882,36	0,00	89.672,26D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.081,47D	1.359,92	0,00	13.441,39D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	7.245,78D	903,66	0,00	8.149,44D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	20.385,29D	2.087,35	0,00	22.472,64D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.385,29D	2.087,35	0,00	22.472,64D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	20.385,29D	2.087,35	0,00	22.472,64D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.385,29D	2.087,35	0,00	22.472,64D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.942,54D	1.993,24	0,00	18.935,78D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.942,54D	1.993,24	0,00	18.935,78D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.942,54D	1.993,24	0,00	18.935,78D
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	16.942,54D	1.993,24	0,00	18.935,78D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	239.632,34D	34.501,25	0,00	274.133,59D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	103.249,29D	6.881,95	0,00	110.131,24D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	91.870,51D	6.881,95	0,00	98.752,46D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	91.870,51D	6.881,95	0,00	98.752,46D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.493,24D	1.461,19	0,00	10.954,43D
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	347,45D	0,00	0,00	347,45D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	49.484,96D	3.798,37	0,00	53.283,33D
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.366,65D	0,00	0,00	3.366,65D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.595,94D	0,00	0,00	2.595,94D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	383,00D	0,00	0,00	383,00D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.969,15D	0,00	0,00	4.969,15D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.635,10D	0,00	0,00	10.635,10D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.918,63D	0,00	0,00	2.918,63D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	174,99D	1.622,39	0,00	1.797,38D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.933,35D	0,00	0,00	3.933,35D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	749,60D	0,00	0,00	749,60D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.818,45D	0,00	0,00	2.818,45D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.378,78D	0,00	0,00	11.378,78D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	11.378,78D	0,00	0,00	11.378,78D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.378,78D	0,00	0,00	11.378,78D
3.3.2			SERVIÇOS	123.106,65D	26.287,92	0,00	149.394,57D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.455,00D	1.215,00	0,00	5.670,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.455,00D	1.215,00	0,00	5.670,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.455,00D	1.215,00	0,00	5.670,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.455,00D	1.215,00	0,00	5.670,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.979,72D	0,00	0,00	5.979,72D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.979,72D	0,00	0,00	5.979,72D
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.979,72D	0,00	0,00	5.979,72D

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	112.671,93D	25.072,92	0,00	137.744,85D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	112.671,93D	25.072,92	0,00	137.744,85D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.560,72D	17,00	0,00	7.577,72D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	824,10D	0,00	0,00	824,10D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	343,90D	0,00	0,00	343,90D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	1.842,51D	138,99	0,00	1.981,50D
3.3.2.3.1.12 (42720)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	31.554,00D	0,00	0,00	31.554,00D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	2.860,31D	361,20	0,00	3.221,51D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.887,15D	256,81	0,00	2.143,96D
3.3.2.3.1.35 (42743)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.469,72D	17.704,20	0,00	54.173,92D
3.3.2.3.1.45 (42753)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	296,00D	0,00	0,00	296,00D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.336,00D	0,00	0,00	9.336,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.997,52D	6.594,72	0,00	23.592,24D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.276,40D	1.331,38	0,00	14.607,78D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	13.276,40D	1.331,38	0,00	14.607,78D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.276,40D	1.331,38	0,00	14.607,78D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.276,40D	1.331,38	0,00	14.607,78D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.276,40D	1.331,38	0,00	14.607,78D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	698.754,77D	0,00	0,00	698.754,77D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	698.754,77D	0,00	0,00	698.754,77D
3.5.5.0.1 (43219)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	698.754,77D	0,00	0,00	698.754,77D

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	852.222,77C	0,00	41.985,59	894.208,36C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.771,98C	0,00	700,74	10.472,72C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	9.771,98C	0,00	700,74	10.472,72C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.771,98C	0,00	700,74	10.472,72C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.771,98C	0,00	700,74	10.472,72C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	842.450,52C	0,00	41.284,84	883.735,36C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	750.000,00C	0,00	30.000,00	780.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	750.000,00C	0,00	30.000,00	780.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	750.000,00C	0,00	30.000,00	780.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46085)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	750.000,00C	0,00	30.000,00	780.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	90.412,18C	0,00	9.246,50	99.658,68C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	90.412,18C	0,00	9.246,50	99.658,68C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	27.121,56C	0,00	1.520,45	28.642,01C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	63.290,62C	0,00	7.726,05	71.016,67C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.038,34C	0,00	2.038,34	4.076,68C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.038,34C	0,00	2.038,34	4.076,68C
4.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	2.038,34C	0,00	2.038,34	4.076,68C
4.5.7.1.3.06 (44025)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.038,34C	0,00	2.038,34	4.076,68C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,27C	0,00	0,01	0,28C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,27C	0,00	0,01	0,28C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,27C	0,00	0,01	0,28C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,27C	0,00	0,01	0,28C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,27C	0,00	0,01	0,28C

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.083.081,06D	94.500,00	94.500,00	3.083.081,06D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.083.081,06D	94.500,00	94.500,00	3.083.081,06D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	645.026,52D	0,00	0,00	645.026,52D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	645.026,52D	0,00	0,00	645.026,52D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	645.026,52D	0,00	0,00	645.026,52D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.438.054,54D	94.500,00	94.500,00	2.438.054,54D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.286.954,54D	94.500,00	94.500,00	2.286.954,54D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.700.850,43D	0,00	0,00	1.700.850,43D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	1.700.850,43D	0,00	0,00	1.700.850,43D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	646.254,11D	94.500,00	0,00	740.754,11D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	646.254,11D	94.500,00	0,00	740.754,11D
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	586.104,11D	0,00	0,00	586.104,11D
5.2.2.1.3.99 (48007)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	586.104,11C	0,00	0,00	586.104,11C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	60.150,00C	0,00	94.500,00	154.650,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	151.100,00D	0,00	0,00	151.100,00D
5.2.2.2.9 (50599)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	151.100,00D	0,00	0,00	151.100,00D

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.083.081,06C	277.049,81	277.049,81	3.083.081,06C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.083.081,06C	277.049,81	277.049,81	3.083.081,06C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	645.026,52C	11.985,58	11.985,58	645.026,52C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	542.804,02C	11.985,58	0,00	530.818,44C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	102.222,50C	0,00	11.985,58	114.208,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004516 (51052)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	8.802,23C	0,00	607,87	9.410,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004517 (51053)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	694,06C	0,00	86,36	780,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004518 (51054)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	275,69C	0,00	6,51	282,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005033 (51569)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	27.121,56C	0,00	1.520,45	28.642,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005056 (51592)	O		Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	63.290,62C	0,00	7.726,05	71.016,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005483 (51663)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal	2.038,34C	0,00	2.038,34	4.076,68C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.438.054,54C	265.064,23	265.064,23	2.438.054,54C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.438.054,54C	265.064,23	265.064,23	2.438.054,54C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.484.530,26C	143.469,62	94.500,00	1.435.560,64C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	953.524,28C	121.594,61	170.564,23	1.002.493,90C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.400,00C	63.369,62	48.969,62	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.148,76C	58.224,99	63.369,62	10.293,39C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	933.975,52C	0,00	58.224,99	992.200,51C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.016.829,12D	43.025,58	0,00	4.059.854,70D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.896.729,74D	1.040,00	0,00	1.897.769,74D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.896.729,74D	1.040,00	0,00	1.897.769,74D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.896.729,74D	1.040,00	0,00	1.897.769,74D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.896.729,74D	1.040,00	0,00	1.897.769,74D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	267.921,65D	1.040,00	0,00	268.961,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000821 (50326)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	288,00D	0,00	0,00	288,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000822 (50329)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	30,00D	0,00	0,00	30,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000843 (50337)	C		RECK & CIA LTDA - EPP	1.797,08D	0,00	0,00	1.797,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000860 (50369)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	55,50D	0,00	0,00	55,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000912 (50407)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	15,00D	0,00	0,00	15,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000931 (50418)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	3.834,00D	0,00	0,00	3.834,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000932 (50421)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	3.690,00D	0,00	0,00	3.690,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000950 (50458)	C		GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	2.491,00D	0,00	0,00	2.491,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001013 (50632)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	4.036,80D	0,00	0,00	4.036,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001016 (50635)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001038 (50650)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.308,86D	0,00	0,00	2.308,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001046 (50653)	C		ALINE NORDT PLANITIS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001093 (51833)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	70.550,00D	0,00	0,00	70.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001094 (51836)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	10.080,00D	0,00	0,00	10.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001101 (51840)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001122 (51848)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.409,41D	0,00	0,00	2.409,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001144 (51880)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	11.550,00D	0,00	0,00	11.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001145 (51883)	C		RECK & CIA LTDA	11.385,00D	0,00	0,00	11.385,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001175 (51893)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001211 (51898)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001212 (51901)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001213 (51904)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001217 (51909)	C		OTIMIZA CURSOS LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001236 (51915)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001239 (51934)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	6.323,00D	0,00	0,00	6.323,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001243 (51937)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	3.330,00D	0,00	0,00	3.330,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001266 (51966)	C		JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS - ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001272 (51979)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001283 (51982)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001308 (52038)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001309 (52041)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001310 (52044)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001311 (52047)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	12.080,00D	0,00	0,00	12.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001312 (52050)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001339 (52094)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	8.868,00D	0,00	0,00	8.868,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001373 (52107)	C		FRANCOA MARIA LUCIETTI VARELA 99954028900	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	930.053,32D	0,00	0,00	930.053,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000955 (50265)	C		AGN FRIOS LTDA	1.564,35D	0,00	0,00	1.564,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000957 (50271)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	3.403,27D	0,00	0,00	3.403,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000958 (50274)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	27,00D	0,00	0,00	27,00D

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000959 (50277)	C		SACOLAO TREVO LTDA	407,00D	0,00	0,00	407,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000961 (50283)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	356,40D	0,00	0,00	356,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000962 (50286)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	158,80D	0,00	0,00	158,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000963 (50289)	C		SUPER DELAZERI LTDA - ME	6.848,12D	0,00	0,00	6.848,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001121 (50432)	C		MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	4.790,00D	0,00	0,00	4.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001122 (50435)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.119,00D	0,00	0,00	4.119,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001128 (50439)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	11.342,00D	0,00	0,00	11.342,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001129 (50442)	C		MICROLAGES INFORMATICA LTDA	630,00D	0,00	0,00	630,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001130 (50445)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	11.365,00D	0,00	0,00	11.365,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001131 (50448)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	3.202,00D	0,00	0,00	3.202,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001132 (50451)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	8.898,00D	0,00	0,00	8.898,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001136 (50461)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	15.378,50D	0,00	0,00	15.378,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001137 (50464)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	18.342,00D	0,00	0,00	18.342,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001153 (50470)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	7.081,00D	0,00	0,00	7.081,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001154 (50473)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	3.772,53D	0,00	0,00	3.772,53D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001155 (50476)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	2.754,10D	0,00	0,00	2.754,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001156 (50479)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.841,10D	0,00	0,00	1.841,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001157 (50482)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	408,55D	0,00	0,00	408,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001158 (50485)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	6.379,98D	0,00	0,00	6.379,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001159 (50488)	C		RSUL EIRELI	872,60D	0,00	0,00	872,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001216 (50638)	C		BASE COMERCIO DE GAS LTDA	4.365,00D	0,00	0,00	4.365,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001217 (50641)	C		OURO GAS LTDA-ME	13.735,00D	0,00	0,00	13.735,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001218 (50644)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	39.530,00D	0,00	0,00	39.530,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001219 (50647)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	49.600,00D	0,00	0,00	49.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001248 (51826)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	20.150,00D	0,00	0,00	20.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001292 (51851)	C		ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	5.152,00D	0,00	0,00	5.152,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001293 (51854)	C		AGN FRIOS LTDA	50.748,50D	0,00	0,00	50.748,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001294 (51857)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	19.455,10D	0,00	0,00	19.455,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001295 (51860)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	13.642,10D	0,00	0,00	13.642,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001296 (51863)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	132.116,85D	0,00	0,00	132.116,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001297 (51866)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	22.708,00D	0,00	0,00	22.708,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001298 (51869)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	56.533,70D	0,00	0,00	56.533,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001299 (51872)	C		SACOLAO TREVO LTDA	14.487,60D	0,00	0,00	14.487,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001300 (51875)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	12.253,00D	0,00	0,00	12.253,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001307 (51887)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	24.900,00D	0,00	0,00	24.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001309 (51890)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	1.015,66D	0,00	0,00	1.015,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001329 (51919)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	9.146,00D	0,00	0,00	9.146,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001330 (51922)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	12.300,50D	0,00	0,00	12.300,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001331 (51925)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	11.478,00D	0,00	0,00	11.478,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001335 (51928)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	13.456,50D	0,00	0,00	13.456,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001336 (51931)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001364 (51942)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001365 (51945)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	588,00D	0,00	0,00	588,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001366 (51948)	C		MARCELO SIMONI	964,00D	0,00	0,00	964,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001367 (51951)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	935,00D	0,00	0,00	935,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001368 (51954)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.957,50D	0,00	0,00	1.957,50D

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 12/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001369 (51957)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	4.175,00D	0,00	0,00	4.175,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001381 (51973)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	7.566,00D	0,00	0,00	7.566,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001382 (51976)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	2.918,00D	0,00	0,00	2.918,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001410 (51985)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	11.890,00D	0,00	0,00	11.890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001411 (51988)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	1.756,90D	0,00	0,00	1.756,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001412 (51991)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	4.104,28D	0,00	0,00	4.104,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001413 (51994)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	37.091,10D	0,00	0,00	37.091,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001414 (51997)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	12.209,70D	0,00	0,00	12.209,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001415 (52000)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	3.678,90D	0,00	0,00	3.678,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001416 (52003)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	9.675,00D	0,00	0,00	9.675,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001417 (52006)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.115,20D	0,00	0,00	1.115,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001418 (52009)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	13.999,71D	0,00	0,00	13.999,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001419 (52012)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	678,90D	0,00	0,00	678,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001420 (52015)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	2.186,82D	0,00	0,00	2.186,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001421 (52018)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.695,28D	0,00	0,00	1.695,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001422 (52021)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.495,25D	0,00	0,00	1.495,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001425 (52026)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	12.111,00D	0,00	0,00	12.111,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001426 (52029)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	22.967,50D	0,00	0,00	22.967,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001427 (52032)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	10.474,40D	0,00	0,00	10.474,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001431 (52055)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	67.325,00D	0,00	0,00	67.325,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001465 (52073)	C		KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	3.504,00D	0,00	0,00	3.504,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001466 (52076)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	760,00D	0,00	0,00	760,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001467 (52079)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	21.631,00D	0,00	0,00	21.631,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001468 (52082)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001469 (52085)	C		R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	4.882,17D	0,00	0,00	4.882,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001470 (52088)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	15.816,90D	0,00	0,00	15.816,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001471 (52091)	C		TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	698.754,77D	0,00	0,00	698.754,77D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 (51830)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	698.754,77D	0,00	0,00	698.754,77D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.537.803,88D	41.985,58	0,00	1.579.789,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.537.803,88D	41.985,58	0,00	1.579.789,46D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.537.803,88D	41.985,58	0,00	1.579.789,46D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	582.295,50D	0,00	0,00	582.295,50D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	582.295,50D	0,00	0,00	582.295,50D

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.016.829,12C	200.089,47	243.115,05	4.059.854,70C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.896.729,74C	28.035,97	29.075,97	1.897.769,74C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.896.729,74C	28.035,97	29.075,97	1.897.769,74C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.896.729,74C	28.035,97	29.075,97	1.897.769,74C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.896.729,74C	28.035,97	29.075,97	1.897.769,74C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	267.921,65C	22.873,65	23.913,65	268.961,65C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	211.355,68C	22.873,65	1.040,00	189.522,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000931 (50419)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	3.834,00C	0,00	0,00	3.834,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000932 (50422)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	3.690,00C	0,00	0,00	3.690,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000950 (50459)	C		GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	2.305,50C	0,00	0,00	2.305,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001013 (50633)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.680,96C	0,00	0,00	1.680,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001016 (50636)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.820,13C	138,99	0,00	1.681,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001046 (50654)	C		ALINE NORDT PLANITIS	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001093 (51834)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	37.725,30C	4.086,00	0,00	33.639,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001094 (51837)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	8.000,00C	315,00	0,00	7.685,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001101 (51841)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	198,05C	0,00	0,00	198,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001122 (51849)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	878,34C	240,93	0,00	637,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001144 (51881)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	11.550,00C	80,00	0,00	11.470,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001145 (51884)	C		RECK & CIA LTDA	11.281,50C	291,53	0,00	10.989,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001175 (51894)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001211 (51899)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	7.632,90C	0,00	0,00	7.632,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001212 (51902)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	5.890,00C	0,00	0,00	5.890,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001213 (51905)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	5.872,00C	0,00	0,00	5.872,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001236 (51916)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	5.664,00C	0,00	0,00	5.664,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001239 (51935)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	6.323,00C	0,00	0,00	6.323,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001243 (51938)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	3.330,00C	0,00	0,00	3.330,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001266 (51967)	C		JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS - ME	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001272 (51980)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	26.400,00C	17.704,20	0,00	8.695,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001283 (51983)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	2.448,00C	17,00	0,00	2.431,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001308 (52039)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	5.934,00C	0,00	0,00	5.934,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001309 (52042)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001310 (52045)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001311 (52048)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	12.080,00C	0,00	0,00	12.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001312 (52051)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001339 (52095)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	8.868,00C	0,00	0,00	8.868,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001373 (52108)	C		FRANCOA MARIA LUCIETTI VARELA 99954028900	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	56.565,97C	0,00	22.873,65	79.439,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000821 (50328)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	288,00C	0,00	0,00	288,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000822 (50331)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	30,00C	0,00	0,00	30,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000843 (50339)	C		RECK & CIA LTDA - EPP	1.797,08C	0,00	0,00	1.797,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000860 (50371)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	55,50C	0,00	0,00	55,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000912 (50409)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	15,00C	0,00	0,00	15,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000950 (50460)	C		GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	185,50C	0,00	0,00	185,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001013 (50634)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.355,84C	0,00	0,00	2.355,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001016 (50637)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.059,87C	0,00	138,99	1.198,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001038 (50652)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.308,86C	0,00	0,00	2.308,86C

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001093 (51835)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	32.824,70C	0,00	4.086,00	36.910,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001094 (51838)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	2.080,00C	0,00	315,00	2.395,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001101 (51842)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	3.501,95C	0,00	0,00	3.501,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001122 (51850)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.531,07C	0,00	240,93	1.772,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001144 (51882)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	80,00	80,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001145 (51885)	C		RECK & CIA LTDA	103,50C	0,00	291,53	395,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001211 (51900)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	287,10C	0,00	0,00	287,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001212 (51903)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	4.110,00C	0,00	0,00	4.110,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001213 (51906)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	528,00C	0,00	0,00	528,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001217 (51911)	C		OTIMIZA CURSOS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001236 (51917)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	336,00C	0,00	0,00	336,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001272 (51981)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	0,00	0,00	17.704,20	17.704,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001283 (51984)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	102,00C	0,00	17,00	119,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001308 (52040)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	66,00C	0,00	0,00	66,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	930.053,32C	5.162,32	5.162,32	930.053,32C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	835.385,30C	5.162,32	0,00	830.222,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001121 (50433)	C		MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	2.809,50C	0,00	0,00	2.809,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001122 (50436)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.003,50C	0,00	0,00	3.003,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001128 (50440)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	10.410,09C	0,00	0,00	10.410,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001129 (50443)	C		MICROLAGES INFORMATICA LTDA	630,00C	0,00	0,00	630,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001130 (50446)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	11.365,00C	0,00	0,00	11.365,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001131 (50449)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	3.004,00C	0,00	0,00	3.004,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001132 (50452)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	8.350,00C	0,00	0,00	8.350,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001136 (50462)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	4.925,55C	0,00	0,00	4.925,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001137 (50465)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	11.718,40C	0,00	0,00	11.718,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001153 (50471)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	5.961,80C	0,00	0,00	5.961,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001154 (50474)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	3.455,58C	0,00	0,00	3.455,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001155 (50477)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	2.729,50C	0,00	0,00	2.729,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001156 (50480)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.750,10C	0,00	0,00	1.750,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001157 (50483)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	279,20C	0,00	0,00	279,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001158 (50486)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	5.306,38C	0,00	0,00	5.306,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001159 (50489)	C		RSUL EIRELI	760,71C	0,00	0,00	760,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001216 (50639)	C		BASE COMERCIO DE GAS LTDA	4.292,25C	0,00	0,00	4.292,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001217 (50642)	C		OURO GAS LTDA-ME	12.636,20C	0,00	0,00	12.636,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001218 (50645)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	39.122,00C	0,00	0,00	39.122,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001219 (50648)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	49.236,50C	0,00	0,00	49.236,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001248 (51827)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	13.118,58C	1.277,07	0,00	11.841,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001292 (51852)	C		ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	4.895,25C	0,00	0,00	4.895,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001293 (51855)	C		AGN FRIOS LTDA	46.920,30C	0,00	0,00	46.920,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001294 (51858)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	18.663,26C	209,28	0,00	18.453,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001295 (51861)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	12.650,65C	0,00	0,00	12.650,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001296 (51864)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	121.221,25C	178,85	0,00	121.042,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001297 (51867)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	21.260,27C	20,68	0,00	21.239,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001298 (51870)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	49.707,86C	347,27	0,00	49.360,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001299 (51873)	C		SACOLAO TREVO LTDA	13.212,20C	0,00	0,00	13.212,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001300 (51876)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	11.275,90C	64,80	0,00	11.211,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001307 (51888)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	24.900,00C	0,00	0,00	24.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001309 (51891)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	142,67C	0,00	0,00	142,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001329 (51920)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	9.146,00C	0,00	0,00	9.146,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001330 (51923)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	4.543,00C	0,00	0,00	4.543,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001331 (51926)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	8.600,40C	0,00	0,00	8.600,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001335 (51929)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	12.839,70C	92,52	0,00	12.747,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001336 (51932)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001364 (51943)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	1.776,00C	0,00	0,00	1.776,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001365 (51946)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	292,00C	0,00	0,00	292,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001366 (51949)	C		MARCELO SIMONI	964,00C	0,00	0,00	964,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001367 (51952)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	935,00C	0,00	0,00	935,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001368 (51955)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.957,50C	0,00	0,00	1.957,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001369 (51958)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	4.175,00C	0,00	0,00	4.175,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001381 (51974)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	7.566,00C	0,00	0,00	7.566,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001382 (51977)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	2.605,90C	0,00	0,00	2.605,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001410 (51986)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	11.890,00C	0,00	0,00	11.890,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001411 (51989)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	1.756,90C	0,00	0,00	1.756,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001412 (51992)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	4.104,28C	0,00	0,00	4.104,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001413 (51995)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	37.091,10C	0,00	0,00	37.091,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001414 (51998)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	12.209,70C	0,00	0,00	12.209,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001415 (52001)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.828,60C	0,00	0,00	2.828,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001416 (52004)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	8.901,00C	0,00	0,00	8.901,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001417 (52007)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	982,10C	0,00	0,00	982,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001418 (52010)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	12.600,19C	0,00	0,00	12.600,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001419 (52013)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	446,40C	0,00	0,00	446,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001420 (52016)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.595,10C	0,00	0,00	1.595,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001421 (52019)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.424,18C	0,00	0,00	1.424,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001422 (52022)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.389,55C	0,00	0,00	1.389,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001425 (52027)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	12.111,00C	1.468,00	0,00	10.643,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001426 (52030)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	20.314,22C	1.111,06	0,00	19.203,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001427 (52033)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	9.426,96C	392,79	0,00	9.034,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001431 (52056)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	67.325,00C	0,00	0,00	67.325,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001465 (52074)	C		KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	3.504,00C	0,00	0,00	3.504,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001466 (52077)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	760,00C	0,00	0,00	760,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001467 (52080)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	21.631,00C	0,00	0,00	21.631,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001468 (52083)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	3.360,00C	0,00	0,00	3.360,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001469 (52086)	C		R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	4.882,17C	0,00	0,00	4.882,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001470 (52089)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	15.816,90C	0,00	0,00	15.816,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001471 (52092)	C		TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	94.668,02C	0,00	5.162,32	99.830,34C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000955 (50267)	C		AGN FRIOS LTDA	1.564,35C	0,00	0,00	1.564,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000957 (50273)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	3.403,27C	0,00	0,00	3.403,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000958 (50276)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	27,00C	0,00	0,00	27,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000959 (50279)	C		SACOLAO TREVO LTDA	407,00C	0,00	0,00	407,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000961 (50285)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	356,40C	0,00	0,00	356,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000962 (50288)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	158,80C	0,00	0,00	158,80C

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000963 (50291)	C		SUPER DELAZERI LTDA - ME	6.848,12C	0,00	0,00	6.848,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001121 (50434)	C		MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	1.980,50C	0,00	0,00	1.980,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001122 (50437)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.115,50C	0,00	0,00	1.115,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001128 (50441)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	931,91C	0,00	0,00	931,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001131 (50450)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	198,00C	0,00	0,00	198,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001132 (50453)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	548,00C	0,00	0,00	548,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001136 (50463)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	10.452,95C	0,00	0,00	10.452,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001137 (50466)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	6.623,60C	0,00	0,00	6.623,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001153 (50472)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	1.119,20C	0,00	0,00	1.119,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001154 (50475)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	316,95C	0,00	0,00	316,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001155 (50478)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	24,60C	0,00	0,00	24,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001156 (50481)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	91,00C	0,00	0,00	91,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001157 (50484)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	129,35C	0,00	0,00	129,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001158 (50487)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.073,60C	0,00	0,00	1.073,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001159 (50490)	C		RSUL EIRELI	111,89C	0,00	0,00	111,89C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001216 (50640)	C		BASE COMERCIO DE GAS LTDA	72,75C	0,00	0,00	72,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001217 (50643)	C		OURO GAS LTDA-ME	1.098,80C	0,00	0,00	1.098,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001218 (50646)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	408,00C	0,00	0,00	408,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001219 (50649)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	363,50C	0,00	0,00	363,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001248 (51828)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	7.031,42C	0,00	1.277,07	8.308,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001292 (51853)	C		ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	256,75C	0,00	0,00	256,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001293 (51856)	C		AGN FRIOS LTDA	3.828,20C	0,00	0,00	3.828,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001294 (51859)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	791,84C	0,00	209,28	1.001,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001295 (51862)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	991,45C	0,00	0,00	991,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001296 (51865)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	10.895,60C	0,00	178,85	11.074,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001297 (51868)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	1.447,73C	0,00	20,68	1.468,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001298 (51871)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	6.825,84C	0,00	347,27	7.173,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001299 (51874)	C		SACOLAO TREVO LTDA	1.275,40C	0,00	0,00	1.275,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001300 (51877)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	977,10C	0,00	64,80	1.041,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001309 (51892)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	872,99C	0,00	0,00	872,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001330 (51924)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	7.757,50C	0,00	0,00	7.757,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001331 (51927)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	2.877,60C	0,00	0,00	2.877,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001335 (51930)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	616,80C	0,00	92,52	709,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001336 (51933)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	130,00C	0,00	0,00	130,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001365 (51947)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	296,00C	0,00	0,00	296,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001382 (51978)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	312,10C	0,00	0,00	312,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001415 (52002)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	850,30C	0,00	0,00	850,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001416 (52005)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	774,00C	0,00	0,00	774,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001417 (52008)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	133,10C	0,00	0,00	133,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001418 (52011)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	1.399,52C	0,00	0,00	1.399,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001419 (52014)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	232,50C	0,00	0,00	232,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001420 (52017)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	591,72C	0,00	0,00	591,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001421 (52020)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	271,10C	0,00	0,00	271,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001422 (52023)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	105,70C	0,00	0,00	105,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001425 (52028)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	1.468,00	1.468,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001426 (52031)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	2.653,28C	0,00	1.111,06	3.764,34C

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001427 (52034)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.047,44C	0,00	392,79	1.440,23C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	698.754,77C	0,00	0,00	698.754,77C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	116.459,27C	0,00	0,00	116.459,27C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (51831)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	116.459,27C	0,00	0,00	116.459,27C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	582.295,50C	0,00	0,00	582.295,50C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (51832)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	582.295,50C	0,00	0,00	582.295,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.537.803,88C	172.053,50	214.039,08	1.579.789,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.537.803,88C	172.053,50	214.039,08	1.579.789,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.537.803,88C	172.053,50	214.039,08	1.579.789,46C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	489.366,63C	48.969,62	41.985,58	482.382,59C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	489.366,63C	48.969,62	41.985,58	482.382,59C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	14.400,00C	63.369,62	48.969,62	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	6.220,92C	59.714,26	64.923,14	11.429,80C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.148,76C	58.224,99	63.369,62	10.293,39C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.072,16C	1.489,27	1.553,52	1.136,41C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.027.816,33C	0,00	58.160,74	1.085.977,07C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	582.295,50C	0,00	0,00	582.295,50C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	582.295,50C	0,00	0,00	582.295,50C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	582.295,50C	0,00	0,00	582.295,50C
TOTAL:				0,00	787.767,17	787.767,17	0,00D

Capinzal, 13/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL