

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

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
MARIA EVA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
AIRTON DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
ANDRÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
CLAUDIA VIEIRA SARMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
DAIANA CORDEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
GERSI DE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
JUSSARA MARIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
LINDAMIR TEREZINHA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
LUIZ ANTONIO ALVES MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
LURDES MARIA SITNIEVESKI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
MARCIO ANTONIO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
MARIA IRACEMA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
MARIA DE LURDES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
MARIA SALETE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
VILMA LOURENÇO DE SOUZA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
GENY CONCEIÇÃO CAETANO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
ADILSON DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
CLAUDEMIR MARIA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
JONECI DE LURDES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
TEREZINHA FRACARO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
ANA SUTIL DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
CARINA MADRUGA ZANOL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
JOÃO MARIA MACIEL SOBRINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
ADEMIR NESELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
TEREZINHA DE JESUS BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA GOMES PADILHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	0,00	0,00	0,00	0,00	238,90	238,90	238,90	238,90	0,00	0,00
SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	0,00	0,00	0,00	141,28	141,28	141,28	141,28	0,00	0,00
ZENAIDE MARIA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	149.714,96	149.714,96	149.714,96	149.714,96	0,00	0,00
ANILDO REQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
ECIENE COELHO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
JOÃO MARIA TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
PEDRO DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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
SAMARA LARA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
CRISTIANE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
MARCIA SALETE DA LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
MICHEL I ROMÃO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
FABIANO FRANCISCO LEITE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	351.988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	351.988,86	0,00	351.988,86	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	373.141,63	0,00	0,00	0,00	351.988,86	0,00	351.988,86	0,00	725.130,49	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	366.670,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00	0,00	804.670,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	117.521,48	0,00	117.521,48	0,00	117.521,48	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,48	0,00	8.871,48	0,00	8.871,48	0,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	107.772,00	0,00	107.772,00	0,00	107.772,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
Transferências Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.570,00	0,00	1.413.570,00	0,00	1.413.570,00	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.750,00	0,00	1.404.750,00	0,00	1.404.750,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	801.709,32	2.215.279,32	801.709,32	2.215.279,32	0,00	1.413.570,00
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	267.236,44	1.404.750,00	267.236,44	1.404.750,00	0,00	1.137.513,56
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	267.236,44	267.236,44	267.236,44	267.236,44	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	267.236,44	267.236,44	267.236,44	267.236,44	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.236,44	0,00	267.236,44	0,00	267.236,44
CONTROLES DEVEDORES	691.498,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	962.498,00	0,00
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	456.803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.803,98	0,00
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	89.724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.724,82	0,00
ADRIANA FALAVIGNA - ME	74.739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.739,96	0,00
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,35	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	
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	53.994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.994,35	0,00
SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	1.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,82	0,00
ADRIANA FALAVIGNA - ME	5.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.809,72	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	279.809,72	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	691.498,00	0,00	0,00	964.388,36	1.235.388,36	964.388,36	1.235.388,36	0,00	0,00	962.498,00
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	456.803,98	0,00	0,00	149.714,96	0,00	149.714,96	0,00	0,00	0,00	307.089,02
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	89.724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.724,82
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.714,96	0,00	149.714,96	0,00	0,00	149.714,96
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	74.739,96	0,00	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	73.810,96
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	0,00	967,35	0,00	0,00	238,90	0,00	238,90	0,00	0,00	0,00	728,45
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	53.994,35	0,00	0,00	5.728,90	0,00	5.728,90	0,00	0,00	0,00	48.265,45
SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	1.088,82	0,00	0,00	141,28	0,00	141,28	0,00	0,00	0,00	947,54
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	5.369,00	0,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	4.693,00
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	929,00
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,90	0,00	238,90	0,00	0,00	238,90
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,90	0,00	5.728,90	0,00	0,00	5.728,90
SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,28	0,00	141,28	0,00	0,00	141,28
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	676,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	8.809,72	0,00	0,00	267.236,44	271.000,00	267.236,44	271.000,00	0,00	0,00	12.573,28
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	267.236,44	267.236,44	267.236,44	267.236,44	0,00	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	267.236,44	267.236,44	267.236,44	267.236,44	0,00	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.236,44	0,00	267.236,44	0,00	0,00	267.236,44
Totais	781.852,66	781.852,66	0,00	0,00	5.051.379,42	5.051.379,42	5.051.379,42	5.051.379,42	2.737.422,66	2.737.422,66	

Capinzal, 09/06/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

NADIR DURLI

CONTADORA - CRC 017849/O-8

GESTOR