

ESTADO DE SANTA CATARINA										Betha Sistemas	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL										Exercício de 2020	
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	
ATIVO	1.082.883,17	0,00	0,00	0,00	478.124,32	445.509,95	478.124,32	445.509,95	1.115.497,54	0,00	
SOCIAL - Movimento	9.488,46	0,00	0,00	0,00	240.065,08	211.762,95	240.065,08	211.762,95	37.790,59	0,00	
BASICO	15.954,03	0,00	0,00	0,00	16.003,87	15.965,06	16.003,87	15.965,06	15.992,84	0,00	
Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	32.589,79	0,00	0,00	0,00	27.231,04	20.383,62	27.231,04	20.383,62	39.437,21	0,00	
Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	6.389,01	0,00	0,00	0,00	5.398,97	5.379,01	5.398,97	5.379,01	6.408,97	0,00	
Bco Brasil - BL PSB FNAS	147.317,60	0,00	0,00	0,00	118.709,79	119.651,00	118.709,79	119.651,00	146.376,39	0,00	
Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.596,21	0,00	0,00	0,00	37,06	32,07	37,06	32,07	1.601,20	0,00	
FNAS	175.290,98	0,00	0,00	0,00	4.069,66	3.522,05	4.069,66	3.522,05	175.838,59	0,00	
BB-MÉDIA COMPLEXIDADE	7.443,02	0,00	0,00	0,00	7.466,28	7.443,02	7.466,28	7.443,02	7.466,28	0,00	
INVESTIMENTO - ESTADO											
BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	139.730,21	0,00	0,00	0,00	27.894,95	24.116,05	27.894,95	24.116,05	143.509,11	0,00	
Bco. Brasil - FMAS MÉDIA	29.475,86	0,00	0,00	0,00	29.567,87	30.965,71	29.567,87	30.965,71	28.078,02	0,00	
COMPLEXIDADE CUSTEIO											
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	80,75	80,75	80,75	0,00	0,00	
PÚBLICOS	336.110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.110,63	0,00	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.698,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	6.297,00	0,00	
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.133,00	0,00	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.367,48	0,00	
DOMÉSTICOS	7.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,50	0,00	
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	
MOBILIÁRIO EM GERAL	32.193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.193,01	0,00	
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	
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	
de Comunicação	0,00	561,04	0,00	0,00	0,00	152,10	0,00	152,10	0,00	713,14	
Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	6.811,28	0,00	0,00	0,00	556,16	0,00	556,16	0,00	7.367,44	
Processamento de Dados	0,00	10.283,64	0,00	0,00	0,00	1.475,72	0,00	1.475,72	0,00	11.759,36	
Domésticos	0,00	2.304,72	0,00	0,00	0,00	196,80	0,00	196,80	0,00	2.501,52	
Escritório	0,00	228,36	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	259,16	
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	12.348,33	0,00	0,00	0,00	962,28	0,00	962,28	0,00	13.310,61	

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até período anterior		Do período		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
Artísticos	Depreciação de Instrumentos Musicais e	0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	90,88
Aúdio, Vídeo e Foto	Depreciação de Equipamentos para	0,00	2.194,38	0,00	0,00	0,00	150,44	0,00	150,44	0,00	2.344,82
	Depreciação de Veículos em Geral	0,00	23.341,43	0,00	0,00	0,00	2.676,92	0,00	2.676,92	0,00	26.018,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	1.082.883,17	0,00	0,00	2.380.811,09	2.729.431,29	2.380.811,09	2.729.431,29	0,00	1.431.503,37
SOCIAL	FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	37.916,49	37.916,49	37.916,49	37.916,49	0,00	0,00
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,96	0,00	2.719,96	0,00	2.719,96
	FÉRIAS	0,00	4.856,09	0,00	0,00	10.704,21	8.848,79	10.704,21	8.848,79	0,00	3.000,67
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,09	4.856,09	4.856,09	4.856,09	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
	IVANDE PEREIRA DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
	MARCIA SALETE DA LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
	MARIA BERNADETE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
	LUCILAINE DOS SANTOS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
	NOELI DE AZEREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00
	JOAO PEDRO DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
	ALINE CRISTINA PADILHA BRANDÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00
	I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,72	8.732,61	6.576,72	8.732,61	0,00	2.155,89
INFORMATICA LTDA - ME	POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	542,46	542,46	542,46	542,46	0,00	0,00
	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	273,82	273,82	273,82	273,82	0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	449,35	449,35	449,35	449,35	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	370,59	370,59	370,59	370,59	0,00	0,00
	DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	79,30	79,30	79,30	0,00	0,00
	JUAREZ CHIODELLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	174,28	174,28	174,28	174,28	0,00	0,00
CAPINZAL LTDA - ME	COMERCIO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,40	3.101,40	3.101,40	3.101,40	0,00	0,00
	MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
EPP	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	31,51	31,51	31,51	0,00	0,00
	ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,71	10.334,71	10.334,71	10.334,71	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME	OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	115,72	115,72	115,72	115,72	0,00	0,00
	RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	624,18	1.490,20	624,18	1.490,20	0,00	866,02
COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	PERUZZO COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00
	MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,89	4.012,89	4.012,89	4.012,89	0,00	0,00

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE 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
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	242,66	242,66	242,66	242,66	0,00	0,00
PADARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	226,80	226,80	226,80	0,00	0,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,78	1.443,78	1.443,78	1.443,78	0,00	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	722,79	722,79	722,79	722,79	0,00	0,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	18,50	18,50	0,00	0,00
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	403,96	403,96	403,96	403,96	0,00	0,00
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	35,60	35,60	35,60	0,00	0,00
HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00
CONSTRUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	64,50	64,50	64,50	0,00	0,00
GIGA1.COM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,08	2.951,08	2.951,08	2.951,08	0,00	0,00
CINE GRACHER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00
SORATTO E CIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	185,03	185,03	185,03	185,03	0,00	0,00
RAMILE PALACE HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00
EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19	25,19	25,19	25,19	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO FELIZARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	24,13	24,13	24,13	0,00	0,00
OASIS HOTEL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
MG CAMAROES ITAGUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	27,90	27,90	27,90	0,00	0,00
MOLHOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	35,99	35,99	35,99	0,00	0,00
CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA	0,00	12,78	0,00	0,00	89,78	77,00	89,78	77,00	0,00	0,00
PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,08	4.164,24	3.136,08	4.164,24	0,00	1.028,16
TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,45	2.539,45	2.539,45	2.539,45	0,00	0,00
RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	35,46	35,46	35,46	0,00	0,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	200,67	0,00	0,00	369,15	168,48	369,15	168,48	0,00	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	23,76	23,76	23,76	0,00	0,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46	63,46	63,46	63,46	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
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	171.959,52	171.959,52	171.959,52	171.959,52	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	116.459,27	0,00	0,00	171.959,52	515.878,56	171.959,52	515.878,56	0,00	460.378,31
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.449,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	931.429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	931.429,22	0,00	931.429,22	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.634.262,60	0,00	0,00	0,00	931.429,22	0,00	931.429,22	0,00	3.565.691,82	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.722.955,56	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	2.527.955,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	121.541,04	0,00	0,00	121.541,04	0,00	121.541,04	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.123.395,92	0,00	0,00	0,00	121.541,04	0,00	121.541,04	0,00	1.244.936,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	71.016,67	0,00	0,00	71.016,67	0,00	71.016,67	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	186.687,24	0,00	0,00	0,00	71.016,67	0,00	71.016,67	0,00	257.703,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	610.462,35	0,00	610.462,35	0,00	610.462,35	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.068,37	0,00	32.068,37	0,00	32.068,37	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,70	0,00	3.992,70	0,00	3.992,70	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,96	0,00	2.719,96	0,00	2.719,96	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732,61	0,00	8.732,61	0,00	8.732,61	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.208,10	0,00	10.208,10	0,00	10.208,10	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,11	0,00	3.186,11	0,00	3.186,11	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,99	0,00	2.685,99	0,00	2.685,99	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	573,38	0,00	573,38	0,00	573,38	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13	0,00	30,13	0,00	30,13	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,20	0,00	1.076,20	0,00	1.076,20	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	173,81	0,00	173,81	0,00	173,81	0,00
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.142,94	0,00	13.142,94	0,00	13.142,94	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,49	0,00	1.507,49	0,00	1.507,49	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	156,21	0,00	156,21	0,00	156,21	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	403,96	0,00	403,96	0,00	403,96	0,00
HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	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
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,00	80,75	0,00	80,75	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	449,35	0,00	449,35	0,00	449,35	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,07	0,00	6.260,07	0,00	6.260,07	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,66	0,00	6.208,66	0,00	6.208,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	515.878,56	0,00	515.878,56	0,00	515.878,56	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.456,52	0,00	294.456,52	0,00	294.456,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,14	0,00	1.795,14	0,00	1.795,14
Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.661,38	0,00	52.661,38	0,00	52.661,38
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505.174,81	549.622,68	3.505.174,81	549.622,68	2.955.552,13	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	645.079,02	0,00	645.079,02	0,00	645.079,02	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.850,43	0,00	1.760.850,43	0,00	1.760.850,43	0,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	549.622,68	0,00	549.622,68	0,00	549.622,68	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	549.622,68	0,00	549.622,68	0,00	549.622,68	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.622,68	0,00	549.622,68	0,00	549.622,68
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.449,58	3.968.001,71	1.012.449,58	3.968.001,71	0,00	2.955.552,13
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	54.456,52	645.079,02	54.456,52	645.079,02	0,00	590.622,50
Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,95	0,00	1.564,95	0,00	1.564,95
Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,11	0,00	165,11	0,00	165,11
Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	65,08	0,00	65,08
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.661,38	0,00	52.661,38	0,00	52.661,38
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	261.069,11	2.310.473,11	261.069,11	2.310.473,11	0,00	2.049.404,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	261.069,11	261.069,11	261.069,11	261.069,11	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	177.807,64	177.807,64	177.807,64	177.807,64	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	258.047,20	261.069,11	258.047,20	261.069,11	0,00	3.021,91
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.047,20	0,00	258.047,20	0,00	258.047,20
CONTROLES DEVEDORES	1.715.478,25	0,00	0,00	0,00	1.236.799,34	0,00	1.236.799,34	0,00	2.952.277,59	0,00
DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
MIRIAN MEDEIROS 91519675968	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE 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	
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,63	0,00
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	1.539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,66	0,00
ALINE NORDT PLANITIS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
CAPINZAL LTDA - ME COMERCIO E TRANSPORTE	28.068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.068,30	0,00
TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	7.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00	0,00
S/A MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,05	0,00
LTDA KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,55	0,00
ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	11.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470,00	0,00
RECK & CIA LTDA	10.886,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.886,47	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA HIDRAOURO SOLUCOES EM	7.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,90	0,00
CONSTRUCOES PAULO ROBERTO CALLUANS	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00	0,00
LTDA - ME TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	5.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,00	0,00
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	5.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,00	0,00
HUK EIRELI - ME MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO	5.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,50	0,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00
ROGERIO ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00	0,00
05544456976 LEANDRO ANTONIO KERBER	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	5.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,00	0,00
LTDA ME AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	11.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,80	0,00
MECANICA REVIZZI LTDA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
SONORIZACAO LTDA - ME LERIO BONATO SHOW E	8.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,00	0,00
CAPINZAL LTDA - ME COMERCIO E TRANSPORTE	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	124,80	0,00	124,80	0,00
INFORMATICA LTDA - ME POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,04	0,00	155,04	0,00	155,04	0,00
LTDA KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,29	0,00	2.891,29	0,00	2.891,29	0,00
S/A MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,76	0,00	3.865,76	0,00	3.865,76	0,00

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

[illegible]











ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE 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	
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
ELETROMESTICOS LTDA	0,00	4.882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,17
EPP	0,00	14.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.222,00
REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	18.857,72	0,00	0,00	2.951,08	0,00	2.951,08	0,00	0,00	0,00	15.906,64
EIRELI	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50
REVISTAS LTDA	0,00	7.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,20
	0,00	2.621,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,85
	0,00	1.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,60
	0,00	4.173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,40
EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	4.613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,35
EPP	0,00	6.405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	18.750,00	285,00	18.750,00	0,00	0,00	18.465,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,28	0,00	159,28	0,00	0,00	159,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00	79,30	0,00	0,00	79,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,95	0,00	976,95	0,00	0,00	976,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,28	0,00	174,28	0,00	0,00	174,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,50	0,00	1.001,50	0,00	0,00	1.001,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	35,60	0,00	0,00	35,60
PADARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	226,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,06	0,00	149,06	0,00	0,00	149,06
HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,65	0,00	361,65	0,00	0,00	361,65
EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,72	0,00	115,72	0,00	0,00	115,72
EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	0,00	31,51	0,00	0,00	31,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,50	0,00	1.284,50	0,00	0,00	1.284,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847,05	0,00	8.847,05	0,00	0,00	8.847,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,39	0,00	3.011,39	0,00	0,00	3.011,39
COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,08	0,00	2.951,08	0,00	0,00	2.951,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00

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
CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	515.878,56	515.878,56	515.878,56	515.878,56	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	116.459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.459,27
ABRIGO CASA LAR-CIALAR										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	171.959,52	515.878,56	171.959,52	515.878,56	0,00	343.919,04
ABRIGO CASA LAR-CIALAR										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.959,52	0,00	171.959,52	0,00	171.959,52
ABRIGO CASA LAR-CIALAR										
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	565.061,72	0,00	0,00	443.057,16	476.444,57	443.057,16	476.444,57	0,00	598.449,13
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	261.069,11	261.069,11	261.069,11	261.069,11	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	258.047,20	261.069,11	258.047,20	261.069,11	0,00	3.021,91
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	213,45	0,00	0,00	6.257,14	7.071,85	6.257,14	7.071,85	0,00	1.028,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.220,54	0,00	439.220,54	0,00	439.220,54
A COMPROVAR	0,00	203.489,72	0,00	0,00	0,00	171.959,52	0,00	171.959,52	0,00	375.449,24
Totais	2.798.361,42	2.798.361,42	0,00	0,00	10.903.207,56	10.903.207,56	10.903.207,56	10.903.207,56	7.633.789,61	7.633.789,61

Capinzal, 09/06/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL