

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

Betha Sistemas

Exercício de 2020

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	18.066,30	0,00	0,00	0,00	185.729,47	152.699,05	185.729,47	152.699,05	51.096,72	0,00
CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	4.665,63	0,00	0,00	0,00	185.009,89	151.104,52	185.009,89	151.104,52	38.571,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	719,58	719,58	719,58	719,58	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,60	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,93	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,00	0,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,94	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
VEÍCULOS EM GERAL	851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,66	0,00
Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	0,00	432,28	0,00	0,00	0,00	87,70	0,00	87,70	0,00	519,98
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.736,99	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	3.251,99
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.692,59	0,00	0,00	0,00	196,75	0,00	196,75	0,00	1.889,34
Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70	0,00	61,10
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	420,34	0,00	0,00	0,00	32,95	0,00	32,95	0,00	453,29
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	454,20	0,00	0,00	0,00	37,85	0,00	37,85	0,00	492,05
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,66
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	18.066,30	0,00	0,00	1.271.741,22	1.272.054,20	1.271.741,22	1.272.054,20	0,00	18.379,28
FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	48.233,36	48.233,36	48.233,36	48.233,36	0,00	0,00
FÉRIAS	0,00	4.078,92	0,00	0,00	4.078,92	4.078,92	4.078,92	4.078,92	0,00	4.078,92
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,92	4.078,92	4.078,92	4.078,92	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,11	9.915,11	9.915,11	9.915,11	0,00	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	619,96	774,95	619,96	774,95	0,00	154,99
DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
FEDERAÇÃO CATARINESE DE BOCHA E BOLÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,10	5.406,10	5.406,10	5.406,10	0,00	0,00
OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,70	2.109,70	2.109,70	2.109,70	0,00	0,00
SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	63,23	63,23	63,23	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
CRISTHIAN NESSELO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
HOTEL REAL VIDEIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,32	3.644,32	3.644,32	3.644,32	0,00	0,00
SERVIDORES										
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	69,91	69,91	69,91	0,00	0,00
FONTE - IRRF										
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,55	1.024,55	1.024,55	1.024,55	0,00	0,00
RETIDO NA FONTE										
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.273,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.273,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	532.771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	532.771,56	0,00	532.771,56	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	1.076.603,17	0,00	0,00	0,00	532.771,56	0,00	532.771,56	0,00	1.609.374,73	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES										
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	0,00	1.158.550,74	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00	0,00	1.710.550,74
EXERCÍCIOS ANTERIORES										
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22.968,52	0,00	22.968,52	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	73.499,49	0,00	0,00	0,00	22.968,52	0,00	22.968,52	0,00	96.468,01	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES										
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	0,00	1.006,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,31
EXERCÍCIOS ANTERIORES										
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	152.292,45	0,00	152.292,45	0,00	152.292,45	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	48.233,36	0,00	48.233,36	0,00	48.233,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,11	0,00	9.915,11	0,00	9.915,11	0,00
INSS										
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	923,22	0,00	923,22	0,00	923,22	0,00
AUTOMOTIVOS										
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,10	0,00	5.406,10	0,00	5.406,10	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	187,19	0,00	187,19	0,00	187,19	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20	0,00	108,20	0,00	108,20	0,00
HIGIENIZAÇÃO										
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,70	0,00	2.109,70	0,00	2.109,70	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00
VEÍCULOS										
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	122,22	0,00	122,22	0,00	122,22	0,00
ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
PESSOA FÍSICA										
PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	575,10	0,00	575,10	0,00	575,10	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,00	0,00	2.559,00	0,00	2.559,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.728,60	0,00	9.728,60	0,00	9.728,60	0,00
HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	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
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	769,50	0,00	769,50	0,00	769,50	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	41.246,20	0,00	41.246,20	0,00	41.246,20	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	874,95	0,00	874,95	0,00	874,95	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.009,89	0,00	185.009,89	0,00	185.009,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	9,89	0,00	9,89
Transferências Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	766.545,00	0,00	766.545,00	0,00	766.545,00	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.845,00	0,00	19.845,00	0,00	19.845,00	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	746.700,00	0,00	746.700,00	0,00	746.700,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	453.949,41	1.220.494,41	453.949,41	1.220.494,41	0,00	766.545,00
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	19.845,00	9,89	19.845,00	0,00	19.835,11
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	9,89	0,00	9,89
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	151.417,50	746.700,00	151.417,50	746.700,00	0,00	595.282,50
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	151.417,50	151.417,50	151.417,50	151.417,50	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	151.104,52	151.417,50	151.104,52	151.417,50	0,00	312,98
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.104,52	0,00	151.104,52	0,00	151.104,52
CONTROLES DEVEDORES	1.109.662,67	0,00	0,00	0,00	201.699,72	0,00	201.699,72	0,00	1.311.362,39	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	188,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,74	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,77	0,00
LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,95	0,00
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	4.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,62	0,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,24	0,00
RECK & CIA LTDA	1.465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,90	0,00
ELETRÔNICA SCARTON LTDA - EPP	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,62	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,89	0,00
DOLMORA & MASSON LTDA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
S. SCHNEIDER	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

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	
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00
ME ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER	6.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,60	0,00
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
MARCELO SIMONI	1.329,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,93	0,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,80	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	1.433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,62	0,00
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00
LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	955.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.035,00	0,00
EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,12	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,99	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	1.408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,42	0,00
COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,90	0,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,50	0,00
05544456976 LEANDRO ANTONIO KERBER	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,50	0,00
GIOVANI POSSAMAI - ME	13.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.040,50	0,00
DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	31.916,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.916,39	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	19.824,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,45	0,00
AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	8.106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,80	0,00
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,88	0,00	1.859,88	0,00	1.859,88	0,00
LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.565,95	0,00	12.565,95	0,00	12.565,95	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	
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	514,80	0,00	0,00	89,10	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	425,70
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	1.433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,62
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	0,00	955.035,00	0,00	0,00	31.225,00	0,00	31.225,00	0,00	0,00	0,00	923.810,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	249,00	0,00	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00	0,00	0,00	184,90
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,12
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	193,99	0,00	0,00	58,99	0,00	58,99	0,00	0,00	0,00	135,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	1.408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,42
COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	123,90	0,00	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	79,80
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	2.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,50
LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	2.791,50	0,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	2.305,50
GIOVANI POSSAMAI - ME	0,00	13.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.040,50
DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	31.916,39	0,00	0,00	3.396,25	0,00	3.396,25	0,00	0,00	0,00	28.520,14
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	19.824,45	0,00	0,00	1.945,72	0,00	1.945,72	0,00	0,00	0,00	17.878,73
AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	8.106,80	0,00	0,00	7.782,88	0,00	7.782,88	0,00	0,00	0,00	323,92
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	774,95	1.859,88	774,95	1.859,88	0,00	0,00	1.084,93
LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.565,95	0,00	12.565,95	0,00	0,00	12.565,95
ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,10	0,00	5.406,10	0,00	0,00	5.406,10
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	89,10	0,00	0,00	89,10
LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.225,00	0,00	31.225,00	0,00	0,00	31.225,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00	0,00	64,10
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	58,99	0,00	0,00	58,99

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00	44,10
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00
DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,25	0,00	3.396,25	0,00	3.396,25
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,72	0,00	1.945,72	0,00	1.945,72
AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,88	0,00	7.782,88	0,00	7.782,88
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,95	0,00	774,95	0,00	774,95
DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	0,00	699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,50
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	2.139,65	0,00	0,00	187,19	0,00	187,19	0,00	0,00	1.952,46
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	1.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,50
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	1.580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,55
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,65
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,15
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	0,00	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,70
BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	19.500,00	0,00	0,00	923,22	0,00	923,22	0,00	0,00	18.576,78
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,19	0,00	187,19	0,00	187,19
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,22	0,00	923,22	0,00	923,22
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	4.665,63	0,00	0,00	152.137,08	185.729,47	152.137,08	185.729,47	0,00	38.258,02
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	719,58	719,58	719,58	719,58	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	151.417,50	151.417,50	151.417,50	151.417,50	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	151.104,52	151.417,50	151.104,52	151.417,50	0,00	312,98
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,78	4.738,78	4.738,78	4.738,78	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.104,52	0,00	151.104,52	0,00	151.104,52
Totais	1.127.728,97	1.127.728,97	0,00	0,00	3.554.258,33	3.554.258,33	3.554.258,33	3.554.258,33	2.281.296,56	2.281.296,56