

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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
ATIVO	1.082.883,17	0,00	0,00	0,00	616.904,87	513.867,69	616.904,87	513.867,69	1.185.920,35	0,00
B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT.	9.488,46	0,00	0,00	0,00	270.077,65	264.582,40	270.077,65	264.582,40	14.983,71	0,00
SOCIAL - Movimento										
B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO	15.954,03	0,00	0,00	0,00	35.917,94	16.105,86	35.917,94	16.105,86	35.766,11	0,00
BASICO										
Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	32.589,79	0,00	0,00	0,00	29.096,39	21.003,13	29.096,39	21.003,13	40.683,05	0,00
Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	6.389,01	0,00	0,00	0,00	5.402,12	5.813,71	5.402,12	5.813,71	5.977,42	0,00
Bco Brasil - BL PSB FNAS	147.317,60	0,00	0,00	0,00	158.839,45	126.302,03	158.839,45	126.302,03	179.855,02	0,00
Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.596,21	0,00	0,00	0,00	37,85	32,07	37,85	32,07	1.601,99	0,00
Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO	175.290,98	0,00	0,00	0,00	4.157,09	3.522,05	4.157,09	3.522,05	175.926,02	0,00
FNAS										
BB-MÉDIA COMPLEXIDADE	7.443,02	0,00	0,00	0,00	7.469,99	7.443,02	7.469,99	7.443,02	7.469,99	0,00
INVESTIMENTO - ESTADO										
BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	139.730,21	0,00	0,00	0,00	74.644,89	29.746,56	74.644,89	29.746,56	184.628,54	0,00
Bco. Brasil - FMAS MÉDIA	29.475,86	0,00	0,00	0,00	29.581,75	31.468,42	29.581,75	31.468,42	27.589,19	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
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS 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
APARELHOS E UTENSÍLIOS 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
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	561,04	0,00	0,00	0,00	196,99	0,00	196,99	0,00	758,03
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	6.811,28	0,00	0,00	0,00	695,20	0,00	695,20	0,00	7.506,48
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	10.283,64	0,00	0,00	0,00	1.844,65	0,00	1.844,65	0,00	12.128,29
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.304,72	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	2.550,72
Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	228,36	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	266,86
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	12.348,33	0,00	0,00	0,00	1.202,85	0,00	1.202,85	0,00	13.551,18

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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
Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	92,74
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.194,38	0,00	0,00	0,00	188,05	0,00	188,05	0,00	2.382,43
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	23.341,43	0,00	0,00	0,00	3.346,15	0,00	3.346,15	0,00	26.687,58
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.082.883,17	0,00	0,00	2.494.393,33	2.803.827,81	2.494.393,33	2.803.827,81	0,00	1.392.317,65
SOCIAL										
FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,84	47.275,84	47.275,84	47.275,84	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,82	0,00	3.542,82	0,00	3.542,82
FÉRIAS	0,00	4.856,09	0,00	0,00	10.704,21	10.119,77	10.704,21	10.119,77	0,00	4.271,65
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
JAQUELINE GOMES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
TUANE BEATRIZ DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,50	3.657,50	3.657,50	3.657,50	0,00	0,00
JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
PATRICIA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00
ANGELES										
FRANCO TIAPA YURIMAR DE LOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732,61	10.888,50	8.732,61	10.888,50	0,00	2.155,89
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	723,28	723,28	723,28	723,28	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	553,85	553,85	553,85	553,85	0,00	0,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	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
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	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	12.114,88	12.114,88	12.114,88	12.114,88	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
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	115,72	115,72	115,72	115,72	0,00	0,00
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,60	2.028,60	2.028,60	2.028,60	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
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	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
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
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI 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	2.214,48	2.214,48	2.214,48	2.214,48	0,00	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	963,72	963,72	963,72	963,72	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
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	443,87	443,87	443,87	443,87	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
NEUSA FATIMA HOECKELE 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
PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
ANTONIO JACINTO RODRIGUES 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
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,04	3.368,86	3.226,04	3.368,86	0,00	142,82
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
JAILSON JOSE MEDEIROS PIZZARIA 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
RESTAURANTE ZAMBAN MASSAS E 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
INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	12,78	0,00	0,00	89,78	77,00	89,78	77,00	0,00	0,00
INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,24	5.192,40	4.164,24	5.192,40	0,00	1.028,16

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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
IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,12	3.144,12	3.144,12	3.144,12	0,00	0,00
ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	41,24	41,24	41,24	0,00	0,00
SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	200,67	0,00	0,00	412,08	211,41	412,08	211,41	0,00	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	29,70	29,70	29,70	0,00	0,00
ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	79,63	79,63	79,63	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	214.949,40	214.949,40	214.949,40	214.949,40	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	116.459,27	0,00	0,00	214.949,40	515.878,56	214.949,40	515.878,56	0,00	417.388,43
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	641.724,37	2.090,00	641.724,37	2.090,00	639.634,37	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.427,72	0,00	41.427,72	0,00	41.427,72	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,68	0,00	5.263,68	0,00	5.263,68	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,82	0,00	3.542,82	0,00	3.542,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.888,50	0,00	10.888,50	0,00	10.888,50	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.690,60	2.090,00	20.690,60	2.090,00	18.600,60	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,89	0,00	3.603,89	0,00	3.603,89	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 EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,60	0,00	2.028,60	0,00	2.028,60	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	652,13	0,00	652,13	0,00	652,13	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

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
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	15.615,06	0,00	15.615,06	0,00	15.615,06	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	443,87	0,00	443,87	0,00	443,87	0,00
HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00
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	553,85	0,00	553,85	0,00	553,85	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	6.729,82	0,00	6.729,82	0,00	6.729,82	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767,69	0,00	7.767,69	0,00	7.767,69	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	433.237,07	0,00	433.237,07	0,00	433.237,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,95	0,00	2.111,95	0,00	2.111,95
Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.897,95	0,00	19.897,95	0,00	19.897,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.227,17	0,00	141.227,17	0,00	141.227,17
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	1.376.396,78	4.331.948,91	1.376.396,78	4.331.948,91	0,00	2.955.552,13
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	163.237,07	645.079,02	163.237,07	645.079,02	0,00	481.841,95
Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,48	0,00	1.835,48	0,00	1.835,48
Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,82	0,00	198,82	0,00	198,82
Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65	0,00	77,65	0,00	77,65
Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.897,95	0,00	19.897,95	0,00	19.897,95



[illegible]

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	
NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00
LTDA - ME											
OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS	1.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,50	0,00
LTDA											
POLIMPRESSOS SERVICOS	4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00	0,00
GRAFICOS LTDA - ME											
ELTON LUIZ MADEIRA	7.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,00	0,00
JOSE THIAGO DE SOUZA	2.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,90	0,00
ADRIANA FALAVIGNA - ME	11.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890,00	0,00
JOSE THIAGO DE SOUZA	1.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,90	0,00
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	4.104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,28	0,00
08213115902											
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	37.091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.091,10	0,00
LTDA EPP											
SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	12.194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.194,75	0,00
ELETRICOS E HIDRAULIC											
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,90	0,00
ANTONIO JACINTO RODRIGUES	8.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.901,00	0,00
BORGES											
COR E ARTE COMERCIO E	982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,10	0,00
DISTRIBUIDORA LTDA											
ENIO DELAZERI EIRELI	12.401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,27	0,00
LDB COMERCIO VAREJISTA DE	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA EIRE											
MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,10	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE	1.424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,18	0,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME											
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	1.389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,55	0,00
EPP											
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	9.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	18.068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.068,88	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	8.641,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,38	0,00
PROART COMUNICACAO VISUAL	67.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.325,00	0,00
LTDA											
KALBRINK MATERIAIS E	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00
EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA											
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	21.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.031,00	0,00
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
R.S. COMERCIO DE	4.882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,17	0,00
ELETROMESTICOS LTDA											
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	14.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.222,00	0,00
EPP											
TECNOFORTE SISTEMAS DE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
REFRIGERACAO - EIRELI - EPP											
D & LB - COMERCIO DE	18.857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.857,72	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA											





ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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	
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	3.330,00	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	3.311,50
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI	0,00	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00
ROGERIO											
LEANDRO ANTONIO KERBER	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
05544456976											
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	5.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
LTDA ME											
CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	11.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,80
MECANICA REVIZZI LTDA	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
LERIO BONATO SHOW E	0,00	8.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,00
SONORIZACAO LTDA - ME											
COMERCIO E TRANSPORTE	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
CAPINZAL LTDA - ME											
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	124,80	0,00	124,80	
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS											
POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,04	0,00	155,04	0,00	155,04	
INFORMATICA LTDA - ME											
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	963,72	2.891,29	963,72	2.891,29	0,00	1.927,57	
LTDA											
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	
S/A											
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	443,87	2.880,00	443,87	2.880,00	0,00	2.436,13	
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS											
TRANSPORTES MAURICIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,00	0,00	29.340,00	0,00	29.340,00	
POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	723,28	2.014,80	723,28	2.014,80	0,00	1.291,52	
INFORMATICA LTDA - ME											
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA											
PAULO ROBERTO CALLUANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
CONSTRUCOES											
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	
LTDA - ME											
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00	18,50	
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,72	0,00	963,72	0,00	963,72	
LTDA											
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,87	0,00	443,87	0,00	443,87	
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS											
POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,28	0,00	723,28	0,00	723,28	
INFORMATICA LTDA - ME											
AGN FRIOS LTDA	0,00	46.653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.653,80	
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	18.210,54	0,00	0,00	159,28	0,00	159,28	0,00	0,00	18.051,26	

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	12.447,46	0,00	0,00	79,30	0,00	79,30	0,00	0,00	12.368,16
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	120.135,23	0,00	0,00	976,95	0,00	976,95	0,00	0,00	119.158,28
JUAREZ CHIODELLI - ME	0,00	21.137,85	0,00	0,00	174,28	0,00	174,28	0,00	0,00	20.963,57
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	49.073,39	0,00	0,00	1.001,50	0,00	1.001,50	0,00	0,00	48.071,89
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	12.977,68	0,00	0,00	35,60	0,00	35,60	0,00	0,00	12.942,08
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI	0,00	11.211,10	0,00	0,00	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	10.984,30
PADARIA LTDA - ME										
FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
DE VESTUARIO LTDA										
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E	0,00	142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,67
TRANSPORTES LTDA.										
FACCINA DALTORA EQUIP.	0,00	9.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.146,00
SEGURANCA LTDA - EPP										
FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	4.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,00
DE VESTUARIO LTDA										
SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E	0,00	8.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,40
COMERCIO TEXTIL LTDA										
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	12.490,18	0,00	0,00	149,06	0,00	149,06	0,00	0,00	12.341,12
NEUSA FATIMA HOECKELE	0,00	3.120,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	3.077,50
HORTIGRANGEIROS LTDA - ME										
BERGMANN & MANN COMERCIO	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00
GRAFICO LTDA										
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
MARCELO SIMONI	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00
NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
LTDA - ME										
OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,50
LTDA										
POLIMPRESSOS SERVICOS	0,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00
GRAFICOS LTDA - ME										
ELTON LUIZ MADEIRA	0,00	7.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,00
JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	2.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,90
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	11.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890,00
JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	1.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,90
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	0,00	4.104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,28
08213115902										
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	37.091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.091,10
LTDA EPP										
SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	12.194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.194,75
ELETRICOS E HIDRAULIC										
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	2.706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,90
ANTONIO JACINTO RODRIGUES	0,00	8.901,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	8.836,50
BORGES										
COR E ARTE COMERCIO E	0,00	982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,10
DISTRIBUIDORA LTDA										
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	12.401,27	0,00	0,00	440,40	0,00	440,40	0,00	0,00	11.960,87

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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	
LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	0,00	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	1.595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,10
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	1.424,18	0,00	0,00	115,72	0,00	115,72	0,00	0,00	0,00	1.308,46
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	1.389,55	0,00	0,00	31,51	0,00	31,51	0,00	0,00	0,00	1.358,04
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	9.909,00	0,00	0,00	2.055,20	0,00	2.055,20	0,00	0,00	0,00	7.853,80
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	18.068,88	0,00	0,00	10.548,47	0,00	10.548,47	0,00	0,00	0,00	7.520,41
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	8.641,38	0,00	0,00	3.011,39	0,00	3.011,39	0,00	0,00	0,00	5.629,99
PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	67.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.325,00
KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	21.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.031,00
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
R.S. COMERCIO DE 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
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - 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
TECNOFORTE SISTEMAS DE 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
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	18.857,72	0,00	0,00	3.368,86	0,00	3.368,86	0,00	0,00	0,00	15.488,86
BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	0,00	7.419,20	0,00	0,00	2.028,60	0,00	2.028,60	0,00	0,00	0,00	5.390,60
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	2.621,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,85
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,60
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	4.173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,40
OBJETIVA COMERCIO DE 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
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - 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
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	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
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,28	0,00	159,28	0,00	0,00	159,28
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00	79,30	0,00	0,00	79,30
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,95	0,00	976,95	0,00	0,00	976,95
JUAREZ CHIODELLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,28	0,00	174,28	0,00	0,00	174,28
MERCADO MUNARI LTDA - ME	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
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	35,60	0,00	0,00	35,60
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI 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

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
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,06	0,00	149,06	0,00	149,06
NEUSA FATIMA HOECKELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50
HORTIGRANGEIROS LTDA - ME										
ANTONIO JACINTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00	64,50
BORGES										
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,40	0,00	440,40	0,00	440,40
OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,72	0,00	115,72	0,00	115,72
EQUIPAMENTOS LTDA ME										
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	0,00	31,51	0,00	31,51
EPP										
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,20	0,00	2.055,20	0,00	2.055,20
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548,47	0,00	10.548,47	0,00	10.548,47
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,39	0,00	3.011,39	0,00	3.011,39
D & LB - COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,86	0,00	3.368,86	0,00	3.368,86
COMBUSTIVEIS LTDA										
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,60	0,00	2.028,60	0,00	2.028,60
REVISTAS LTDA										
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
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	214.949,40	515.878,56	214.949,40	515.878,56	0,00	300.929,16
ABRIGO CASA LAR-CIALAR										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.949,40	0,00	214.949,40	0,00	214.949,40
ABRIGO CASA LAR-CIALAR										
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	565.061,72	0,00	0,00	513.656,19	617.315,12	513.656,19	617.315,12	0,00	668.720,65
RECURSOS - DISPONÍVEL										
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	333.758,14	333.758,14	333.758,14	333.758,14	0,00	0,00
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO										
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	326.935,91	331.668,14	326.935,91	331.668,14	0,00	4.732,23
COMPROMETIDA POR	0,00	213,45	0,00	0,00	7.960,79	8.775,50	7.960,79	8.775,50	0,00	1.028,16
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES										
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.019,25	0,00	506.019,25	0,00	506.019,25
RECURSOS UTILIZADA										
A COMPROVAR	0,00	203.489,72	0,00	0,00	0,00	214.949,40	0,00	214.949,40	0,00	418.439,12
Totais	2.798.361,42	2.798.361,42	0,00	0,00	11.994.927,21	11.994.927,21	11.994.927,21	11.994.927,21	7.915.154,87	7.915.154,87

Capinzal, 19/06/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL