

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Junho

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	767.795,86	586.829,83	767.795,86	586.829,83	1.263.849,20	0,00
SOCIAL - Movimento										
B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT.	9.488,46	0,00	0,00	0,00	330.087,81	319.579,02	330.087,81	319.579,02	19.997,25	0,00
BASICO										
B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO	15.954,03	0,00	0,00	0,00	35.933,65	16.312,78	35.933,65	16.312,78	35.574,90	0,00
Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	32.589,79	0,00	0,00	0,00	29.114,29	21.047,95	29.114,29	21.047,95	40.656,13	0,00
Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	6.389,01	0,00	0,00	0,00	5.404,75	5.813,71	5.404,75	5.813,71	5.980,05	0,00
Bco Brasil - BL PSB FNAS	147.317,60	0,00	0,00	0,00	198.970,97	132.403,49	198.970,97	132.403,49	213.885,08	0,00
Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.596,21	0,00	0,00	0,00	38,56	32,07	38,56	32,07	1.602,70	0,00
Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO	175.290,98	0,00	0,00	0,00	4.234,59	3.522,05	4.234,59	3.522,05	176.003,52	0,00
FNAS										
BB-MÉDIA COMPLEXIDADE	7.443,02	0,00	0,00	0,00	7.473,28	7.443,02	7.473,28	7.443,02	7.473,28	0,00
INVESTIMENTO - ESTADO										
BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	139.730,21	0,00	0,00	0,00	121.399,33	35.377,07	121.399,33	35.377,07	225.752,47	0,00
Bco. Brasil - FMAS MÉDIA	29.475,86	0,00	0,00	0,00	29.593,12	35.338,94	29.593,12	35.338,94	23.730,04	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	3.946,51	633,01	3.946,51	633,01	3.313,50	0,00
PÚBLICOS										
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	336.110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.110,63	0,00
COMUNICAÇÃO										
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	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										
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
DE DADOS										
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	28.367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.367,48	0,00
DOMÉSTICOS										
APARELHOS E UTENSÍLIOS	7.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,50	0,00
ESCRITÓRIO										
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE	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
ARTÍSTICOS										
INSTRUMENTOS MUSICAIS E	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
FOTO										
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	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										
Depreciação Aparelhos e Equipamentos	0,00	561,04	0,00	0,00	0,00	241,88	0,00	241,88	0,00	802,92
Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas										
Depreciação de Outras Máquinas,	0,00	6.811,28	0,00	0,00	0,00	834,24	0,00	834,24	0,00	7.645,52
Processamento de Dados										
Depreciação de Equipamentos de	0,00	10.283,64	0,00	0,00	0,00	2.213,58	0,00	2.213,58	0,00	12.497,22
Domésticos										
Depreciação de Aparelhos e Utensílios	0,00	2.304,72	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00	295,20	0,00	2.599,92
Escritório										
Depreciação de Máquinas e Utensílios de	0,00	228,36	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	46,20	0,00	274,56
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	12.348,33	0,00	0,00	0,00	1.443,42	0,00	1.443,42	0,00	13.791,75

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Junho

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
Artísticos										
Depreciação de Instrumentos Musicais e	0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	11,16	0,00	94,60
Aúdio, Vídeo e Foto										
Depreciação de Equipamentos para	0,00	2.194,38	0,00	0,00	0,00	225,66	0,00	225,66	0,00	2.420,04
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	23.341,43	0,00	0,00	0,00	4.015,38	0,00	4.015,38	0,00	27.356,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.082.883,17	0,00	0,00	2.609.936,75	2.881.716,80	2.609.936,75	2.881.716,80	0,00	1.354.663,22
SOCIAL										
FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	56.635,19	56.635,19	56.635,19	56.635,19	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,78	0,00	4.322,78	0,00	4.322,78
FÉRIAS	0,00	4.856,09	0,00	0,00	10.704,21	11.160,58	10.704,21	11.160,58	0,00	5.312,46
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,09	4.856,09	4.856,09	4.856,09	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES										
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	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00
NOELI DA ROSA 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
ERIKA XIOMARA CALL HERNANDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00
ALINE STEFANI DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00
ASSIS										
JENIFER PINHEIRO RIBEIRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50
TAINARA CRISTINA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50
NIVALDO SINHORATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	10.888,50	13.044,39	10.888,50	13.044,39	0,00	2.155,89
INFORMATICA LTDA - ME										
POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	904,10	904,10	904,10	904,10	0,00	0,00
REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	343,46	343,46	343,46	343,46	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	658,35	658,35	658,35	658,35	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



Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Junho

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
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 CAMAROEIS 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	5.192,40	6.220,56	5.192,40	6.220,56	0,00	1.028,16
IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,79	3.748,79	3.748,79	3.748,79	0,00	0,00
ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	46,06	46,06	46,06	0,00	0,00
SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	200,67	0,00	0,00	455,01	254,34	455,01	254,34	0,00	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	35,64	35,64	35,64	0,00	0,00
ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	95,80	95,80	95,80	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	257.939,28	257.939,28	257.939,28	257.939,28	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	116.459,27	0,00	0,00	257.939,28	515.878,56	257.939,28	515.878,56	0,00	374.398,55
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	673.166,32	2.090,00	673.166,32	2.090,00	671.076,32	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.787,07	0,00	50.787,07	0,00	50.787,07	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,49	0,00	6.304,49	0,00	6.304,49	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,78	0,00	4.322,78	0,00	4.322,78	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.044,39	0,00	13.044,39	0,00	13.044,39	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.140,60	2.090,00	31.140,60	2.090,00	29.050,60	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,44	0,00	4.440,44	0,00	4.440,44	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
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	1.557,26	0,00	1.557,26	0,00	1.557,26	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	469,25	0,00	469,25	0,00	469,25	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	18.421,56	0,00	18.421,56	0,00	18.421,56	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,49	0,00	1.587,49	0,00	1.587,49	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	536,20	0,00	536,20	0,00	536,20	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	633,01	0,00	633,01	0,00	633,01	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	658,35	0,00	658,35	0,00	658,35	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	7.221,21	0,00	7.221,21	0,00	7.221,21	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.326,72	0,00	9.326,72	0,00	9.326,72	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	580.262,30	0,00	580.262,30	0,00	580.262,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,84	0,00	2.416,84	0,00	2.416,84
Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
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	227.947,51	0,00	227.947,51	0,00	227.947,51
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











Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Junho

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	
S/A	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	0,00	198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,05
LTDA	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,55
	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	11.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470,00
	RECK & CIA LTDA	0,00	10.886,47	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	10.472,47
	MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	13.000,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	12.740,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	7.632,90	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	7.434,90
CONSTRUCOES	PAULO ROBERTO CALLUANS	0,00	5.525,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	4.825,00
LTDA - ME	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	5.872,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	5.824,00
	MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	5.664,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	5.604,00
HUK EIRELI - ME	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO	0,00	5.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,50
	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	3.330,00	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	3.311,50
ROGERIO	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI	0,00	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00
05544456976	LEANDRO ANTONIO KERBER	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
	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	5.934,00
LTDA ME	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	0,00	6.250,00	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	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	3.400,00
SONORIZACAO LTDA - ME	LERIO BONATO SHOW E	0,00	8.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,00
CAPINZAL LTDA - ME	COMERCIO E TRANSPORTE	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
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
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
LTDA	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,65	2.891,29	1.204,65	2.891,29	0,00	1.686,64
S/A	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,76	3.865,76	3.865,76	3.865,76	0,00	0,00
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	536,20	2.880,00	536,20	2.880,00	0,00	2.343,80
	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
INFORMATICA LTDA - ME	POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	904,10	2.014,80	904,10	2.014,80	0,00	1.110,70
	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
	MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.996,00	0,00	11.996,00	0,00	11.996,00





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	
EIRELI	BILLIG COMERCIO E SERVICOS	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50
REVISTAS LTDA	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E	0,00	7.419,20	0,00	0,00	2.028,60	0,00	2.028,60	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	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	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	4.173,40
EQUIPAMENTOS LTDA ME	OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	4.613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,35
EPP	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	6.405,95	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	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	159,28
	DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00	79,30	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	976,95
	JUAREZ CHIODELLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,28	0,00	174,28	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	1.001,50
	SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	35,60	0,00	35,60
PADARIA LTDA - ME	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00	226,80	0,00	226,80
	ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,06	0,00	149,06	0,00	149,06
HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	NEUSA FATIMA HOECKELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50
	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00	69,38	0,00	69,38
BORGES	ANTONIO JACINTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00	64,50
	ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,40	0,00	440,40	0,00	440,40
EQUIPAMENTOS LTDA ME	OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,82	0,00	210,82	0,00	210,82
EPP	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	0,00	31,51	0,00	31,51
	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,20	0,00	2.789,20	0,00	2.789,20
	ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,32	0,00	11.966,32	0,00	11.966,32
	MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,04	0,00	3.666,04	0,00	3.666,04
COMBUSTIVEIS LTDA	D & LB - COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,41	0,00	4.205,41	0,00	4.205,41
REVISTAS 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
	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
ABRIGO CASA LAR-CIALAR	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	257.939,28	515.878,56	257.939,28	515.878,56	0,00	257.939,28

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.939,28	0,00	257.939,28	0,00	257.939,28
ABRIGO CASA LAR-CIALAR										
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	565.061,72	0,00	0,00	592.143,69	764.340,35	592.143,69	764.340,35	0,00	737.258,38
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	408.123,67	412.245,64	408.123,67	412.245,64	0,00	4.121,97
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	397.786,76	406.033,67	397.786,76	406.033,67	0,00	8.246,91
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	213,45	0,00	0,00	9.663,48	10.478,19	9.663,48	10.478,19	0,00	1.028,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.870,10	0,00	576.870,10	0,00	576.870,10
A COMPROVAR	0,00	203.489,72	0,00	0,00	0,00	257.939,28	0,00	257.939,28	0,00	461.429,00
Totais	2.798.361,42	2.798.361,42	0,00	0,00	13.163.399,49	13.163.399,49	13.163.399,49	13.163.399,49	8.264.818,78	8.264.818,78

Capinzal, 20/07/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL