

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Julho

| 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 | 196.324,62 | 188.167,55 | 196.324,62 | 188.167,55 | 26.223,37 | 0,00 |
| CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO | 4.665,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.016,39 | 185.639,60 | 195.016,39 | 185.639,60 | 14.042,42 | 0,00 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303,02 | 1.303,02 | 1.303,02 | 1.303,02 | 0,00 | 0,00 |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | 0,00 | 5,21 | 0,00 | 5,21 | 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 | 122,78 | 0,00 | 122,78 | 0,00 | 555,06 |
| Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 2.736,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,00 | 0,00 | 721,00 | 0,00 | 3.457,99 |
| Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 1.692,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,45 | 0,00 | 275,45 | 0,00 | 1.968,04 |
| Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório | 0,00 | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,58 | 0,00 | 6,58 | 0,00 | 62,98 |
| Depreciação de Mobiliário em Geral | 0,00 | 420,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,13 | 0,00 | 46,13 | 0,00 | 466,47 |
| Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos | 0,00 | 454,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | 507,19 |
| (-) 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 | 1.307.223,34 | 1.307.440,92 | 1.307.223,34 | 1.307.440,92 | 0,00 | 18.283,88 |
| FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.550,98 | 63.550,98 | 63.550,98 | 63.550,98 | 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 |
| I N S S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.610,87 | 12.610,87 | 12.610,87 | 12.610,87 | 0,00 | 0,00 |
| POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.084,93 | 1.084,93 | 1.084,93 | 1.084,93 | 0,00 | 0,00 |
| DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALCIR SEVERINO RECK - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.403,35 | 9.403,35 | 9.403,35 | 9.403,35 | 0,00 | 0,00 |
| ME | | | | | | | | | | |
| OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| Contas | | Saldo exercício anterior | | Movimento do exercício corrente | | | | | | Saldos restantes | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------|
| | | | | Até período anterior | | Do período | | Acumulado | | | |
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| LTDA | CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.109,70 | 2.109,70 | 2.109,70 | 2.109,70 | 0,00 | 0,00 |
| CONSTRUCAO EIRELI - EPP | SAVENHAGO MATERIAIS PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,63 | 412,63 | 412,63 | 412,63 | 0,00 | 0,00 |
| | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.633,18 | 13.633,18 | 13.633,18 | 13.633,18 | 0,00 | 0,00 |
| | ENIO DELAZERI EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,67 | 157,67 | 157,67 | 157,67 | 0,00 | 0,00 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,50 | 1.037,50 | 1.037,50 | 1.037,50 | 0,00 | 0,00 |
| | SECRETARIA DE ESTADO DA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,53 | 123,53 | 123,53 | 123,53 | 0,00 | 0,00 |
| FAZENDA | SEGURADORA LIDER DOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 0,00 | 0,00 |
| CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | NEILOR DORINI JUNIOR - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 290,00 | 220,00 | 290,00 | 0,00 | 70,00 |
| | MERCADO MUNARI LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,99 | 58,99 | 58,99 | 58,99 | 0,00 | 0,00 |
| | LANCHONETE PICCOLI LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CELIO DURIGON - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| EIRELI - ME | DAIANA MACHADO TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.396,25 | 3.396,25 | 3.396,25 | 3.396,25 | 0,00 | 0,00 |
| | GUILVANE DE MELLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRO | ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| REGIAO OESTE E MEIO O | LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.225,00 | 31.225,00 | 31.225,00 | 31.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOCHA - LLNSB | LIGA LITORANEA NORTE SUL DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| S A. | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,00 | 191,00 | 191,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ALVADIR OLDONI 09392149972 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ELETRONICA BEBBER LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | HIDRAOURO SOLUCOES EM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,10 | 89,10 | 89,10 | 89,10 | 0,00 | 0,00 |
| | WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMBREIRO LTDA | PETISQUEIRA E RESTAURANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | J A RESTAURANTE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 |
| SILVA | MARILDE DE FATIMA VARELA DA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MJ RESTAURANTE E HOTEL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SIRLEI DA APARECIDA DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| IGUACU | LIGA DE BOCHA DE SAO MIGUEL DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Julho

| 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 |
| D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027,32 | 1.174,90 | 1.027,32 | 1.174,90 | 0,00 | 147,58 |
| RITA ZULIAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOAO ALCIDES MALESKI JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 0,00 | 0,00 |
| ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,29 | 251,29 | 251,29 | 251,29 | 0,00 | 0,00 |
| 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 SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.591,36 | 4.591,36 | 4.591,36 | 4.591,36 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,91 | 69,91 | 69,91 | 69,91 | 0,00 | 0,00 |
| ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024,55 | 1.024,55 | 1.024,55 | 1.024,55 | 0,00 | 0,00 |
| 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 |
| 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 |
| 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES | 73.499,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.968,52 | 0,00 | 22.968,52 | 0,00 | 96.468,01 | 0,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.006,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,31 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.076,90 | 0,00 | 187.076,90 | 0,00 | 187.076,90 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.550,98 | 0,00 | 63.550,98 | 0,00 | 63.550,98 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.610,87 | 0,00 | 12.610,87 | 0,00 | 12.610,87 | 0,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,90 | 0,00 | 1.244,90 | 0,00 | 1.244,90 | 0,00 |
| MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.403,35 | 0,00 | 9.403,35 | 0,00 | 9.403,35 | 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 HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,87 | 0,00 | 456,87 | 0,00 | 456,87 | 0,00 |
| 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 P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,40 | 0,00 | 809,40 | 0,00 | 809,40 | 0,00 |

Balancete do Razão de Janeiro até Julho

[illegible]

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Julho

| Contas | Saldo exercicio anterior | | Movimento do exercicio corrente | | | | | | Saldos restantes | | |
|--|--------------------------|------------|---------------------------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|------------|
| | | | Até período anterior | | Do período | | Acumulado | | | | |
| | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | |
| AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 0,00 | 770,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,24 |
| RECK & CIA LTDA | 0,00 | 1.465,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465,90 |
| ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| MERCADO MUNARI LTDA - ME | 0,00 | 116,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,62 |
| ENIO DELAZERI EIRELI | 0,00 | 145,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,89 |
| DOLMORA & MASSON LTDA | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| MECANICA DALEOSIR LTDA | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 0,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 |
| S. SCHNEIDER | 0,00 | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP | 0,00 | 1.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,00 |
| ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME | 0,00 | 6.291,60 | 0,00 | 0,00 | 5.406,10 | 0,00 | 5.406,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,50 |
| POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 |
| MARCELO SIMONI | 0,00 | 1.329,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.329,93 |
| CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
| 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 | 157,67 | 0,00 | 157,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,75 |
| 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 | 191,00 | 0,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,50 |
| 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 | 5.850,30 | 0,00 | 5.850,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.974,15 |

| 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 | |
| MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA | 0,00 | 1.580,55 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 322,50 |
| D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174,90 | 0,00 | 1.174,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.325,10 |
| ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,19 | 0,00 | 187,19 | 0,00 | 0,00 | 187,19 |
| D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174,90 | 0,00 | 1.174,90 | 0,00 | 0,00 | 1.174,90 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 0,00 | 4.665,63 | 0,00 | 0,00 | 187.193,58 | 196.319,41 | 187.193,58 | 196.319,41 | 0,00 | 0,00 | 13.791,46 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303,02 | 1.303,02 | 1.303,02 | 1.303,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.857,18 | 185.890,56 | 185.857,18 | 185.890,56 | 0,00 | 0,00 | 33,38 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.639,60 | 185.857,18 | 185.639,60 | 185.857,18 | 0,00 | 0,00 | 217,58 |
| COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.685,82 | 5.685,82 | 5.685,82 | 5.685,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.639,60 | 0,00 | 185.639,60 | 0,00 | 0,00 | 185.639,60 |
| Totais | 1.127.728,97 | 1.127.728,97 | 0,00 | 0,00 | 3.866.170,02 | 3.866.170,02 | 3.866.170,02 | 3.866.170,02 | 2.308.426,66 | 2.308.426,66 | |

Capinzal, 25/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

JULIANO KLOSS

CONTADORA - CRC 017849/O-8

SUPERINTENDENTE