

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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	1.082.883,17	0,00	0,00	0,00	915.211,77	714.888,03	915.211,77	714.888,03	1.283.206,91	0,00	
SOCIAL - Movimento	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT.	9.488,46	0,00	0,00	0,00	450.102,78	424.645,38	450.102,78	424.645,38	34.945,86	0,00
BASICO	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO	15.954,03	0,00	0,00	0,00	55.335,21	18.600,23	55.335,21	18.600,23	52.689,01	0,00
	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	32.589,79	0,00	0,00	0,00	30.973,58	21.121,54	30.973,58	21.121,54	42.441,83	0,00
	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	6.389,01	0,00	0,00	0,00	5.406,55	6.840,01	5.406,55	6.840,01	4.955,55	0,00
	Bco Brasil - BL PSB FNAS	147.317,60	0,00	0,00	0,00	199.040,30	141.052,06	199.040,30	141.052,06	205.305,84	0,00
	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.596,21	0,00	0,00	0,00	39,08	32,07	39,08	32,07	1.603,22	0,00
FNAS	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO	175.290,98	0,00	0,00	0,00	4.292,20	3.522,05	4.292,20	3.522,05	176.061,13	0,00
	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE	7.443,02	0,00	0,00	0,00	7.475,72	7.650,90	7.475,72	7.650,90	7.267,84	0,00
INVESTIMENTO - ESTADO	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	139.730,21	0,00	0,00	0,00	121.472,59	43.367,31	121.472,59	43.367,31	217.835,49	0,00
	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA	29.475,86	0,00	0,00	0,00	29.600,81	36.016,00	29.600,81	36.016,00	23.060,67	0,00
COMPLEXIDADE CUSTEIO	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,68	0,00	4.679,68	0,00	4.679,68	0,00
	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,51	1.185,26	3.946,51	1.185,26	2.761,25	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
	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.698,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	6.297,00	0,00
	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.133,00	0,00
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.367,48	0,00
DOMÉSTICOS	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
	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.137,00	0,00	0,00	0,00	415,76	0,00	415,76	0,00	1.552,76	0,00
	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.193,01	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	33.025,01	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
	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,00	0,00
	VEÍCULOS EM GERAL	141.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.762,00	0,00
de Comunicação	Depreciação Aparelhos e Equipamentos	0,00	561,04	0,00	0,00	0,00	286,77	0,00	286,77	0,00	847,81
Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de Outras Máquinas,	0,00	6.811,28	0,00	0,00	0,00	972,75	0,00	972,75	0,00	7.784,03
Processamento de Dados	Depreciação de Equipamentos de	0,00	10.283,64	0,00	0,00	0,00	2.551,85	0,00	2.551,85	0,00	12.835,49
Domésticos	Depreciação de Aparelhos e Utensílios	0,00	2.304,72	0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	344,40	0,00	2.649,12
Escritório	Depreciação de Máquinas e Utensílios de	0,00	228,36	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	54,90	0,00	283,26
	Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	12.348,33	0,00	0,00	0,00	1.683,65	0,00	1.683,65	0,00	14.031,98

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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	
Artísticos											
Depreciação de Instrumentos Musicais e	0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	13,02	0,00	96,46	
Aúdio, Vídeo e Foto											
Depreciação de Equipamentos para	0,00	2.194,38	0,00	0,00	0,00	263,27	0,00	263,27	0,00	2.457,65	
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	23.341,43	0,00	0,00	0,00	4.684,61	0,00	4.684,61	0,00	28.026,04	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.082.883,17	0,00	0,00	2.780.635,40	3.005.380,50	2.780.635,40	3.005.380,50	0,00	1.307.628,27	
SOCIAL											
FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	70.760,08	70.760,08	70.760,08	70.760,08	0,00	0,00	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,73	0,00	5.102,73	0,00	5.102,73	
FÉRIAS	0,00	4.856,09	0,00	0,00	10.704,21	12.201,39	10.704,21	12.201,39	0,00	6.353,27	
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	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	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00	
TAINARA CRISTINA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00	
NIVALDO SINHORATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	
MARCIELI TEODORO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	
LETICIA CAROLINA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00	
CARMEM BRANDÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	
RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00	
RUTH DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00	
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	13.044,39	15.220,05	13.044,39	15.220,05	0,00	2.175,66	
INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,92	1.084,92	1.084,92	1.084,92	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
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	733,80	733,80	733,80	733,80	0,00	0,00
AUTOPLUS VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00
CONSTRUCOES PAULO ROBERTO CALLUANS	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
BORGES ANTONIO JACINTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	64,50	64,50	64,50	0,00	0,00
VEICULOS LTDA AUTOSHOW GM COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	228,25	228,25	228,25	228,25	0,00	0,00
GIGA1.COM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA D & LB - COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,41	4.205,41	4.205,41	4.205,41	0,00	0,00
CINE GRACHER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00
SORATTO E CIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	185,03	185,03	185,03	185,03	0,00	0,00
RAMILE PALACE HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00
EIRELI JAILSON JOSE MEDEIROS PIZZARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19	25,19	25,19	25,19	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO FELIZARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	24,13	24,13	24,13	0,00	0,00
OASIS HOTEL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
MG CAMAROES ITAGUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	27,90	27,90	27,90	0,00	0,00
MOLHOS EIRELI RESTAURANTE ZAMBAN MASSAS E	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
R.S. VAREJO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	716,96	716,96	716,96	716,96	0,00	0,00
EIRELI SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,95	0,00	120,95	0,00	120,95
JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00	72,45	0,00	72,45
IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	402,35	402,35	402,35	402,35	0,00	0,00
N. T. LUIZE	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS	0,00	12,78	0,00	0,00	89,78	77,00	89,78	77,00	0,00	0,00
PAGAMENTO INSS - RETENÇÃO FOLHA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,56	7.260,74	6.220,56	7.260,74	0,00	1.040,18
TERCEIROS IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,07	4.370,07	4.370,07	4.370,07	0,00	0,00
RETIDO NA FONTE ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88	50,88	50,88	50,88	0,00	0,00
SERVIDORES MUNICIPAIS SITESPM-SINDICATO DOS	0,00	200,67	0,00	0,00	497,94	297,27	497,94	297,27	0,00	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	41,58	41,58	41,58	0,00	0,00
SERVIDORES MUNICIPAIS ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	111,97	111,97	111,97	111,97	0,00	0,00
ABRIGO CASA LAR-CIALAR CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	300.929,16	300.929,16	300.929,16	300.929,16	0,00	0,00
ABRIGO CASA LAR - CIALAR CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	116.459,27	0,00	0,00	300.929,16	515.878,56	300.929,16	515.878,56	0,00	331.408,67

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Julho

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
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
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
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
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
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	748.262,13	2.090,00	748.262,13	2.090,00	746.172,13	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.232,28	0,00	60.232,28	0,00	60.232,28	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.345,30	0,00	7.345,30	0,00	7.345,30	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,73	0,00	5.102,73	0,00	5.102,73	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.220,05	0,00	15.220,05	0,00	15.220,05	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.023,10	2.090,00	40.023,10	2.090,00	37.933,10	0,00
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,44	0,00	4.440,44	0,00	4.440,44	0,00
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	3.096,85	0,00	3.096,85	0,00	3.096,85	0,00
DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,18	0,00	1.566,18	0,00	1.566,18	0,00
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,00	46,13	0,00	46,13	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 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	716,96	0,00	716,96	0,00	716,96	0,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	0,00	3.062,25	0,00	3.062,25	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
SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.307,69	0,00	24.307,69	0,00	24.307,69	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,29	0,00	2.218,29	0,00	2.218,29	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	635,17	0,00	635,17	0,00	635,17	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	1.185,26	0,00	1.185,26	0,00	1.185,26	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	898,70	0,00	898,70	0,00	898,70	0,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	39.009,80	0,00	39.009,80	0,00	39.009,80	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	7.642,96	0,00	7.642,96	0,00	7.642,96	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,22	0,00	10.855,22	0,00	10.855,22	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	721.750,77	0,00	721.750,77	0,00	721.750,77
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	4,69	0,00	4,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,42	0,00	2.667,42	0,00	2.667,42
Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.285,70	0,00	39.285,70	0,00	39.285,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.792,96	0,00	229.792,96	0,00	229.792,96
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	2.170.593,66	5.126.145,79	2.170.593,66	5.126.145,79	0,00	2.955.552,13
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	271.750,77	645.079,02	271.750,77	645.079,02	0,00	373.328,25
Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,20	0,00	2.316,20	0,00	2.316,20
Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,13	0,00	253,13	0,00	253,13
Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,00	98,09	0,00	98,09
Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.285,70	0,00	39.285,70	0,00	39.285,70
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.792,96	0,00	229.792,96	0,00	229.792,96
Outras Receitas-Primárias-Principal-Restit INSS incid. GUIL-RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	4,69	0,00	4,69
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	540.054,09	2.312.563,11	540.054,09	2.312.563,11	0,00	1.772.509,02
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	528.235,29	542.144,09	528.235,29	542.144,09	0,00	13.908,80
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	306.777,28	306.777,28	306.777,28	306.777,28	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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	
EPP	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	14.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.222,00	0,00
REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	TECNOFORTE SISTEMAS DE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA	D & LB - COMERCIO DE	18.857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.857,72	0,00
EIRELI	BILLIG COMERCIO E SERVICOS	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50	0,00
REVISTAS LTDA	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E	7.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,20	0,00
	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	2.621,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,85	0,00
	L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	1.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,60	0,00
	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	4.173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,40	0,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME	OBJETIVA COMERCIO DE	4.613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,35	0,00
EPP	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	6.405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,95	0,00
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00
ABRIGO CASA LAR-CIALAR	CONSORCIO INTERMUNICIPAL	116.459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.459,27	0,00
ABRIGO CASA LAR-CIALAR	CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	515.878,56	0,00	515.878,56	0,00	515.878,56	0,00
RECURSOS	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	565.275,17	0,00	0,00	0,00	903.738,82	0,00	903.738,82	0,00	1.469.013,99	0,00
ABRIGO CASA LAR-CIALAR	CONSORCIO INTERMUNICIPAL	203.489,72	0,00	0,00	0,00	300.929,16	0,00	300.929,16	0,00	504.418,88	0,00
CONTROLES CREDITORES		0,00	1.715.478,25	0,00	0,00	2.685.690,19	4.584.323,42	2.685.690,19	4.584.323,42	0,00	3.614.111,48
MONTAGEM DE ESTRUTURA	DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	MIRIAN MEDEIROS 91519675968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00
INFORMATICA LTDA - ME	POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	1.110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,63
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	1.539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,66
	ALINE NORDT PLANITIS	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
CAPINZAL LTDA - ME	COMERCIO E TRANSPORTE	0,00	28.068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.068,30
	TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	0,00	7.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00
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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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
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
CONSTRUCOES										
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
LTDA - ME										
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
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
HUK EIRELI - ME										
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
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
ROGERIO										
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
05544456976										
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	5.934,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	5.718,00
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
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	6.250,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	11.905,80	0,00	0,00	160,80	0,00	160,80	0,00	0,00	11.745,00
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
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
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	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	1.445,58	2.891,29	1.445,58	2.891,29	0,00	1.445,71
LTDA										
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
S/A										
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	635,17	2.880,00	635,17	2.880,00	0,00	2.244,83
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	1.084,92	2.014,80	1.084,92	2.014,80	0,00	929,88
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
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
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
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA										
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,00	0,00	8.752,00	0,00	8.752,00
LTDA										
D. A. DANTAS MENDONCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI	0,00	0,00	0,00	0,00	39.009,80	40.000,00	39.009,80	40.000,00	0,00	990,20
ROGERIO										
MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00
HUK EIRELI - ME										
MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00

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	
MARCELO SIMONI	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00
LTDA - ME	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,50
LTDA	0,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00
POLIMPRESSOS SERVICOS	0,00	7.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,00
GRAFICOS LTDA - ME	0,00	2.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,90
ELTON LUIZ MADEIRA	0,00	11.890,00	0,00	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	0,00	1.756,90
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	4.104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,28
JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	37.091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.091,10
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	0,00	12.194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.194,75
08213115902	0,00	2.706,90	0,00	0,00	69,38	0,00	69,38	0,00	0,00	0,00	2.637,52
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	8.901,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	8.836,50
LTDA EPP	0,00	982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,10
SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	12.401,27	0,00	0,00	449,32	0,00	449,32	0,00	0,00	0,00	11.951,95
ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40
AIRTON SILVA DA MOTTA - 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
ANTONIO JACINTO RODRIGUES	0,00	1.424,18	0,00	0,00	210,82	0,00	210,82	0,00	0,00	0,00	1.213,36
BORGES	0,00	1.389,55	0,00	0,00	31,51	0,00	31,51	0,00	0,00	0,00	1.358,04
COR E ARTE COMERCIO E	0,00	9.909,00	0,00	0,00	4.734,30	0,00	4.734,30	0,00	0,00	0,00	5.174,70
DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	18.068,88	0,00	0,00	14.598,05	0,00	14.598,05	0,00	0,00	0,00	3.470,83
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	8.641,38	0,00	0,00	4.975,34	0,00	4.975,34	0,00	0,00	0,00	3.666,04
LDB COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	67.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.325,00
MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	21.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.031,00
EQUIPAMENTOS LTDA 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
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	4.882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,17
EPP	0,00	14.222,00	0,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	13.390,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
PROART COMUNICACAO VISUAL	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
LTDA	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
KALBRINK MATERIAIS E	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
R.S. COMERCIO DE	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
ELETROMESTICOS LTDA	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
EPP	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
TECNOFORTE SISTEMAS DE	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Julho

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
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	18.857,72	0,00	0,00	4.205,41	0,00	4.205,41	0,00	0,00	14.652,31
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	449,32	0,00	449,32	0,00	449,32
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	4.734,30	0,00	4.734,30	0,00	4.734,30
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.598,05	0,00	14.598,05	0,00	14.598,05
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,34	0,00	4.975,34	0,00	4.975,34
EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	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

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até período anterior		Do período		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	116.459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.459,27
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	300.929,16	515.878,56	300.929,16	515.878,56	0,00	0,00	214.949,40
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.929,16	0,00	300.929,16	0,00	0,00	300.929,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	565.061,72	0,00	0,00	722.042,14	905.828,82	722.042,14	905.828,82	0,00	0,00	748.848,40
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	528.235,29	542.144,09	528.235,29	542.144,09	0,00	0,00	13.908,80
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	523.776,23	526.145,29	523.776,23	526.145,29	0,00	0,00	2.369,06
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	213,45	0,00	0,00	11.382,78	12.209,51	11.382,78	12.209,51	0,00	0,00	1.040,18
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.847,55	0,00	702.847,55	0,00	0,00	702.847,55
A COMPROVAR	0,00	203.489,72	0,00	0,00	0,00	300.929,16	0,00	300.929,16	0,00	0,00	504.418,88
Totais	2.798.361,42	2.798.361,42	0,00	0,00	14.704.201,19	14.704.201,19	14.704.201,19	14.704.201,19	8.599.042,65	8.599.042,65	

Capinzal, 21/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL