

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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	206.617,25	203.638,64	206.617,25	203.638,64	21.044,91	0,00
CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	4.665,63	0,00	0,00	0,00	205.017,30	200.638,77	205.017,30	200.638,77	9.044,16	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,74	1.594,74	1.594,74	1.594,74	0,00	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	5,21	5,21	5,21	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,60	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,93	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,00	0,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,94	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
VEÍCULOS EM GERAL	851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,66	0,00
Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	0,00	432,28	0,00	0,00	0,00	140,32	0,00	140,32	0,00	572,60
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.736,99	0,00	0,00	0,00	824,00	0,00	824,00	0,00	3.560,99
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.692,59	0,00	0,00	0,00	314,80	0,00	314,80	0,00	2.007,39
Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	7,52	0,00	63,92
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	420,34	0,00	0,00	0,00	52,72	0,00	52,72	0,00	473,06
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	454,20	0,00	0,00	0,00	60,56	0,00	60,56	0,00	514,76
(-) 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	1.322.696,03	1.322.696,03	1.322.696,03	1.322.696,03	0,00	18.066,30
FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	69.677,73	69.677,73	69.677,73	69.677,73	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	13.958,75	13.958,75	13.958,75	13.958,75	0,00	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,92	1.239,92	1.239,92	1.239,92	0,00	0,00
DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	10.538,27	10.538,27	10.538,27	10.538,27	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

Betha Sistemas

Exercicio de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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	
SAVENHAGO MATERIAIS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	763,57	763,57	763,57	763,57	0,00	0,00	
CONSTRUCAO EIRELI - EPP											
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.644,58	15.644,58	15.644,58	15.644,58	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	1.186,50	1.186,50	1.186,50	1.186,50	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	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	
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	
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93	17,93	17,93	17,93	0,00	0,00	
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS											
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	
EIRELI - ME											
LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	33,38	33,38	33,38	0,00	0,00	
GUILVANE DE MELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
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	
OUTRO											
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	
REGIAO OESTE E MEIO O											
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	
BOCHA - LLNSB											
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
S A.											
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	
HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	89,10	89,10	89,10	0,00	0,00	
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA											
WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	
PETISQUEIRA E RESTAURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
SOMBREIRO LTDA											
J A RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	
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	
SILVA											
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	

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
LIGA DE BOCHA DE SAO MIGUEL DO IGUACU	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,30	1.329,30	1.329,30	1.329,30	0,00	0,00
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	5.064,88	5.064,88	5.064,88	5.064,88	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	202.038,69	0,00	202.038,69	0,00	202.038,69	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	69.677,73	0,00	69.677,73	0,00	69.677,73	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.958,75	0,00	13.958,75	0,00	13.958,75	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,30	0,00	1.399,30	0,00	1.399,30	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 PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,92	0,00	1.134,92	0,00	1.134,92	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

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 P/MANUT. E BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,94	0,00	1.100,94	0,00	1.100,94	0,00
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES										
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	809,40	0,00	809,40	0,00	809,40	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00
VEÍCULOS										
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	170,22	0,00	170,22	0,00	170,22	0,00
ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
PESSOA FÍSICA										
PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	698,63	0,00	698,63	0,00	698,63	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,00	0,00	2.559,00	0,00	2.559,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.662,51	0,00	15.662,51	0,00	15.662,51	0,00
HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,38	0,00	9.833,38	0,00	9.833,38	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	41.711,17	0,00	41.711,17	0,00	41.711,17	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,92	0,00	1.399,92	0,00	1.399,92	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.017,30	0,00	205.017,30	0,00	205.017,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30	0,00	17,30
BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO										
Transferências Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	766.545,00	0,00	766.545,00	0,00	766.545,00	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.845,00	0,00	19.845,00	0,00	19.845,00	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	746.700,00	0,00	746.700,00	0,00	746.700,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	601.933,61	1.368.478,61	601.933,61	1.368.478,61	0,00	766.545,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	19.845,00	17,30	19.845,00	0,00	19.827,70
Remuneração de Depósitos Bancários -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30	0,00	17,30
Principal										
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	200.638,77	746.700,00	200.638,77	746.700,00	0,00	546.061,23
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	200.638,77	200.638,77	200.638,77	200.638,77	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	0,00	0,00	0,00	200.638,77	200.638,77	200.638,77	200.638,77	0,00	0,00
PAGAR										
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.638,77	0,00	200.638,77	0,00	200.638,77
CONTROLES DEVEDORES	1.109.662,67	0,00	0,00	0,00	230.718,43	0,00	230.718,43	0,00	1.340.381,10	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	188,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,74	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00
INFORMATICA LTDA - ME										





ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,77
LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,95
CAPINZAL LTDA - ME	0,00	4.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,62
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	770,24	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	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	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	116,62
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	145,89	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	85,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	1.820,00	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	99,96
S. SCHNEIDER	0,00	937,00	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	1.244,00
ME	0,00	6.291,60	0,00	0,00	5.406,10	0,00	5.406,10	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	22,00
LTDA - ME	0,00	205,00	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	1.329,93
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	740,00	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	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	425,70
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	1.433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,62
CAPINZAL LTDA - ME	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
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	923.810,00
EPP	0,00	249,00	0,00	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00	0,00	184,90
EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	241,12	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	135,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	1.408,42	0,00	0,00	157,67	0,00	157,67	0,00	0,00	1.250,75
DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	123,90	0,00	0,00	44,10	0,00	44,10	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	1.820,50
05544456976	0,00	510,00	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	2.305,50





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
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,92	0,00	1.239,92	0,00	1.239,92
LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	0,00	33,38	0,00	33,38
DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	0,00	699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,50
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	2.139,65	0,00	0,00	187,19	0,00	187,19	0,00	0,00	1.952,46
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	1.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,50
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	1.580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,55
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,65
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,15
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	0,00	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,70
BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	19.500,00	0,00	0,00	1.329,30	0,00	1.329,30	0,00	0,00	18.170,70
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,19	0,00	187,19	0,00	187,19
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,30	0,00	1.329,30	0,00	1.329,30
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	4.665,63	0,00	0,00	202.233,51	206.612,04	202.233,51	206.612,04	0,00	9.044,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,74	1.594,74	1.594,74	1.594,74	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.638,77	200.638,77	200.638,77	200.638,77	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.638,77	200.638,77	200.638,77	200.638,77	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.159,34	6.159,34	6.159,34	6.159,34	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.638,77	0,00	200.638,77	0,00	200.638,77
Totais	1.127.728,97	1.127.728,97	0,00	0,00	4.011.184,75	4.011.184,75	4.011.184,75	4.011.184,75	2.330.009,70	2.330.009,70

Capinzal, 21/09/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS

SUPERINTENDENTE