



ESTADO DE SANTA CATARINA										Betha Sistemas	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL										Exercício de 2020	
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
	Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	12.348,33	0,00	0,00	0,00	1.929,82	0,00	1.929,82	0,00	14.278,15
Artísticos	Depreciação de Instrumentos Musicais e	0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	14,88	0,00	98,32
Aúdio, Vídeo e Foto	Depreciação de Equipamentos para	0,00	2.194,38	0,00	0,00	0,00	300,88	0,00	300,88	0,00	2.495,26
	Depreciação de Veículos em Geral	0,00	23.341,43	0,00	0,00	0,00	5.353,84	0,00	5.353,84	0,00	28.695,27
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		0,00	1.082.883,17	0,00	0,00	2.912.969,45	3.103.286,32	2.912.969,45	3.103.286,32	0,00	1.273.200,04
SOCIAL	FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	80.119,43	80.119,43	80.119,43	80.119,43	0,00	0,00
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,82	0,00	5.889,82	0,00	5.889,82
	FÉRIAS	0,00	4.856,09	0,00	0,00	10.704,21	13.244,61	10.704,21	13.244,61	0,00	7.396,49
BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	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
	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
	MARIE SONISE CINEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
	NELSON SCHMIDT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	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 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
IN S S	0,00	0,00	0,00	0,00	15.220,05	17.375,94	15.220,05	17.375,94	0,00	2.155,89
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,74	1.265,74	1.265,74	1.265,74	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	1.034,55	1.034,55	1.034,55	1.034,55	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
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	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
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	399,80	799,80	399,80	799,80	0,00	400,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	863,51	863,51	863,51	863,51	0,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	23.250,78	23.250,78	23.250,78	23.250,78	0,00	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	210,82	210,82	210,82	210,82	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
INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	340,50	340,50	340,50	340,50	0,00	0,00
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,20	1.490,20	1.490,20	1.490,20	0,00	0,00
T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
VALCIR SEVERINO RECK - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00
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	9.642,88	9.642,88	9.642,88	9.642,88	0,00	0,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,76	3.865,76	3.865,76	3.865,76	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
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,76	2.788,76	2.788,76	2.788,76	0,00	0,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	8.119,16	8.119,16	8.119,16	8.119,16	0,00	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,51	1.686,51	1.686,51	1.686,51	0,00	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.009,80	39.009,80	39.009,80	39.009,80	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	718,18	718,18	718,18	718,18	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
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	35,60	35,60	35,60	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	64,50	64,50	64,50	0,00	0,00
VEICULOS LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,63	5.673,71	5.333,63	5.673,71	0,00	340,08
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	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	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
WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	0,00	0,00
R.S. VAREJO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	716,96	835,96	716,96	835,96	0,00	119,00
EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	120,95	120,95	120,95	120,95	0,00	0,00
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
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	6.025,00	0,00	6.025,00
HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377,00	7.377,00	7.377,00	7.377,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA	0,00	12,78	0,00	0,00	89,78	77,00	89,78	77,00	0,00	0,00
PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,74	8.288,90	7.260,74	8.288,90	0,00	1.028,16

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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
IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,74	4.974,74	4.974,74	4.974,74	0,00	0,00
ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	55,70	55,70	55,70	0,00	0,00
SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	200,67	0,00	0,00	540,87	340,20	540,87	340,20	0,00	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	47,52	47,52	47,52	0,00	0,00
ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	128,14	128,14	128,14	128,14	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	343.919,04	343.919,04	343.919,04	343.919,04	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	116.459,27	0,00	0,00	343.919,04	515.878,56	343.919,04	515.878,56	0,00	288.418,79
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	799.774,55	2.090,00	799.774,55	2.090,00	797.684,55	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	69.591,63	0,00	69.591,63	0,00	69.591,63	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,52	0,00	8.388,52	0,00	8.388,52	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,82	0,00	5.889,82	0,00	5.889,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,94	0,00	17.375,94	0,00	17.375,94	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	44.013,10	2.090,00	44.013,10	2.090,00	41.923,10	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,74	0,00	5.908,74	0,00	5.908,74	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	5.425,51	0,00	5.425,51	0,00	5.425,51	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
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	619,80	0,00	619,80	0,00	619,80	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,58	0,00	1.692,58	0,00	1.692,58	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS 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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.186,00	0,00	16.186,00	0,00	16.186,00	0,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	835,96	0,00	835,96	0,00	835,96	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 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
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,76	0,00	34.600,76	0,00	34.600,76	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	718,18	0,00	718,18	0,00	718,18	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	1.737,51	0,00	1.737,51	0,00	1.737,51	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,55	0,00	1.034,55	0,00	1.034,55	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	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,71	0,00	8.064,71	0,00	8.064,71	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.347,14	0,00	12.347,14	0,00	12.347,14	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	840.836,59	0,00	840.836,59	0,00	840.836,59
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	2.772,43	0,00	2.772,43	0,00	2.772,43
Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.418,35	0,00	58.418,35	0,00	58.418,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.641,12	0,00	279.641,12	0,00	279.641,12
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	2.546.490,46	5.502.042,59	2.546.490,46	5.502.042,59	0,00	2.955.552,13
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	340.836,59	645.079,02	340.836,59	645.079,02	0,00	304.242,43
Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,23	0,00	2.405,23	0,00	2.405,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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	
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	5.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,00	0,00
HUK EIRELI - ME	5.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,50	0,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00	0,00
ROGERIO											
LEANDRO ANTONIO KERBER	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
05544456976											
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	5.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,00	0,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
LTDA ME											
CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	11.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,80	0,00
MECANICA REVIZZI LTDA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
LERIO BONATO SHOW E	8.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,00	0,00
SONORIZACAO LTDA - ME											
COMERCIO E TRANSPORTE	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
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	0,00
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	0,00
INFORMATICA LTDA - ME											
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,29	0,00	2.891,29	0,00	2.891,29	0,00
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	0,00
S/A											
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
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	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,80	0,00	2.014,80	0,00	2.014,80	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00



[illegible]

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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	
COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,10	0,00
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 MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	0,00
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 EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,18	0,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,55	0,00
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 LTDA	67.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.325,00	0,00
KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00
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 ELETROMESTICOS LTDA	4.882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,17	0,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	14.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.222,00	0,00
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18.857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.857,72	0,00
BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50	0,00
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	7.419,20	0,00	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	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	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	0,00	4.173,40	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,35	0,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	6.405,95	0,00	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	0,00	18.750,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	46.570,00	0,00	46.570,00	0,00	0,00	46.570,00	0,00
MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	41.612,00	0,00	41.612,00	0,00	0,00	41.612,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	116.459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.459,27	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	515.878,56	0,00	515.878,56	0,00	0,00	515.878,56	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
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	124,80	0,00	124,80
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,04	0,00	155,04	0,00	155,04
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,51	2.891,29	1.686,51	2.891,29	0,00	1.204,78
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,76	3.865,76	3.865,76	3.865,76	0,00	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	718,18	2.880,00	718,18	2.880,00	0,00	2.161,82
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 INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,74	2.014,80	1.265,74	2.014,80	0,00	749,06
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	6.000,00	120,00	6.000,00	0,00	5.880,00
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 INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.996,00	0,00	11.996,00	0,00	11.996,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,00	0,00	8.752,00	0,00	8.752,00
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 ROGERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.009,80	40.000,00	39.009,80	40.000,00	0,00	990,20
MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00
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
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
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 INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
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
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	160,80	0,00	160,80
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,51	0,00	1.686,51	0,00	1.686,51
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,76	0,00	3.865,76	0,00	3.865,76



Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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	
SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	12.194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.194,75
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	2.706,90	0,00	0,00	69,38	0,00	69,38	0,00	0,00	0,00	2.637,52
ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	0,00	8.901,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	8.836,50
COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,10
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	12.401,27	0,00	0,00	575,72	0,00	575,72	0,00	0,00	0,00	11.825,55
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	210,82	0,00	210,82	0,00	0,00	0,00	1.213,36
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	7.890,50	0,00	7.890,50	0,00	0,00	0,00	2.018,50
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	18.068,88	0,00	0,00	18.068,88	0,00	18.068,88	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	8.641,38	0,00	0,00	8.641,38	0,00	8.641,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	13.390,00
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	5.673,71	0,00	5.673,71	0,00	0,00	0,00	13.184,01
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
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.570,00	0,00	46.570,00	0,00	0,00	46.570,00
MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.612,00	0,00	41.612,00	0,00	0,00	41.612,00

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
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
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00	226,80	0,00	226,80
PADARIA LTDA - ME										
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										
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
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	575,72	0,00	575,72	0,00	575,72
OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,82	0,00	210,82	0,00	210,82
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	7.890,50	0,00	7.890,50	0,00	7.890,50
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.068,88	0,00	18.068,88	0,00	18.068,88
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,38	0,00	8.641,38	0,00	8.641,38
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00
EPP										
D & LB - COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,71	0,00	5.673,71	0,00	5.673,71
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	343.919,04	515.878,56	343.919,04	515.878,56	0,00	171.959,52
ABRIGO CASA LAR-CIALAR										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.919,04	0,00	343.919,04	0,00	343.919,04
ABRIGO CASA LAR-CIALAR										
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	565.061,72	0,00	0,00	803.860,96	1.024.914,64	803.860,96	1.024.914,64	0,00	786.115,40
RECURSOS - DISPONÍVEL										
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	622.608,11	623.962,91	622.608,11	623.962,91	0,00	1.354,80
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO										
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	611.405,69	620.518,11	611.405,69	620.518,11	0,00	9.112,42
COMPROMETIDA POR	0,00	213,45	0,00	0,00	13.097,49	13.912,20	13.097,49	13.912,20	0,00	1.028,16
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES										
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.489,03	0,00	790.489,03	0,00	790.489,03
RECURSOS UTILIZADA										

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
A COMPROVAR	0,00	203.489,72	0,00	0,00	0,00	343.919,04	0,00	343.919,04	0,00	547.408,76
Totais	2.798.361,42	2.798.361,42	0,00	0,00	15.983.571,20	15.983.571,20	15.983.571,20	15.983.571,20	8.959.457,94	8.959.457,94

Capinzal, 21/09/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA  
GESTOR F.M.ASSIST. SOCIAL