

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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 Mobiliário em Geral	0,00	12.348,33	0,00	0,00	0,00	2.181,63	0,00	2.181,63	0,00	14.529,96
	Depreciação de Instrumentos Musicais e	0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	16,74	0,00	16,74	0,00	100,18
Áudio, Vídeo e Foto	Depreciação de Equipamentos para	0,00	2.194,38	0,00	0,00	0,00	338,49	0,00	338,49	0,00	2.532,87
	Depreciação de Veículos em Geral	0,00	23.341,43	0,00	0,00	0,00	6.023,07	0,00	6.023,07	0,00	29.364,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	1.082.883,17	0,00	0,00	3.024.608,52	3.175.439,36	3.024.608,52	3.175.439,36	0,00	1.233.714,01
SOCIAL	FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	89.478,78	89.478,78	89.478,78	89.478,78	0,00	0,00
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,78	0,00	6.669,78	0,00	6.669,78
	FÉRIAS	0,00	4.856,09	0,00	0,00	10.704,21	14.286,21	10.704,21	14.286,21	0,00	8.438,09
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E 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
FERNANDES	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
	ANA CAROLINE PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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
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 SCHIMIDT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
JOSE TAVARES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
MARLI LUCIA AMARAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
FERIMA DOUMBOUYA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00
RUBIELI APARECIDA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00
ANA LUCIA FERREIRA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,94	19.531,83	17.375,94	19.531,83	0,00	2.155,89
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,56	1.446,56	1.446,56	1.446,56	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	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	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	799,80	799,80	799,80	799,80	0,00	0,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	863,51	876,01	863,51	876,01	0,00	12,50
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	228,28	228,28	228,28	228,28	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	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
MUNARI ATACADISTA 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	2.832,13	2.788,76	2.832,13	0,00	43,37
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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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	8.119,16	8.119,16	8.119,16	8.119,16	0,00	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,44	1.927,44	1.927,44	1.927,44	0,00	0,00
LTDA										
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI	0,00	0,00	0,00	0,00	39.009,80	39.009,80	39.009,80	39.009,80	0,00	0,00
ROGERIO										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	778,84	778,84	778,84	778,84	0,00	0,00
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS										
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	35,60	35,60	35,60	0,00	0,00
NEUSA FATIMA HOECKELE	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00
HORTIGRANGEIROS LTDA - ME										
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	733,80	733,80	733,80	733,80	0,00	0,00
AUTO POSTO SANTO AMARO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	168,68	168,68	168,68	168,68	0,00	0,00
IMPERATRIZ LTDA										
AUTOPLUS VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00
PAULO ROBERTO CALLUANS	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
CONSTRUCOES										
ANTONIO JACINTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	64,50	64,50	64,50	0,00	0,00
BORGES										
AUTOSHOW GM COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	228,25	228,25	228,25	228,25	0,00	0,00
VEICULOS LTDA										
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
D & LB - COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.109,85	6.109,85	6.109,85	6.109,85	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA										
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
JAILSON JOSE MEDEIROS PIZZARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19	25,19	25,19	25,19	0,00	0,00
EIRELI										
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
RESTAURANTE ZAMBAN MASSAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	35,99	35,99	35,99	0,00	0,00
MOLHOS EIRELI										
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
SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	120,95	120,95	120,95	120,95	0,00	0,00
EIRELI										
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
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	6.025,00	0,00	6.025,00
LTDA										

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
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,80	1.354,80	1.354,80	1.354,80	0,00	0,00
BMH PRODUTOS MEDICOS 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
TRANSMUTE REPRESENTACAO 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
SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO 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
PEGORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	35,86	35,86	35,86	0,00	0,00
NAZARENO LANCHONETE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00
I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,50	0,00	276,50	0,00	276,50
INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	12,78	0,00	0,00	89,78	77,00	89,78	77,00	0,00	0,00
INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288,90	9.317,06	8.288,90	9.317,06	0,00	1.028,16
IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579,41	5.579,41	5.579,41	5.579,41	0,00	0,00
ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	60,52	60,52	60,52	0,00	0,00
SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	200,67	0,00	0,00	583,80	383,13	583,80	383,13	0,00	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	53,46	53,46	53,46	0,00	0,00
ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	144,31	144,31	144,31	144,31	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	386.908,92	386.908,92	386.908,92	386.908,92	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	116.459,27	0,00	0,00	386.908,92	515.878,56	386.908,92	515.878,56	0,00	245.428,91
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	829.288,28	2.090,00	829.288,28	2.090,00	827.198,28	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.950,98	0,00	78.950,98	0,00	78.950,98	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430,12	0,00	9.430,12	0,00	9.430,12	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,78	0,00	6.669,78	0,00	6.669,78	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,83	0,00	19.531,83	0,00	19.531,83	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	54.985,60	2.090,00	54.985,60	2.090,00	52.895,60	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,88	0,00	6.644,88	0,00	6.644,88	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	3.170,18	0,00	3.170,18	0,00	3.170,18	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	1.969,08	0,00	1.969,08	0,00	1.969,08	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
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.540,80	0,00	17.540,80	0,00	17.540,80	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	269,25	0,00	269,25	0,00	269,25	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	778,84	0,00	778,84	0,00	778,84	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	2.289,76	0,00	2.289,76	0,00	2.289,76	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50	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	8.486,46	0,00	8.486,46	0,00	8.486,46	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.848,15	0,00	13.848,15	0,00	13.848,15	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	1.006.203,74	0,00	1.006.203,74	0,00	1.006.203,74
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	2.842,67	0,00	2.842,67	0,00	2.842,67
Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.806,10	0,00	77.806,10	0,00	77.806,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.550,28	0,00	365.550,28	0,00	365.550,28

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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
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 EXERCÍCIO 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	2.910.510,49	5.866.062,62	2.910.510,49	5.866.062,62	0,00	2.955.552,13
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	446.203,74	645.079,02	446.203,74	645.079,02	0,00	198.875,28
Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,21	0,00	2.463,21	0,00	2.463,21
Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,61	0,00	271,61	0,00	271,61
Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90	0,00	105,90	0,00	105,90
Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.673,45	0,00	58.673,45	0,00	58.673,45
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.550,28	0,00	365.550,28	0,00	365.550,28
Outras Receitas-Primárias-Principal-Restit INSS incid. GIL-RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	4,69	0,00	4,69
Outras Transferências do Estado-Covid 19-Saúde e Assistência Socpial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.132,65	0,00	19.132,65	0,00	19.132,65
Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	701.960,62	2.312.563,11	701.960,62	2.312.563,11	0,00	1.610.602,49
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	691.236,90	704.050,62	691.236,90	704.050,62	0,00	12.813,72
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	392.757,04	392.757,04	392.757,04	392.757,04	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	678.352,19	689.146,90	678.352,19	689.146,90	0,00	10.794,71
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.262,19	0,00	676.262,19	0,00	676.262,19
CONTROLES DEVEDORES	1.715.478,25	0,00	0,00	0,00	2.385.507,96	0,00	2.385.507,96	0,00	4.100.986,21	0,00
DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
MIRIAN MEDEIROS 91519675968	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,63	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,66	0,00
ALINE NORDT PLANITIS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	28.068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.068,30	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
				Até período anterior		Do período		Acumulado			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
S/A	TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	7.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00	0,00
	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,05	0,00
LTDA	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,55	0,00
	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	11.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470,00	0,00
	RECK & CIA LTDA	10.886,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.886,47	0,00
	MECANICA DALEOSIR LTDA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	HIDRAOURO SOLUCOES EM	7.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,90	0,00
	PAULO ROBERTO CALLUANS	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00	0,00
CONSTRUCOES	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	5.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,00	0,00
LTDA - ME	MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	5.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,00	0,00
HUK EIRELI - ME	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO	5.913,50	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	3.330,00	0,00
ROGERIO	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00	0,00
	LEANDRO ANTONIO KERBER	2.380,00	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	5.934,00	0,00
LTDA ME	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	6.250,00	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	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	3.400,00	0,00
SONORIZACAO LTDA - ME	LERIO BONATO SHOW E	8.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,00	0,00
	COMERCIO E TRANSPORTE	9.450,00	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	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	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	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	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	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	29.340,00	0,00	29.340,00	0,00	29.340,00	0,00
INFORMATICA LTDA - ME	POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,80	0,00	2.014,80	0,00	2.014,80	0,00
	MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	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	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00

[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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
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
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	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
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	46.570,00	0,00	46.570,00	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	41.612,00	0,00
ABRIGO CASA LAR-CIAR 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-CIAR 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	1.188.191,79	0,00	1.188.191,79	0,00	1.753.466,96	0,00
ABRIGO CASA LAR-CIAR CONSORCIO INTERMUNICIPAL	203.489,72	0,00	0,00	0,00	386.908,92	0,00	386.908,92	0,00	590.398,64	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	1.715.478,25	0,00	0,00	3.268.075,86	5.653.583,82	3.268.075,86	5.653.583,82	0,00	4.100.986,21
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
CONSTRUCOES PAULO ROBERTO CALLUANS	0,00	5.525,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	4.825,00
LTDA - ME TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	5.872,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	5.824,00
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	5.664,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	5.604,00
HUK EIRELI - ME MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO	0,00	5.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,50
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	3.330,00	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	3.311,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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	
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	0,00	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00
LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	5.934,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	5.718,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	3.400,00
LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	8.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,00
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
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	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	0,00	155,04
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,44	2.891,29	1.927,44	2.891,29	0,00	0,00	963,85
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	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	778,84	2.880,00	778,84	2.880,00	0,00	0,00	2.101,16
TRANSPORTES MAURICIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,00	0,00	29.340,00	0,00	0,00	29.340,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,56	2.014,80	1.446,56	2.014,80	0,00	0,00	568,24
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	6.000,00	120,00	6.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	14.400,00
PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00

[illegible]

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA									Betha Sistemas	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL									Exercício de 2020	
Balancete do Razão de Janeiro até Setembro										
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	6.109,85	0,00	6.109,85	0,00	0,00	12.747,87
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	43,37	0,00	43,37	0,00	0,00	4.130,03
EQUIPAMENTOS LTDA ME OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	4.613,35	0,00	0,00	17,46	0,00	17,46	0,00	0,00	4.595,89
EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	6.405,95	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	6.393,45
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
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.570,00	0,00	46.570,00	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	41.612,00
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	575,72	0,00	575,72	0,00	575,72
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	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
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
COMBUSTIVEIS LTDA D & LB - COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.109,85	0,00	6.109,85	0,00	6.109,85
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
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37

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
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	0,00	17,46	0,00	17,46
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50
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 ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	116.459,27	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	386.908,92	515.878,56	386.908,92	515.878,56	0,00	128.969,64
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.908,92	0,00	386.908,92	0,00	386.908,92
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	565.061,72	0,00	0,00	883.948,67	1.190.281,79	883.948,67	1.190.281,79	0,00	871.394,84
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	691.236,90	704.050,62	691.236,90	704.050,62	0,00	12.813,72
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	213,45	0,00	0,00	14.800,18	15.614,89	14.800,18	15.614,89	0,00	1.028,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.435,53	0,00	857.435,53	0,00	857.435,53
	0,00	203.489,72	0,00	0,00	0,00	386.908,92	0,00	386.908,92	0,00	590.398,64
Totais	2.798.361,42	2.798.361,42	0,00	0,00	17.126.575,66	17.126.575,66	17.126.575,66	17.126.575,66	9.296.456,09	9.296.456,09

Capinzal, 19/10/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL