

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	90.354,66	0,00	0,00	0,00	1.269.666,44	763.628,67	1.269.666,44	763.628,67	596.392,43	0,00
CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	8.809,72	0,00	0,00	0,00	768.000,00	763.628,67	768.000,00	763.628,67	13.181,05	0,00
Construção de Unidades Habitacionais Padrão para Famílias de Baixa Renda	81.544,94	0,00	0,00	0,00	501.666,44	0,00	501.666,44	0,00	583.211,38	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	90.354,66	0,00	0,00	1.571.173,53	1.573.961,03	1.571.173,53	1.573.961,03	0,00	93.142,16
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	12.669,55	12.669,55	12.669,55	12.669,55	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00	0,00	0,00
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,20	6.627,70	3.840,20	6.627,70	0,00	2.787,50
CLAUDIA ROMÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
CLEUSA APARECIDA ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
DELIDES RAIMUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,00	4.707,00	4.707,00	4.707,00	0,00	0,00
DILSON DA LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
FABIANA SALETE MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
GABRIELA CAETANO SERNAJOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00
JANETE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	0,00	0,00
JUSCELINO SEBASTIÃO JUSTINO DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
KAREN CRISTIANE SIEPMANN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
LIRDETE LUCIA MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
LOURENÇO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
MARIA ALMERINDA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
MARIA JURACI LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
MARIA LUIZA FRANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
MARIA TRINDADE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
MATILDE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
ROSALINA PELENTIR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00
ROSANE APARECIDA DA LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
SARA DE RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
VALDECIR DA SILVA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
VALDIR VIEIRA SARMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	0,00	0,00
VERA LUCIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
ADRIANA ROMÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
LIONETE MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
JOSIMAR JUSTINO DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
MARIA NATALIA M. DA SILVA R. DA LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
IVANDA RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
FOGAÇA										

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO 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
MARIA EVA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,70	1.816,70	1.816,70	1.816,70	0,00	0,00
AIRTON DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
ANDRÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
CLAUDIA VIEIRA SARMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
DAIANA CORDEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
GERSI DE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00
JUSSARA MARIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
LINDAMIR TEREZINHA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
LUIZ ANTONIO ALVES MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
LURDES MARIA SITNIEVESKI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
MARCIO ANTONIO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
MARIA IRACEMA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
MARIA DE LURDES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
MARIA SALETE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
VILMA LOURENÇO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
FERREIRA										
GENY CONCEIÇÃO CAETANO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
ADILSON DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
CLAUDEMIR MARIA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
JONECI DE LURDES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
TEREZINHA FRACARO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
ANA SUTIL DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
CARINA MADRUGA ZANOL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
JOÃO MARIA MACIEL SOBRINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00
ADEMIR NESELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
TEREZINHA DE JESUS BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA GOMES PADILHA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	438,80	438,80	438,80	438,80	0,00	0,00
08213115902										
SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	141,28	141,28	141,28	141,28	0,00	0,00
ELETRICOS E HIDRAULIC										
ZENAIDE MARIA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	501.666,44	501.666,44	501.666,44	501.666,44	0,00	0,00
ANILDO REQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
ECIENE COELHO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
JOÃO MARIA TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,70	2.906,70	2.906,70	2.906,70	0,00	0,00
PEDRO DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00

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
SANTOS	SAMARA LARA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	CRISTIANE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
	MARCIA SALETE DA LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
	MICHELI ROMÃO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	FABIANO FRANCISCO LEITE DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
	MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00
	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
Jurídica	INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00	0,00	0,00
Fonte de Prestadores de Serviços	ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	0,00	0,00
	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,15
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	351.988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	351.988,86	0,00	351.988,86	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	373.141,63	0,00	0,00	0,00	351.988,86	0,00	351.988,86	0,00	725.130,49	0,00
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	0,00	366.670,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00	0,00	804.670,00
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	264.749,73	0,00	264.749,73	0,00	264.749,73	0,00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.988,33	0,00	19.988,33	0,00	19.988,33	0,00
	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	242.645,40	0,00	242.645,40	0,00	242.645,40	0,00
	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00	0,00
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00
	Transferências Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.570,00	140.000,00	1.553.570,00	140.000,00	1.413.570,00	0,00
	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00
	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.750,00	0,00	1.404.750,00	0,00	1.404.750,00	0,00
	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
DOTAÇÃO	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.461,01	3.850.031,01	2.436.461,01	3.850.031,01	0,00	1.413.570,00
	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	906.416,17	1.544.750,00	906.416,17	1.544.750,00	0,00	638.333,83
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	766.416,17	766.416,17	766.416,17	766.416,17	0,00	0,00
PAGAR	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	0,00	0,00	0,00	763.628,67	766.416,17	763.628,67	766.416,17	0,00	2.787,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.628,67	0,00	763.628,67	0,00	763.628,67
CONTROLES DEVEDORES		691.498,00	0,00	0,00	0,00	812.862,41	0,00	812.862,41	0,00	1.504.360,41	0,00
	B&P - CONSTRUTORA EIRELI	456.803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.803,98	0,00
	B&P - CONSTRUTORA EIRELI	89.724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.724,82	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
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	44.862,41	0,00	44.862,41	0,00	44.862,41	0,00
ADRIANA FALAVIGNA - ME	74.739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.739,96	0,00
08213115902 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,35	0,00
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	53.994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.994,35	0,00
ELETRICOS E HIDRAULIC SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	1.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,82	0,00
ADRIANA FALAVIGNA - ME	5.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.809,72	0,00	0,00	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00	0,00	776.809,72	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	691.498,00	0,00	0,00	2.834.188,18	3.647.050,59	2.834.188,18	3.647.050,59	0,00	1.504.360,41
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	456.803,98	0,00	0,00	390.101,76	0,00	390.101,76	0,00	0,00	66.702,22
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	89.724,82	0,00	0,00	66.702,27	0,00	66.702,27	0,00	0,00	23.022,55
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	44.862,41	44.862,41	44.862,41	44.862,41	0,00	0,00
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.101,76	0,00	390.101,76	0,00	390.101,76
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.702,27	0,00	66.702,27	0,00	66.702,27
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.862,41	0,00	44.862,41	0,00	44.862,41
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	74.739,96	0,00	0,00	4.243,60	0,00	4.243,60	0,00	0,00	70.496,36
08213115902 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	0,00	967,35	0,00	0,00	438,80	0,00	438,80	0,00	0,00	528,55
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	53.994,35	0,00	0,00	11.965,05	0,00	11.965,05	0,00	0,00	42.029,30
ELETRICOS E HIDRAULIC SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	1.088,82	0,00	0,00	141,28	0,00	141,28	0,00	0,00	947,54
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	5.369,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	3.653,00
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,60	0,00	4.243,60	0,00	4.243,60
08213115902 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,80	0,00	438,80	0,00	438,80
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.965,05	0,00	11.965,05	0,00	11.965,05
ELETRICOS E HIDRAULIC SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,28	0,00	141,28	0,00	141,28
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	8.809,72	0,00	0,00	766.416,17	768.000,00	766.416,17	768.000,00	0,00	10.393,55
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	766.416,17	766.416,17	766.416,17	766.416,17	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	763.628,67	766.416,17	763.628,67	766.416,17	0,00	2.787,50
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	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
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.628,67	0,00	763.628,67	0,00	763.628,67
Totais	781.852,66	781.852,66	0,00	0,00	10.742.671,30	10.742.671,30	10.742.671,30	10.742.671,30	3.779.072,57	3.779.072,57

Capinzal, 19/10/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

NADIR DURLI

GESTOR