

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

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.412.719,47D	86.936,73	85.956,90	1.413.699,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	902.367,86D	75.986,73	84.323,44	894.031,15D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	896.031,43D	75.986,73	83.771,19	888.246,97D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	896.031,43D	75.986,73	83.771,19	888.246,97D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	896.031,43D	75.986,73	83.771,19	888.246,97D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	896.031,43D	75.986,73	83.771,19	888.246,97D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	896.031,43D	75.986,73	83.771,19	888.246,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46017)	P	F	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	24.933,53D	60.002,58	60.761,91	24.174,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46032)	P	F	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	71.923,16D	7,78	21,95	71.908,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (47904)	P	F	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	46.022,67D	1.850,32	3.900,24	43.972,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (47930)	P	F	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	4.814,75D	0,51	72,45	4.742,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (47931)	P	F	Bco Brasil - BL PSB FNAS	256.945,71D	6.474,87	8.128,64	255.291,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 (47933)	P	F	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.603,57D	0,17	0,00	1.603,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 (47935)	P	F	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	176.098,87D	19,06	0,00	176.117,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (49488)	P	F	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	7.269,40D	0,78	0,00	7.270,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (50384)	P	F	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	265.966,51D	7.626,39	9.655,51	263.937,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (51897)	P	F	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	21.318,66D	2,20	1.230,49	20.090,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 (54106)	P	F	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	19.134,60D	2,07	0,00	19.136,67D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.679,68D	0,00	0,00	4.679,68D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.679,68D	0,00	0,00	4.679,68D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.679,68D	0,00	0,00	4.679,68D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.679,68D	0,00	0,00	4.679,68D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	4.679,68D	0,00	0,00	4.679,68D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.656,75D	0,00	552,25	1.104,50D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.656,75D	0,00	552,25	1.104,50D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.656,75D	0,00	552,25	1.104,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	510.351,61D	10.950,00	1.633,46	519.668,15D
1.2.2			INVESTIMENTOS	336.110,63D	0,00	0,00	336.110,63D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	336.110,63D	0,00	0,00	336.110,63D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	336.110,63D	0,00	0,00	336.110,63D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	336.110,63D	0,00	0,00	336.110,63D
1.2.2.1.1.01.07 (40782)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	336.110,63D	0,00	0,00	336.110,63D
1.2.3			IMOBILIZADO	174.240,98D	10.950,00	1.633,46	183.557,52D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	246.245,75D	10.950,00	0,00	257.195,75D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	246.245,75D	10.950,00	0,00	257.195,75D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.803,00D	0,00	0,00	27.803,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.670,00D	0,00	0,00	8.670,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.133,00D	0,00	0,00	19.133,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.133,00D	0,00	0,00	19.133,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	28.367,48D	10.950,00	0,00	39.317,48D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.367,48D	10.950,00	0,00	39.317,48D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.367,48D	10.950,00	0,00	39.317,48D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.102,27D	0,00	0,00	43.102,27D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.152,50D	0,00	0,00	7.152,50D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.552,76D	0,00	0,00	1.552,76D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	34.397,01D	0,00	0,00	34.397,01D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.211,00D	0,00	0,00	5.211,00D
1.2.3.1.1.04.04 (40977)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.661,00D	0,00	0,00	4.661,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	141.762,00D	0,00	0,00	141.762,00D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	141.762,00D	0,00	0,00	141.762,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	72.004,77C	0,00	1.633,46	73.638,23C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	72.004,77C	0,00	1.633,46	73.638,23C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	72.004,77C	0,00	1.633,46	73.638,23C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	9.029,45C	0,00	200,53	9.229,98C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48008)	P	P	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	969,72C	0,00	62,68	1.032,40C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48009)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.059,73C	0,00	137,85	8.197,58C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.395,39C	0,00	412,40	13.807,79C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48010)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	13.395,39C	0,00	412,40	13.807,79C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.582,38C	0,00	311,83	17.894,21C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48011)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.747,52C	0,00	49,20	2.796,72C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48012)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	304,90C	0,00	10,82	315,72C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48013)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	14.529,96C	0,00	251,81	14.781,77C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.633,05C	0,00	39,47	2.672,52C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (48014)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	100,18C	0,00	1,86	102,04C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48015)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.532,87C	0,00	37,61	2.570,48C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	29.364,50C	0,00	669,23	30.033,73C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48016)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	29.364,50C	0,00	669,23	30.033,73C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.233.714,01C	128.463,76	95.782,30	1.201.032,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	272.359,65C	128.463,76	95.782,30	239.678,19C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	19.353,76C	20.397,74	35.804,30	34.760,32C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	15.107,87C	9.359,35	11.180,91	16.929,43C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.107,87C	9.359,35	11.180,91	16.929,43C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	15.107,87C	9.359,35	11.180,91	16.929,43C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.359,35	9.359,35	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.669,78C	0,00	779,94	7.449,72C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46078)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.669,78C	0,00	779,94	7.449,72C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	8.438,09C	0,00	1.041,62	9.479,71C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46079)	P	P	FÉRIAS	8.438,09C	0,00	1.041,62	9.479,71C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.090,00C	8.882,50	22.467,50	15.675,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.090,00C	8.882,50	22.467,50	15.675,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	2.090,00C	8.882,50	22.467,50	15.675,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.155,89C	2.155,89	2.155,89	2.155,89C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.155,89C	2.155,89	2.155,89	2.155,89C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	2.155,89C	2.155,89	2.155,89	2.155,89C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.155,89C	2.155,89	2.155,89	2.155,89C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.548,82C	20.383,57	15.285,43	1.450,68C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.548,82C	20.383,57	15.285,43	1.450,68C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.548,82C	20.383,57	15.285,43	1.450,68C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	6.548,82C	20.383,57	15.285,43	1.450,68C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.548,82C	20.383,57	15.285,43	1.450,68C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	246.457,07C	87.682,45	44.692,57	203.467,19C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.028,16C	1.702,69	1.702,69	1.028,16C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.028,16C	1.702,69	1.702,69	1.028,16C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.028,16C	1.702,69	1.702,69	1.028,16C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.028,16C	1.028,16	1.028,16	1.028,16C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (46060)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.028,16C	1.028,16	1.028,16	1.028,16C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	604,67	604,67	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46062)	P	F	IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	604,67	604,67	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	4,82	4,82	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46061)	P	F	ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00	4,82	4,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	42,93	42,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46070)	P	F	SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	42,93	42,93	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	5,94	5,94	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (46065)	P	F	CENTAUR0 VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	5,94	5,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	16,17	16,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46069)	P	F	ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	16,17	16,17	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	245.428,91C	85.979,76	42.989,88	202.439,03C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	245.428,91C	85.979,76	42.989,88	202.439,03C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	245.428,91C	85.979,76	42.989,88	202.439,03C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (49256)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	245.428,91C	42.989,88	0,00	202.439,03C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	961.354,36C	0,00	0,00	961.354,36C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	496.449,75C	0,00	0,00	496.449,75C

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

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	496.449,75C	0,00	0,00	496.449,75C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	496.449,75C	0,00	0,00	496.449,75C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	464.904,61C	0,00	0,00	464.904,61C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	464.904,61C	0,00	0,00	464.904,61C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.565.691,82D	0,00	0,00	3.565.691,82D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.565.691,82D	0,00	0,00	3.565.691,82D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.527.955,56C	0,00	0,00	2.527.955,56C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.527.955,56C	0,00	0,00	2.527.955,56C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.244.936,96C	0,00	0,00	1.244.936,96C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.244.936,96C	0,00	0,00	1.244.936,96C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	257.703,91C	0,00	0,00	257.703,91C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.703,91C	0,00	0,00	257.703,91C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	827.198,28D	42.325,44	0,00	869.523,72D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	114.582,71D	13.336,80	0,00	127.919,51D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	95.050,88D	11.180,91	0,00	106.231,79D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	95.050,88D	11.180,91	0,00	106.231,79D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	95.050,88D	11.180,91	0,00	106.231,79D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	95.050,88D	11.180,91	0,00	106.231,79D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.950,98D	9.359,35	0,00	88.310,33D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.430,12D	1.041,62	0,00	10.471,74D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	6.669,78D	779,94	0,00	7.449,72D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	19.531,83D	2.155,89	0,00	21.687,72D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.531,83D	2.155,89	0,00	21.687,72D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	19.531,83D	2.155,89	0,00	21.687,72D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.531,83D	2.155,89	0,00	21.687,72D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	52.895,60D	22.467,50	0,00	75.363,10D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	52.895,60D	22.467,50	0,00	75.363,10D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	52.895,60D	22.467,50	0,00	75.363,10D
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	52.895,60D	22.467,50	0,00	75.363,10D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	143.841,41D	6.521,14	0,00	150.362,55D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.450,36D	3.208,45	0,00	78.658,81D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	40.849,60D	3.208,45	0,00	44.058,05D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.849,60D	3.208,45	0,00	44.058,05D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.644,88D	1.344,73	0,00	7.989,61D
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	285,00D	0,00	0,00	285,00D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.425,51D	0,00	0,00	5.425,51D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.170,18D	0,00	0,00	3.170,18D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	619,80D	0,00	0,00	619,80D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.969,08D	807,68	0,00	2.776,76D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	46,13D	0,00	0,00	46,13D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.076,20D	0,00	0,00	1.076,20D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.540,80D	0,00	0,00	17.540,80D
3.3.1.1.1.30 (42601)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	835,96D	0,00	0,00	835,96D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.062,25D	1.056,04	0,00	4.118,29D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,81D	0,00	0,00	173,81D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	34.600,76D	0,00	0,00	34.600,76D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	34.600,76D	0,00	0,00	34.600,76D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.600,76D	0,00	0,00	34.600,76D
3.3.2			SERVIÇOS	54.542,90D	1.679,23	0,00	56.222,13D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.542,90D	1.589,23	0,00	56.132,13D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.542,90D	1.589,23	0,00	56.132,13D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.218,29D	57,50	0,00	2.275,79D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	269,25D	0,00	0,00	269,25D

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

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	778,84D	85,89	0,00	864,73D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	161,00D	0,00	0,00	161,00D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	2.289,76D	552,25	0,00	2.842,01D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.149,50D	167,20	0,00	1.316,70D
3.3.2.3.1.35 (42743)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.009,80D	0,00	0,00	39.009,80D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.486,46D	726,39	0,00	9.212,85D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.848,15D	1.633,46	0,00	15.481,61D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	13.848,15D	1.633,46	0,00	15.481,61D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.848,15D	1.633,46	0,00	15.481,61D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.848,15D	1.633,46	0,00	15.481,61D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.848,15D	1.633,46	0,00	15.481,61D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	515.878,56D	0,00	0,00	515.878,56D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	515.878,56D	0,00	0,00	515.878,56D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	515.878,56D	0,00	0,00	515.878,56D
3.5.5.1.1 (52356)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	515.878,56D	0,00	0,00	515.878,56D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.006.203,74C	0,00	75.986,73	1.082.190,47C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4,69C	0,00	0,00	4,69C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4,69C	0,00	0,00	4,69C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4,69C	0,00	0,00	4,69C
4.2.2.1.1 (52599)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	4,69C	0,00	0,00	4,69C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.842,67C	0,00	96,16	2.938,83C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	2.842,67C	0,00	96,16	2.938,83C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.842,67C	0,00	96,16	2.938,83C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.842,67C	0,00	96,16	2.938,83C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	637.806,10C	0,00	60.000,00	697.806,10C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	560.000,00C	0,00	60.000,00	620.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560.000,00C	0,00	60.000,00	620.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	560.000,00C	0,00	60.000,00	620.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46085)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	560.000,00C	0,00	60.000,00	620.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	77.806,10C	0,00	0,00	77.806,10C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	77.806,10C	0,00	0,00	77.806,10C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	77.806,10C	0,00	0,00	77.806,10C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	365.550,28C	0,00	15.890,57	381.440,85C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	365.550,28C	0,00	15.890,57	381.440,85C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	365.550,28C	0,00	15.890,57	381.440,85C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	365.550,28C	0,00	15.890,57	381.440,85C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	365.550,28C	0,00	15.890,57	381.440,85C

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

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.955.552,13D	0,00	0,00	2.955.552,13D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.955.552,13D	0,00	0,00	2.955.552,13D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	645.079,02D	0,00	0,00	645.079,02D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	645.079,02D	0,00	0,00	645.079,02D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	645.079,02D	0,00	0,00	645.079,02D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.310.473,11D	0,00	0,00	2.310.473,11D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.310.473,11D	0,00	0,00	2.310.473,11D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.760.850,43D	0,00	0,00	1.760.850,43D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	1.760.850,43D	0,00	0,00	1.760.850,43D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	549.622,68D	0,00	0,00	549.622,68D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	549.622,68D	0,00	0,00	549.622,68D
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	549.622,68D	0,00	0,00	549.622,68D
5.2.2.1.3.99 (48007)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	549.622,68C	0,00	0,00	549.622,68C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.955.552,13C	316.293,98	316.293,98	2.955.552,13C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.955.552,13C	316.293,98	316.293,98	2.955.552,13C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	645.079,02C	15.986,73	15.986,73	645.079,02C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	198.875,28C	15.986,73	0,00	182.888,55C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	446.203,74C	0,00	15.986,73	462.190,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006163 (53236)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	2.463,21C	0,00	80,75	2.543,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006164 (53237)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	271,61C	0,00	10,76	282,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006165 (53238)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	105,90C	0,00	2,58	108,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006703 (53776)	O		Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	58.673,45C	0,00	0,00	58.673,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007494 (54040)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	365.550,28C	0,00	15.890,57	381.440,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007513 (53913)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal-Restit INSS incid. GIL-RAT	4,69C	0,00	0,00	4,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007522 (54105)	O		Outras Transferências do Estado-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC	19.132,65C	0,00	0,00	19.132,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007523 (54122)	O		Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal	1,95C	0,00	2,07	4,02C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.310.473,11C	300.307,25	300.307,25	2.310.473,11C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.310.473,11C	300.307,25	300.307,25	2.310.473,11C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.610.602,49C	81.288,13	0,00	1.529.314,36C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	699.870,62C	219.019,12	300.307,25	781.158,75C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.813,72C	92.258,05	81.288,13	1.843,80C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	42.989,88	42.989,88	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.794,71C	83.771,19	92.258,05	19.281,57C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	676.262,19C	0,00	83.771,19	760.033,38C

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

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.100.986,21D	303.646,26	0,00	4.404.632,47D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.757.120,61D	184.669,65	0,00	1.941.790,26D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.495,00D	0,00	0,00	6.495,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	6.495,00D	0,00	0,00	6.495,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.495,00D	0,00	0,00	6.495,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.495,00D	0,00	0,00	6.495,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000049 (52828)	C		DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000050 (52831)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	2.495,00D	0,00	0,00	2.495,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.750.625,61D	184.669,65	0,00	1.935.295,26D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.750.625,61D	184.669,65	0,00	1.935.295,26D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.750.625,61D	184.669,65	0,00	1.935.295,26D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	341.233,55D	0,00	0,00	341.233,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001013 (50632)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.110,63D	0,00	0,00	1.110,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001016 (50635)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.539,66D	0,00	0,00	1.539,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001046 (50653)	C		ALINE NORDT PLANITIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001093 (51833)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	28.068,30D	0,00	0,00	28.068,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001094 (51836)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	7.685,00D	0,00	0,00	7.685,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001101 (51840)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	198,05D	0,00	0,00	198,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001122 (51848)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	155,55D	0,00	0,00	155,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001144 (51880)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	11.470,00D	0,00	0,00	11.470,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001145 (51883)	C		RECK & CIA LTDA	10.886,47D	0,00	0,00	10.886,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001175 (51893)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001211 (51898)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	7.632,90D	0,00	0,00	7.632,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001212 (51901)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	5.525,00D	0,00	0,00	5.525,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001213 (51904)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	5.872,00D	0,00	0,00	5.872,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001236 (51915)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	5.664,00D	0,00	0,00	5.664,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001239 (51934)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	5.913,50D	0,00	0,00	5.913,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001243 (51937)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	3.330,00D	0,00	0,00	3.330,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001272 (51979)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.293,00D	0,00	0,00	1.293,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001283 (51982)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001308 (52038)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	5.934,00D	0,00	0,00	5.934,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001309 (52041)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001310 (52044)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001311 (52047)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	11.905,80D	0,00	0,00	11.905,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001312 (52050)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001339 (52094)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	8.168,00D	0,00	0,00	8.168,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001379 (52111)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	9.450,00D	0,00	0,00	9.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001422 (52825)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	124,80D	0,00	0,00	124,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001436 (52837)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	155,04D	0,00	0,00	155,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001483 (54021)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.891,29D	0,00	0,00	2.891,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001487 (54025)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	3.865,76D	0,00	0,00	3.865,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001494 (54031)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001505 (54037)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	29.340,00D	0,00	0,00	29.340,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001526 (54043)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.014,80D	0,00	0,00	2.014,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001527 (54046)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001547 (54055)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	14.350,00D	0,00	0,00	14.350,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001551 (54058)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	11.996,00D	0,00	0,00	11.996,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001555 (54061)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	8.752,00D	0,00	0,00	8.752,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001563 (54068)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	15.180,00D	0,00	0,00	15.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001586 (54080)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	3.582,00D	0,00	0,00	3.582,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001588 (54084)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001595 (54089)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	9.550,00D	0,00	0,00	9.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001596 (54092)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001625 (54107)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001629 (54110)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001632 (54113)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001644 (54123)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	777.054,23D	184.669,65	0,00	961.723,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001293 (51854)	C		AGN FRIOS LTDA	46.653,80D	0,00	0,00	46.653,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001294 (51857)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	18.210,54D	0,00	0,00	18.210,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001295 (51860)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	12.447,46D	0,00	0,00	12.447,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001296 (51863)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	120.135,23D	0,00	0,00	120.135,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001297 (51866)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	21.137,85D	0,00	0,00	21.137,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001298 (51869)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	49.073,39D	0,00	0,00	49.073,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001299 (51872)	C		SACOLAO TREVO LTDA	12.977,68D	0,00	0,00	12.977,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001300 (51875)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	11.211,10D	0,00	0,00	11.211,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001307 (51887)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	24.900,00D	0,00	0,00	24.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001309 (51890)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	142,67D	0,00	0,00	142,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001329 (51919)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	9.146,00D	0,00	0,00	9.146,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001330 (51922)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	4.543,00D	0,00	0,00	4.543,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001331 (51925)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	8.600,40D	0,00	0,00	8.600,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001335 (51928)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	12.490,18D	0,00	0,00	12.490,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001336 (51931)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001364 (51942)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001365 (51945)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	292,00D	0,00	0,00	292,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001366 (51948)	C		MARCELO SIMONI	964,00D	0,00	0,00	964,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001367 (51951)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	935,00D	0,00	0,00	935,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001368 (51954)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.957,50D	0,00	0,00	1.957,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001369 (51957)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	4.175,00D	0,00	0,00	4.175,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001381 (51973)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	7.566,00D	0,00	0,00	7.566,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001382 (51976)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	2.605,90D	0,00	0,00	2.605,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001410 (51985)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	11.890,00D	0,00	0,00	11.890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001411 (51988)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	1.756,90D	0,00	0,00	1.756,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001412 (51991)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	4.104,28D	0,00	0,00	4.104,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001413 (51994)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	37.091,10D	0,00	0,00	37.091,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001414 (51997)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	12.194,75D	0,00	0,00	12.194,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001415 (52000)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.706,90D	0,00	0,00	2.706,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001416 (52003)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	8.901,00D	0,00	0,00	8.901,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001417 (52006)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	982,10D	0,00	0,00	982,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001418 (52009)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	12.401,27D	0,00	0,00	12.401,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001419 (52012)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	446,40D	0,00	0,00	446,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001420 (52015)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.595,10D	0,00	0,00	1.595,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001421 (52018)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.424,18D	0,00	0,00	1.424,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001422 (52021)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.389,55D	0,00	0,00	1.389,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001425 (52026)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	9.909,00D	0,00	0,00	9.909,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001426 (52029)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	18.068,88D	0,00	0,00	18.068,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001427 (52032)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	8.641,38D	0,00	0,00	8.641,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001431 (52055)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	67.325,00D	0,00	0,00	67.325,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001465 (52073)	C		KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	3.504,00D	0,00	0,00	3.504,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001466 (52076)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	760,00D	0,00	0,00	760,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001467 (52079)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	21.031,00D	0,00	0,00	21.031,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001468 (52082)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001469 (52085)	C		R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	4.882,17D	0,00	0,00	4.882,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001470 (52088)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	14.222,00D	0,00	0,00	14.222,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001471 (52091)	C		TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001508 (52114)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18.857,72D	0,00	0,00	18.857,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001527 (52119)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	357,50D	0,00	0,00	357,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001528 (52122)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	7.419,20D	0,00	0,00	7.419,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001529 (52125)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	2.621,85D	0,00	0,00	2.621,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001530 (52128)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	1.225,60D	0,00	0,00	1.225,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001531 (52131)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	4.173,40D	0,00	0,00	4.173,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001532 (52134)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.613,35D	0,00	0,00	4.613,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001533 (52137)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	6.405,95D	0,00	0,00	6.405,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001548 (52834)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	18.750,00D	0,00	0,00	18.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001632 (54116)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	46.570,00D	0,00	0,00	46.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001633 (54119)	C		MERCADO MUNARI LTDA	41.612,00D	0,00	0,00	41.612,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001639 (54138)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	56.075,80	0,00	56.075,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001640 (54141)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	73.583,40	0,00	73.583,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001643 (54144)	C		AGN FRIOS LTDA	0,00	7.009,00	0,00	7.009,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001647 (54147)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	0,00	32.268,60	0,00	32.268,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001652 (54150)	C		PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	1.156,70	0,00	1.156,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001654 (54153)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	10.267,15	0,00	10.267,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001655 (54156)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001663 (54160)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	632.337,83D	0,00	0,00	632.337,83D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 (51830)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	116.459,27D	0,00	0,00	116.459,27D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018 (54010)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	515.878,56D	0,00	0,00	515.878,56D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.753.466,96D	75.986,73	0,00	1.829.453,69D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.753.466,96D	75.986,73	0,00	1.829.453,69D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.753.466,96D	75.986,73	0,00	1.829.453,69D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	590.398,64D	42.989,88	0,00	633.388,52D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	590.398,64D	42.989,88	0,00	633.388,52D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.100.986,21C	303.919,81	607.566,07	4.404.632,47C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.757.120,61C	44.899,75	229.569,40	1.941.790,26C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.495,00C	0,00	0,00	6.495,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.495,00C	0,00	0,00	6.495,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.495,00C	0,00	0,00	6.495,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.495,00C	0,00	0,00	6.495,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	6.495,00C	0,00	0,00	6.495,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000049 (52829)	C		DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000050 (52832)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	2.495,00C	0,00	0,00	2.495,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.750.625,61C	44.899,75	229.569,40	1.935.295,26C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.750.625,61C	44.899,75	229.569,40	1.935.295,26C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.750.625,61C	44.899,75	229.569,40	1.935.295,26C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	341.233,55C	565,14	565,14	341.233,55C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	292.009,85C	565,14	0,00	291.444,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001013 (50633)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.110,63C	0,00	0,00	1.110,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001016 (50636)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.539,66C	0,00	0,00	1.539,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001046 (50654)	C		ALINE NORDT PLANITIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001093 (51834)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	28.068,30C	0,00	0,00	28.068,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001094 (51837)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	7.685,00C	0,00	0,00	7.685,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001101 (51841)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	198,05C	0,00	0,00	198,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001122 (51849)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	155,55C	0,00	0,00	155,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001144 (51881)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	11.470,00C	0,00	0,00	11.470,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001145 (51884)	C		RECK & CIA LTDA	10.472,47C	0,00	0,00	10.472,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001175 (51894)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	12.740,00C	0,00	0,00	12.740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001211 (51899)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	7.434,90C	0,00	0,00	7.434,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001212 (51902)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	4.825,00C	0,00	0,00	4.825,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001213 (51905)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	5.824,00C	0,00	0,00	5.824,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001236 (51916)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	5.604,00C	0,00	0,00	5.604,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001239 (51935)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	5.913,50C	0,00	0,00	5.913,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001243 (51938)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	3.311,50C	0,00	0,00	3.311,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001272 (51980)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.293,00C	0,00	0,00	1.293,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001283 (51983)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	2.380,00C	0,00	0,00	2.380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001308 (52039)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	5.718,00C	0,00	0,00	5.718,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001309 (52042)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001310 (52045)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001311 (52048)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	11.745,00C	0,00	0,00	11.745,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001312 (52051)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001339 (52095)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	8.168,00C	0,00	0,00	8.168,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001379 (52112)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	9.450,00C	0,00	0,00	9.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001422 (52826)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	124,80C	0,00	0,00	124,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001436 (52838)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	155,04C	0,00	0,00	155,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001483 (54022)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	963,85C	240,93	0,00	722,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001494 (54032)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.101,16C	85,89	0,00	2.015,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001505 (54038)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	29.340,00C	0,00	0,00	29.340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001526 (54044)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	568,24C	180,82	0,00	387,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001527 (54047)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	5.880,00C	0,00	0,00	5.880,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001547 (54056)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	14.350,00C	0,00	0,00	14.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001551 (54059)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	11.996,00C	0,00	0,00	11.996,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001555 (54062)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	8.752,00C	0,00	0,00	8.752,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001563 (54069)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	15.180,00C	0,00	0,00	15.180,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001586 (54081)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	3.582,00C	0,00	0,00	3.582,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001588 (54085)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	990,20C	0,00	0,00	990,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001595 (54090)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	9.550,00C	0,00	0,00	9.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001596 (54093)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001625 (54108)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001629 (54111)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	6.700,00C	0,00	0,00	6.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001632 (54114)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001644 (54124)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	2.760,00C	57,50	0,00	2.702,50C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	49.223,70C	0,00	565,14	49.788,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001145 (51885)	C		RECK & CIA LTDA	414,00C	0,00	0,00	414,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001175 (51895)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001211 (51900)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	198,00C	0,00	0,00	198,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001212 (51903)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	700,00C	0,00	0,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001213 (51906)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	48,00C	0,00	0,00	48,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001236 (51917)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	60,00C	0,00	0,00	60,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001243 (51939)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	18,50C	0,00	0,00	18,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001308 (52040)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	216,00C	0,00	0,00	216,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001311 (52049)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	160,80C	0,00	0,00	160,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001483 (54023)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.927,44C	0,00	240,93	2.168,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001487 (54027)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	3.865,76C	0,00	0,00	3.865,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001494 (54033)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	778,84C	0,00	85,89	864,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001526 (54045)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.446,56C	0,00	180,82	1.627,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001527 (54048)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001588 (54086)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	39.009,80C	0,00	0,00	39.009,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001644 (54125)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	0,00	57,50	57,50C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	777.054,23C	1.344,73	186.014,38	961.723,88C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	729.327,49C	1.344,73	184.669,65	912.652,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001293 (51855)	C		AGN FRIOS LTDA	46.653,80C	0,00	0,00	46.653,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001294 (51858)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	18.051,26C	0,00	0,00	18.051,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001295 (51861)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	12.368,16C	0,00	0,00	12.368,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001296 (51864)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	119.158,28C	0,00	0,00	119.158,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001297 (51867)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	20.963,57C	0,00	0,00	20.963,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001298 (51870)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	48.071,89C	0,00	0,00	48.071,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001299 (51873)	C		SACOLAO TREVO LTDA	12.942,08C	0,00	0,00	12.942,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001300 (51876)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	10.984,30C	0,00	0,00	10.984,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001307 (51888)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	24.900,00C	0,00	0,00	24.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001309 (51891)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	142,67C	0,00	0,00	142,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001329 (51920)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	9.146,00C	0,00	0,00	9.146,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001330 (51923)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	4.543,00C	0,00	0,00	4.543,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001331 (51926)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	8.600,40C	0,00	0,00	8.600,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001335 (51929)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	12.341,12C	0,00	0,00	12.341,12C

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

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 15/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001336 (51932)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	3.077,50C	0,00	0,00	3.077,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001364 (51943)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	1.776,00C	0,00	0,00	1.776,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001365 (51946)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	292,00C	0,00	0,00	292,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001366 (51949)	C		MARCELO SIMONI	964,00C	0,00	0,00	964,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001367 (51952)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	935,00C	0,00	0,00	935,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001368 (51955)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.957,50C	0,00	0,00	1.957,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001369 (51958)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	4.175,00C	0,00	0,00	4.175,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001381 (51974)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	7.566,00C	0,00	0,00	7.566,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001382 (51977)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	2.605,90C	0,00	0,00	2.605,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001410 (51986)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	11.890,00C	0,00	0,00	11.890,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001411 (51989)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	1.756,90C	0,00	0,00	1.756,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001412 (51992)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	4.104,28C	0,00	0,00	4.104,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001413 (51995)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	37.091,10C	0,00	0,00	37.091,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001414 (51998)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	12.194,75C	0,00	0,00	12.194,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001415 (52001)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.637,52C	0,00	0,00	2.637,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001416 (52004)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	8.836,50C	0,00	0,00	8.836,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001417 (52007)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	982,10C	0,00	0,00	982,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001418 (52010)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	11.825,55C	0,00	0,00	11.825,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001419 (52013)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	446,40C	0,00	0,00	446,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001420 (52016)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.595,10C	0,00	0,00	1.595,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001421 (52019)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.213,36C	0,00	0,00	1.213,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001422 (52022)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.358,04C	0,00	0,00	1.358,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001425 (52027)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.018,50C	0,00	0,00	2.018,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001431 (52056)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	67.325,00C	0,00	0,00	67.325,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001465 (52074)	C		KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	3.504,00C	0,00	0,00	3.504,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001466 (52077)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	760,00C	0,00	0,00	760,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001467 (52080)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	21.031,00C	0,00	0,00	21.031,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001468 (52083)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	3.360,00C	0,00	0,00	3.360,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001469 (52086)	C		R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	4.882,17C	0,00	0,00	4.882,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001470 (52089)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	13.390,00C	0,00	0,00	13.390,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001471 (52092)	C		TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001508 (52115)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	12.747,87C	1.344,73	0,00	11.403,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001527 (52120)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	357,50C	0,00	0,00	357,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001528 (52123)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	5.390,60C	0,00	0,00	5.390,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001529 (52126)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	2.621,85C	0,00	0,00	2.621,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001530 (52129)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	1.225,60C	0,00	0,00	1.225,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001531 (52132)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	4.130,03C	0,00	0,00	4.130,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001532 (52135)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.595,89C	0,00	0,00	4.595,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001533 (52138)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	6.393,45C	0,00	0,00	6.393,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001548 (52835)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	18.465,00C	0,00	0,00	18.465,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001632 (54117)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	46.570,00C	0,00	0,00	46.570,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001633 (54120)	C		MERCADO MUNARI LTDA	41.612,00C	0,00	0,00	41.612,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001639 (54139)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	56.075,80	56.075,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001640 (54142)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	73.583,40	73.583,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001643 (54145)	C		AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	7.009,00	7.009,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001647 (54148)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	0,00	0,00	32.268,60	32.268,60C

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

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 16/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001652 (54151)	C		PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.156,70	1.156,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001654 (54154)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	0,00	10.267,15	10.267,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001655 (54157)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001663 (54161)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	0,00	1.219,00	1.219,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	47.726,74C	0,00	1.344,73	49.071,47C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001294 (51859)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	159,28C	0,00	0,00	159,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001295 (51862)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	79,30C	0,00	0,00	79,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001296 (51865)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	976,95C	0,00	0,00	976,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001297 (51868)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	174,28C	0,00	0,00	174,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001298 (51871)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.001,50C	0,00	0,00	1.001,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001299 (51874)	C		SACOLAO TREVO LTDA	35,60C	0,00	0,00	35,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001300 (51877)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	226,80C	0,00	0,00	226,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001335 (51930)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	149,06C	0,00	0,00	149,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001336 (51933)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	42,50C	0,00	0,00	42,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001415 (52002)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	69,38C	0,00	0,00	69,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001416 (52005)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	64,50C	0,00	0,00	64,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001418 (52011)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	575,72C	0,00	0,00	575,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001421 (52020)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	210,82C	0,00	0,00	210,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001422 (52023)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	31,51C	0,00	0,00	31,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001425 (52028)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	7.890,50C	0,00	0,00	7.890,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001426 (52031)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	18.068,88C	0,00	0,00	18.068,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001427 (52034)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	8.641,38C	0,00	0,00	8.641,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001470 (52090)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	832,00C	0,00	0,00	832,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001508 (52116)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.109,85C	0,00	1.344,73	7.454,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001528 (52124)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	2.028,60C	0,00	0,00	2.028,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001531 (52133)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	43,37C	0,00	0,00	43,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001532 (52136)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	17,46C	0,00	0,00	17,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001533 (52139)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	12,50C	0,00	0,00	12,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001548 (52836)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	285,00C	0,00	0,00	285,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	632.337,83C	42.989,88	42.989,88	632.337,83C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	245.428,91C	42.989,88	0,00	202.439,03C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (51831)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	116.459,27C	0,00	0,00	116.459,27C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018 (54011)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	128.969,64C	42.989,88	0,00	85.979,76C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	386.908,92C	0,00	42.989,88	429.898,80C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000018 (54012)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	386.908,92C	0,00	42.989,88	429.898,80C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.753.466,96C	259.020,06	335.006,79	1.829.453,69C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.753.466,96C	259.020,06	335.006,79	1.829.453,69C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.753.466,96C	259.020,06	335.006,79	1.829.453,69C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	871.394,84C	81.288,13	75.986,73	866.093,44C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	871.394,84C	81.288,13	75.986,73	866.093,44C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	12.813,72C	92.258,05	81.288,13	1.843,80C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	11.822,87C	85.473,88	93.960,74	20.309,73C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.794,71C	83.771,19	92.258,05	19.281,57C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.028,16C	1.702,69	1.702,69	1.028,16C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	857.435,53C	0,00	83.771,19	941.206,72C

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL				Exercício de 2020			
Balancete de Verificação - 2020				Outubro			
				Página: 17/17			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	590.398,64C	0,00	42.989,88	633.388,52C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	590.398,64C	0,00	42.989,88	633.388,52C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	590.398,64C	0,00	42.989,88	633.388,52C
TOTAL:				0,00	1.181.585,98	1.181.585,98	0,00
Capinzal, 24/11/2020							
MARLISA APARECIDA PADILHA				THIAGO CASARA			
CONTADORA - CRC 017849/O-8				GESTOR F.M.A.S.			