

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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	1.082.883,17	0,00	0,00	0,00	1.290.346,47	959.530,34	1.290.346,47	959.530,34	1.413.699,30	0,00
SOCIAL - Movimento	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. 9.488,46	0,00	0,00	0,00	620.113,17	605.427,43	620.113,17	605.427,43	24.174,20	0,00
BASICO	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO 15.954,03	0,00	0,00	0,00	74.742,85	18.787,89	74.742,85	18.787,89	71.908,99	0,00
	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS 32.589,79	0,00	0,00	0,00	36.524,27	25.141,31	36.524,27	25.141,31	43.972,75	0,00
	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS 6.389,01	0,00	0,00	0,00	5.408,11	7.054,31	5.408,11	7.054,31	4.742,81	0,00
	Bco Brasil - BL PSB FNAS 147.317,60	0,00	0,00	0,00	273.468,08	165.493,74	273.468,08	165.493,74	255.291,94	0,00
	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS 1.596,21	0,00	0,00	0,00	39,60	32,07	39,60	32,07	1.603,74	0,00
FNAS	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO 175.290,98	0,00	0,00	0,00	4.349,00	3.522,05	4.349,00	3.522,05	176.117,93	0,00
	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE 7.443,02	0,00	0,00	0,00	7.478,06	7.650,90	7.478,06	7.650,90	7.270,18	0,00
INVESTIMENTO - ESTADO	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO 139.730,21	0,00	0,00	0,00	193.310,89	69.103,71	193.310,89	69.103,71	263.937,39	0,00
	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA 29.475,86	0,00	0,00	0,00	29.607,82	38.993,31	29.607,82	38.993,31	20.090,37	0,00
COMPLEXIDADE CUSTEIO	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19 0,00	0,00	0,00	0,00	19.136,67	0,00	19.136,67	0,00	19.136,67	0,00
	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,68	0,00	4.679,68	0,00	4.679,68	0,00
	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,51	2.842,01	3.946,51	2.842,01	1.104,50	0,00
	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 336.110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.110,63	0,00
	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 4.698,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00	0,00	3.972,00	0,00	8.670,00	0,00
	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 19.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.133,00	0,00
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28.367,48	0,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	39.317,48	0,00
	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 7.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,50	0,00
	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.137,00	0,00	0,00	0,00	415,76	0,00	415,76	0,00	1.552,76	0,00
	MOBILIÁRIO EM GERAL 32.193,01	0,00	0,00	0,00	2.204,00	0,00	2.204,00	0,00	34.397,01	0,00
	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 4.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,00	0,00
	VEÍCULOS EM GERAL 141.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.762,00	0,00
	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 0,00	561,04	0,00	0,00	0,00	471,36	0,00	471,36	0,00	1.032,40
	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 0,00	6.811,28	0,00	0,00	0,00	1.386,30	0,00	1.386,30	0,00	8.197,58
	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados 0,00	10.283,64	0,00	0,00	0,00	3.524,15	0,00	3.524,15	0,00	13.807,79
	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos 0,00	2.304,72	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	2.796,72
	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório 0,00	228,36	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00	87,36	0,00	315,72

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	2.433,44	0,00	2.433,44	0,00	14.781,77
	Depreciação de Instrumentos Musicais e	0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00	102,04
Aúdio, Vídeo e Foto	Depreciação de Equipamentos para	0,00	2.194,38	0,00	0,00	0,00	376,10	0,00	376,10	0,00	2.570,48
	Depreciação de Veiculos em Geral	0,00	23.341,43	0,00	0,00	0,00	6.692,30	0,00	6.692,30	0,00	30.033,73
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		0,00	1.082.883,17	0,00	0,00	3.153.072,28	3.271.221,66	3.153.072,28	3.271.221,66	0,00	1.201.032,55
SOCIAL	FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,13	98.838,13	98.838,13	98.838,13	0,00	0,00
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,72	0,00	7.449,72	0,00	7.449,72
	FÉRIAS	0,00	4.856,09	0,00	0,00	10.704,21	15.327,83	10.704,21	15.327,83	0,00	9.479,71
BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,09	4.856,09	4.856,09	4.856,09	0,00	0,00
	ERICA PAOLA COELHO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	0,00	0,00
FERNANDES	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

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	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
JOVANI PASQUALLI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
NOCHIAMI DIOMANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00
CHAIANE RIBEIRO DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00
MI PHALENE LOUIS REMY	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00
VIDALVINA DE RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
KAREN DUARTE PORTELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
GLENIE ALTIMEAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50
JULIA KAROLINE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50
JOSE BORIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
YADIMARI ESTHER PRADO HERRERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
YOLAINE THELUSMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50
CHRISTELLA DORCEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,83	21.687,72	19.531,83	21.687,72	0,00	2.155,89
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,38	1.627,38	1.627,38	1.627,38	0,00	0,00
REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	343,46	648,10	343,46	648,10	0,00	304,64
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,70	1.316,70	1.316,70	1.316,70	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	876,01	876,01	876,01	876,01	0,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	23.250,78	23.250,78	23.250,78	23.250,78	0,00	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
LTDA										
PERUZZO COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA - ME										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	242,66	242,66	242,66	242,66	0,00	0,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA										
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	226,80	226,80	226,80	0,00	0,00
PADARIA LTDA - ME										
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,13	2.832,13	2.832,13	2.832,13	0,00	0,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	8.119,16	8.119,16	8.119,16	8.119,16	0,00	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,37	2.168,37	2.168,37	2.168,37	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	864,73	864,73	864,73	864,73	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	7.454,58	7.454,58	7.454,58	7.454,58	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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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
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 CAMAROEIS 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	835,96	835,96	835,96	835,96	0,00	0,00
SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	214,31	214,31	214,31	214,31	0,00	0,00
EIRELI										
JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	406,77	406,77	406,77	406,77	0,00	0,00
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	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	0,00	0,00
LTDA										
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,80	1.354,80	1.354,80	1.354,80	0,00	0,00
HOSPITALAR LTDA										
BMH PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
HOSPITALARES - EIRELI										
TRANSMUTE REPRESENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
COMERCIAL LTDA										
SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377,00	7.377,00	7.377,00	7.377,00	0,00	0,00
HOSPITALAR LTDA										
PEGORA COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	35,86	35,86	35,86	0,00	0,00
LTDA.										
NAZARENO LANCHONETE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00
R. K. KASCZUK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,04	0,00	1.056,04	0,00	1.056,04
SURFLUX COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU										
I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	276,50	276,50	276,50	276,50	0,00	0,00
PC FORT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00
PLANETA VIP LAVAGEM DE	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50	57,50	57,50	0,00	0,00
VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M										
LEANDRO BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS	0,00	12,78	0,00	0,00	89,78	77,00	89,78	77,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA										
INSS - RETENÇÃO FOLHA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,06	10.345,22	9.317,06	10.345,22	0,00	1.028,16
PAGAMENTO										
IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,08	6.184,08	6.184,08	6.184,08	0,00	0,00
TERCEIROS										
ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34	65,34	65,34	65,34	0,00	0,00
RETIDO NA FONTE										
SITESPM-SINDICATO DOS	0,00	200,67	0,00	0,00	626,73	426,06	626,73	426,06	0,00	0,00
SERVIDORES MUNICIPAIS										
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40	59,40	59,40	0,00	0,00
ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	160,48	160,48	160,48	160,48	0,00	0,00
SERVIDORES MUNICIPAIS										

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	429.898,80	429.898,80	429.898,80	429.898,80	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	116.459,27	0,00	0,00	429.898,80	515.878,56	429.898,80	515.878,56	0,00	202.439,03
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	871.613,72	2.090,00	871.613,72	2.090,00	869.523,72	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	88.310,33	0,00	88.310,33	0,00	88.310,33	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.471,74	0,00	10.471,74	0,00	10.471,74	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,72	0,00	7.449,72	0,00	7.449,72	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.687,72	0,00	21.687,72	0,00	21.687,72	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	77.453,10	2.090,00	77.453,10	2.090,00	75.363,10	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,61	0,00	7.989,61	0,00	7.989,61	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	2.776,76	0,00	2.776,76	0,00	2.776,76	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	4.118,29	0,00	4.118,29	0,00	4.118,29	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
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	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
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,79	0,00	2.275,79	0,00	2.275,79	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	864,73	0,00	864,73	0,00	864,73	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	2.842,01	0,00	2.842,01	0,00	2.842,01	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,70	0,00	1.316,70	0,00	1.316,70	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	9.212,85	0,00	9.212,85	0,00	9.212,85	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.481,61	0,00	15.481,61	0,00	15.481,61	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	1.082.190,47	0,00	1.082.190,47	0,00	1.082.190,47
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	2.938,83	0,00	2.938,83	0,00	2.938,83
Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
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	381.440,85	0,00	381.440,85	0,00	381.440,85
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505.174,81	549.622,68	3.505.174,81	549.622,68	2.955.552,13	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	645.079,02	0,00	645.079,02	0,00	645.079,02	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.850,43	0,00	1.760.850,43	0,00	1.760.850,43	0,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	549.622,68	0,00	549.622,68	0,00	549.622,68	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	549.622,68	0,00	549.622,68	0,00	549.622,68	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.622,68	0,00	549.622,68	0,00	549.622,68
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.804,47	6.182.356,60	3.226.804,47	6.182.356,60	0,00	2.955.552,13
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	462.190,47	645.079,02	462.190,47	645.079,02	0,00	182.888,55
Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,96	0,00	2.543,96	0,00	2.543,96
Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,37	0,00	282,37	0,00	282,37
Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,48	0,00	108,48	0,00	108,48
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-Analitica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.440,85	0,00	381.440,85	0,00	381.440,85

[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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	1.424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,18	0,00
EPPROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	1.389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,55	0,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	9.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	18.068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.068,88	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	8.641,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,38	0,00
LTDA PROART COMUNICACAO VISUAL	67.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.325,00	0,00
KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	21.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.031,00	0,00
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
ELETROMESTICOS LTDA	4.882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,17	0,00
EPPROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	14.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.222,00	0,00
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18.857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.857,72	0,00
EIRELIBILLIG COMERCIO E SERVICOS	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50	0,00
REVISTAS LTDA	7.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,20	0,00
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	2.621,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,85	0,00
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	1.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,60	0,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	4.173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,40	0,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,35	0,00
EPPROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	6.405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,95	0,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	41.612,00	0,00	41.612,00	0,00	41.612,00	0,00
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.075,80	0,00	56.075,80	0,00	56.075,80	0,00
MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.583,40	0,00	73.583,40	0,00	73.583,40	0,00
AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,00	0,00	7.009,00	0,00	7.009,00	0,00
POUSO NOVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.268,60	0,00	32.268,60	0,00	32.268,60	0,00
LTDA PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,70	0,00	1.156,70	0,00	1.156,70	0,00
SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.267,15	0,00	10.267,15	0,00	10.267,15	0,00
TATIELLE BUENO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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
JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	116.459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.459,27	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	515.878,56	0,00	515.878,56	0,00	515.878,56	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	565.275,17	0,00	0,00	0,00	1.264.178,52	0,00	1.264.178,52	0,00	1.829.453,69	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	203.489,72	0,00	0,00	0,00	429.898,80	0,00	429.898,80	0,00	633.388,52	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.715.478,25	0,00	0,00	3.571.995,67	6.261.149,89	3.571.995,67	6.261.149,89	0,00	4.404.632,47
DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	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
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,63
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	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
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	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
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,05
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	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
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	7.632,90	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	7.434,90
PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	0,00	5.525,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	4.825,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	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
MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	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
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	0,00	1.293,00	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	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	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	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	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	11.745,00

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	
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
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
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
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
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
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,37	2.891,29	2.168,37	2.891,29	0,00	0,00	722,92
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
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	864,73	2.880,00	864,73	2.880,00	0,00	0,00	2.015,27
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
INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,38	2.014,80	1.627,38	2.014,80	0,00	0,00	387,42
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
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
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
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
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
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
VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	2.760,00	57,50	2.760,00	0,00	0,00	2.702,50
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
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00
CONSTRUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	18,50

[illegible]

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
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
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	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
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.075,80	0,00	56.075,80	0,00	56.075,80
MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.583,40	0,00	73.583,40	0,00	73.583,40
AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,00	0,00	7.009,00	0,00	7.009,00
POUSO NOVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.268,60	0,00	32.268,60	0,00	32.268,60
PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,70	0,00	1.156,70	0,00	1.156,70
SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.267,15	0,00	10.267,15	0,00	10.267,15
TATIELLE BUENO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00
JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00
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
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	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
NEUSA FATIMA HOECKELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50
HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00	69,38	0,00	69,38
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00	64,50
BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,72	0,00	575,72	0,00	575,72
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,82	0,00	210,82	0,00	210,82
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	0,00	31,51	0,00	31,51
EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,50	0,00	7.890,50	0,00	7.890,50
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.068,88	0,00	18.068,88	0,00	18.068,88
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,38	0,00	8.641,38	0,00	8.641,38
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00
EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,58	0,00	7.454,58	0,00	7.454,58
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	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
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	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
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	429.898,80	515.878,56	429.898,80	515.878,56	0,00	85.979,76
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.898,80	0,00	429.898,80	0,00	429.898,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	565.061,72	0,00	0,00	965.236,80	1.266.268,52	965.236,80	1.266.268,52	0,00	866.093,44
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	783.494,95	785.338,75	783.494,95	785.338,75	0,00	1.843,80
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	762.123,38	781.404,95	762.123,38	781.404,95	0,00	19.281,57
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	213,45	0,00	0,00	16.502,87	17.317,58	16.502,87	17.317,58	0,00	1.028,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.206,72	0,00	941.206,72	0,00	941.206,72
A COMPROVAR	0,00	203.489,72	0,00	0,00	0,00	429.898,80	0,00	429.898,80	0,00	633.388,52
Totais	2.798.361,42	2.798.361,42	0,00	0,00	18.308.161,64	18.308.161,64	18.308.161,64	18.308.161,64	9.643.407,62	9.643.407,62

Capinzal, 24/11/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M.A.S.