

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Novembro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
MARIA EVA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,70	1.816,70	1.816,70	1.816,70	0,00	0,00
AIRTON DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
ANDRÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
CLAUDIA VIEIRA SARMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
DAIANA CORDEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
GERSI DE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00
IZABEL DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
JUSSARA MARIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
LINDAMIR TEREZINHA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
LUIZ ANTONIO ALVES MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
LURDES MARIA SITNIEVESKI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
MARCIO ANTONIO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00
MARIA IRACEMA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
MARIA DE LURDES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
MARIA SALETE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
VILMA LOURENÇO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
FERREIRA										
GENY CONCEIÇÃO CAETANO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
ADILSON DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
CLAUDEMIR MARIA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
JONECI DE LURDES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
TEREZINHA FRACARO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
ANA SUTIL DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00
CARINA MADRUGA ZANOL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
JOÃO MARIA MACIEL SOBRINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
ADEMIR NESELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
TEREZINHA DE JESUS BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA GOMES PADILHA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	438,80	438,80	438,80	438,80	0,00	0,00
SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	141,28	141,28	141,28	141,28	0,00	0,00
ELETRICOS E HIDRAULIC										
ZENAIDE MARIA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	501.666,44	501.666,44	501.666,44	501.666,44	0,00	0,00
ANILDO REQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
ECIENE COELHO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
JOÃO MARIA TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,70	2.906,70	2.906,70	2.906,70	0,00	0,00

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
Física	PEDRO DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	SAMARA LARA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	CRISTIANE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	MARCIA SALETE DA LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00
	MICHELI ROMÃO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	FABIANO FRANCISCO LEITE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
	MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00
	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
	JEFSON DE RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
	INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00	0,00	0,00
Jurídica	ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	0,00	0,00
Patrimônio	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,15
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	351.988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	351.988,86	0,00	351.988,86	0,00	0,00
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	373.141,63	0,00	0,00	0,00	351.988,86	0,00	351.988,86	0,00	725.130,49	0,00
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	366.670,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00	0,00	804.670,00
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	292.560,73	0,00	292.560,73	0,00	292.560,73	0,00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.988,33	0,00	19.988,33	0,00	19.988,33	0,00
	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	270.188,40	0,00	270.188,40	0,00	270.188,40	0,00
	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00	0,00	2.384,00	0,00	2.384,00	0,00
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00
Contas	Transferências Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00
	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.570,00	140.000,00	1.553.570,00	140.000,00	1.413.570,00	0,00
	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00
	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.750,00	0,00	1.404.750,00	0,00	1.404.750,00	0,00
	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.681,51	3.936.251,51	2.522.681,51	3.936.251,51	0,00	1.413.570,00
	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	934.227,17	1.544.750,00	934.227,17	1.544.750,00	0,00	610.522,83
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	794.227,17	794.227,17	794.227,17	794.227,17	0,00	0,00
PAGAR	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	794.227,17	794.227,17	794.227,17	794.227,17	0,00	0,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.227,17	0,00	794.227,17	0,00	794.227,17
CONTROLES DEVEDORES		691.498,00	0,00	0,00	0,00	833.862,41	0,00	833.862,41	0,00	1.525.360,41	0,00

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até período anterior		Do período		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	456.803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.803,98	0,00
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	89.724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.724,82	0,00
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	44.862,41	0,00	44.862,41	0,00	0,00	44.862,41	0,00
ADRIANA FALAVIGNA - ME	74.739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.739,96	0,00
08213115902 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,35	0,00
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	53.994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.994,35	0,00
ELETRICOS E HIDRAULIC SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	1.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,82	0,00
ADRIANA FALAVIGNA - ME	5.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.809,72	0,00	0,00	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00	0,00	0,00	797.809,72	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	691.498,00	0,00	0,00	2.920.408,68	3.754.271,09	2.920.408,68	3.754.271,09	0,00	1.525.360,41	
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	456.803,98	0,00	0,00	390.101,76	0,00	390.101,76	0,00	0,00	66.702,22	
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	89.724,82	0,00	0,00	66.702,27	0,00	66.702,27	0,00	0,00	23.022,55	
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	44.862,41	44.862,41	44.862,41	44.862,41	0,00	0,00	
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.101,76	0,00	390.101,76	0,00	390.101,76	
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.702,27	0,00	66.702,27	0,00	66.702,27	
B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.862,41	0,00	44.862,41	0,00	44.862,41	
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	74.739,96	0,00	0,00	4.243,60	0,00	4.243,60	0,00	0,00	70.496,36	
08213115902 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	0,00	967,35	0,00	0,00	438,80	0,00	438,80	0,00	0,00	528,55	
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	53.994,35	0,00	0,00	11.965,05	0,00	11.965,05	0,00	0,00	42.029,30	
ELETRICOS E HIDRAULIC SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	1.088,82	0,00	0,00	141,28	0,00	141,28	0,00	0,00	947,54	
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	5.369,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	3.653,00	
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,60	0,00	4.243,60	0,00	4.243,60	
08213115902 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,80	0,00	438,80	0,00	438,80	
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.965,05	0,00	11.965,05	0,00	11.965,05	
ELETRICOS E HIDRAULIC SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,28	0,00	141,28	0,00	141,28	
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	8.809,72	0,00	0,00	794.227,17	789.000,00	794.227,17	789.000,00	0,00	3.582,55	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	794.227,17	794.227,17	794.227,17	794.227,17	0,00	0,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	794.227,17	794.227,17	794.227,17	794.227,17	0,00	0,00	
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	0,00	0,00	

Balancete do Razão de Janeiro até Novembro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.227,17	0,00	794.227,17	0,00	794.227,17
Totais	781.852,66	781.852,66	0,00	0,00	11.015.521,80	11.015.521,80	11.015.521,80	11.015.521,80	3.818.285,07	3.818.285,07

Capinzal, 17/12/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

NADIR DURLI

GESTOR