

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE 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	
ATIVO	1.082.883,17	0,00	0,00	0,00	1.378.187,77	1.046.175,72	1.378.187,77	1.046.175,72	1.414.895,22	0,00	
SOCIAL - Movimento	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT.	9.488,46	0,00	0,00	0,00	650.114,10	648.182,91	650.114,10	648.182,91	11.419,65	0,00
BASICO	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO	15.954,03	0,00	0,00	0,00	93.884,49	18.809,84	93.884,49	18.809,84	91.028,68	0,00
	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	32.589,79	0,00	0,00	0,00	38.374,34	25.199,12	38.374,34	25.199,12	45.765,01	0,00
	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	6.389,01	0,00	0,00	0,00	5.408,59	7.054,31	5.408,59	7.054,31	4.743,29	0,00
	Bco Brasil - BL PSB FNAS	147.317,60	0,00	0,00	0,00	277.255,32	171.453,72	277.255,32	171.453,72	253.119,20	0,00
	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.596,21	0,00	0,00	0,00	39,77	32,07	39,77	32,07	1.603,91	0,00
FNAS	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO	175.290,98	0,00	0,00	0,00	4.367,00	3.522,05	4.367,00	3.522,05	176.135,93	0,00
	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE	7.443,02	0,00	0,00	0,00	7.478,80	7.937,31	7.478,80	7.937,31	6.984,51	0,00
INVESTIMENTO - ESTADO	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	139.730,21	0,00	0,00	0,00	200.214,28	74.734,22	200.214,28	74.734,22	265.210,27	0,00
	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA	29.475,86	0,00	0,00	0,00	29.609,87	39.052,63	29.609,87	39.052,63	20.033,10	0,00
COMPLEXIDADE CUSTEIO	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	38.275,30	29.629,17	38.275,30	29.629,17	8.646,13	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	3.394,26	3.946,51	3.394,26	552,25	0,00
PÚBLICOS	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	336.110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.110,63	0,00
COMUNICAÇÃO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	4.698,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00	0,00	3.972,00	0,00	8.670,00	0,00
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS,	19.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.133,00	0,00
DE DADOS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	28.367,48	0,00	0,00	0,00	17.947,96	0,00	17.947,96	0,00	46.315,44	0,00
DOMÉSTICOS	APARELHOS E UTENSÍLIOS	7.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,50	0,00
ESCRITÓRIO	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE	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
ARTÍSTICOS	INSTRUMENTOS MUSICAIS E	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
FOTO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	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
de Comunicação	Depreciação Aparelhos e Equipamentos	0,00	561,04	0,00	0,00	0,00	534,04	0,00	534,04	0,00	1.095,08
Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de Outras Máquinas,	0,00	6.811,28	0,00	0,00	0,00	1.524,15	0,00	1.524,15	0,00	8.335,43
Processamento de Dados	Depreciação de Equipamentos de	0,00	10.283,64	0,00	0,00	0,00	3.995,59	0,00	3.995,59	0,00	14.279,23
Domésticos	Depreciação de Aparelhos e Utensílios	0,00	2.304,72	0,00	0,00	0,00	541,20	0,00	541,20	0,00	2.845,92
Escritório	Depreciação de Máquinas e Utensílios de	0,00	228,36	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00	98,18	0,00	326,54

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	12.348,33	0,00	0,00	0,00	2.685,25	0,00	2.685,25	0,00	15.033,58
Artísticos Depreciação de Instrumentos Musicais e	0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	20,46	0,00	20,46	0,00	103,90
Aúdio, Vídeo e Foto Depreciação de Equipamentos para	0,00	2.194,38	0,00	0,00	0,00	413,71	0,00	413,71	0,00	2.608,09
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	23.341,43	0,00	0,00	0,00	7.361,53	0,00	7.361,53	0,00	30.702,96
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.082.883,17	0,00	0,00	3.220.038,93	3.329.859,17	3.220.038,93	3.329.859,17	0,00	1.192.703,41
SOCIAL FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	108.197,48	108.197,48	108.197,48	108.197,48	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.229,64	0,00	8.229,64	0,00	8.229,64
FÉRIAS	0,00	4.856,09	0,00	0,00	10.704,21	16.369,45	10.704,21	16.369,45	0,00	10.521,33
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,09	4.856,09	4.856,09	4.856,09	0,00	0,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
MIPHALENE 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	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
KAREN DUARTE PORTELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
GLENIE ALTIMEAU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00
JULIA KAROLINE DOS 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
JOSE BORIN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
YADIMARI ESTHER PRADO HERRERA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
YOLAINE THELUSMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00
CHRISTELLA DORCEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00
ITIANE SILVEIRA DAVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00
NAILY CAROLINI DA FONSECA 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
ASSIS JOELI RODRIGUES MORETI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
JACINTHO JULIANA ROGELIN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00
JORGE PAULO 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
EMPRESA FUNERARIA WOLFF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	21.687,72	23.843,61	21.687,72	23.843,61	0,00	2.155,89
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,20	2.713,20	2.713,20	2.713,20	0,00	0,00
REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	648,10	648,10	648,10	648,10	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,65	1.640,65	1.640,65	1.640,65	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
FAZENDA SECRETARIA DE ESTADO DA	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
CAPINZAL COMERCIO E TRANSPORTE 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	1.349,80	1.349,80	1.349,80	1.349,80	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 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	
EPP	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	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	31.550,53	31.550,53	31.550,53	31.550,53	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS	OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	228,28	228,28	228,28	228,28	0,00	0,00
	LTDA ME										
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E		0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,60	2.028,60	2.028,60	2.028,60	0,00	0,00
REVISTAS	LTDA										
	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	340,50	340,50	340,50	340,50	0,00	0,00
	RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,20	1.490,20	1.490,20	1.490,20	0,00	0,00
	T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
	VALCIR SEVERINO RECK - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00
	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	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	20.135,38	20.135,38	20.135,38	20.135,38	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	397,65	397,65	397,65	397,65	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
	VIDRACARIA BONATO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,30	2.409,30	2.409,30	2.409,30	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	960,07	960,07	960,07	960,07	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	749,25	749,25	749,25	749,25	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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE 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
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,58	7.454,58	7.454,58	7.454,58	0,00	0,00
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
EIRELI JAILSON JOSE MEDEIROS PIZZARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19	25,19	25,19	25,19	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO FELIZARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	24,13	24,13	24,13	0,00	0,00
OASIS HOTEL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
MG CAMAROEES ITAGUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	27,90	27,90	27,90	0,00	0,00
MOLHOS EIRELI RESTAURANTE ZAMBAN MASSAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	35,99	35,99	35,99	0,00	0,00
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	2.493,92	2.493,92	2.493,92	2.493,92	0,00	0,00
EIRELI SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	214,31	214,31	214,31	214,31	0,00	0,00
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
LTDA 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
HOSPITALAR 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
HOSPITALARES - EIRELI 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
COMERCIAL LTDA 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
HOSPITALAR 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
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
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	1.056,04	1.056,04	1.056,04	1.056,04	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E ILU SURFLUX COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
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	16.250,00	10.950,00	16.250,00	0,00	5.300,00
VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M PLANETA VIP LAVAGEM DE	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	126,50	126,50	126,50	0,00	0,00
LTDA. DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,80	1.843,80	1.843,80	1.843,80	0,00	0,00
LEANDRO BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
LUCIANO PILATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00

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
GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	235,50	235,50	235,50	235,50	0,00	0,00
INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	12,78	0,00	0,00	89,78	77,00	89,78	77,00	0,00	0,00
INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,22	11.373,38	10.345,22	11.373,38	0,00	1.028,16
IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788,75	6.788,75	6.788,75	6.788,75	0,00	0,00
ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	70,16	70,16	70,16	0,00	0,00
SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	200,67	0,00	0,00	669,66	468,99	669,66	468,99	0,00	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34	65,34	65,34	65,34	0,00	0,00
ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	176,65	176,65	176,65	176,65	0,00	0,00
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	923.795,33	2.090,00	923.795,33	2.090,00	921.705,33	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	97.669,68	0,00	97.669,68	0,00	97.669,68	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.513,36	0,00	11.513,36	0,00	11.513,36	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.229,64	0,00	8.229,64	0,00	8.229,64	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.843,61	0,00	23.843,61	0,00	23.843,61	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	88.085,60	2.090,00	88.085,60	2.090,00	85.995,60	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	24.217,76	0,00	24.217,76	0,00	24.217,76	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,98	0,00	5.013,98	0,00	5.013,98	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,80	0,00	3.489,80	0,00	3.489,80	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
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	171,13	0,00	171,13	0,00	171,13	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,20	0,00	1.226,20	0,00	1.226,20	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	4.388,69	0,00	4.388,69	0,00	4.388,69	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	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,88	0,00	2.860,88	0,00	2.860,88	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	960,07	0,00	960,07	0,00	960,07	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	3.394,26	0,00	3.394,26	0,00	3.394,26	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,65	0,00	1.640,65	0,00	1.640,65	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	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,60	0,00	9.634,60	0,00	9.634,60	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.174,11	0,00	17.174,11	0,00	17.174,11	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	19.136,67	1.163.033,81	19.136,67	1.163.033,81	0,00	1.143.897,14
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	4,02	3.033,61	4,02	3.033,61	0,00	3.029,59
Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.132,65	116.071,40	19.132,65	116.071,40	0,00	96.938,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.924,11	0,00	393.924,11	0,00	393.924,11
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

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 DALEOSIR LTDA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	7.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,90	0,00
PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	5.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,00	0,00
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	5.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,00	0,00
MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	5.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,50	0,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00	0,00
LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	5.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,00	0,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	11.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,80	0,00
MECANICA REVIZZI LTDA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	8.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,00	0,00
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	124,80	0,00	124,80	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,04	0,00	155,04	0,00	155,04	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,29	0,00	2.891,29	0,00	2.891,29	0,00
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,76	0,00	3.865,76	0,00	3.865,76	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
TRANSPORTES MAURICIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,00	0,00	29.340,00	0,00	29.340,00	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,80	0,00	2.014,80	0,00	2.014,80	0,00
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.996,00	0,00	11.996,00	0,00	11.996,00	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,00	0,00	8.752,00	0,00	8.752,00	0,00
D. A. DANTAS MENDONCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	0,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Balancete do Razão de Janeiro até Novembro

[illegible]

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE 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	
TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	0,00	7.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00
S/A MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	0,00	198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,05
LTDA KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	12.740,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	7.632,90	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	7.434,90
CONSTRUCOES PAULO ROBERTO CALLUANS	0,00	5.525,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	4.825,00
LTDA - ME TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	5.872,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	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	0,00	5.604,00
HUK EIRELI - ME MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO	0,00	5.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.311,50
ROGERIO ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI	0,00	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00
05544456976 LEANDRO ANTONIO KERBER	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	5.934,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	5.718,00
LTDA ME AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	11.905,80	0,00	0,00	160,80	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00	11.745,00
MECANICA REVIZZI LTDA	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
SONORIZACAO LTDA - ME LERIO BONATO SHOW E	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 COMERCIO E TRANSPORTE	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 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	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 POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,04	0,00	155,04	0,00	0,00	155,04
LTDA KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,30	2.891,29	2.409,30	2.891,29	0,00	0,00	481,99
S/A MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	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 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	960,07	2.880,00	960,07	2.880,00	0,00	0,00	1.919,93
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 POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,20	2.014,80	1.808,20	2.014,80	0,00	0,00	206,60
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	6.000,00	180,00	6.000,00	0,00	0,00	5.820,00
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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE 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
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	11.996,00	29,99	11.996,00	0,00	11.966,01
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,00	0,00	8.752,00	0,00	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	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	3.582,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.009,80	40.000,00	39.009,80	40.000,00	0,00	990,20
MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	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	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	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	6.700,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	2.760,00	126,50	2.760,00	0,00	2.633,50
JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00	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	260,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	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	60,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00	18,50
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	160,80	0,00	160,80
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,30	0,00	2.409,30	0,00	2.409,30
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,76	0,00	3.865,76	0,00	3.865,76
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,07	0,00	960,07	0,00	960,07
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,20	0,00	1.808,20	0,00	1.808,20
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	29,99	0,00	29,99
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.009,80	0,00	39.009,80	0,00	39.009,80
PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00	126,50

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	
AGN FRIOS LTDA	0,00	46.653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.653,80
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	18.210,54	0,00	0,00	159,28	0,00	159,28	0,00	0,00	0,00	18.051,26
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	12.447,46	0,00	0,00	79,30	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	12.368,16
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	120.135,23	0,00	0,00	976,95	0,00	976,95	0,00	0,00	0,00	119.158,28
JUAREZ CHIODELLI - ME	0,00	21.137,85	0,00	0,00	174,28	0,00	174,28	0,00	0,00	0,00	20.963,57
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	49.073,39	0,00	0,00	1.001,50	0,00	1.001,50	0,00	0,00	0,00	48.071,89
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	12.977,68	0,00	0,00	35,60	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	12.942,08
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI	0,00	11.211,10	0,00	0,00	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	10.984,30
PADARIA LTDA - ME											
FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
DE VESTUARIO LTDA											
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E	0,00	142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,67
TRANSPORTES LTDA.											
FACCINA DALTORA EQUIP.	0,00	9.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.146,00
SEGURANCA LTDA - EPP											
FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	4.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,00
DE VESTUARIO LTDA											
SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E	0,00	8.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,40
COMERCIO TEXTIL LTDA											
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	12.490,18	0,00	0,00	149,06	0,00	149,06	0,00	0,00	0,00	12.341,12
NEUSA FATIMA HOECKELE	0,00	3.120,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	3.077,50
HORTIGRANGEIROS LTDA - ME											
BERGMANN & MANN COMERCIO	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00
GRAFICO LTDA											
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
MARCELO SIMONI	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00
NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
LTDA - ME											
OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,50
LTDA											
POLIMPRESSOS SERVICOS	0,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00
GRAFICOS LTDA - ME											
ELTON LUIZ MADEIRA	0,00	7.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,00
JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	2.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,90
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	11.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890,00
JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	1.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,90
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	0,00	4.104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,28
08213115902											
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	37.091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.091,10
LTDA EPP											
SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	12.194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.194,75
ELETRICOS E HIDRAULIC											
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	2.706,90	0,00	0,00	69,38	0,00	69,38	0,00	0,00	0,00	2.637,52
ANTONIO JACINTO RODRIGUES	0,00	8.901,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	8.836,50
BORGES											
COR E ARTE COMERCIO E	0,00	982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,10
DISTRIBUIDORA LTDA											

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE 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
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	12.401,27	0,00	0,00	575,72	0,00	575,72	0,00	0,00	11.825,55
LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	0,00	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	1.595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,10
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	1.424,18	0,00	0,00	210,82	0,00	210,82	0,00	0,00	1.213,36
EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	1.389,55	0,00	0,00	31,51	0,00	31,51	0,00	0,00	1.358,04
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	9.909,00	0,00	0,00	7.890,50	0,00	7.890,50	0,00	0,00	2.018,50
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	18.068,88	0,00	0,00	18.068,88	0,00	18.068,88	0,00	0,00	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	8.641,38	0,00	0,00	8.641,38	0,00	8.641,38	0,00	0,00	0,00
LTDA PROART COMUNICACAO VISUAL	0,00	67.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.325,00
KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	21.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.031,00
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
ELETROMESTICOS LTDA	0,00	4.882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,17
EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	14.222,00	0,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	13.390,00
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	18.857,72	0,00	0,00	7.454,58	0,00	7.454,58	0,00	0,00	11.403,14
EIRELI BILLIG COMERCIO E SERVICOS	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50
REVISTAS LTDA DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E	0,00	7.419,20	0,00	0,00	2.028,60	0,00	2.028,60	0,00	0,00	5.390,60
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	2.621,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,85
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,60
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	4.173,40	0,00	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	0,00	4.130,03
EQUIPAMENTOS LTDA ME	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	8.299,75	46.570,00	8.299,75	46.570,00	0,00	38.270,25
MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.492,50	41.612,00	10.492,50	41.612,00	0,00	31.119,50
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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
				Até período anterior		Do período		Acumulado			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
	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
EPP	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00
	MARCELO SIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
SILVA 07301589930	PATRIC BORGES DO AMARAL DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.163,60	0,00	24.163,60	0,00	24.163,60
	FONTANA & JOAQUIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.357,60	0,00	7.357,60	0,00	7.357,60
GRAFICOS LTDA - ME	POLIMPRESSOS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
	ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,40	0,00	3.326,40	0,00	3.326,40
	MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.275,30	0,00	14.275,30	0,00	14.275,30
	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	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
	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00	69,38	0,00	69,38
	ANTONIO JACINTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00	64,50
BORGES	ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,72	0,00	575,72	0,00	575,72
	OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,82	0,00	210,82	0,00	210,82
EQUIPAMENTOS LTDA ME	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	0,00	31,51	0,00	31,51
EPP	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,50	0,00	7.890,50	0,00	7.890,50
	ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.068,88	0,00	18.068,88	0,00	18.068,88
	MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,38	0,00	8.641,38	0,00	8.641,38
	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00
EPP	D & LB - COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,58	0,00	7.454,58	0,00	7.454,58
COMBUSTIVEIS LTDA	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,60	0,00	2.028,60	0,00	2.028,60
REVISTAS LTDA	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	0,00	17,46	0,00	17,46
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.299,75	0,00	8.299,75	0,00	8.299,75
MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.492,50	0,00	10.492,50	0,00	10.492,50
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	1.037.642,95	1.347.111,86	1.037.642,95	1.347.111,86	0,00	874.530,63
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	838.608,23	838.608,23	838.608,23	838.608,23	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	827.387,34	836.518,23	827.387,34	836.518,23	0,00	9.130,89
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	213,45	0,00	0,00	18.205,56	19.020,27	18.205,56	19.020,27	0,00	1.028,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.470,68	0,00	1.006.470,68	0,00	1.006.470,68
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	19.310.584,25	19.310.584,25	19.310.584,25	19.310.584,25	9.996.363,72	9.996.363,72

Capinzal, 17/12/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M.A.S.