

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
ATIVO	1.729.312,50	0,00	0,00	0,00	82,55	7.724,06	82,55	7.724,06	1.721.670,99	0,00	
SOCIAL - Movimento	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT.	9.557,80	0,00	0,00	0,00	0,37	2.210,45	0,37	2.210,45	7.347,72	0,00
BASICO	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO	129.210,37	0,00	0,00	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00	129.221,66	0,00
	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	49.494,26	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	4,32	0,00	49.498,58	0,00
	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	4.743,83	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00	4.744,24	0,00
	Bco Brasil - BL PSB FNAS	271.514,97	0,00	0,00	0,00	23,74	10,45	23,74	10,45	271.528,26	0,00
	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.604,09	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	1.604,23	0,00
	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO	176.155,77	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	15,40	0,00	176.171,17	0,00
FNAS	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE	262,87	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	262,89	0,00
INVESTIMENTO - ESTADO	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	279.393,60	0,00	0,00	0,00	24,42	3.732,93	24,42	3.732,93	275.685,09	0,00
	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA	17.536,79	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00	17.538,33	0,00
COMPLEXIDADE CUSTEIO	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	10.366,37	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	10.367,27	0,00
	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PÚBLICOS	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	592.379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.379,03	0,00
	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46.315,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.315,44	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	1.552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,76	0,00
	MOBILIÁRIO EM GERAL	34.397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.157,76	0,00	0,00	0,00	62,68	0,00	62,68	0,00	1.220,44
	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	8.473,28	0,00	0,00	0,00	137,85	0,00	137,85	0,00	8.611,13
	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.828,40	0,00	0,00	0,00	549,17	0,00	549,17	0,00	15.377,57
	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.895,12	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00	2.944,32
	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	337,36	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	348,18
	Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	15.285,39	0,00	0,00	0,00	251,81	0,00	251,81	0,00	15.537,20

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	105,76	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	107,62
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.645,70	0,00	0,00	0,00	37,61	0,00	37,61	0,00	2.683,31
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	31.372,19	0,00	0,00	0,00	669,23	0,00	669,23	0,00	32.041,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.729.312,50	0,00	0,00	1.007.098,25	1.555.081,63	1.007.098,25	1.555.081,63	0,00	2.277.295,88
FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,88	4.550,88	4.550,88	4.550,88	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,24	0,00	379,24	0,00	379,24
FÉRIAS	0,00	12.050,65	0,00	0,00	24.894,69	18.295,30	24.894,69	18.295,30	0,00	5.451,26
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,65	12.050,65	12.050,65	12.050,65	0,00	0,00
ROSELAINE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
IVANIA BORIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,21	0,00	1.021,21	0,00	1.021,21
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	31,35	31,35	31,35	0,00	0,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,71	0,00	154,71	0,00	154,71
INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,40	0,00	488,40	0,00	488,40
IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,93	0,00	277,93	0,00	277,93
SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93	0,00	42,93	0,00	42,93
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00	2,97
ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.833,27	0,00	45.833,27	0,00	45.833,27
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	45.833,27	549.999,21	45.833,27	549.999,21	0,00	504.165,94
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	52.656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	52.656,07	0,00	52.656,07	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.565.691,82	0,00	0,00	0,00	52.656,07	0,00	52.656,07	0,00	3.618.347,89	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	699.700,00	0,00	0,00	699.700,00	0,00	699.700,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.527.955,56	0,00	0,00	0,00	699.700,00	0,00	699.700,00	0,00	3.227.655,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.158,89	0,00	28.158,89	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.244.936,96	0,00	0,00	28.158,89	0,00	28.158,89	0,00	0,00	1.216.778,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	137.022,45	0,00	0,00	137.022,45	0,00	137.022,45	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	257.703,91	0,00	0,00	0,00	137.022,45	0,00	137.022,45	0,00	394.726,36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	568.551,48	0,00	568.551,48	0,00	568.551,48	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,88	0,00	4.550,88	0,00	4.550,88	0,00

## Balancete do Razão

[illegible]

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00
LTDA KHROSOS SEGURANCA PRIVADA	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,94	0,00
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	5.492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,90	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	11.726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.726,09	0,00
LTDA TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	8.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,12	0,00
D. A. DANTAS MENDONCA	15.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	3.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,00	0,00
HUK EIRELI - ME MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00
MONTEZAL SERVICOS LTDA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	4.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,00	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00
LTDA ME AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M PLANETA VIP LAVAGEM DE	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00	0,00
05729551975 JEFERSON ANDREI JUNG	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00
ROGERIO ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI	167.796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.796,82	0,00
LTDA KHROSOS SEGURANCA PRIVADA	3.041,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,57	0,00
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
INFORMATICA LTDA - ME POSSEIDON PRODUTOS PARA	542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,46	0,00
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,20	0,00	3.055,20	0,00	3.055,20	0,00	0,00
LTDA PROART COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	18.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.465,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	30.498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.498,03	0,00
MERCADO MUNARI LTDA	24.320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.320,56	0,00
DOLMORA & MASSON LTDA	56.075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.075,80	0,00
MERCADO MUNARI LTDA	73.583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.583,40	0,00
AGN FRIOS LTDA	7.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,00	0,00
POUSO NOVO EIRELI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	32.268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.268,60	0,00
LTDA PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL	1.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,70	0,00
SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	10.267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.267,15	0,00

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
EPP	TATIELLE BUENO ALVES	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00	0,00
	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00	0,00
	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA -	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00
	MARCELO SIMONI	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
	PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	24.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.163,60	0,00
GRAFICOS LTDA - ME	FONTANA & JOAQUIM LTDA	7.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.357,60	0,00
	POLIMPRESSOS SERVICOS	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00
	ENIO DELAZERI EIRELI	3.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,40	0,00
POUSO NOVO EIRELI	MUNARI ATACADISTA LTDA	14.275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.275,30	0,00
	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,30	0,00
	ENIO DELAZERI EIRELI	6.878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,62	0,00
ALIMENTICIOS EIRELI	KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS	645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,40	0,00
	LEANDRO APARECIDO DE PAULA	3.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,40	0,00
	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,80	0,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME	OBJETIVA COMERCIO DE	2.854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,46	0,00
	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	12.422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,14	0,00
	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA	JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00
	D & LB - COMERCIO DE	18.963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.963,64	0,00
	ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	78.997,20	0,00	78.997,20	0,00	78.997,20	0,00
HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	46.035,50	0,00	46.035,50	0,00	46.035,50	0,00
	NEUSA FATIMA HOECKELE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	549.999,21	0,00	549.999,21	0,00	549.999,21	0,00
ABRIGO CASA LAR-CIARAR	0,00	0,00	0,00	0,00	549.999,21	0,00	549.999,21	0,00	549.999,21	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	949.840,72	0,00	0,00	0,00	82,55	0,00	82,55	0,00	949.923,27	0,00	
CONTROLES CREDITORES	0,00	1.622.082,29	0,00	0,00	668.918,99	1.436.788,65	668.918,99	1.436.788,65	0,00	2.389.951,95	
MONTAGEM DE ESTRUTURA	DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	MIRIAN MEDEIROS 91519675968	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00
	POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	1.110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,63	0,00
INFORMATICA LTDA - ME	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	1.539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,66	0,00
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	0,00
LTDA	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00				





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

Betha Sistemas  
Exercício de 2021  
Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		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	5.953,83	0,00	5.953,83	0,00	5.953,83
Totais	3.351.394,79	3.351.394,79	0,00	0,00	5.647.584,05	5.647.584,05	5.647.584,05	5.647.584,05	7.150.556,65	7.150.556,65

Capinzal, 08/03/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	THIAGO CASARA
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL