

Janeiro

[illegible]

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	
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,29
KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
LEANDRO APARECIDO DE PAULA	0,00	504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,15
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,05
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,20
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	2.569,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,66
JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	4.741,19	0,00	0,00	2.504,71	0,22	2.504,71	0,22	0,00	2.236,70	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,71	2.504,71	2.504,71	2.504,71	0,00	0,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,71	2.504,71	2.504,71	2.504,71	0,00	0,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,71	0,00	2.504,71	0,00	2.504,71	
Totais	110.099,05	110.099,05	0,00	0,00	1.256.926,84	1.256.926,84	1.256.926,84	1.256.926,84	749.494,05	749.494,05	

Capinzal, 08/03/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

VERANICE MARIA LOVATEL
SUPERINTENDENTE INTERINA