



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

Betha Sistemas

Exercício de 2021

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 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.895,12	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	3.042,72
Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	337,36	0,00	0,00	0,00	32,46	0,00	32,46	0,00	369,82
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	15.285,39	0,00	0,00	0,00	755,43	0,00	755,43	0,00	16.040,82
Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	105,76	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00	5,58	0,00	111,34
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.645,70	0,00	0,00	0,00	112,83	0,00	112,83	0,00	2.758,53
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	31.372,19	0,00	0,00	0,00	2.007,69	0,00	2.007,69	0,00	33.379,88
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.729.312,50	0,00	0,00	1.297.000,56	1.712.749,73	1.297.000,56	1.712.749,73	0,00	2.145.061,67
SOCIAL FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	13.889,28	13.889,28	13.889,28	13.889,28	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,54	0,00	1.193,54	0,00	1.193,54
FÉRIAS	0,00	12.050,65	0,00	0,00	24.894,69	19.855,08	24.894,69	19.855,08	0,00	7.011,04
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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
ANTONIO LIMA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
PAOLA CRISTINA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
ANDRESSA CRISTINA DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
ROSE NATHA JEANTY	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
CACHACOTO YUGERKIS CAROLINA MARCANO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
ANA CAROLINE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
CLAUDETE SOVRANI DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
KEMILLY CORREA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
EDUARDA PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
ROSEMILDA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
BRUNA FERNANDA ROCUNBACH	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
LICCIONI YOHANNIS DEL VALLE VIDAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
ALBERTINA DE MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
ISELIA BALDASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
RONISE JEROME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
SIRLENE SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,42	3.116,73	2.042,42	3.116,73	0,00	1.074,31
INFORMATICA LTDA - ME POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	542,46	542,46	542,46	542,46	0,00	0,00
REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	474,89	474,89	474,89	474,89	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	303,05	303,05	303,05	303,05	0,00	0,00

Betha Sistemas

Exercício de 2021

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	515,40	515,40	515,40	515,40	0,00	0,00
AUTO POSTO DOS ACORES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	220,15	220,15	220,15	220,15	0,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,03	6.737,03	6.737,03	6.737,03	0,00	0,00
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,16	6.572,16	6.572,16	6.572,16	0,00	0,00
VIDRACARIA BONATO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	506,90	506,90	506,90	506,90	0,00	0,00
THIAGO CASARA	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,57	1.300,57	1.300,57	1.300,57	0,00	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
JAMIR DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50	57,50	57,50	0,00	0,00
SIDNEI PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,50	1.018,50	1.018,50	1.018,50	0,00	0,00
EDIAN FERNANDO BOFF	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00
INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	976,80	1.498,33	976,80	1.498,33	0,00	521,53
IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	884,66	884,66	884,66	884,66	0,00	0,00
ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	10,14	10,14	10,14	0,00	0,00
SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	131,02	131,02	131,02	131,02	0,00	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	8,91	8,91	0,00	0,00
ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35	49,35	49,35	49,35	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	137.499,81	137.499,81	137.499,81	137.499,81	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	137.499,81	549.999,21	137.499,81	549.999,21	0,00	412.499,40
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

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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
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	633.264,92	0,00	633.264,92	0,00	633.264,92	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.889,28	0,00	13.889,28	0,00	13.889,28	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,43	0,00	7.804,43	0,00	7.804,43	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,54	0,00	1.193,54	0,00	1.193,54	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,73	0,00	3.116,73	0,00	3.116,73	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	32.235,00	0,00	32.235,00	0,00	32.235,00	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,72	0,00	1.520,72	0,00	1.520,72	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.309,19	0,00	13.309,19	0,00	13.309,19	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	572,90	0,00	572,90	0,00	572,90	0,00
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	303,05	0,00	303,05	0,00	303,05	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,25	0,00	1.684,25	0,00	1.684,25	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,62	0,00	5.315,62	0,00	5.315,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	549.999,21	0,00	549.999,21	0,00	549.999,21	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.040,74	0,00	520.040,74	0,00	520.040,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,64	0,00	891,64	0,00	891,64
Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.850,00	0,00	284.850,00	0,00	284.850,00
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.844,04	0,00	12.844,04	0,00	12.844,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.455,06	0,00	26.455,06	0,00	26.455,06
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.382,23	0,00	2.470.382,23	0,00	2.470.382,23	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	677.332,97	0,00	677.332,97	0,00	677.332,97	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.049,26	0,00	1.793.049,26	0,00	1.793.049,26	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.251,16	3.544.633,39	1.074.251,16	3.544.633,39	0,00	2.470.382,23
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	312.196,70	677.332,97	312.196,70	677.332,97	0,00	365.136,27
Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,85	0,00	438,85	0,00	438,85
Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00	88,15	0,00	88,15



Betha Sistemas

Exercício de 2021

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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	
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00	0,00
JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	167.796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.796,82	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	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
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,46	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,20	0,00	3.055,20	0,00	0,00	3.055,20	0,00
PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00
CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	214,02	0,00	214,02	0,00	0,00	214,02	0,00
DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53	0,00	51,53	0,00	0,00	51,53	0,00
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,03	0,00	1.887,03	0,00	0,00	1.887,03	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
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	32.268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.268,60	0,00
PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	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
TATIELLE BUENO ALVES	2.382,00	0,00	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	0,00	1.219,00	0,00
GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	1.799,00	0,00	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	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	0,00	24.163,60	0,00
FONTANA & JOAQUIM LTDA	7.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.357,60	0,00
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	2.610,00	0,00	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	0,00	3.326,40	0,00
MUNARI ATACADISTA LTDA	14.275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.275,30	0,00

[illegible]





ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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	
POUSO NOVO EIRELI	0,00	32.268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.268,60
PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	1.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,70
SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	10.267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.267,15
TATIELLE BUENO ALVES	0,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00
JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00
GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00
MARCELO SIMONI	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	0,00	24.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.163,60
FONTANA & JOAQUIM LTDA	0,00	7.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.357,60
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	3.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,40
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	14.275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.275,30
POUSO NOVO EIRELI	0,00	2.015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,30
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	6.878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,62
KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,40
LEANDRO APARECIDO DE PAULA	0,00	3.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,40
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	1.872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,80
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	2.854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,46
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	12.422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,14
SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00
JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	18.963,64	0,00	0,00	1.300,57	0,00	1.300,57	0,00	0,00	0,00	17.663,07
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.997,20	0,00	78.997,20	0,00	0,00	78.997,20
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.035,50	0,00	46.035,50	0,00	0,00	46.035,50
NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,03	0,00	6.737,03	0,00	0,00	6.737,03
MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,16	0,00	6.572,16	0,00	0,00	6.572,16
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,57	0,00	1.300,57	0,00	0,00	1.300,57
CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	549.999,21	549.999,21	549.999,21	549.999,21	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	137.499,81	549.999,21	137.499,81	549.999,21	0,00	0,00	412.499,40
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.499,81	0,00	137.499,81	0,00	0,00	137.499,81

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 - DISPONÍVEL	0,00	949.840,72	0,00	0,00	212.066,10	507.196,70	212.066,10	507.196,70	0,00	1.244.971,32
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	209.531,43	212.066,10	209.531,43	212.066,10	0,00	2.534,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	202.957,12	209.531,43	202.957,12	209.531,43	0,00	6.574,31
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,88	2.582,41	2.060,88	2.582,41	0,00	521,53
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.435,59	0,00	202.435,59	0,00	202.435,59
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.499,81	0,00	137.499,81	0,00	137.499,81
Totais	3.351.394,79	3.351.394,79	0,00	0,00	8.734.451,44	8.734.451,44	8.734.451,44	8.734.451,44	8.174.493,13	8.174.493,13

Capinzal, 27/04/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL