

Betha Sistemas

Exercício de 2021

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Junho

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	1.729.312,50	0,00	0,00	0,00	1.062.726,49	523.521,57	1.062.726,49	523.521,57	2.268.517,42	0,00
B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT.	9.557,80	0,00	0,00	0,00	655.395,95	466.223,54	655.395,95	466.223,54	198.730,21	0,00
SOCIAL - Movimento										
B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO	129.210,37	0,00	0,00	0,00	518,69	0,00	518,69	0,00	129.729,06	0,00
BASICO										
Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	49.494,26	0,00	0,00	0,00	3.903,35	0,00	3.903,35	0,00	53.397,61	0,00
Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	4.743,83	0,00	0,00	0,00	19,04	0,00	19,04	0,00	4.762,87	0,00
Bco Brasil - BL PSB FNAS	271.514,97	0,00	0,00	0,00	27.538,21	10.724,02	27.538,21	10.724,02	288.329,16	0,00
Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.604,09	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00	1.610,53	0,00
Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO	176.155,77	0,00	0,00	0,00	707,15	0,00	707,15	0,00	176.862,92	0,00
FNAS										
BB-MÉDIA COMPLEXIDADE	262,87	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	263,92	0,00
INVESTIMENTO - ESTADO										
BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	279.393,60	0,00	0,00	0,00	32.926,57	34.579,58	32.926,57	34.579,58	277.740,59	0,00
Bco. Brasil - FMAS MÉDIA	17.536,79	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00	17.607,19	0,00
COMPLEXIDADE CUSTEIO										
Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra	10.366,37	0,00	0,00	0,00	51.123,11	0,00	51.123,11	0,00	61.489,48	0,00
Emergencial Covid 19										
Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento	0,00	0,00	0,00	0,00	272.471,48	0,00	272.471,48	0,00	272.471,48	0,00
União SUAS										
Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's -	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714,00	0,00	13.714,00	0,00	13.714,00	0,00
UNIÃO - SUAS										
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR -	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,55	1.345,20	3.312,55	1.345,20	1.967,35	0,00
CONSOLIDAÇÃO										
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
PÚBLICOS										
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00
COMUNICAÇÃO										
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS,	19.133,00	0,00	0,00	0,00	1.018,50	0,00	1.018,50	0,00	20.151,50	0,00
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	46.315,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.315,44	0,00
DE DADOS										
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
DOMÉSTICOS										
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE	1.552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,76	0,00
ESCRITÓRIO										
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	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
ARTÍSTICOS										
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
FOTO										
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	1.157,76	0,00	0,00	0,00	376,08	0,00	376,08	0,00	1.533,84
Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas										
Depreciação de Outras Máquinas,	0,00	8.473,28	0,00	0,00	0,00	854,95	0,00	854,95	0,00	9.328,23
Processamento de Dados										
Depreciação de Equipamentos de	0,00	14.828,40	0,00	0,00	0,00	3.295,02	0,00	3.295,02	0,00	18.123,42
Domésticos										
Depreciação de Aparelhos e Utensílios	0,00	2.895,12	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00	295,20	0,00	3.190,32

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Junho

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
Escritório	Depreciação de Máquinas e Utensílios de	0,00	337,36	0,00	0,00	0,00	64,92	0,00	64,92	0,00	402,28
	Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	15.285,39	0,00	0,00	0,00	1.510,86	0,00	1.510,86	0,00	16.796,25
Artísticos	Depreciação de Instrumentos Musicais e	0,00	105,76	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	11,16	0,00	116,92
	Depreciação de Equipamentos para	0,00	2.645,70	0,00	0,00	0,00	225,66	0,00	225,66	0,00	2.871,36
Aúdio, Vídeo e Foto	Depreciação de Veículos em Geral	0,00	31.372,19	0,00	0,00	0,00	4.015,38	0,00	4.015,38	0,00	35.387,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	1.729.312,50	0,00	0,00	1.755.122,79	2.045.999,38	1.755.122,79	2.045.999,38	0,00	2.020.189,09
SOCIAL	FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	39.979,75	39.979,75	39.979,75	39.979,75	0,00	0,00
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	4.923,04	0,01	4.923,04	0,00	4.923,03
	FÉRIAS	0,00	12.050,65	0,00	0,00	31.293,11	38.369,64	31.293,11	38.369,64	0,00	19.127,18
BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	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
CACHACOTO	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
	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
LICCIONI	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
	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	RONISE JEROME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
	SIRLENE 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
	ERIKA DEL CARMEN DELGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
	FUNERARIA E MARMORARIA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	ALTA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
OLIVEIRA	MARCO AURELIO GROSS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
SANTOS	IVETE SALETE SPIRONELO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	NATALIA ALVES DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Junho

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
TAIRENE CALDARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
DIENIFER RODRIGUES DIAS MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
JENIFER DANIELA MARQUEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
VALLENILLA										
YURELIS NAZARETH JOSEFINA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
ESTANGA CAMPOS										
SANDRA MARA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
PALOMA CATARINA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
JOCENEI LISBOA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
CLAUDETE LOCH	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
CLARICE LOVATO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
ALINA APARECIDA SIMAO 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
FATOUMATA BINTA DIALLO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
MARIA DE LURDES DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
DENISE ROLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
ALVES										
INGRIDY CAROLINA RIBEIRO KRUL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
PEDRO RICARDO SPERB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,47	8.971,39	6.400,47	8.971,39	0,00	2.570,92
POSSEIDON PRODUTOS PARA										
INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	932,95	932,95	932,95	932,95	0,00	0,00
REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	820,95	820,95	820,95	820,95	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	741,95	741,95	741,95	741,95	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	515,40	515,40	515,40	515,40	0,00	0,00
FAZENDA										
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	0,00	0,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	22,73	22,73	22,73	0,00	0,00
EPP										
AUTO POSTO DOS ACORES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	220,15	220,15	220,15	220,15	0,00	0,00
ME										
DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	27.888,26	27.888,26	27.888,26	27.888,26	0,00	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45	68,45	68,45	68,45	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME										
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.431,62	20.431,62	20.431,62	20.431,62	0,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	0,00	0,00	0,00	183,98	183,98	183,98	183,98	0,00	0,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA										
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	3.312,55	3.312,55	3.312,55	3.312,55	0,00	0,00
LTDA										
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,25	1.267,25	1.267,25	1.267,25	0,00	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00
ROGERIO										
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	496,95	496,95	496,95	496,95	0,00	0,00
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS										
THIAGO CASARA	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

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

Balancete do Razão de Janeiro até Junho

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	3.888,27	3.888,27	3.888,27	3.888,27	0,00	0,00
S A. CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
LTDA SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
JAMIR DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00
MATOS GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	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
ELETROMESTICOS LTDA R.S. COMERCIO DE	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
LTDA COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
EIRELI V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
GOEDERT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00
IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR BLOWOUT DISTRIBUIDORA,	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E J MARTINS COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
LEANDRO APARECIDO DE PAULA	0,00	0,00	0,00	0,00	322,61	322,61	322,61	322,61	0,00	0,00
P.V ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
COMERCIO LTDA SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	31,25	31,25	31,25	0,00	0,00
AUTOMOTORES LTDA EXATA VISTORIA DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
PAGAMENTO INSS - RETENÇÃO FOLHA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,86	4.407,38	3.100,86	4.407,38	0,00	1.306,52
TERCEIROS IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,48	2.891,48	2.891,48	2.891,48	0,00	0,00
RETIDO NA FONTE ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	25,35	25,35	25,35	0,00	0,00
SERVIDORES MUNICIPAIS SITESPM-SINDICATO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	266,50	266,50	266,50	266,50	0,00	0,00
CENTAUR0 VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	23,76	23,76	23,76	0,00	0,00
SERVIDORES MUNICIPAIS ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,38	100,38	100,38	100,38	0,00	0,00
ABRIGO CASA LAR - CIALAR CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	274.999,62	274.999,62	274.999,62	274.999,62	0,00	0,00
ABRIGO CASA LAR - CIALAR CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	274.999,62	549.999,21	274.999,62	549.999,21	0,00	274.999,59
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
EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	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
EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Junho

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 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
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
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	822.911,17	0,00	822.911,17	0,00	822.911,17	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.581,34	0,00	33.581,34	0,00	33.581,34	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.318,99	0,00	26.318,99	0,00	26.318,99	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,04	0,00	4.923,04	0,00	4.923,04	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,39	0,00	8.971,39	0,00	8.971,39	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	71.135,00	0,00	71.135,00	0,00	71.135,00	0,00
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,42	0,00	4.108,42	0,00	4.108,42	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	47.591,30	0,00	47.591,30	0,00	47.591,30	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,62	0,00	3.001,62	0,00	3.001,62	0,00
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,00	0,00	1.531,00	0,00	1.531,00	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,00	0,00	4.267,00	0,00	4.267,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	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	959,38	0,00	959,38	0,00	959,38	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	496,95	0,00	496,95	0,00	496,95	0,00
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,20	0,00	1.345,20	0,00	1.345,20	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	741,95	0,00	741,95	0,00	741,95	0,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.312,15	0,00	7.312,15	0,00	7.312,15	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.649,23	0,00	10.649,23	0,00	10.649,23	0,00
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	1.071.239,50	0,00	1.071.239,50	0,00	1.071.239,50
BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,84	0,00	5.592,84	0,00	5.592,84
de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
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
LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.020,40	0,00	51.020,40	0,00	51.020,40
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.844,06	0,00	12.844,06	0,00	12.844,06

Betha Sistemas

Exercício de 2021

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Junho

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	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	32.268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.268,60	0,00
POUSO NOVO EIRELI											
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
LTDA											
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 -	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00
EPP											
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	24.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.163,60	0,00
SILVA 07301589930											
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	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00
GRAFICOS LTDA - ME											
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
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,30	0,00
POUSO NOVO EIRELI											
ENIO DELAZERI EIRELI	6.878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,62	0,00
KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS	645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,40	0,00
ALIMENTICIOS EIRELI											
LEANDRO APARECIDO DE PAULA	3.282,40	0,00	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	0,00	1.872,80	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE	2.854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,46	0,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME											
EPP											
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	12.422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,14	0,00
SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	0,00
COMERCIO LTDA											
JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	5.880,00	0,00	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	0,00	18.963,64	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA											
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	0,00
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	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	0,00
HORTIGRANGEIROS LTDA - ME											
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	0,00	0,00	20.890,00	0,00	20.890,00	0,00	20.890,00	0,00	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	0,00
ABRIGO CASA LAR-CIALAR											
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	949.840,72	0,00	0,00	0,00	1.058.395,44	0,00	1.058.395,44	0,00	2.008.236,16	0,00	0,00
RECURSOS											
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	274.999,62	0,00	274.999,62	0,00	274.999,62	0,00	0,00
ABRIGO CASA LAR-CIALAR											
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	274.999,62	0,00	274.999,62	0,00	274.999,62	0,00	0,00
PÚBLICOS											
CONTROLES CREDITORES	0,00	1.622.082,29	0,00	0,00	3.579.049,17	6.019.986,09	3.579.049,17	6.019.986,09	0,00	4.063.019,21	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Junho

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	
DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
MIRIAN MEDEIROS 91519675968	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,63
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	1.539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,66
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,55
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	5.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	1.770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,94
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	5.492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,90
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	11.726,09	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	11.711,09
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	8.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,12
D. A. DANTAS MENDONCA	0,00	15.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	3.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,00
MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00
MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	4.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	2.576,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	0,00	167.796,82	0,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	125.496,82
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	3.041,57	0,00	0,00	1.267,25	0,00	1.267,25	0,00	0,00	0,00	1.774,32
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	542,46	0,00	0,00	542,46	0,00	542,46	0,00	0,00	0,00	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	496,95	3.055,20	496,95	3.055,20	0,00	0,00	2.558,25
PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00
CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,02	0,00	214,02	0,00	0,00	214,02
DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53	0,00	51,53	0,00	0,00	51,53

Balancete do Razão de Janeiro até Junho

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
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
POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	390,49	1.887,03	390,49	1.887,03	0,00	1.496,54
INFORMATICA LTDA - ME										
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,55	1.022,55	1.022,55	1.022,55	0,00	0,00
GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	15.675,00	95,00	15.675,00	0,00	15.580,00
MATOS										
ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA										
PLANETA VIP LAVAGEM DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00
VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M										
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00
ROGERIO										
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,25	0,00	1.267,25	0,00	1.267,25
LTDA										
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,46	0,00	542,46	0,00	542,46
INFORMATICA LTDA - ME										
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,95	0,00	496,95	0,00	496,95
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS										
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,49	0,00	390,49	0,00	390,49
INFORMATICA LTDA - ME										
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,55	0,00	1.022,55	0,00	1.022,55
GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
MATOS										
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	18.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.465,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	30.498,03	0,00	0,00	27.551,58	0,00	27.551,58	0,00	0,00	2.946,45
MERCADO MUNARI LTDA	0,00	24.320,56	0,00	0,00	20.039,72	0,00	20.039,72	0,00	0,00	4.280,84
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	56.075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.075,80
MERCADO MUNARI LTDA	0,00	73.583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.583,40
AGN FRIOS LTDA	0,00	7.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	32.268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.268,60
POUSO NOVO EIRELI										
PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL	0,00	1.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,70
LTDA										
SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	10.267,15	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	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	1.219,00
GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA -	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00
EPP										
MARCELO SIMONI	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
PATRIC BORGES DO AMARAL DA	0,00	24.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.163,60
SILVA 07301589930										
FONTANA & JOAQUIM LTDA	0,00	7.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.357,60

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

Balancete do Razão de Janeiro até Junho

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 COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	515.999,58	517.773,90	515.999,58	517.773,90	0,00	1.774,32
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	512.833,66	515.404,58	512.833,66	515.404,58	0,00	2.570,92
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,33	7.714,85	6.408,33	7.714,85	0,00	1.306,52
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.527,14	0,00	511.527,14	0,00	511.527,14
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	274.999,62	274.999,62	274.999,62	274.999,62	0,00	0,00
A APROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	274.999,62	274.999,62	274.999,62	274.999,62	0,00	0,00
APROVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.999,62	0,00	274.999,62	0,00	274.999,62
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	274.999,62	274.999,62	274.999,62	274.999,62	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	274.999,62	274.999,62	274.999,62	274.999,62	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.999,62	0,00	274.999,62	0,00	274.999,62
Totais	3.351.394,79	3.351.394,79	0,00	0,00	14.362.529,38	14.362.529,38	14.362.529,38	14.362.529,38	9.624.830,03	9.624.830,03

Capinzal, 21/07/2021

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