

Betha Sistemas

Exercício de 2021

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Julho

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	1.220.416,64	611.072,61	1.220.416,64	611.072,61	2.338.656,53	0,00
B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT.	9.557,80	0,00	0,00	0,00	755.832,04	533.339,09	755.832,04	533.339,09	232.050,75	0,00
SOCIAL - Movimento										
B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO	129.210,37	0,00	0,00	0,00	771,81	0,00	771,81	0,00	129.982,18	0,00
BASICO										
Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	49.494,26	0,00	0,00	0,00	4.007,54	0,00	4.007,54	0,00	53.501,80	0,00
Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	4.743,83	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	28,33	0,00	4.772,16	0,00
Bco Brasil - BL PSB FNAS	271.514,97	0,00	0,00	0,00	33.538,40	20.515,41	33.538,40	20.515,41	284.537,96	0,00
Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.604,09	0,00	0,00	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00	1.613,67	0,00
Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO	176.155,77	0,00	0,00	0,00	1.052,23	0,00	1.052,23	0,00	177.208,00	0,00
FNAS										
BB-MÉDIA COMPLEXIDADE	262,87	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	1,57	0,00	264,44	0,00
INVESTIMENTO - ESTADO										
BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	279.393,60	0,00	0,00	0,00	39.807,42	43.153,23	39.807,42	43.153,23	276.047,79	0,00
Bco. Brasil - FMAS MÉDIA	17.536,79	0,00	0,00	0,00	104,76	0,00	104,76	0,00	17.641,55	0,00
COMPLEXIDADE CUSTEIO										
Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra	10.366,37	0,00	0,00	0,00	89.508,38	0,00	89.508,38	0,00	99.874,75	0,00
Emergencial Covid 19										
Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento	0,00	0,00	0,00	0,00	273.003,10	0,00	273.003,10	0,00	273.003,10	0,00
União SUAS										
Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's -	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740,75	0,00	13.740,75	0,00	13.740,75	0,00
UNIÃO - SUAS										
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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,55	1.673,10	3.312,55	1.673,10	1.639,45	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	438,76	0,00	438,76	0,00	1.596,52
Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas										
Depreciação de Outras Máquinas,	0,00	8.473,28	0,00	0,00	0,00	1.000,44	0,00	1.000,44	0,00	9.473,72
Processamento de Dados										
Depreciação de Equipamentos de	0,00	14.828,40	0,00	0,00	0,00	3.808,87	0,00	3.808,87	0,00	18.637,27
Domésticos										
Depreciação de Aparelhos e Utensílios	0,00	2.895,12	0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	344,40	0,00	3.239,52

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Julho

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	75,74	0,00	75,74	0,00	413,10
	Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	15.285,39	0,00	0,00	0,00	1.762,67	0,00	1.762,67	0,00	17.048,06
Artísticos	Depreciação de Instrumentos Musicais e	0,00	105,76	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	13,02	0,00	118,78
	Depreciação de Equipamentos para	0,00	2.645,70	0,00	0,00	0,00	263,27	0,00	263,27	0,00	2.908,97
Aúdio, Vídeo e Foto	Depreciação de Veículos em Geral	0,00	31.372,19	0,00	0,00	0,00	4.684,61	0,00	4.684,61	0,00	36.056,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	1.729.312,50	0,00	0,00	1.896.416,70	2.134.408,52	1.896.416,70	2.134.408,52	0,00	1.967.304,32
SOCIAL	FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	55.645,21	55.645,21	55.645,21	55.645,21	0,00	0,00
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	223,27	5.706,33	223,27	5.706,33	0,00	5.483,06
	FÉRIAS	0,00	12.050,65	0,00	0,00	38.818,06	38.454,75	38.818,06	38.454,75	0,00	11.687,34
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
	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
CACHACOTO	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
	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
LICCIONI	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
MOREY	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	ANA PAULA MORAIS BATISTA DE	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 Julho

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio 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
DIENTIFER 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
VALLLENILLA	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
ESTANGA CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
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	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
SUELI TEREZINHA BOF	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	8.971,39	11.436,58	8.971,39	11.436,58	0,00	2.465,19
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,62	1.142,62	1.142,62	1.142,62	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	898,70	898,70	898,70	898,70	0,00	0,00
FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	515,40	515,40	515,40	515,40	0,00	0,00
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,80	3.167,80	3.167,80	3.167,80	0,00	0,00
EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	22,73	22,73	22,73	0,00	0,00
ME	0,00	0,00	0,00	0,00	220,15	220,15	220,15	220,15	0,00	0,00
DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	35.366,11	35.366,11	35.366,11	35.366,11	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45	68,45	68,45	68,45	0,00	0,00
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.001,74	25.001,74	25.001,74	25.001,74	0,00	0,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	183,98	183,98	183,98	183,98	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	3.312,55	3.312,55	3.312,55	3.312,55	0,00	0,00
SILVA & SILVA HOTEIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,70	1.520,70	1.520,70	1.520,70	0,00	0,00
ROGERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00	0,00

Balancete do Razão de Janeiro até Julho

[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Julho

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	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	854.223,95	0,00	854.223,95	0,00	854.223,95	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.145,10	0,00	38.145,10	0,00	38.145,10	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.404,10	0,00	26.404,10	0,00	26.404,10	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,33	0,00	5.706,33	0,00	5.706,33	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.436,58	0,00	11.436,58	0,00	11.436,58	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	73.335,00	0,00	73.335,00	0,00	73.335,00	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,98	0,00	6.736,98	0,00	6.736,98	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,27	0,00	59.639,27	0,00	59.639,27	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
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,62	0,00	3.001,62	0,00	3.001,62	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS 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
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	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	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,28	0,00	1.324,28	0,00	1.324,28	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	607,83	0,00	607,83	0,00	607,83	0,00
HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,10	0,00	1.673,10	0,00	1.673,10	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	898,70	0,00	898,70	0,00	898,70	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
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P.J	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,27	0,00	7.775,27	0,00	7.775,27	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.391,78	0,00	12.391,78	0,00	12.391,78	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Julho

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	
MIRIAN MEDEIROS 91519675968	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,63	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,66	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,55	0,00
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	5.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,00	0,00
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
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	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
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	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
MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	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
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	0,00	3.055,20	0,00	3.055,20	0,00	3.055,20	0,00
PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00
CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,02	0,00	214,02	0,00	214,02	0,00
DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53	0,00	51,53	0,00	51,53	0,00
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	0,00







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

Balancete do Razão de Janeiro até Julho

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes		
			Até período anterior		Do período		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
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	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
LTDA ME											
PLANETA VIP LAVAGEM DE	0,00	2.576,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M											
JEFERSON ANDREI JUNG	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
05729551975											
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI	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
ROGERIO											
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	3.041,57	0,00	0,00	1.520,70	0,00	1.520,70	0,00	0,00	0,00	1.520,87
LTDA											
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	5.696,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	542,46	0,00	0,00	542,46	0,00	542,46	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA LTDA - ME											
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	607,83	3.055,20	607,83	3.055,20	0,00	0,00	2.447,37
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS											
PROART COMUNICACAO VISUAL	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
LTDA											
CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,02	0,00	214,02	0,00	0,00	214,02
LTDA - EPP											
DEDETIZADORA PLANALTO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53	0,00	51,53	0,00	0,00	51,53
SERVICOS LTDA - ME											
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	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	1.887,03	600,16	1.887,03	0,00	0,00	1.286,87
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	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	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	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	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	0,00	11.000,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA											
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00
LTDA											
MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,60	0,00	1.791,60	0,00	0,00	1.791,60
MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00	0,00	0,00	9.470,00
HUK EIRELI - ME											
HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA											
PLANETA VIP LAVAGEM DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00
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	0,00	42.300,00
ROGERIO											
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,70	0,00	1.520,70	0,00	0,00	1.520,70
LTDA											
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	304,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,46	0,00	542,46	0,00	0,00	542,46
INFORMATICA LTDA - ME											

Balancete do Razão de Janeiro até Julho

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
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,83	0,00	607,83	0,00	607,83
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
INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	600,16	0,00	600,16
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
MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
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
POUSO NOVO EIRELI	0,00	32.268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.268,60
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	0,00	10.267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.267,15
SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00
TATIELLE BUENO ALVES	0,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00
JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00
EPP	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
MARCELO SIMONI	0,00	24.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.163,60
SILVA 07301589930	0,00	7.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.357,60
FONTANA & JOAQUIM LTDA	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
GRAFICOS LTDA - ME	0,00	3.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,40
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	14.275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.275,30
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	2.015,30	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	1.987,30
POUSO NOVO EIRELI	0,00	6.878,62	0,00	0,00	336,68	0,00	336,68	0,00	0,00	6.541,94
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,40
ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	3.282,40	0,00	0,00	322,61	0,00	322,61	0,00	0,00	2.959,79
LEANDRO APARECIDO DE PAULA	0,00	1.872,80	0,00	0,00	82,40	0,00	82,40	0,00	0,00	1.790,40
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	2.854,46	0,00	0,00	68,45	0,00	68,45	0,00	0,00	2.786,01
EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	12.422,14	0,00	0,00	22,73	0,00	22,73	0,00	0,00	12.399,41
EPP	0,00	9.375,00	0,00	0,00	31,25	0,00	31,25	0,00	0,00	9.343,75
SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
COMERCIO LTDA	0,00	18.963,64	0,00	0,00	6.466,83	0,00	6.466,83	0,00	0,00	12.496,81
JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	0,00									
D & LB - COMERCIO DE	0,00									
COMBUSTIVEIS LTDA										

Balancete do Razão de Janeiro até Julho

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	0,00	0,00	0,00	2.670,00	78.997,20	2.670,00	78.997,20	0,00	76.327,20
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.035,50	0,00	46.035,50	0,00	46.035,50
HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.890,00	0,00	20.890,00	0,00	20.890,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.551,58	0,00	27.551,58	0,00	27.551,58
MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.039,72	0,00	20.039,72	0,00	20.039,72
POUSO NOVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,68	0,00	336,68	0,00	336,68
LEANDRO APARECIDO DE PAULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,61	0,00	322,61	0,00	322,61
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00	82,40	0,00	82,40
EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45	0,00	68,45	0,00	68,45
EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00	22,73	0,00	22,73
COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00	31,25	0,00	31,25
COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,83	0,00	6.466,83	0,00	6.466,83
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00
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
ABRIGO CASA LAR-CIARAR	0,00	0,00	0,00	0,00	320.832,89	549.999,21	320.832,89	549.999,21	0,00	229.166,32
ABRIGO CASA LAR-CIARAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.832,89	0,00	320.832,89	0,00	320.832,89
RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	949.840,72	0,00	0,00	602.829,35	1.212.000,91	602.829,35	1.212.000,91	0,00	1.559.012,28
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	601.308,48	602.829,35	601.308,48	602.829,35	0,00	1.520,87
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	598.248,29	600.713,48	598.248,29	600.713,48	0,00	2.465,19
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.706,13	9.946,69	8.706,13	9.946,69	0,00	1.240,56
RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.007,73	0,00	597.007,73	0,00	597.007,73
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	274.999,62	320.832,89	274.999,62	320.832,89	0,00	45.833,27
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
(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
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

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

Balancete do Razão de Janeiro até Julho

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
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	15.962.953,91	15.962.953,91	15.962.953,91	15.962.953,91	9.945.297,26	9.945.297,26

Capinzal, 16/08/2021

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