

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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
ATIVO	1.729.312,50	0,00	0,00	0,00	1.341.776,80	762.067,79	1.341.776,80	762.067,79	2.309.021,51	0,00
B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT.	9.557,80	0,00	0,00	0,00	856.498,93	669.856,24	856.498,93	669.856,24	196.200,49	0,00
SOCIAL - Movimento										
B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO	129.210,37	0,00	0,00	0,00	1.108,74	0,00	1.108,74	0,00	130.319,11	0,00
BASICO										
Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	49.494,26	0,00	0,00	0,00	4.146,22	0,00	4.146,22	0,00	53.640,48	0,00
Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	4.743,83	0,00	0,00	0,00	40,70	0,00	40,70	0,00	4.784,53	0,00
Bco Brasil - BL PSB FNAS	271.514,97	0,00	0,00	0,00	45.166,11	27.001,32	45.166,11	27.001,32	289.679,76	0,00
Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.604,09	0,00	0,00	0,00	13,76	0,00	13,76	0,00	1.617,85	0,00
Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO	176.155,77	0,00	0,00	0,00	1.511,58	0,00	1.511,58	0,00	177.667,35	0,00
FNAS										
BB-MÉDIA COMPLEXIDADE	262,87	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	265,12	0,00
INVESTIMENTO - ESTADO										
BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	279.393,60	0,00	0,00	0,00	46.872,91	49.078,52	46.872,91	49.078,52	277.187,99	0,00
Bco. Brasil - FMAS MÉDIA	17.536,79	0,00	0,00	0,00	150,48	0,00	150,48	0,00	17.687,27	0,00
COMPLEXIDADE CUSTEIO										
Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra	10.366,37	0,00	0,00	0,00	89.767,26	0,00	89.767,26	0,00	100.133,63	0,00
Emergencial Covid 19										
Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento	0,00	0,00	0,00	0,00	273.710,76	0,00	273.710,76	0,00	273.710,76	0,00
União SUAS										
Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's -	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,37	0,00	13.776,37	0,00	13.776,37	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	2.000,99	3.312,55	2.000,99	1.311,56	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	501,44	0,00	501,44	0,00	1.659,20
Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas										
Depreciação de Outras Máquinas,	0,00	8.473,28	0,00	0,00	0,00	1.145,93	0,00	1.145,93	0,00	9.619,21
Processamento de Dados										
Depreciação de Equipamentos de	0,00	14.828,40	0,00	0,00	0,00	4.319,11	0,00	4.319,11	0,00	19.147,51
Domésticos										
Depreciação de Aparelhos e Utensílios	0,00	2.895,12	0,00	0,00	0,00	393,60	0,00	393,60	0,00	3.288,72

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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	86,56	0,00	86,56	0,00	423,92
	Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	15.285,39	0,00	0,00	0,00	2.014,48	0,00	2.014,48	0,00	17.299,87
Artísticos	Depreciação de Instrumentos Musicais e	0,00	105,76	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	14,88	0,00	120,64
	Depreciação de Equipamentos para	0,00	2.645,70	0,00	0,00	0,00	300,88	0,00	300,88	0,00	2.946,58
Aúdio, Vídeo e Foto	Depreciação de Veículos em Geral	0,00	31.372,19	0,00	0,00	0,00	5.353,84	0,00	5.353,84	0,00	36.726,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	1.729.312,50	0,00	0,00	2.092.949,86	2.288.054,68	2.092.949,86	2.288.054,68	0,00	1.924.417,32
SOCIAL	FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	65.373,35	65.373,35	65.373,35	65.373,35	0,00	0,00
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	223,27	6.512,49	223,27	6.512,49	0,00	6.289,22
	FÉRIAS	0,00	12.050,65	0,00	0,00	38.818,06	41.053,15	38.818,06	41.053,15	0,00	14.285,74
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
LICCIONI	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
MOREY	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
ALTA LTDA - ME	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
OLIVEIRA	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
SANTOS	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
SANTOS	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
	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
	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 Agosto

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
DIENTER 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 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 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
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
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
ENISE PIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
ALINE PELENTIR 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
OLIVEIRA MARIA CONCEIÇÃO RAMOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
SILVA JAISON GENUARIO THEODORO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
NELCI DA COSTA DA MOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
MARCIA MARIA ROSA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
VITORIA BAZZI CASSUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
LUCIANE ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
JULIANA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
ARIDJA KARIM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
KARINE ALVES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
PAMELA ALTENHOFEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
GABRIELA PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
ARYANA HOCH	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
JULIANA DE VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
CARVALHO THAIS FERNANDA FELTRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
JOÃO MARIA TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
PADILHA ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.436,58	13.619,55	11.436,58	13.619,55	0,00	2.182,97

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

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,29	1.352,29	1.352,29	1.352,29	0,00	0,00
REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,85	1.989,85	1.989,85	1.989,85	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,65	1.222,65	1.222,65	1.222,65	0,00	0,00
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
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,80	4.032,80	4.032,80	4.032,80	0,00	0,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	22,73	22,73	22,73	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
DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	41.366,01	41.366,01	41.366,01	41.366,01	0,00	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20	256,20	256,20	256,20	0,00	0,00
VALCIR SEVERINO RECK - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	261,90	261,90	261,90	261,90	0,00	0,00
PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.230,40	31.230,40	31.230,40	31.230,40	0,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	391,38	391,38	391,38	391,38	0,00	0,00
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,50	3.062,50	3.062,50	3.062,50	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
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,15	1.774,15	1.774,15	1.774,15	0,00	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	59.220,00	59.220,00	59.220,00	59.220,00	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
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	699,92	699,92	699,92	699,92	0,00	0,00
NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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
AUTOPLUS VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,91	1.787,91	1.787,91	1.787,91	0,00	0,00
AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	917,07	917,07	917,07	917,07	0,00	0,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,66	7.506,66	7.506,66	7.506,66	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
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	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	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00
GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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
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
COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	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
BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00
J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E	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	176,70	176,70	176,70	176,70	0,00	0,00
SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	31,25	31,25	31,25	0,00	0,00
EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
LEANDRO ANTONIO KERBER	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
POSTO AGRICOPEL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
RESTAURANTE TAINHA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00
CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
LUCENA ALVES 03536192998	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.647,94	6.712,43	5.647,94	6.712,43	0,00	1.064,49
IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,59	4.449,59	4.449,59	4.449,59	0,00	0,00
ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49	35,49	35,49	35,49	0,00	0,00
SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	352,36	352,36	352,36	352,36	0,00	0,00
CENTAUR0 VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	35,64	35,64	35,64	0,00	0,00
ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	132,72	132,72	132,72	132,72	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	366.666,16	366.666,16	366.666,16	366.666,16	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	366.666,16	549.999,21	366.666,16	549.999,21	0,00	183.333,05
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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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	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	962.332,13	0,00	962.332,13	0,00	962.332,13	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	47.873,24	0,00	47.873,24	0,00	47.873,24	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.002,50	0,00	29.002,50	0,00	29.002,50	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,49	0,00	6.512,49	0,00	6.512,49	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.619,55	0,00	13.619,55	0,00	13.619,55	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	118.435,00	0,00	118.435,00	0,00	118.435,00	0,00
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,81	0,00	7.776,81	0,00	7.776,81	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	76.105,43	0,00	76.105,43	0,00	76.105,43	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00
DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	868,80	0,00	868,80	0,00	868,80	0,00
HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,47	0,00	3.396,47	0,00	3.396,47	0,00
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,90	0,00	1.702,90	0,00	1.702,90	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00	184,50	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
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,78	0,00	3.396,78	0,00	3.396,78	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	3.102,50	0,00	3.102,50	0,00	3.102,50	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,48	0,00	1.791,48	0,00	1.791,48	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	699,92	0,00	699,92	0,00	699,92	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	2.000,99	0,00	2.000,99	0,00	2.000,99	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,65	0,00	1.222,65	0,00	1.222,65	0,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	59.220,00	0,00	59.220,00	0,00	59.220,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,19	0,00	10.060,19	0,00	10.060,19	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,72	0,00	14.130,72	0,00	14.130,72	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	1.346.936,32	0,00	1.346.936,32	0,00	1.346.936,32
BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.687,86	0,00	12.687,86	0,00	12.687,86
Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00

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

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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	
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
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	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
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
	5.492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,90	0,00
	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00
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	8.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,12	0,00
	15.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00
	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	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00
	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
	4.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,00	0,00
	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	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	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	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	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	3.041,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,57	0,00
	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	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	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
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
LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,02	0,00	214,02	0,00	214,02	0,00
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
	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
INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,03	0,00	1.887,03	0,00	1.887,03	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,55	0,00	1.022,55	0,00	1.022,55	0,00
MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00
MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,60	0,00	1.791,60	0,00	1.791,60	0,00
HUK EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00	0,00
SILVA 10593555902	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,04	0,00	3.719,04	0,00	3.719,04	0,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	18.465,00	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	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	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	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	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	7.009,00	0,00
POUSO NOVO EIRELI	32.268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.268,60	0,00
LTDA	1.156,70	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	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	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
EPP	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
SILVA 07301589930	24.163,60	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	7.357,60	0,00
GRAFICOS LTDA - ME	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
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
POUSO NOVO EIRELI	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	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	2.854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,46	0,00
EPP	12.422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,14	0,00
COMERCIO LTDA	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	0,00
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

[illegible]

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

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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 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
LTDA ME	0,00	14.400,00	0,00	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	14.320,50
VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	2.576,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
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
ROGERIO	0,00	167.796,82	0,00	0,00	59.220,00	0,00	59.220,00	0,00	0,00	0,00	108.576,82
LTDA	0,00	3.041,57	0,00	0,00	1.774,15	0,00	1.774,15	0,00	0,00	0,00	1.267,42
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	5.636,00
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
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	699,92	3.055,20	699,92	3.055,20	0,00	0,00	2.355,28
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
LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,02	0,00	214,02	0,00	0,00	214,02
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
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
INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	809,83	1.887,03	809,83	1.887,03	0,00	0,00	1.077,20
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
MATOS	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
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
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	4.580,00	22,90	4.580,00	0,00	0,00	4.557,10
LTDA	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
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
HUK EIRELI - ME	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
SILVA 10593555902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,04	0,00	3.719,04	0,00	0,00	3.719,04
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	0,00	79,50
VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00
ROGERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.220,00	0,00	59.220,00	0,00	0,00	59.220,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,15	0,00	1.774,15	0,00	0,00	1.774,15

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,46	0,00	542,46	0,00	542,46
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,92	0,00	699,92	0,00	699,92
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 INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,83	0,00	809,83	0,00	809,83
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 MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90
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 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 LTDA	0,00	1.156,70	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	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 - EPP	0,00	1.799,00	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	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	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	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	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	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	14.275,30
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	0,00	2.015,30	0,00	0,00	176,70	0,00	176,70	0,00	0,00	1.838,60
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	6.878,62	0,00	0,00	336,68	0,00	336,68	0,00	0,00	6.541,94
KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	645,40	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	322,61	0,00	322,61	0,00	0,00	2.959,79
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	1.872,80	0,00	0,00	140,80	0,00	140,80	0,00	0,00	1.732,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	2.854,46	0,00	0,00	256,20	0,00	256,20	0,00	0,00	2.598,26
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	12.422,14	0,00	0,00	22,73	0,00	22,73	0,00	0,00	12.399,41

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

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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
SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.375,00	0,00	0,00	31,25	0,00	31,25	0,00	0,00	9.343,75
JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	0,00	5.880,00	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	7.506,66	0,00	7.506,66	0,00	0,00	11.456,98
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.669,90	78.997,20	8.669,90	78.997,20	0,00	70.327,30
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,90	46.035,50	3.945,90	46.035,50	0,00	42.089,60
NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	18.900,00	1.320,00	18.900,00	0,00	17.580,00
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
EONIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,10	0,00	9.630,10	0,00	9.630,10
LPK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,77	0,00	4.009,77	0,00	4.009,77
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358,70	0,00	8.358,70	0,00	8.358,70
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.613,70	0,00	25.613,70	0,00	25.613,70
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
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,70	0,00	176,70	0,00	176,70
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	140,80	0,00	140,80	0,00	140,80
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00	256,20	0,00	256,20
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00	22,73	0,00	22,73
SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00	31,25	0,00	31,25
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,66	0,00	7.506,66	0,00	7.506,66
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.669,90	0,00	8.669,90	0,00	8.669,90
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,90	0,00	3.945,90	0,00	3.945,90
NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
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
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	366.666,16	549.999,21	366.666,16	549.999,21	0,00	183.333,05
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.666,16	0,00	366.666,16	0,00	366.666,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	949.840,72	0,00	0,00	751.045,96	1.333.361,07	751.045,96	1.333.361,07	0,00	1.532.155,83
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	749.778,54	751.045,96	749.778,54	751.045,96	0,00	1.267,42
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	747.000,57	749.183,54	747.000,57	749.183,54	0,00	2.182,97
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.653,74	11.718,23	10.653,74	11.718,23	0,00	1.064,49

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

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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 UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.936,08	0,00	745.936,08	0,00	745.936,08
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	274.999,62	366.666,16	274.999,62	366.666,16	0,00	91.666,54
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	17.643.670,45	17.643.670,45	17.643.670,45	17.643.670,45	10.242.295,16	10.242.295,16

Capinzal, 21/09/2021

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