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

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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	417.098,98	117.820,66	417.098,98	117.820,66	2.028.590,82	0,00
B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	9.557,80	0,00	0,00	0,00	130.002,64	104.572,48	130.002,64	104.572,48	34.987,96	0,00
B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	129.210,37	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16	0,00	129.232,53	0,00
Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	49.494,26	0,00	0,00	0,00	1.853,97	0,00	1.853,97	0,00	51.348,23	0,00
Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	4.743,83	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00	4.744,64	0,00
Bco Brasil - BL PSB FNAS	271.514,97	0,00	0,00	0,00	46,52	10,45	46,52	10,45	271.551,04	0,00
Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.604,09	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	1.604,36	0,00
Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	176.155,77	0,00	0,00	0,00	30,21	0,00	30,21	0,00	176.185,98	0,00
BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	262,87	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	262,91	0,00
BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	279.393,60	0,00	0,00	0,00	47,48	9.697,27	47,48	9.697,27	269.743,81	0,00
Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	17.536,79	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	3,01	0,00	17.539,80	0,00
Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	10.366,37	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	10.368,14	0,00
Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	271.428,59	0,00	271.428,59	0,00	271.428,59	0,00
Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.661,51	0,00	13.661,51	0,00	13.661,51	0,00
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	592.379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.379,03	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.133,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.315,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.315,44	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,50	0,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,76	0,00
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 ARTÍSTICOS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,00	0,00
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
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	1.157,76	0,00	0,00	0,00	125,36	0,00	125,36	0,00	1.283,12
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	8.473,28	0,00	0,00	0,00	275,70	0,00	275,70	0,00	8.748,98
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.828,40	0,00	0,00	0,00	1.098,34	0,00	1.098,34	0,00	15.926,74
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.895,12	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	2.993,52

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

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	337,36	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	21,64	0,00	359,00
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	15.285,39	0,00	0,00	0,00	503,62	0,00	503,62	0,00	15.789,01
Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	105,76	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00	109,48
Depreciação de Equipamentos para Aúdio, Vídeo e Foto	0,00	2.645,70	0,00	0,00	0,00	75,22	0,00	75,22	0,00	2.720,92
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	31.372,19	0,00	0,00	0,00	1.338,46	0,00	1.338,46	0,00	32.710,65
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.729.312,50	0,00	0,00	1.162.093,90	1.621.807,38	1.162.093,90	1.621.807,38	0,00	2.189.025,98
FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101,76	9.101,76	9.101,76	9.101,76	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,47	0,00	758,47	0,00	758,47
FÉRIAS	0,00	12.050,65	0,00	0,00	24.894,69	18.801,74	24.894,69	18.801,74	0,00	5.957,70
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,65	12.050,65	12.050,65	12.050,65	0,00	0,00
ROSELAINE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
IVANIA BORIN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
ANTONIO LIMA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
PAOLA CRISTINA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
ANDRESSA CRISTINA DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
ROSE NATHA JEANTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
YUGERKIS CAROLINA MARCANO CACHACOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,21	2.042,42	1.021,21	2.042,42	0,00	1.021,21
REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,68	0,00	255,68	0,00	255,68
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	125,40	125,40	125,40	0,00	0,00
AUTO POSTO DOS ACORES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	220,15	220,15	220,15	220,15	0,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,23	1.862,23	1.862,23	1.862,23	0,00	0,00
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,76	1.664,76	1.664,76	1.664,76	0,00	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	253,45	253,45	253,45	253,45	0,00	0,00
THIAGO CASARA	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	578,10	578,10	578,10	578,10	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
SIDNEI PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	488,40	976,80	488,40	976,80	0,00	488,40
IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	558,40	558,40	558,40	558,40	0,00	0,00
ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	5,07	5,07	5,07	0,00	0,00

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

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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
SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	85,86	85,86	85,86	0,00	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94	5,94	5,94	0,00	0,00
ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	32,34	32,34	32,34	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	91.666,54	91.666,54	91.666,54	91.666,54	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	91.666,54	549.999,21	91.666,54	549.999,21	0,00	458.332,67
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.449,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	52.656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	52.656,07	0,00	52.656,07	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.565.691,82	0,00	0,00	0,00	52.656,07	0,00	52.656,07	0,00	3.618.347,89	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	699.700,00	0,00	0,00	699.700,00	0,00	699.700,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.527.955,56	0,00	0,00	0,00	699.700,00	0,00	699.700,00	0,00	3.227.655,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.158,89	0,00	28.158,89	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.244.936,96	0,00	0,00	28.158,89	0,00	28.158,89	0,00	0,00	1.216.778,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	137.022,45	0,00	0,00	137.022,45	0,00	137.022,45	0,00	0,00	0,00
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	590.378,18	0,00	590.378,18	0,00	590.378,18	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101,76	0,00	9.101,76	0,00	9.101,76	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,09	0,00	6.751,09	0,00	6.751,09	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	758,47	0,00	758,47	0,00	758,47	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,42	0,00	2.042,42	0,00	2.042,42	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.435,00	0,00	12.435,00	0,00	12.435,00	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	798,25	0,00	798,25	0,00	798,25	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,99	0,00	3.526,99	0,00	3.526,99	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
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	669,13	0,00	669,13	0,00	669,13	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,46	0,00	3.540,46	0,00	3.540,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	549.999,21	0,00	549.999,21	0,00	549.999,21	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.943,02	0,00	429.943,02	0,00	429.943,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,53	0,00	403,53	0,00	403,53
Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.850,00	0,00	284.850,00	0,00	284.850,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL
Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.844,04	0,00	12.844,04	0,00	12.844,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,45	0,00	1.845,45	0,00	1.845,45
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.382,23	0,00	2.470.382,23	0,00	2.470.382,23	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	677.332,97	0,00	677.332,97	0,00	677.332,97	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.049,26	0,00	1.793.049,26	0,00	1.793.049,26	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	738.313,22	3.208.695,45	738.313,22	3.208.695,45	0,00	2.470.382,23
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	287.098,98	677.332,97	287.098,98	677.332,97	0,00	390.233,99
Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,81	0,00	133,81	0,00	133,81
Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	26,98
Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64	0,00	2,64
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,45	0,00	1.845,45	0,00	1.845,45
Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.850,00	0,00	284.850,00	0,00	284.850,00
Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,10	0,00	240,10	0,00	240,10
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	123.783,61	1.793.049,26	123.783,61	1.793.049,26	0,00	1.669.265,65
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	120.995,49	123.783,61	120.995,49	123.783,61	0,00	2.788,12
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	91.666,54	91.666,54	91.666,54	91.666,54	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	114.768,60	120.995,49	114.768,60	120.995,49	0,00	6.226,89
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.768,60	0,00	114.768,60	0,00	114.768,60
CONTROLES DEVEDORES	1.622.082,29	0,00	0,00	0,00	1.279.108,18	0,00	1.279.108,18	0,00	2.901.190,47	0,00
DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
MIRIAN MEDEIROS 91519675968	2.495,00	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	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	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	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	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	124,80	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	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	1.770,94	0,00

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

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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	5.492,90	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	542,46	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,20	0,00	3.055,20	0,00	3.055,20	0,00
PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00
CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	214,02	0,00	214,02	0,00	214,02	0,00
DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53	0,00	51,53	0,00	51,53	0,00
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	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
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 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
PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL
Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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
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
GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - 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
PATRIC BORGES DO AMARAL DA 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
POLIMPRESSOS SERVICOS 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
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 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
KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS 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
OBJETIVA COMERCIO DE 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
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	12.422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,14	0,00
SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E 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
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18.963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.963,64	0,00
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
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
NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	549.999,21	0,00	549.999,21	0,00	549.999,21	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	949.840,72	0,00	0,00	0,00	417.098,98	0,00	417.098,98	0,00	1.366.939,70	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	91.666,54	0,00	91.666,54	0,00	91.666,54	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.622.082,29	0,00	0,00	1.006.748,00	2.285.856,18	1.006.748,00	2.285.856,18	0,00	2.901.190,47
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	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	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	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	1.539,66

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

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	155,55	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	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	124,80
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
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	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	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	14.350,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	11.726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.726,09
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	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	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	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	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	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	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	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	14.400,00
PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00
JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	0,00	4.020,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.796,82
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	3.041,57	0,00	0,00	253,45	0,00	253,45	0,00	0,00	2.788,12
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,46
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
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
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
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
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
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,45	0,00	253,45	0,00	253,45
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	1.862,23	0,00	1.862,23	0,00	0,00	28.635,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL
Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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
MERCADO MUNARI LTDA	0,00	24.320,56	0,00	0,00	1.664,76	0,00	1.664,76	0,00	0,00	22.655,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,30
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	6.878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,62
KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,40
LEANDRO APARECIDO DE PAULA	0,00	3.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,40
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	1.872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,80
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	2.854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,46
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	12.422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,14
SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00
JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	18.963,64	0,00	0,00	578,10	0,00	578,10	0,00	0,00	18.385,54
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.997,20	0,00	78.997,20	0,00	78.997,20
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.035,50	0,00	46.035,50	0,00	46.035,50
NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,23	0,00	1.862,23	0,00	1.862,23
MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,76	0,00	1.664,76	0,00	1.664,76
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,10	0,00	578,10	0,00	578,10

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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
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	91.666,54	549.999,21	91.666,54	549.999,21	0,00	458.332,67
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.666,54	0,00	91.666,54	0,00	91.666,54
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	949.840,72	0,00	0,00	123.783,61	417.098,98	123.783,61	417.098,98	0,00	1.243.156,09
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	120.995,49	123.783,61	120.995,49	123.783,61	0,00	2.788,12
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	114.768,60	120.995,49	114.768,60	120.995,49	0,00	6.226,89
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,01	1.664,41	1.176,01	1.664,41	0,00	488,40
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.280,20	0,00	114.280,20	0,00	114.280,20
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.666,54	0,00	91.666,54	0,00	91.666,54
Totais	3.351.394,79	3.351.394,79	0,00	0,00	7.664.122,69	7.664.122,69	7.664.122,69	7.664.122,69	7.990.541,70	7.990.541,70

Capinzal, 26/03/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL