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

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

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	785.957,01	384.134,67	785.957,01	384.134,67	2.131.134,84	0,00
B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	9.557,80	0,00	0,00	0,00	455.189,30	342.490,62	455.189,30	342.490,62	122.256,48	0,00
B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	129.210,37	0,00	0,00	0,00	314,58	0,00	314,58	0,00	129.524,95	0,00
Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	49.494,26	0,00	0,00	0,00	3.819,34	0,00	3.819,34	0,00	53.313,60	0,00
Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	4.743,83	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	11,55	0,00	4.755,38	0,00
Bco Brasil - BL PSB FNAS	271.514,97	0,00	0,00	0,00	16.217,54	4.519,94	16.217,54	4.519,94	283.212,57	0,00
Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.604,09	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	1.607,99	0,00
Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	176.155,77	0,00	0,00	0,00	428,88	0,00	428,88	0,00	176.584,65	0,00
BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	262,87	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00	263,51	0,00
BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	279.393,60	0,00	0,00	0,00	19.837,09	27.301,03	19.837,09	27.301,03	271.929,66	0,00
Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	17.536,79	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	17.579,49	0,00
Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	10.366,37	0,00	0,00	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00	10.391,61	0,00
Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	272.042,78	0,00	272.042,78	0,00	272.042,78	0,00
Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692,42	0,00	13.692,42	0,00	13.692,42	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
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,55	951,72	3.312,55	951,72	2.360,83	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	1.018,50	0,00	1.018,50	0,00	20.151,50	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	313,40	0,00	313,40	0,00	1.471,16
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	8.473,28	0,00	0,00	0,00	709,46	0,00	709,46	0,00	9.182,74
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.828,40	0,00	0,00	0,00	2.745,85	0,00	2.745,85	0,00	17.574,25
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.895,12	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	3.141,12

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

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

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	54,10	0,00	54,10	0,00	391,46
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	15.285,39	0,00	0,00	0,00	1.259,05	0,00	1.259,05	0,00	16.544,44
Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	105,76	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	115,06
Depreciação de Equipamentos para Aúdio, Vídeo e Foto	0,00	2.645,70	0,00	0,00	0,00	188,05	0,00	188,05	0,00	2.833,75
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	31.372,19	0,00	0,00	0,00	3.346,15	0,00	3.346,15	0,00	34.718,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.729.312,50	0,00	0,00	1.563.275,06	1.911.296,46	1.563.275,06	1.911.296,46	0,00	2.077.333,90
FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	28.522,83	28.522,83	28.522,83	28.522,83	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	4.102,52	0,01	4.102,52	0,00	4.102,51
FÉRIAS	0,00	12.050,65	0,00	0,00	24.894,70	37.275,63	24.894,70	37.275,63	0,00	24.431,58
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	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 CACHACOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
ANA CAROLINE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
CLAUDETE SOVRANI DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
KEMILLY CORREA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
EDUARDA PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
ROSEMILDA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
BRUNA FERNANDA ROCUNBACH	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
YOHANNIS DEL VALLE VIDAL LICCIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
ALBERTINA DE MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
ISELIA BALDASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
RONISE JEROME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
SIRLENE SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
ERIKA DEL CARMEN DELGADO MOREY	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 ALTA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
ANA PAULA MORAIS BATISTA DE OLIVEIRA	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 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
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 Maio

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
TAIRENE CALDARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
DIENIFER RODRIGUES DIAS MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
JENIFER DANIELA MARQUEZ VALLENILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
YURELIS NAZARETH JOSEFINA ESTANGA CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
SANDRA MARA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
PALOMA CATARINA ALVES	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	4.191,04	6.400,47	4.191,04	6.400,47	0,00	2.209,43
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	723,28	932,95	723,28	932,95	0,00	209,67
REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	688,17	688,17	688,17	688,17	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	543,40	543,40	543,40	543,40	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	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	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	23.933,27	23.933,27	23.933,27	23.933,27	0,00	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE 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	16.498,14	16.498,14	16.498,14	16.498,14	0,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
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
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,80	1.013,80	1.013,80	1.013,80	0,00	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	410,35	410,35	410,35	410,35	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	2.958,37	2.958,37	2.958,37	2.958,37	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	161,00	161,00	161,00	161,00	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
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

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

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

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
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
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	74,56	74,56	74,56	74,56	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	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
INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,86	3.100,86	2.019,86	3.100,86	0,00	1.081,00
IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,68	1.870,68	1.870,68	1.870,68	0,00	0,00
ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	20,28	20,28	20,28	0,00	0,00
SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	221,34	221,34	221,34	221,34	0,00	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	17,82	17,82	17,82	0,00	0,00
ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	83,37	83,37	83,37	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	229.166,35	229.166,35	229.166,35	229.166,35	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	229.166,35	549.999,21	229.166,35	549.999,21	0,00	320.832,86
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	740.669,08	0,00	740.669,08	0,00	740.669,08	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.522,83	0,00	28.522,83	0,00	28.522,83	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.224,98	0,00	25.224,98	0,00	25.224,98	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,52	0,00	4.102,52	0,00	4.102,52	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,47	0,00	6.400,47	0,00	6.400,47	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	53.535,00	0,00	53.535,00	0,00	53.535,00	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,52	0,00	3.178,52	0,00	3.178,52	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.904,07	0,00	39.904,07	0,00	39.904,07	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

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

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

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
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,33	0,00	2.552,33	0,00	2.552,33	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	676,40	0,00	676,40	0,00	676,40	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	410,35	0,00	410,35	0,00	410,35	0,00
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	951,72	0,00	951,72	0,00	951,72	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,92	0,00	6.925,92	0,00	6.925,92	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,36	0,00	8.871,36	0,00	8.871,36	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	794.470,02	0,00	794.470,02	0,00	794.470,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,92	0,00	3.377,92	0,00	3.377,92
Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.850,00	0,00	284.850,00	0,00	284.850,00
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.844,06	0,00	12.844,06	0,00	12.844,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.398,04	0,00	38.398,04	0,00	38.398,04
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.382,23	0,00	2.470.382,23	0,00	2.470.382,23	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	677.332,97	0,00	677.332,97	0,00	677.332,97	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.049,26	0,00	1.793.049,26	0,00	1.793.049,26	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.973,05	4.175.355,28	1.704.973,05	4.175.355,28	0,00	2.470.382,23
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	326.625,96	677.332,97	326.625,96	677.332,97	0,00	350.707,01
Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,26	0,00	1.920,26	0,00	1.920,26
Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,16	0,00	383,16	0,00	383,16
Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,30	0,00	189,30	0,00	189,30
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.398,04	0,00	38.398,04	0,00	38.398,04
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	885,20	0,00	885,20	0,00	885,20

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

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

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 DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	388.176,46	1.793.644,26	388.176,46	1.793.644,26	0,00	1.405.467,80
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	385.611,69	388.176,46	385.611,69	388.176,46	0,00	2.564,77
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	229.166,35	229.166,35	229.166,35	229.166,35	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	375.392,59	385.016,69	375.392,59	385.016,69	0,00	9.624,10
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.392,59	0,00	375.392,59	0,00	375.392,59
CONTROLES DEVEDORES	1.622.082,29	0,00	0,00	0,00	1.832.334,55	0,00	1.832.334,55	0,00	3.454.416,84	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
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

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

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
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
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,03	0,00	1.887,03	0,00	1.887,03	0,00
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,55	0,00	1.022,55	0,00	1.022,55	0,00
GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00
ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	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
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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

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
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
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	0,00	0,00	20.890,00	0,00	20.890,00	0,00	20.890,00	0,00
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	781.625,96	0,00	781.625,96	0,00	1.731.466,68	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	229.166,35	0,00	229.166,35	0,00	229.166,35	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.622.082,29	0,00	0,00	1.981.814,57	3.814.149,12	1.981.814,57	3.814.149,12	0,00	3.454.416,84
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
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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	11.711,09
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	8.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

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	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	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	2.415,00
JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.013,80	0,00	1.013,80	0,00	0,00	2.027,77
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	5.916,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	542,46	0,00	0,00	542,46	0,00	542,46	0,00	0,00	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	410,35	3.055,20	410,35	3.055,20	0,00	2.644,85
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	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	390,49	1.887,03	390,49	1.887,03	0,00	1.496,54
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,55	1.022,55	1.022,55	1.022,55	0,00	0,00
GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00
ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,80	0,00	1.013,80	0,00	1.013,80
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA 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	410,35	0,00	410,35	0,00	410,35
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	390,49	0,00	390,49	0,00	390,49
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
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	23.739,43	0,00	23.739,43	0,00	0,00	6.758,60
MERCADO MUNARI LTDA	0,00	24.320,56	0,00	0,00	16.164,64	0,00	16.164,64	0,00	0,00	8.155,92

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

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
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	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	1.987,30
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	6.878,62	0,00	0,00	193,84	0,00	193,84	0,00	0,00	6.684,78
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	74,56	0,00	74,56	0,00	0,00	3.207,84
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	1.872,80	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	1.848,80
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	2.854,46	0,00	0,00	68,45	0,00	68,45	0,00	0,00	2.786,01
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
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	2.958,37	0,00	2.958,37	0,00	0,00	16.005,27
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
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	23.739,43	0,00	23.739,43	0,00	23.739,43
MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,64	0,00	16.164,64	0,00	16.164,64
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 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	193,84	0,00	193,84	0,00	193,84

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

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

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
LEANDRO APARECIDO DE PAULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	0,00	74,56	0,00	74,56
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45	0,00	68,45	0,00	68,45
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	2.958,37	0,00	2.958,37	0,00	2.958,37
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	229.166,35	549.999,21	229.166,35	549.999,21	0,00	320.832,86
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.166,35	0,00	229.166,35	0,00	229.166,35
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	949.840,72	0,00	0,00	388.176,46	782.220,96	388.176,46	782.220,96	0,00	1.343.885,22
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	385.611,69	388.176,46	385.611,69	388.176,46	0,00	2.564,77
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	375.392,59	385.016,69	375.392,59	385.016,69	0,00	9.624,10
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,35	5.314,35	4.233,35	5.314,35	0,00	1.081,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.311,59	0,00	374.311,59	0,00	374.311,59
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.166,35	0,00	229.166,35	0,00	229.166,35
Totais	3.351.394,79	3.351.394,79	0,00	0,00	11.079.405,55	11.079.405,55	11.079.405,55	11.079.405,55	8.796.602,99	8.796.602,99

Capinzal, 18/06/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL