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

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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	1.510.273,61	958.311,25	1.510.273,61	958.311,25	2.281.274,86	0,00
B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	9.557,80	0,00	0,00	0,00	957.583,05	833.529,30	957.583,05	833.529,30	133.611,55	0,00
B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	129.210,37	0,00	0,00	0,00	1.906,59	0,00	1.906,59	0,00	131.116,96	0,00
Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	49.494,26	0,00	0,00	0,00	4.474,62	0,00	4.474,62	0,00	53.968,88	0,00
Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	4.743,83	0,00	0,00	0,00	4.087,15	0,00	4.087,15	0,00	8.830,98	0,00
Bco Brasil - BL PSB FNAS	271.514,97	0,00	0,00	0,00	52.356,77	43.838,11	52.356,77	43.838,11	280.033,63	0,00
Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.604,09	0,00	0,00	0,00	23,67	0,00	23,67	0,00	1.627,76	0,00
Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	176.155,77	0,00	0,00	0,00	2.599,31	0,00	2.599,31	0,00	178.755,08	0,00
BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	262,87	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	3,88	0,00	266,75	0,00
BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	279.393,60	0,00	0,00	0,00	54.919,28	60.678,47	54.919,28	60.678,47	273.634,41	0,00
Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	17.536,79	0,00	0,00	0,00	258,77	0,00	258,77	0,00	17.795,56	0,00
Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	10.366,37	0,00	0,00	0,00	128.772,11	0,00	128.772,11	0,00	139.138,48	0,00
Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	275.386,49	0,00	275.386,49	0,00	275.386,49	0,00
Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,71	0,00	13.860,71	0,00	13.860,71	0,00
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
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,48	0,00	5.030,48	0,00	5.030,48	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,55	2.656,77	3.312,55	2.656,77	655,78	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	626,80	0,00	626,80	0,00	1.784,56
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	8.473,28	0,00	0,00	0,00	1.436,91	0,00	1.436,91	0,00	9.910,19
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.828,40	0,00	0,00	0,00	5.339,59	0,00	5.339,59	0,00	20.167,99

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

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.895,12	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	3.387,12
Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	337,36	0,00	0,00	0,00	108,20	0,00	108,20	0,00	445,56
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	15.285,39	0,00	0,00	0,00	2.518,10	0,00	2.518,10	0,00	17.803,49
Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	105,76	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00	124,36
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.645,70	0,00	0,00	0,00	376,10	0,00	376,10	0,00	3.021,80
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	31.372,19	0,00	0,00	0,00	6.692,30	0,00	6.692,30	0,00	38.064,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.729.312,50	0,00	0,00	2.380.108,63	2.487.806,93	2.380.108,63	2.487.806,93	0,00	1.837.010,80
FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	89.378,41	89.378,41	89.378,41	89.378,41	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	223,27	8.075,85	223,27	8.075,85	0,00	7.852,58
FÉRIAS	0,00	12.050,65	0,00	0,00	38.818,06	43.829,59	38.818,06	43.829,59	0,00	17.062,18
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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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
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
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	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
YURELIS NAZARETH JOSEFINA ESTANGA CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
SANDRA MARA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
PALOMA CATARINA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	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
INGRIDY CAROLINA RIBEIRO KRUL ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
PEDRO RICARDO SPERB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
SUELI TEREZINHA BOF	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
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
MARIA CONCEIÇÃO RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
JAISON GENUARIO THEODORO 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
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
THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO	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

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

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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
ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
PAULA MARLI PELISSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
ANGELA MARIA HERNANDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
CRISTIANE CAROLINA 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
LUCIANE RIBEIRO CORDEIRO 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
ANGELA APARECIDA DE AVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
CATIANE DE VARGAS RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
JESSICA CLEIN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
NAIARA PELENTIR 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
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,56	17.877,40	15.743,56	17.877,40	0,00	2.133,84
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,63	1.771,63	1.771,63	1.771,63	0,00	0,00
REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,25	2.813,25	2.813,25	2.813,25	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00
PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	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
JOSIMARI DONDONI DO AMARAL	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,80	4.202,80	4.202,80	4.202,80	0,00	0,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	44,99	44,99	44,99	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
CELIO DURIGON - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	51.088,71	51.088,71	51.088,71	51.088,71	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
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	614,45	614,45	614,45	614,45	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
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	184,48	184,48	184,48	184,48	0,00	0,00
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.887,24	42.887,24	42.887,24	42.887,24	0,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	418,78	418,78	418,78	418,78	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
UNESUL TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69	66,69	66,69	66,69	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

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

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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	0,00	0,00	0,00	2.281,05	2.281,05	2.281,05	2.281,05	0,00	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	68.883,00	68.883,00	68.883,00	68.883,00	0,00	0,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87	44,87	44,87	44,87	0,00	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	952,11	952,11	952,11	952,11	0,00	0,00
NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00
THIAGO CASARA	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	675,00	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	11.993,12	11.993,12	11.993,12	11.993,12	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	471,50	471,50	471,50	471,50	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
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	450,00	450,00	450,00	450,00	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

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

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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
TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	0,00	0,00	0,00	236,42	236,42	236,42	236,42	0,00	0,00
MICHEL CORONETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	190,72	190,72	190,72	190,72	0,00	0,00
INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,13	8.773,97	7.740,13	8.773,97	0,00	1.033,84
IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,26	5.630,26	5.630,26	5.630,26	0,00	0,00
ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	45,63	45,63	45,63	0,00	0,00
SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22	438,22	438,22	438,22	0,00	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	47,52	47,52	47,52	0,00	0,00
ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	165,06	165,06	165,06	165,06	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	458.332,70	458.332,70	458.332,70	458.332,70	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	458.332,70	549.999,21	458.332,70	549.999,21	0,00	91.666,51
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	1.066.138,59	0,00	1.066.138,59	0,00	1.066.138,59	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.847,82	0,00	66.847,82	0,00	66.847,82	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.778,94	0,00	31.778,94	0,00	31.778,94	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,85	0,00	8.075,85	0,00	8.075,85	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.877,40	0,00	17.877,40	0,00	17.877,40	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	146.255,00	0,00	146.255,00	0,00	146.255,00	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.263,27	0,00	12.263,27	0,00	12.263,27	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	101.092,57	0,00	101.092,57	0,00	101.092,57	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
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,80	0,00	1.038,80	0,00	1.038,80	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,13	0,00	3.501,13	0,00	3.501,13	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,90	0,00	1.887,90	0,00	1.887,90	0,00

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

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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 PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	193,95	0,00	193,95	0,00	193,95	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	336,50	0,00	336,50	0,00	336,50	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
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,50	0,00	3.587,50	0,00	3.587,50	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	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,37	0,00	2.248,37	0,00	2.248,37	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	952,11	0,00	952,11	0,00	952,11	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	2.656,77	0,00	2.656,77	0,00	2.656,77	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	68.883,00	0,00	68.883,00	0,00	68.883,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	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	12.356,90	0,00	12.356,90	0,00	12.356,90	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.608,60	0,00	17.608,60	0,00	17.608,60	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	1.510.402,65	0,00	1.510.402,65	0,00	1.510.402,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.102,97	0,00	22.102,97	0,00	22.102,97
Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00
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
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.551,00	0,00	127.551,00	0,00	127.551,00
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,25	0,00	14.170,25	0,00	14.170,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.728,43	0,00	106.728,43	0,00	106.728,43
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710.382,23	240.000,00	2.710.382,23	240.000,00	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
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076.342,89	6.546.725,12	4.076.342,89	6.546.725,12	0,00	2.470.382,23
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	541.232,40	677.332,97	541.232,40	677.332,97	0,00	136.100,57
Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.732,37	0,00	11.732,37	0,00	11.732,37

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

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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
Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,35	0,00	3.390,35	0,00	3.390,35
Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,05	0,00	2.583,05	0,00	2.583,05
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.728,43	0,00	106.728,43	0,00	106.728,43
Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.551,00	0,00	127.551,00	0,00	127.551,00
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	4.397,20	0,00	4.397,20	0,00	4.397,20
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.069,08	2.033.644,26	1.183.069,08	2.033.644,26	0,00	850.575,18
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	941.808,56	943.069,08	941.808,56	943.069,08	0,00	1.260,52
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	471.153,13	471.153,13	471.153,13	471.153,13	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	939.079,72	941.213,56	939.079,72	941.213,56	0,00	2.133,84
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.079,72	0,00	939.079,72	0,00	939.079,72
CONTROLES DEVEDORES	1.622.082,29	0,00	0,00	0,00	3.165.304,47	0,00	3.165.304,47	0,00	4.787.386,76	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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	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
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
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
HIDRAOURO SOLUCOES EM 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
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO 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
MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO 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
TIAGO JEDERSON CARDOSO DA 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
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,60	0,00	4.494,60	0,00	4.494,60	0,00
LAR MENINO DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	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

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

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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
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
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
EONIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,10	0,00	9.630,10	0,00	9.630,10	0,00
LPK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,77	0,00	4.009,77	0,00	4.009,77	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358,70	0,00	8.358,70	0,00	8.358,70	0,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	25.613,70	0,00	25.613,70	0,00	25.613,70	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	1.496.232,40	0,00	1.496.232,40	0,00	2.446.073,12	0,00

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

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	458.332,70	0,00	458.332,70	0,00	458.332,70	0,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	274.999,62	0,00	274.999,62	0,00	274.999,62	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.622.082,29	0,00	0,00	5.125.142,07	8.290.446,54	5.125.142,07	8.290.446,54	0,00	4.787.386,76
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
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	79,50	0,00	79,50	0,00	0,00	14.320,50
PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	2.576,00	0,00	0,00	471,50	0,00	471,50	0,00	0,00	2.104,50
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	68.883,00	0,00	68.883,00	0,00	0,00	98.913,82
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	3.041,57	0,00	0,00	2.281,05	0,00	2.281,05	0,00	0,00	760,52
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	5.636,00
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	952,11	3.055,20	952,11	3.055,20	0,00	2.103,09

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

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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
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	1.229,17	1.887,03	1.229,17	1.887,03	0,00	657,86
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	95,00	15.675,00	95,00	15.675,00	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	7.425,00
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	4.300,00	425,00	4.300,00	0,00	3.875,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	4.580,00	45,80	4.580,00	0,00	4.534,20
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	4.330,00	32,48	4.330,00	0,00	4.297,52
MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,60	0,00	1.791,60	0,00	1.791,60
MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00
TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	0,00	0,00	0,00	134,92	3.719,04	134,92	3.719,04	0,00	3.584,12
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97	4.494,60	24,97	4.494,60	0,00	4.469,63
LAR MENINO DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
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
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50
PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,50	0,00	471,50	0,00	471,50
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.883,00	0,00	68.883,00	0,00	68.883,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,05	0,00	2.281,05	0,00	2.281,05
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	952,11	0,00	952,11	0,00	952,11
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	1.229,17	0,00	1.229,17	0,00	1.229,17
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
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	45,80	0,00	45,80

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	0,00	32,48	0,00	32,48
TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,92	0,00	134,92	0,00	134,92
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97	0,00	24,97	0,00	24,97
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	223,20	0,00	223,20	0,00	0,00	1.649,60
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	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	12.377,15
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	11.993,12	0,00	11.993,12	0,00	0,00	6.970,52
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.392,60	78.997,20	18.392,60	78.997,20	0,00	60.604,60
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,34	46.035,50	15.520,34	46.035,50	0,00	30.515,16

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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
NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	18.900,00	5.010,00	18.900,00	0,00	13.890,00
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	223,20	0,00	223,20	0,00	223,20
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	44,99	0,00	44,99	0,00	44,99
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	11.993,12	0,00	11.993,12	0,00	11.993,12
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.392,60	0,00	18.392,60	0,00	18.392,60
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,34	0,00	15.520,34	0,00	15.520,34
NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00
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	458.332,70	549.999,21	458.332,70	549.999,21	0,00	91.666,51
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.332,70	0,00	458.332,70	0,00	458.332,70
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	949.840,72	0,00	0,00	943.069,08	1.496.827,40	943.069,08	1.496.827,40	0,00	1.503.599,04
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	941.808,56	943.069,08	941.808,56	943.069,08	0,00	1.260,52
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	939.079,72	941.213,56	939.079,72	941.213,56	0,00	2.133,84
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.066,82	15.100,66	14.066,82	15.100,66	0,00	1.033,84
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.045,88	0,00	938.045,88	0,00	938.045,88
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	274.999,62	458.332,70	274.999,62	458.332,70	0,00	183.333,08
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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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	20.033.692,49	20.033.692,49	20.033.692,49	20.033.692,49	10.605.182,44	10.605.182,44

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL