

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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	795.656,59	0,00	0,00	0,00	203.473,30	140.413,56	203.473,30	140.413,56	858.716,33	0,00
BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	311.770,44	0,00	0,00	0,00	203.216,95	138.802,02	203.216,95	138.802,02	376.185,37	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35	256,35	256,35	256,35	0,00	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,90	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.835,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	15.396,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.396,12	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,80	0,00
VEÍCULOS EM GERAL	28.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.460,00	0,00
Reforma Ampliação e Adequação da Casa do CIALAR	436.735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.735,17	0,00
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.041,78	0,00	0,00	0,00	129,75	0,00	129,75	0,00	3.171,53
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.389,94	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	9,66	0,00	3.399,60
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	4.483,70	0,00	0,00	0,00	299,19	0,00	299,19	0,00	4.782,89
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	4.558,80	0,00	0,00	0,00	327,90	0,00	327,90	0,00	4.886,70
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.221,98	0,00	0,00	0,00	161,58	0,00	161,58	0,00	2.383,56
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	10.250,64	0,00	0,00	0,00	427,11	0,00	427,11	0,00	10.677,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	795.656,59	0,00	0,00	410.518,05	423.782,78	410.518,05	423.782,78	0,00	808.921,32
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	75.226,10	75.226,10	75.226,10	75.226,10	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	152,79	6.180,13	152,79	6.180,13	0,00	6.027,34
FÉRIAS	0,00	15.575,08	0,00	0,00	17.023,89	24.261,28	17.023,89	24.261,28	0,00	22.812,47
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.575,08	15.575,08	15.575,08	15.575,08	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.570,05	15.570,05	15.570,05	15.570,05	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,91	5.140,91	5.140,91	5.140,91	0,00	0,00
SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,13	1.005,13	1.005,13	1.005,13	0,00	0,00
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,84	2.508,84	2.508,84	2.508,84	0,00	0,00
VANDERLEI MARCOS STUMPF - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,06	6.878,06	6.878,06	6.878,06	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	388,30	388,30	388,30	388,30	0,00	0,00
FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DÉ STA.CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,60	7.410,60	7.410,60	7.410,60	0,00	0,00
RECK E CIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18	69,18	69,18	69,18	0,00	0,00
POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	89,90	89,90	89,90	0,00	0,00

Betha Sistemas

Exercício de 2021

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,30	5.357,30	5.357,30	5.357,30	0,00	0,00
POUSO NOVO EIRELI										
SAVENHAGO MATERIAIS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	324,58	324,58	324,58	324,58	0,00	0,00
CONSTRUCAO LTDA										
CELSO J. JASKIU MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
ELETRODOMESTICOS LTDA EPP										
HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	0,00	0,00	0,00	681,85	681,85	681,85	681,85	0,00	0,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA										
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,35	1.248,35	1.248,35	1.248,35	0,00	0,00
OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00
ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
MATERIAIS LTDA - ME										
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,97	7.614,97	7.614,97	7.614,97	0,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,35	2.023,35	2.023,35	2.023,35	0,00	0,00
BASE - GAS REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00
DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,04	1.187,04	1.187,04	1.187,04	0,00	0,00
ELETRONICA SCARTON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	865,60	865,60	865,60	865,60	0,00	0,00
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
D & LB - COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,77	1.079,77	1.079,77	1.079,77	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA										
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	766,36	766,36	766,36	766,36	0,00	0,00
DIEGO MAIQUEL DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
06425861959										
CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN										
INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,32	6.250,32	6.250,32	6.250,32	0,00	0,00
PAGAMENTO										
IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA	0,00	0,00	0,00	0,00	420,90	420,90	420,90	420,90	0,00	0,00
FONTE DE REND. DIVERSOS										
Retenção Ação Judicial- Célia Rosangela	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016										
Retenção Ação Judicial- Silvana de	0,00	0,00	0,00	0,00	823,76	823,76	823,76	823,76	0,00	0,00
Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016										
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	165.179,01	0,00	0,00	165.179,01	0,00	165.179,01	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	0,00	1.021.769,80	0,00	0,00	0,00	165.179,01	0,00	165.179,01	0,00	1.186.948,81
EXERCÍCIOS ANTERIORES										
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	65.900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,28	0,00	65.900,28	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	348.454,13	0,00	0,00	0,00	65.900,28	0,00	65.900,28	0,00	414.354,41	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES										
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	0,00	7.487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,11
EXERCÍCIOS ANTERIORES										
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	203.206,68	49.418,69	203.206,68	49.418,69	153.787,99	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	49.418,69	49.418,69	49.418,69	49.418,69	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	73.990,55	0,00	73.990,55	0,00	73.990,55	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,20	0,00	8.686,20	0,00	8.686,20	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,13	0,00	6.180,13	0,00	6.180,13	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.570,05	0,00	15.570,05	0,00	15.570,05	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,91	0,00	5.140,91	0,00	5.140,91	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,77	0,00	1.079,77	0,00	1.079,77	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.659,02	0,00	17.659,02	0,00	17.659,02	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18	0,00	69,18	0,00	69,18	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00	351,96	0,00	351,96	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	665,60	0,00	665,60	0,00	665,60	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,93	0,00	2.262,93	0,00	2.262,93	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	329,89	0,00	329,89	0,00	329,89	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,13	0,00	1.005,13	0,00	1.005,13	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,60	0,00	7.410,60	0,00	7.410,60	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,06	0,00	6.878,06	0,00	6.878,06	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	388,30	0,00	388,30	0,00	388,30	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	288,78	0,00	288,78	0,00	288,78	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	303,90	0,00	303,90	0,00	303,90	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,19	0,00	1.355,19	0,00	1.355,19	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.583,00	0,00	203.583,00	0,00	203.583,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,29	0,00	206,29	0,00	206,29
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.409,66	0,00	201.409,66	0,00	201.409,66
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,00	0,00	1.601,00	0,00	1.601,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.106,00	0,00	2.110.106,00	0,00	2.110.106,00	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.053,00	0,00	1.055.053,00	0,00	1.055.053,00	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.053,00	0,00	1.055.053,00	0,00	1.055.053,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	620.858,56	2.730.964,56	620.858,56	2.730.964,56	0,00	2.110.106,00
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	203.216,95	1.055.053,00	203.216,95	1.055.053,00	0,00	851.836,05
Principal - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,29	0,00	206,29	0,00	206,29
Seletivos - Principal - Inscrição em Concursos e Processos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,00	0,00	1.601,00	0,00	1.601,00
Transferências do Município de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.499,89	0,00	132.499,89	0,00	132.499,89

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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
Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.263,14	0,00	31.263,14	0,00	31.263,14
Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.322,74	0,00	30.322,74	0,00	30.322,74
Transferências do Município de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,00	4.999,92	0,00	4.999,92
Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,74	0,00	1.179,74	0,00	1.179,74
Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,23	0,00	1.144,23	0,00	1.144,23
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	138.802,02	1.055.053,00	138.802,02	1.055.053,00	0,00	916.250,98
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	138.802,02	138.802,02	138.802,02	138.802,02	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,55	1.235,55	1.235,55	1.235,55	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	138.802,02	138.802,02	138.802,02	138.802,02	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.802,02	0,00	138.802,02	0,00	138.802,02
CONTROLES DEVEDORES	390.055,31	0,00	0,00	0,00	1.616.257,24	0,00	1.616.257,24	0,00	2.006.312,55	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	671.398,00	0,00	671.398,00	0,00	671.398,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	345.290,01	0,00	345.290,01	0,00	345.290,01	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	38.365,00	0,00	38.365,00	0,00	38.365,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	26.534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.534,16	0,00
GEORGEO ALMEIDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	8.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,20	0,00
MUNARI ATACADISTA LTDA	18.889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.889,39	0,00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	24.409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.409,12	0,00
DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,60	0,00	4.468,60	0,00	4.468,60	0,00
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,00	0,00	10.357,00	0,00	10.357,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.770,44	0,00	0,00	0,00	203.216,95	0,00	203.216,95	0,00	514.987,39	0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	201.409,66	0,00	201.409,66	0,00	201.409,66	0,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	138.802,02	0,00	138.802,02	0,00	138.802,02	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	390.055,31	0,00	0,00	1.972.602,80	3.588.860,04	1.972.602,80	3.588.860,04	0,00	2.006.312,55
CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.053,01	1.055.053,01	1.055.053,01	1.055.053,01	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	131.602,65	671.398,00	131.602,65	671.398,00	0,00	539.795,35
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	62.483,12	345.290,01	62.483,12	345.290,01	0,00	282.806,89
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	7.323,89	38.365,00	7.323,89	38.365,00	0,00	31.041,11
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.602,65	0,00	131.602,65	0,00	131.602,65
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.483,12	0,00	62.483,12	0,00	62.483,12

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.323,89	0,00	7.323,89	0,00	7.323,89
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	26.534,16	0,00	0,00	6.878,06	0,00	6.878,06	0,00	0,00	19.656,10
GEORGEO ALMEIDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,06	0,00	6.878,06	0,00	6.878,06
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	8.452,20	0,00	0,00	2.023,35	0,00	2.023,35	0,00	0,00	6.428,85
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	18.889,39	0,00	0,00	7.614,97	0,00	7.614,97	0,00	0,00	11.274,42
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	24.409,12	0,00	0,00	5.357,30	0,00	5.357,30	0,00	0,00	19.051,82
POUSO NOVO EIRELI										
DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,60	0,00	4.468,60	0,00	4.468,60
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,00	0,00	10.357,00	0,00	10.357,00
PADARIA LTDA - ME										
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,35	0,00	2.023,35	0,00	2.023,35
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,97	0,00	7.614,97	0,00	7.614,97
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,30	0,00	5.357,30	0,00	5.357,30
POUSO NOVO EIRELI										
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	311.770,44	0,00	0,00	139.058,37	203.473,30	139.058,37	203.473,30	0,00	376.185,37
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35	256,35	256,35	256,35	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	138.802,02	138.802,02	138.802,02	138.802,02	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	138.802,02	138.802,02	138.802,02	138.802,02	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES										
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.802,02	0,00	138.802,02	0,00	138.802,02
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.409,66	0,00	201.409,66	0,00	201.409,66
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	138.802,02	138.802,02	138.802,02	138.802,02	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	130.660,69	138.802,02	130.660,69	138.802,02	0,00	8.141,33
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.660,69	0,00	130.660,69	0,00	130.660,69
Totais	1.185.711,90	1.185.711,90	0,00	0,00	7.137.022,63	7.137.022,63	7.137.022,63	7.137.022,63	5.128.922,87	5.128.922,87

Capinzal, 29/04/2021

MARLISA AP. PADILHA

CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NILVO DORINI

ORDENADOR DA DESPESA