ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR 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	795.656,59	0,00	0,00	0,00	895.690,59	599.395,66	895.690,59	599.395,66	1.091.951,52	0,00
BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	311.770,44	0,00	0,00	0,00	872.340,47	585.356,19	872.340,47	585.356,19	598.754,72	0,00
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,58	343,34	12.044,58	343,34	11.701,24	0,00
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,11	0,00	1.913,11	0,00	1.913,11	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,48	1.230,48	1.230,48	1.230,48	0,00	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,95	7.946,95	7.946,95	7.946,95	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	215,00	0,00	215,00	0,00	14.050,00	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	432,50	0,00	432,50	0,00	3.474,28
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.389,94	0,00	0,00	0,00	32,20	0,00	32,20	0,00	3.422,14
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	4.483,70	0,00	0,00	0,00	998,70	0,00	998,70	0,00	5.482,40
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	4.558,80	0,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	5.651,80
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.221,98	0,00	0,00	0,00	538,60	0,00	538,60	0,00	2.760,58
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	10.250,64	0,00	0,00	0,00	1.423,70	0,00	1.423,70	0,00	11.674,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	795.656,59	0,00	0,00	888.428,94	939.912,18	888.428,94	939.912,18	0,00	847.139,83
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	307.104,20	307.104,20	307.104,20	307.104,20	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,68	26.869,63	1.332,68	26.869,63	0,00	25.536,95
FÉRIAS	0,00	15.575,08	0,00	0,00	25.815,21	51.761,50	25.815,21	51.761,50	0,00	41.521,37
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
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	60.862,11	60.862,11	60.862,11	60.862,11	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21.902,70	21.902,70	21.902,70	21.902,70	0,00	0,00
SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,89	4.119,89	4.119,89	4.119,89	0,00	0,00
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	9.677,08	9.677,08	9.677,08	9.677,08	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	23.212,14	23.212,14	23.212,14	23.212,14	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,65	1.261,65	1.261,65	1.261,65	0,00	0,00
FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	37.860,52	37.860,52	37.860,52	37.860,52	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR 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
OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00
RECK E CIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	671,38	671,38	671,38	671,38	0,00	0,00
POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00
VALCIR SEVERINO RECK - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	464,30	464,30	464,30	0,00	0,00
P.V ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	21.011,61	21.011,61	21.011,61	21.011,61	0,00	0,00
PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	863,05	863,05	863,05	863,05	0,00	0,00
SO FILE CONFECCOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	570,40	570,40	570,40	570,40	0,00	0,00
MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00
SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,37	1.617,37	1.617,37	1.617,37	0,00	0,00
GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	0,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,70	2.299,70	2.299,70	2.299,70	0,00	0,00
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,90	4.189,90	4.189,90	4.189,90	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	128,85	128,85	128,85	128,85	0,00	0,00
ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,90	1.801,90	1.801,90	1.801,90	0,00	0,00
OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	213,37	213,37	213,37	213,37	0,00	0,00
ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.846,59	21.846,59	21.846,59	21.846,59	0,00	0,00
DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,29	7.154,29	7.154,29	7.154,29	0,00	0,00
BASE - GAS REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,94	4.360,94	4.360,94	4.360,94	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
METALURGICA DIENEFFER LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,97	1.299,97	1.299,97	1.299,97	0,00	0,00
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,50	1.605,50	1.605,50	1.605,50	0,00	0,00
CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
ALINE SOCCOL MINKS	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
BASE - GAS REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	574,08	574,08	574,08	574,08	0,00	0,00
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00	1.859,00	1.859,00	1.859,00	0,00	0,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.536,78	5.536,78	5.536,78	5.536,78	0,00	0,00
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	766,36	766,36	766,36	766,36	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR 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
GEORGEO ALMEIDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
TMB CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	236,54	236,54	236,54	236,54	0,00	0,00
DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	0,00	0,00	0,00	0,00	177,56	177,56	177,56	177,56	0,00	0,00
AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,20	4.280,20	4.280,20	4.280,20	0,00	0,00
VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968	0,00	0,00	0,00	0,00	752,22	752,22	752,22	752,22	0,00	0,00
VIDRACARIA BONATO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
CLEAN BORDADOS E CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,40	1.057,40	1.057,40	1.057,40	0,00	0,00
SUELEN DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
AUTO POSTO VIADUTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	182,04	182,04	182,04	182,04	0,00	0,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
VANDERLEI RECALCATTI 79894666949	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
VALMIR DAMBROS	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00
INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.068,15	25.068,15	25.068,15	25.068,15	0,00	0,00
IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,89	1.969,89	1.969,89	1.969,89	0,00	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50	562,50	562,50	0,00	0,00
Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,95	1.149,95	1.149,95	1.149,95	0,00	0,00
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	348.454,13	0,00	0,00	0,00	65.900,28	0,00	65.900,28	0,00	414.354,41	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	677.353,60	49.418,69	677.353,60	49.418,69	627.934,91	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	282.323,17	0,00	282.323,17	0,00	282.323,17	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.186,42	0,00	36.186,42	0,00	36.186,42	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.869,63	0,00	26.869,63	0,00	26.869,63	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.862,11	0,00	60.862,11	0,00	60.862,11	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.902,70	0,00	21.902,70	0,00	21.902,70	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,82	0,00	5.718,82	0,00	5.718,82	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR 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
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,00	0,00	2.429,00	0,00	2.429,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	56.842,31	0,00	56.842,31	0,00	56.842,31	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.677,08	0,00	9.677,08	0,00	9.677,08	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,05	0,00	1.138,05	0,00	1.138,05	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	570,40	0,00	570,40	0,00	570,40	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 DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,20	0,00	1.365,20	0,00	1.365,20	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,40	0,00	1.416,40	0,00	1.416,40	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051,75	0,00	5.051,75	0,00	5.051,75	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,20	0,00	1.441,20	0,00	1.441,20	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,85	0,00	3.157,85	0,00	3.157,85	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,20	0,00	2.675,20	0,00	2.675,20	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,48	0,00	5.462,48	0,00	5.462,48	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,74	0,00	3.188,74	0,00	3.188,74	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,89	0,00	4.119,89	0,00	4.119,89	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	37.860,52	0,00	37.860,52	0,00	37.860,52	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.212,14	0,00	23.212,14	0,00	23.212,14	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,65	0,00	1.261,65	0,00	1.261,65	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,10	0,00	3.984,10	0,00	3.984,10	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,22	0,00	3.033,22	0,00	3.033,22	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,70	0,00	4.518,70	0,00	4.518,70	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.746,60	0,00	872.746,60	0,00	872.746,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.749,91	0,00	7.749,91	0,00	7.749,91
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.989,56	0,00	862.989,56	0,00	862.989,56
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,13	0,00	406,13	0,00	406,13
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	2.643.813,98	4.753.919,98	2.643.813,98	4.753.919,98	0,00	2.110.106,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR 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
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	872.340,47	1.055.053,00	872.340,47	1.055.053,00	0,00	182.712,53
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.749,91	0,00	7.749,91	0,00	7.749,91
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	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	441.666,30	0,00	441.666,30	0,00	441.666,30
Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.684,13	0,00	140.684,13	0,00	140.684,13
Transferências do Município de Lacerdópolis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.428,70	0,00	46.428,70	0,00	46.428,70
Transferências do Município de Piratuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.753,60	0,00	101.753,60	0,00	101.753,60
Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.075,80	0,00	101.075,80	0,00	101.075,80
Transferências do Município de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,40	0,00	16.666,40	0,00	16.666,40
Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,83	0,00	5.308,83	0,00	5.308,83
Transferências do Município de Lacerdópolis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00
Transferências do Município de Piratuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,70	0,00	3.839,70	0,00	3.839,70
Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,10	0,00	3.814,10	0,00	3.814,10
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	589.937,79	1.055.053,00	589.937,79	1.055.053,00	0,00	465.115,21
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	585.356,19	589.937,79	585.356,19	589.937,79	0,00	4.581,60
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,34	10.823,34	10.823,34	10.823,34	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	585.356,19	585.356,19	585.356,19	585.356,19	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.356,19	0,00	585.356,19	0,00	585.356,19
CONTROLES DEVEDORES	390.055,31	0,00	0,00	0,00	3.567.491,75	0,00	3.567.491,75	0,00	3.957.547,06	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
VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	79.325,32	0,00	79.325,32	0,00	79.325,32	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR 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
ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.770,44	0,00	0,00	0,00	872.340,47	0,00	872.340,47	0,00	1.184.110,91	0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	862.989,56	0,00	862.989,56	0,00	862.989,56	0,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	589.937,79	0,00	589.937,79	0,00	589.937,79	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	390.055,31	0,00	0,00	4.974.631,85	8.542.123,60	4.974.631,85	8.542.123,60	0,00	3.957.547,06
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	552.608,42	671.398,00	552.608,42	671.398,00	0,00	118.789,58
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,11	345.290,01	279.000,11	345.290,01	0,00	66.289,90
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	31.381,03	38.365,00	31.381,03	38.365,00	0,00	6.983,97
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.608,42	0,00	552.608,42	0,00	552.608,42
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,11	0,00	279.000,11	0,00	279.000,11
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.381,03	0,00	31.381,03	0,00	31.381,03
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	26.534,16	0,00	0,00	20.878,70	0,00	20.878,70	0,00	0,00	5.655,46
GEORGEO ALMEIDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	60.000,00	18.750,00	60.000,00	0,00	41.250,00
FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,60	12.000,00	9.135,60	12.000,00	0,00	2.864,40
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.325,32	0,00	79.325,32	0,00	79.325,32
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.878,70	0,00	20.878,70	0,00	20.878,70
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
VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00
FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,60	0,00	9.135,60	0,00	9.135,60
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	8.452,20	0,00	0,00	7.154,29	0,00	7.154,29	0,00	0,00	1.297,91
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	18.889,39	0,00	0,00	18.827,20	0,00	18.827,20	0,00	0,00	62,19
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	0,00	24.409,12	0,00	0,00	21.011,61	0,00	21.011,61	0,00	0,00	3.397,51
DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,90	4.468,60	3.173,90	4.468,60	0,00	1.294,70
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,50	10.357,00	1.605,50	10.357,00	0,00	8.751,50
ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,29	0,00	7.154,29	0,00	7.154,29
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.827,20	0,00	18.827,20	0,00	18.827,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.011,61	0,00	21.011,61	0,00	21.011,61
DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,90	0,00	3.173,90	0,00	3.173,90
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,50	0,00	1.605,50	0,00	1.605,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	311.770,44	0,00	0,00	599.115,22	881.517,90	599.115,22	881.517,90	0,00	594.173,12
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177,43	9.177,43	9.177,43	9.177,43	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	585.356,19	589.937,79	585.356,19	589.937,79	0,00	4.581,60
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	585.356,19	585.356,19	585.356,19	585.356,19	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	29.270,49	29.270,49	29.270,49	29.270,49	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.356,19	0,00	585.356,19	0,00	585.356,19
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.989,56	0,00	862.989,56	0,00	862.989,56
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	585.356,19	589.937,79	585.356,19	589.937,79	0,00	4.581,60
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	547.470,77	585.356,19	547.470,77	585.356,19	0,00	37.885,42
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.470,77	0,00	547.470,77	0,00	547.470,77
Totais	1.185.711,90	1.185.711,90	0,00	0,00	15.757.516,71	15.757.516,71	15.757.516,71	15.757.516,71	7.787.539,49	7.787.539,49

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA AP. PADILHA
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA