

Balancete **Mensal**

Dezembro **2018**

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2018	Bimestre Nov/Dez/2018	Total até Dez/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	1.101,35	30,28	1.131,63
Receita de Serviços	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	468.000,00	390.000,00	78.000,00	468.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	12.390,00	4.021,90	16.411,90
TOTAL DA RECEITA :	500.000,00	403.491,35	82.052,18	485.543,53
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	481.897,09	53.700,46	535.597,55
Total da Entidade:	500.000,00	481.897,09	53.700,46	535.597,55
TOTAL DA DESPESA :	500.000,00	481.897,09	53.700,46	535.597,55

Lindóia do Sul, 13/02/2019

LEANI KAPP SCHMITT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

CAMILA SBARDELLA
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	465.977,42	1.352.027,31	129.808,62	1.481.835,93	472.729,91
	0,00	1.314.741,34	160.342,10	1.475.083,44	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	660.373,53	563.445,89	1.223.819,42	0,00
	465.977,42	667.474,82	563.097,09	1.230.571,91	472.729,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	399.332,46	80.088,07	479.420,53	0,00
	0,00	0,00	479.420,53	479.420,53	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.961,50	487.586,66	495.548,16	0,00
	0,00	437.478,64	58.069,52	495.548,16	0,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	11.288,71	1.100.186,49	147.048,43	1.247.234,92	0,04
	0,00	57.178,29	1.201.345,30	1.258.523,59	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.914.823,08	1.958.711,40	3.873.534,48	0,00
	11.288,71	2.957.831,28	904.414,53	3.862.245,81	0,04
CONTROLES DEVEDORES	1.192.828,08	2.355.672,60	1.277.268,31	3.632.940,91	1.189.170,28
	0,00	9.232,26	3.627.366,45	3.636.598,71	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	3.711.635,01	4.163.752,22	7.875.387,23	0,00
	1.192.828,08	6.058.075,35	1.813.654,08	7.871.729,43	1.189.170,28
Totais	1.670.094,21	11.502.011,98	8.807.709,60	20.309.721,58	1.661.900,23
	1.670.094,21	11.502.011,98	8.807.709,60	20.309.721,58	1.661.900,23

Lindóia do Sul, 13/02/2019

LEANI KAPP SCHMITT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

CAMILA SBARDELLA
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				36.658,92			19.117,66
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5425-9 - Aplicação	36.658,92	27.622,73	45.163,99	19.117,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	97.163,99	97.163,99	0,00
Total da Entidade:				36.658,92	124.786,72	142.327,98	19.117,66
Totais:				36.658,92	124.786,72	142.327,98	19.117,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Dezembro
Página: 1

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	56.026,39	ORÇAMENTÁRIAS	16.150,58
Receita Patrimonial	4,49	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.150,58
Transferências Correntes	52.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.857,14
Outras Receitas Correntes	4.021,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-6.706,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.793,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	172.210,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.115,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.986,18
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.283,10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91.527,37
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.394,85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.697,05
SALDOS ANTERIORES	36.658,92	SALDOS ATUAIS	19.117,66
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.658,92	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	19.117,66
TOTAL	207.478,84	TOTAL	207.478,84

Lindóia do Sul, 13/02/2019

LEANI KAPP SCHMITT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

CAMILA SBARDELLA
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

Dezembro

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	0,00	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	56.026,39	493.505,03
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4,49	1.131,63
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	4,49	1.131,63
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4,49	1.131,63
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4,49	1.131,63
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,49	1.131,63
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0100 4,49	1.131,63
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	52.000,00	468.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	52.000,00	468.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	52.000,00	468.000,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	52.000,00	468.000,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público:	52.000,00	468.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	52.000,00	468.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Arabutã	0100 26.000,00	156.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Ipumirim	0100 13.000,00	156.000,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0100 13.000,00	156.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.021,90	24.373,40
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	4.021,90	24.373,40
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	4.021,90	24.373,40
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	4.021,90	24.373,40
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0100 4.021,90	24.373,40
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		56.026,39	493.505,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CONSORCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE		500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	16.150,58	535.597,55	40.825,93
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	16.150,58	535.597,55	40.825,93
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	16.150,58	535.597,55	40.825,93
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	16.150,58	535.597,55	40.825,93
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	16.150,58	535.597,55	40.825,93
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	16.150,58	535.597,55	40.825,93
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	360.000,00	33.415,28	0,00	393.415,28	22.857,14	382.857,14	10.558,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	120.000,00	2.858,20	9.500,00	113.358,20	-6.706,56	91.614,41	21.743,79
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	9.500,00	0,00	29.500,00	0,00	20.976,00	8.524,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	40.150,00	0,00	40.150,00	0,00	40.150,00	0,00
Total por Entidade :			500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	16.150,58	535.597,55	40.825,93
Total Geral :			500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	16.150,58	535.597,55	40.825,93

Lindóia do Sul, 13/02/2019

LEANI KAPP SCHMITT
 PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

CAMILA SBARDELLA
 RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCEPE
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCEPE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO CASA LAR PEQUENO PRINCEPE		500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	68.394,85	535.597,55	40.825,93
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Princepe		500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	68.394,85	535.597,55	40.825,93
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	68.394,85	535.597,55	40.825,93
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	68.394,85	535.597,55	40.825,93
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	68.394,85	535.597,55	40.825,93
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	68.394,85	535.597,55	40.825,93
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	360.000,00	33.415,28	0,00	393.415,28	66.217,30	382.857,14	10.558,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	120.000,00	2.858,20	9.500,00	113.358,20	2.177,55	91.614,41	21.743,79
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	9.500,00	0,00	29.500,00	0,00	20.976,00	8.524,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	40.150,00	0,00	40.150,00	0,00	40.150,00	0,00
Total por Entidade :			500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	68.394,85	535.597,55	40.825,93
Total Geral :			500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	68.394,85	535.597,55	40.825,93

Lindoia do Sul, 13/02/2019

LEANI KAPP SCHMITT
 PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

CAMILA SBARDELLA
 RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Paga		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CONSORCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE		500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	73.697,05	535.597,55	40.825,93
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Príncipe		500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	73.697,05	535.597,55	40.825,93
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	73.697,05	535.597,55	40.825,93
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	73.697,05	535.597,55	40.825,93
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	73.697,05	535.597,55	40.825,93
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	73.697,05	535.597,55	40.825,93
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	360.000,00	33.415,28	0,00	393.415,28	66.217,30	382.857,14	10.558,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	120.000,00	2.858,20	9.500,00	113.358,20	7.479,75	91.614,41	21.743,79
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	9.500,00	0,00	29.500,00	0,00	20.976,00	8.524,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	40.150,00	0,00	40.150,00	0,00	40.150,00	0,00
		Total por Entidade :	500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	73.697,05	535.597,55	40.825,93
		Total Geral :	500.000,00	85.923,48	9.500,00	576.423,48	73.697,05	535.597,55	40.825,93

Lindóia do Sul, 13/02/2019

LEANI KAPP SCHMITT
 PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

CAMILA SBARDELLA
 RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
CAMILA SBARDELLA	1.000,00	193	Pela Transf. de Recursos Financeiros	21/12/2018	
Total:	1.000,00				

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Betha Sistemas

Página: 1/1

Exercício de 2018

Mês: Dezembro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	26.189,20	366.382,36	340.193,16	D	93.379,44	379.494,18	286.114,74 D
Fevereiro	59.474,32	11.107,41	48.366,91	S	98.187,96	335.935,79	237.747,83 D
Marco	44.179,17	16.906,51	27.272,66	S	91.790,84	302.266,01	210.475,17 D
Abril	39.153,44	9.780,01	29.373,43	S	108.639,42	289.741,16	181.101,74 D
Mai	39.093,03	5.307,91	33.785,12	S	108.035,77	255.352,39	147.316,62 D
Junho	39.186,23	4.376,64	34.809,59	S	105.680,07	218.187,10	112.507,03 D
Julho	39.087,06	53.834,15	14.747,09	D	37.696,68	164.950,80	127.254,12 D
Agosto	39.042,60	4.009,89	35.032,71	S	41.006,46	133.227,87	92.221,41 D
Setembro	39.040,72	3.781,57	35.259,15	S	46.027,25	102.989,51	56.962,26 D
Outubro	39.045,58	6.410,64	32.634,94	S	45.234,01	69.561,33	24.327,32 D
Novembro	26.025,79	37.549,88	11.524,09	D	36.658,92	72.510,33	35.851,41 D
Dezembro	56.026,39	16.150,58	39.875,81	S	19.117,66	3.804,59	15.313,07 S
TOTAL	485.543,53	535.597,55	50.054,02	D	19.117,66	3.804,59	15.313,07 S

Lindóia do Sul, 13/02/2019

LEANI KAPP SCHMITT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

CAMILA SBARDELLA
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE
 Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS				
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit		
			Valor	Acumulado					
Janeiro	26.189,20	26.275,39	86,19	D	86,19	86,19	D	286.114,74	D
Fevereiro	59.474,32	44.690,54	14.783,78	S	14.697,59	14.697,59	S	335.935,79	D
Marco	44.179,17	46.279,67	2.100,50	D	12.597,09	12.597,09	D	302.266,01	D
Abril	39.153,44	41.575,99	2.422,55	D	10.174,54	10.174,54	D	289.741,16	D
Mai	39.093,03	43.147,57	4.054,54	D	6.120,00	6.120,00	D	255.352,39	D
Junho	39.186,23	40.825,86	1.639,63	D	4.480,37	4.480,37	D	218.187,10	D
Julho	39.087,06	99.861,32	60.774,26	D	56.293,89	56.293,89	D	164.950,80	D
Agosto	39.042,60	38.376,20	666,40	S	55.627,49	55.627,49	D	133.227,87	D
Setembro	39.040,72	34.245,60	4.795,12	S	50.832,37	50.832,37	D	102.989,51	D
Outubro	39.045,58	15.923,23	23.122,35	S	27.710,02	27.710,02	D	69.561,33	D
Novembro	26.025,79	36.001,33	9.975,54	D	37.685,56	37.685,56	D	72.510,33	D
Dezembro	56.026,39	68.394,85	12.368,46	D	50.054,02	50.054,02	D	3.804,59	S
TOTAL	485.543,53	535.597,55	50.054,02	D	50.054,02	50.054,02	D	3.804,59	S

Lindóia do Sul, 13/02/2019

LEANI KAPP SCHMITT
 PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

CAMILA SBARDELLA
 RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																	
190	O			03/12	37.415,28	0,00	37.415,28	37.415,28	0,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS, PARA EXERCÍCIO 2018.																	
Total do Dia:					37.415,28	0,00	37.415,28	37.415,28	0,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM PIS SOBRE FATURAMENTO DO CONSORCIO, PARA EXERCÍCIO 2018.																	
191	O			05/12	257,82	0,00	257,82	257,82	0,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - EDGAR ROBERTO TEIXEIRA
Total do Dia:					257,82	0,00	257,82	257,82	0,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	203 - CAMILA SBARDELLA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPLOCAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, VEICULO CHEVROLET CORSA, VENDIDO PELA CASA EM LEILÃO FEITO PELO MUNICIPIO DE IPUMIRIM.																	
192	O			20/12	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	203 - CAMILA SBARDELLA
Total do Dia:					610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	203 - CAMILA SBARDELLA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO A CASA LAR.																	
193	O			21/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	203 - CAMILA SBARDELLA
Total do Dia:					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	203 - CAMILA SBARDELLA
Total da Entidade:					39.283,10	0,00	39.283,10	39.283,10	0,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	203 - CAMILA SBARDELLA
Total do Período:					39.283,10	0,00	39.283,10	39.283,10	0,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	203 - CAMILA SBARDELLA

Lindóia do Sul, 13/02/2019

LEANI KAPP SCHMITT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

CAMILA SBARDELLA
RESP. FINANCEIRO

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recursos	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenh	Funcional	Proj/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																					
450			12/12/18	12/12/2018	12,45	0,00	12,45	12/12/2018	0,00	12,45	0100	44936		12122018	176	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
			Total do Dia:			12,45	0,00	12,45		0,00	12,45										
451			13/12/18	13/12/2018	13,80	0,00	13,80	13/12/2018	0,00	13,80	0100	44936		13122018	176	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
			Total do Dia:			13,80	0,00	13,80		0,00	13,80										
452			05/12/18	20/12/2018	5.667,11	0,00	5.667,11	13/12/2018	0,00	5.667,11	0100	44936		11/2018	2	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
			Total do Dia:			5.667,11	0,00	5.667,11		0,00	5.667,11										
453			20/12/18	20/12/2018	10,15	0,00	10,15	20/12/2018	0,00	10,15	0100	44936		20122018	176	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
			Total do Dia:			10,15	0,00	10,15		0,00	10,15										
454			21/12/18	21/12/2018	4,60	0,00	4,60	21/12/2018	0,00	4,60	0100	44936		21122018	176	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
			Total do Dia:			4,60	0,00	4,60		0,00	4,60										
455			26/12/18	26/12/2018	36,00	0,00	36,00	26/12/2018	0,00	36,00	0100	44936		26122018	176	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
			Total do Dia:			36,00	0,00	36,00		0,00	36,00										
456			31/12/18	31/12/2018	13,80	0,00	13,80	31/12/2018	0,00	13,80	0100	44936		31122018	176	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
			Total do Dia:			13,80	0,00	13,80		0,00	13,80										
			Total da Entidade:			73.697,05	0,00	73.697,05		7.115,58	66.581,47										
			Total do Período:			73.697,05	0,00	73.697,05		7.115,58	66.581,47										

Lindóia do Sul, 13/02/2019

LEANI KAPP SCHMITT
PRESIDENTEVANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918CAMILA SBARDELLA
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 1
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Dezembro

Ente Consorciado: 1 - Arabuta

Contrato: Rt 01-2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	127.619,11	127.619,11	127.619,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.460,31	30.460,31	30.460,31
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.375,33	20.375,33	20.375,33
Total do Contratos:		178.454,75	178.454,75	178.454,75

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim

Contrato: Rt 01-2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	127.619,03	127.619,03	127.619,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.460,16	30.460,16	30.460,16
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.375,33	20.375,33	20.375,33
Total do Contratos:		178.454,52	178.454,52	178.454,52

Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul

Contrato: Rt 01-2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	127.619,00	127.619,00	127.619,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.459,94	30.459,94	30.459,94
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.375,34	20.375,34	20.375,34
Total do Contratos:		178.454,28	178.454,28	178.454,28

Total Geral:		535.363,55	535.363,55	535.363,55
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 1

Exercício de 2018

Período: Dezembro à Dezembro

Ente Consorciado: 1 - Arbuta

Contrato: Rt 01-2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.619,12	22.072,43	22.072,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-2.235,35	725,83	2.493,26
Total do Contratos:		5.383,77	22.798,26	24.565,69

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim

Contrato: Rt 01-2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.619,04	22.072,44	22.072,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-2.235,51	725,84	2.493,24
Total do Contratos:		5.383,53	22.798,28	24.565,68

Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul

Contrato: Rt 01-2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.618,98	22.072,43	22.072,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-2.235,70	725,88	2.493,25
Total do Contratos:		5.383,28	22.798,31	24.565,68

Total Geral: **16.150,58** **68.394,85** **73.697,05**