

CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

Balancete

Mensal

Novembro

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 | 25,79 | 1.127,14 |
| Receita de Serviços | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 468.000,00 | 390.000,00 | 26.000,00 | 416.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 12.390,00 | 0,00 | 12.390,00 |
| TOTAL DA RECEITA : | 500.000,00 | 403.491,35 | 26.025,79 | 429.517,14 |
| DESPESAS | | | | |
| Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE | | | | |
| Consórcio Casa Lar Pequeno Principe | 500.000,00 | 481.897,09 | 32.590,50 | 514.487,59 |
| Total da Entidade: | 500.000,00 | 481.897,09 | 32.590,50 | 514.487,59 |
| TOTAL DA DESPESA : | 500.000,00 | 481.897,09 | 32.590,50 | 514.487,59 |

Lindóia do Sul, 31/01/2019

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 | 1.263.032,70 | 88.994,61 | 1.352.027,31 | 503.263,39 |
| | 0,00 | 1.217.539,58 | 97.201,76 | 1.314.741,34 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 448.714,04 | 37.278,26 | 485.992,30 | 0,00 |
| | 406.763,71 | 454.414,88 | 38.678,71 | 493.093,59 | 413.865,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 363.699,07 | 35.633,39 | 399.332,46 | 399.332,46 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 7.961,50 | 0,00 | 7.961,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 411.452,85 | 26.025,79 | 437.478,64 | 429.517,14 |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC | 3.212,15 | 1.114.114,83 | 0,00 | 1.114.114,83 | 1.067.676,98 |
| | 0,00 | 49.650,00 | 0,00 | 49.650,00 | 0,00 |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 1.773.003,49 | 134.291,30 | 1.907.294,79 | 0,00 |
| | 3.760,42 | 2.837.468,32 | 134.291,30 | 2.971.759,62 | 1.068.225,25 |
| CONTROLES DEVEDORES | 4.564.536,67 | 2.229.488,25 | 126.184,35 | 2.355.672,60 | 6.910.977,01 |
| | 0,00 | 9.224,46 | 7,80 | 9.232,26 | 0,00 |
| CONTROLES CREDORES | 0,00 | 3.432.157,28 | 279.477,73 | 3.711.635,01 | 0,00 |
| | 2.105.827,00 | 5.652.421,07 | 405.654,28 | 6.058.075,35 | 4.452.267,34 |
| Totais | 5.033.726,24 | 10.632.171,16 | 701.859,64 | 11.334.030,80 | 8.881.249,84 |
| | 2.516.351,13 | 10.632.171,16 | 701.859,64 | 11.334.030,80 | 6.363.874,73 |

Lindóia do Sul, 31/01/2019

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 | | | | 45.234,01 | | | 36.658,92 |
| 1 | 1 | 5425-9 | 5425-9 - BB Cta nº 5425-9 - Aplicação | 45.234,01 | 26.025,79 | 34.600,88 | 36.658,92 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | 1 | 5425-9 | 5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C | 0,00 | 60.600,88 | 60.600,88 | 0,00 |
| Total da Entidade: | | | | 45.234,01 | 86.626,67 | 95.201,76 | 36.658,92 |
| Totais: | | | | 45.234,01 | 86.626,67 | 95.201,76 | 36.658,92 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Novembro
Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 26.025,79 | ORÇAMENTÁRIAS | 37.549,88 |
| Receita Patrimonial | 25,79 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 37.549,88 |
| Transferências Correntes | 26.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.549,88 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 76.236,39 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 73.287,39 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.677,38 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.579,56 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 37.557,68 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 36.009,13 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 36.001,33 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 34.698,70 |
| SALDOS ANTERIORES | 45.234,01 | SALDOS ATUAIS | 36.658,92 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 45.234,01 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 36.658,92 |
| TOTAL | 147.496,19 | TOTAL | 147.496,19 |

Lindóia do Sul, 31/01/2019

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 Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Novembro
Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 26.025,79 | ORÇAMENTÁRIAS | 36.001,33 |
| Receita Patrimonial | 25,79 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 36.001,33 |
| Transferências Correntes | 26.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.941,13 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.060,20 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 38.678,71 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 37.278,26 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.677,38 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.579,56 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 36.001,33 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 34.698,70 |
| SALDOS ANTERIORES | 45.234,01 | SALDOS ATUAIS | 36.658,92 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 45.234,01 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 36.658,92 |
| TOTAL | 109.938,51 | TOTAL | 109.938,51 |

Lindóia do Sul, 31/01/2019

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 Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Novembro
Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------------|------------------|--|------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 26.025,79 | ORÇAMENTÁRIAS | 34.698,70 |
| Receita Patrimonial | 25,79 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 34.698,70 |
| Transferências Correntes | 26.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.941,13 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.757,57 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.677,38 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.579,56 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.677,38 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.579,56 |
| SALDOS ANTERIORES | 45.234,01 | SALDOS ATUAIS | 36.658,92 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 45.234,01 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 36.658,92 |
| TOTAL | 73.937,18 | TOTAL | 73.937,18 |

Lindóia do Sul, 31/01/2019

LEANI KAPP SCHMITT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

CAMILA SBARDELLA
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

Novembro

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 | 26.025,79 | 437.478,64 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 25,79 | 1.127,14 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 25,79 | 1.127,14 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 25,79 | 1.127,14 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 25,79 | 1.127,14 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 25,79 | 1.127,14 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0100 25,79 | 1.127,14 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 26.000,00 | 416.000,00 |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 26.000,00 | 416.000,00 |
| 1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios - Específica E/M | 26.000,00 | 416.000,00 |
| 1.7.3.8.02.0.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 26.000,00 | 416.000,00 |
| 1.7.3.8.02.1.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Público: | 26.000,00 | 416.000,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públic | 26.000,00 | 416.000,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 | Arabutã | 0100 0,00 | 130.000,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 | Ipumirim | 0100 13.000,00 | 143.000,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 | Lindoia do Sul | 0100 13.000,00 | 143.000,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 20.351,50 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 20.351,50 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | 0,00 | 20.351,50 |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias | 0,00 | 20.351,50 |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 0100 0,00 | 20.351,50 |
| Receita Extra Orçamentária | Recurso | 0,00 | 0,00 |
| | Total Geral : | 26.025,79 | 437.478,64 |

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

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Novembro
 Página 1 de 1

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | Despesa Empenhada | | Saldos | |
|--|--|-------------------|------------|---------------|----------|-------------------|------------|------------|---------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | | Até o Período |
| 01 | 01.01.08 | 01 | 500.000,00 | 52.508,20 | 9.500,00 | 543.008,20 | 37.549,88 | 519.446,97 | 23.561,23 |
| 01.01.0 | 01.01.08.243 | 01 | 500.000,00 | 52.508,20 | 9.500,00 | 543.008,20 | 37.549,88 | 519.446,97 | 23.561,23 |
| 01.01.08 | 01.01.08.243.0001 | 01 | 500.000,00 | 52.508,20 | 9.500,00 | 543.008,20 | 37.549,88 | 519.446,97 | 23.561,23 |
| 01.01.08.243.0001 | 01.01.08.243.0001.2.001 | 01 | 500.000,00 | 52.508,20 | 9.500,00 | 543.008,20 | 37.549,88 | 519.446,97 | 23.561,23 |
| 01.01.08.243.0001.2.001 | 01.01.08.243.0001.2.001.0100 | 0100 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 31.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| 01.01.08.243.0001.2.001.0100 | 01.01.08.243.0001.2.001.0100.0100 | 0100 | 120.000,00 | 2.858,20 | 9.500,00 | 113.358,20 | 6.549,88 | 98.320,97 | 15.037,23 |
| 01.01.08.243.0001.2.001.0100.0100 | 01.01.08.243.0001.2.001.0100.0100.0300 | 0300 | 20.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 20.976,00 | 8.524,00 |
| 01.01.08.243.0001.2.001.0100.0100.0300 | | | 0,00 | 40.150,00 | 0,00 | 40.150,00 | 0,00 | 40.150,00 | 0,00 |
| Total por Entidade : | | | 500.000,00 | 52.508,20 | 9.500,00 | 543.008,20 | 37.549,88 | 519.446,97 | 23.561,23 |
| Total Geral : | | | 500.000,00 | 52.508,20 | 9.500,00 | 543.008,20 | 37.549,88 | 519.446,97 | 23.561,23 |

Lindóia do Sul, 31/01/2019

LEANI KAPP SCHMITT
 PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

CAMILA SBARDELLA
 RESP. FINANCEIRO

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | Total | Despesa Liquidada | | Saldos |
|----------------------|---|-------------------|------------|---------------|----------|------------|-------------------|---------------|-----------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | | No Período | Até o Período | |
| 01 | CONSORCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE | | 500.000,00 | 52.508,20 | 9.500,00 | 543.008,20 | 36.001,33 | 467.202,70 | 75.805,50 |
| 01.01.0 | Consórcio Casa Lar Pequeno Príncipe | | 500.000,00 | 52.508,20 | 9.500,00 | 543.008,20 | 36.001,33 | 467.202,70 | 75.805,50 |
| 01.01.08 | Assistência Social | | 500.000,00 | 52.508,20 | 9.500,00 | 543.008,20 | 36.001,33 | 467.202,70 | 75.805,50 |
| 01.01.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 500.000,00 | 52.508,20 | 9.500,00 | 543.008,20 | 36.001,33 | 467.202,70 | 75.805,50 |
| 01.01.08.243.0001 | Desenvolvimento Regional Integrado | | 500.000,00 | 52.508,20 | 9.500,00 | 543.008,20 | 36.001,33 | 467.202,70 | 75.805,50 |
| 08.243.0001.2.001 | Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar | | 500.000,00 | 52.508,20 | 9.500,00 | 543.008,20 | 36.001,33 | 467.202,70 | 75.805,50 |
| 3.1.90.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 27.941,13 | 316.639,84 | 43.360,16 |
| 3.3.90.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 120.000,00 | 2.858,20 | 9.500,00 | 113.358,20 | 8.060,20 | 89.436,86 | 23.921,34 |
| 4.4.90.00.00.00.00 | 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 | 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 | 52.508,20 | 9.500,00 | 543.008,20 | 36.001,33 | 467.202,70 | 75.805,50 |
| Total Geral : | | | 500.000,00 | 52.508,20 | 9.500,00 | 543.008,20 | 36.001,33 | 467.202,70 | 75.805,50 |

Lindóia do Sul, 31/01/2019

LEANI KAPP SCHMITT
PRESIDENTEVANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918CAMILA 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 | | | | | | | | |
| 01.01.0 | Consorcio Casa Lar Pequeno Principe | | 500.000,00 | 52.508,20 | 9.500,00 | 543.008,20 | 34.698,70 | 461.900,50 | 81.107,70 |
| | | | 500.000,00 | 52.508,20 | 9.500,00 | 543.008,20 | 34.698,70 | 461.900,50 | 81.107,70 |
| 01.01.08 | Assistencia Social | | 500.000,00 | 52.508,20 | 9.500,00 | 543.008,20 | 34.698,70 | 461.900,50 | 81.107,70 |
| 01.01.08.243 | Assistencia à Criança e ao Adolescente | | 500.000,00 | 52.508,20 | 9.500,00 | 543.008,20 | 34.698,70 | 461.900,50 | 81.107,70 |
| 01.01.08.243.0001 | Desenvolvimento Regional Integrado | | 500.000,00 | 52.508,20 | 9.500,00 | 543.008,20 | 34.698,70 | 461.900,50 | 81.107,70 |
| 08.243.0001.2.001 | Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar | | 500.000,00 | 52.508,20 | 9.500,00 | 543.008,20 | 34.698,70 | 461.900,50 | 81.107,70 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 27.941,13 | 316.639,84 | 43.360,16 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 120.000,00 | 2.858,20 | 9.500,00 | 113.358,20 | 6.757,57 | 84.134,66 | 29.223,54 |
| 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 | 52.508,20 | 9.500,00 | 543.008,20 | 34.698,70 | 461.900,50 | 81.107,70 |
| | | Total Geral : | 500.000,00 | 52.508,20 | 9.500,00 | 543.008,20 | 34.698,70 | 461.900,50 | 81.107,70 |

Lindóia do Sul, 31/01/2019

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 | 2.000,00 | 175 | Pela Transf. de Recursos Financeiros | 01/11/2018 | 30/11/2018 |
| Total: | 2.000,00 | | | | |

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: Novembro

| 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 | 393.422,52 | 300.043,08 D | |
| Fevereiro | 59.474,32 | 11.107,41 | 48.366,91 | S | 98.187,96 | 349.864,13 | 251.676,17 D | |
| Marco | 44.179,17 | 16.906,51 | 27.272,66 | S | 91.790,84 | 316.194,35 | 224.403,51 D | |
| Abril | 39.153,44 | 9.780,01 | 29.373,43 | S | 108.639,42 | 303.669,50 | 195.030,08 D | |
| Maior | 39.093,03 | 5.307,91 | 33.785,12 | S | 108.035,77 | 269.280,73 | 161.244,96 D | |
| Junho | 39.186,23 | 4.376,64 | 34.809,59 | S | 105.680,07 | 232.115,44 | 126.435,37 D | |
| Julho | 39.087,06 | 53.834,15 | 14.747,09 | D | 37.696,68 | 178.879,14 | 141.182,46 D | |
| Agosto | 39.042,60 | 4.009,89 | 35.032,71 | S | 41.006,46 | 147.156,21 | 106.149,75 D | |
| Setembro | 39.040,72 | 3.781,57 | 35.259,15 | S | 46.027,25 | 116.917,85 | 70.890,60 D | |
| Outubro | 39.045,58 | 6.410,64 | 32.634,94 | S | 45.234,01 | 83.489,67 | 38.255,66 D | |
| Novembro | 26.025,79 | 37.549,88 | 11.524,09 | D | 36.658,92 | 86.438,67 | 49.779,75 D | |
| Dezembro | | | | | | | | |
| TOTAL | 429.517,14 | 519.446,97 | 89.929,83 | D | 36.658,92 | 86.438,67 | 49.779,75 D | |

Lindóia do Sul, 31/01/2019

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 | 300.043,08 | D |
| Fevereiro | 59.474,32 | 44.690,54 | 14.783,78 | S | 14.697,59 | 14.697,59 | S | 349.864,13 | D |
| Marco | 44.179,17 | 46.279,67 | 2.100,50 | D | 12.597,09 | 12.597,09 | S | 316.194,35 | D |
| Abril | 39.153,44 | 41.575,99 | 2.422,55 | D | 10.174,54 | 10.174,54 | S | 303.669,50 | D |
| Mai | 39.093,03 | 43.147,57 | 4.054,54 | D | 6.120,00 | 6.120,00 | S | 269.280,73 | D |
| Junho | 39.186,23 | 40.825,86 | 1.639,63 | D | 4.480,37 | 4.480,37 | S | 232.115,44 | D |
| Julho | 39.087,06 | 99.861,32 | 60.774,26 | D | 56.293,89 | 56.293,89 | D | 178.879,14 | D |
| Agosto | 39.042,60 | 38.376,20 | 666,40 | S | 55.627,49 | 55.627,49 | D | 147.156,21 | D |
| Setembro | 39.040,72 | 34.245,60 | 4.795,12 | S | 50.832,37 | 50.832,37 | D | 116.917,85 | D |
| Outubro | 39.045,58 | 15.923,23 | 23.122,35 | S | 27.710,02 | 27.710,02 | D | 83.489,67 | D |
| Novembro | 26.025,79 | 36.001,33 | 9.975,54 | D | 37.685,56 | 37.685,56 | D | 86.438,67 | D |
| Dezembro | | | | | | | | | |
| TOTAL | 429.517,14 | 467.202,70 | 37.685,56 | D | 37.685,56 | 37.685,56 | D | 86.438,67 | D |

Lindóia do Sul, 31/01/2019

LEANI KAPP SCHMITT
 PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

CAMILA SBARDELLA
 RESP. FINANCEIRO

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | O | | | 01/11 | 31.000,00 | 0,00 | 12.313,24 | 12.313,24 | 18.686,76 | 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 SALARIO E FÉRIAS, PARA EXERCICIO 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | O | | | 01/11 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 234 - BETO CARRERO WORLD |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE INGRESSOS PARQUE DE DIVERSÃO, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | O | | | 01/11 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 VIAGEM A BALNEARIO PICARRAS-SC. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, PARA AS CRIANÇAS QUE FORAM ATÉ O PARQUE DE DIVERSOES BETO CARRERO WORLD. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | O | | | 01/11 | 135,16 | 0,00 | 38,61 | 38,61 | 96,55 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3 - BANCO DO BRASIL |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS E MANUTENÇÃO DE CONTA, PARA EXERCICIO 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | O | | | 01/11 | 402,20 | 0,00 | 402,20 | 0,00 | 402,20 | | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 35 - MERCADO FAMA COLONIAL LTDA - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | O | | | | 33.867,36 | 0,00 | 15.084,05 | 14.661,85 | 19.185,51 | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 04/11 | 88,45 | 0,00 | 88,45 | 0,00 | 88,45 | | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 189 - HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTOLANDIA I |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | O | | | | 88,45 | 0,00 | 88,45 | 0,00 | 88,45 | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 05/11 | 367,94 | 0,00 | 367,94 | 0,00 | 367,94 | | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 235 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO TOTAL VEICULO UTILIZADO PELO CONSORCIO, NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Data | Valor Empenhado | Liquidado | Grupo | A pagar | Subitem | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Empenhado | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCEPE | | | | | | | | | | | | |
| 180 O | 05/11 | 192,90 | 0,00 | 0,00 | 192,90 | | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 113 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA HIGIENE DAS CRIANÇAS E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO. | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | 560,84 | 0,00 | 0,00 | 560,84 | | | | | | | |
| 181 O | 06/11 | 153,57 | 0,00 | 0,00 | 153,57 | | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 232 - ROBERTO TESSARO E CIA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA HIGIENE DAS CRIANÇAS E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO. | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | 153,57 | 0,00 | 0,00 | 153,57 | | | | | | | |
| 182 O | 08/11 | 318,65 | 0,00 | 0,00 | 318,65 | | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 161 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | 318,65 | 0,00 | 0,00 | 318,65 | | | | | | | |
| 183 O | 16/11 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 236 - LUCIANE APARECIDA MARTINI ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (BRITA, TINTA, ROLO PARA PINTURA, PINCEL) | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | 318,65 | 0,00 | 0,00 | 318,65 | | | | | | | |
| 184 O | 19/11 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 | | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 236 - LUCIANE APARECIDA MARTINI ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (CAL, CARRINHO DE MÃO, PÁ, TINTA) | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | | | | | | | |
| 185 O | 23/11 | 430,22 | 0,00 | 0,00 | 430,22 | | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 35 - MERCADO FAMA COLONIAL LTDA - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 | | | | | | | |
| Total do Dia: | | 430,22 | 0,00 | 0,00 | 430,22 | | | | | | | |

Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--------|------|--------|------|--------|------------------|-------|---|-----------------------|--|
| 186 O | 25/11 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 08.243.000- 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 189 - HORTIFRUITGRANJEIROS FRUTOLANDIA I |
|-------|-------|--------|------|--------|------|--------|------------------|-------|---|-----------------------|--|

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--------|------|--------|------|--------|------------------|-------|---|-----------------------|---------------------|
| 187 O | 30/11 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 08.243.000- 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 188 - BASE GAS LTDA |
|-------|-------|--------|------|--------|------|--------|------------------|-------|---|-----------------------|---------------------|

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 BOTTIJOES DE GAS PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTO, AOS ABRIGADOS.

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--------|------|--------|------|--------|------------------|-------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| 188 O | 30/11 | 506,82 | 0,00 | 506,82 | 0,00 | 506,82 | 08.243.000- 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 35 - MERCADO FAMA COLONIAL LTDA - ME |
|-------|-------|--------|------|--------|------|--------|------------------|-------|---|-----------------------|--------------------------------------|

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--------|------|--------|------|--------|------------------|-------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| 189 O | 30/11 | 556,77 | 0,00 | 556,77 | 0,00 | 556,77 | 08.243.000- 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 161 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS |
|-------|-------|--------|------|--------|------|--------|------------------|-------|---|-----------------------|--------------------------------------|

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| Total do Dia: | | 1.312,59 | 0,00 | 1.312,59 | 0,00 | 1.312,59 | | | | | |
| Total da Entidade: | | 37.557,68 | 0,00 | 18.774,37 | 14.681,85 | 22.875,83 | | | | | |
| Total do Período: | | 37.557,68 | 0,00 | 18.774,37 | 14.681,85 | 22.875,83 | | | | | |

Lindóia do Sul, 31/01/2019

LEANI KAPP SCHMITT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

CAMILA SBARDELLA
RESP. FINANCEIRO

Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------------------|------------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------------|-------------|-------|-------------------|---|--------------|----------|------------------------------|---|
| 397 | 22/10/18 | 21/11/2018 | 53,78 | 0,00 | 53,78 | 01/11/2018 | 0,00 | 53,78 | 0100 | 44936 | 3064 | 172 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 189 - HORTIFRUTIGRANJEI FRUTOLANDIA LEORATTO LTDA ME |
| 398 | | Total do Dia: | 53,78 | 0,00 | 53,78 | | 0,00 | 53,78 | 0100 | | 10/2018 | 5 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR |
| 399 | 01/11/18 | 01/11/2018 | 2.568,02 | 0,00 | 2.568,02 | 01/11/2018 | 2.568,02 | 0,00 | 0100 | 44936 | 10/2018 | 5 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR |
| 400 | 01/11/18 | 08/11/2018 | 5.635,08 | 0,00 | 5.635,08 | 01/11/2018 | 5.635,08 | 0,00 | 0100 | 44936 | 10/2018 | 5 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR |
| 401 | 01/11/18 | 08/11/2018 | 10.946,16 | 0,00 | 10.946,16 | 01/11/2018 | 10.946,16 | 0,00 | 0100 | 44936 | 10/2018 | 173 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR |
| 401 | | Total do Dia: | 19.149,26 | 0,00 | 19.149,26 | | 19.149,26 | 16.581,24 | 0100 | | 3010 | 161 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 189 - HORTIFRUTIGRANJEI FRUTOLANDIA LEORATTO LTDA ME |
| 402 | 01/11/18 | 07/11/2018 | 1.789,71 | 0,00 | 1.789,71 | 01/11/2018 | 1.789,71 | 0,00 | 0100 | 44936 | 10/2018 | 1 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS |
| 403 | 01/11/18 | 01/11/2018 | 14,75 | 0,00 | 14,75 | 01/11/2018 | 14,75 | 0,00 | 0100 | 44936 | 01/11/2018 | 3 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3 - BANCO DO BRASIL |
| 404 | 01/11/18 | 01/11/2018 | 109,36 | 0,00 | 109,36 | 01/11/2018 | 109,36 | 0,00 | 0100 | | 10/2018 | 173 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR |
| 405 | 01/11/18 | 08/11/2018 | 1.257,72 | 0,00 | 1.257,72 | 05/11/2018 | 1.257,72 | 0,00 | 0100 | 44936 | 10/2018 | 173 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR |
| 406 | | Total do Dia: | 3.171,54 | 0,00 | 3.171,54 | | 3.171,54 | 3.062,18 | 0100 | | 22613540 | 174 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 234 - BETO CARRERO WORLD |
| 407 | 02/11/18 | 05/11/2018 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 05/11/2018 | 330,00 | 0,00 | 0100 | 44936 | 10/2018 | 175 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 203 - CAMILA SBARDELLA |
| 407 | 02/11/18 | 30/11/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 05/11/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0100 | 44936 | 10/2018 | 10977, 11750, 184805, 2, 2915, 2955575, 258, 2769, 3, 324821, 324822, 33317, 33319, 474160, 51372, 5683, 599556, 7640, MPH74950L, QSOHQ9UO, RCJRHHJAT | | | | |
| 408 | | Total do Dia: | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 | | 2.330,00 | 2.330,00 | 0100 | | 06/11/2018 | 3 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3 - BANCO DO BRASIL |
| 409 | 06/11/18 | 06/11/2018 | 1,46 | 0,00 | 1,46 | 06/11/2018 | 1,46 | 0,00 | 0100 | 44936 | 06/11/2018 | 176 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3 - BANCO DO BRASIL |
| 410 | | Total do Dia: | 2,30 | 0,00 | 2,30 | | 2,30 | 2,30 | 0100 | | 14/11/2018 | 176 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3 - BANCO DO BRASIL |
| 410 | 14/11/18 | 14/11/2018 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 14/11/2018 | 1,15 | 0,00 | 0100 | 44936 | 14/11/2018 | 176 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3 - BANCO DO BRASIL |
| | | Total do Dia: | 1,15 | 0,00 | 1,15 | | 1,15 | 1,15 | 0100 | | 14/11/2018 | 176 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3 - BANCO DO BRASIL |

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 1
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Novembro

Ente Consorciado: 1 - Arabuta

Contrato: Rt 01-2018

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 119.999,99 | 105.546,68 | 105.546,68 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 32.695,66 | 29.734,48 | 27.967,05 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 20.375,33 | 20.375,33 | 20.375,33 |
| Total do Contratos: | | 173.070,98 | 155.656,49 | 153.889,06 |

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim

Contrato: Rt 01-2018

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 119.999,99 | 105.546,59 | 105.546,59 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 32.695,67 | 29.734,32 | 27.966,92 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 20.375,33 | 20.375,33 | 20.375,33 |
| Total do Contratos: | | 173.070,99 | 155.656,24 | 153.888,84 |

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 | 120.000,02 | 105.546,57 | 105.546,57 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 32.695,64 | 29.734,06 | 27.966,69 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 20.375,34 | 20.375,34 | 20.375,34 |
| Total do Contratos: | | 173.071,00 | 155.655,97 | 153.888,60 |

Total Geral: **519.212,97** **466.968,70** **461.666,50**

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 1
Exercício de 2018
Período: Novembro à Novembro

Ente Consorciado: 1 - Arabuta

Contrato: Rt 01-2018

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 10.333,33 | 9.313,63 | 9.313,63 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 2.183,30 | 2.686,58 | 2.252,26 |
| Total do Contratos: | | 12.516,63 | 12.000,21 | 11.565,89 |

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim

Contrato: Rt 01-2018

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 10.333,33 | 9.313,71 | 9.313,71 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 2.183,30 | 2.686,76 | 2.252,57 |
| Total do Contratos: | | 12.516,63 | 12.000,47 | 11.566,28 |

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 | 10.333,34 | 9.313,79 | 9.313,79 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 2.183,28 | 2.686,86 | 2.252,74 |
| Total do Contratos: | | 12.516,62 | 12.000,65 | 11.566,53 |

Total Geral: **37.549,88** **36.001,33** **34.698,70**