

CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

Balancete **Mensal**

Novembro **2019**

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2019

6 º bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2019	Bimestre Nov/Dez/2019	Total até Dez/2019
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	483,96	0,00	483,96
Receita de Serviços	32.000,00	17.516,15	1.659,72	19.175,87
Transferências Correntes	468.000,00	377.000,00	52.000,00	429.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	10.000,00	44,93	10.044,93
TOTAL DA RECEITA :	500.000,00	405.000,11	53.704,65	458.704,76
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	453.187,71	32.423,85	485.611,56
Total da Entidade:	500.000,00	453.187,71	32.423,85	485.611,56
TOTAL DA DESPESA :	500.000,00	453.187,71	32.423,85	485.611,56

Lindóia do Sul, 27/01/2020

GENIR LOLI	VANDERLEI PICININI	NEURA FRARE
PRESIDENTE	CONTADOR - CRC/SC 023.918	RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2019

Novembro

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	472.729,91	1.070.472,33	105.977,68	1.176.450,01	532.450,65
	0,00	1.030.772,91	85.956,36	1.116.729,27	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	532.049,03	37.125,83	569.174,86	0,00
	472.729,91	537.398,12	37.579,10	574.977,22	478.532,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	370.649,78	34.136,60	404.786,38	404.786,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	405.000,11	53.704,65	458.704,76	458.704,76
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,04	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.615.010,28	161.733,67	1.776.743,95	0,00
	0,04	2.655.010,28	161.733,67	2.816.743,95	1.040.000,04
CONTROLES DEVEDORES	1.189.170,28	1.702.929,06	140.634,88	1.843.563,94	3.028.503,18
	0,00	1.703,33	2.527,71	4.231,04	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	2.359.157,65	233.010,48	2.592.168,13	0,00
	1.189.170,28	4.060.383,38	371.117,65	4.431.501,03	3.028.503,18
Totais	1.661.900,23	8.690.268,13	712.619,14	9.402.887,27	5.005.740,25
	1.661.900,23	8.690.268,13	712.619,14	9.402.887,27	5.005.740,25

Lindóia do Sul, 27/01/2020

GENIR LOLI PRESIDENTE	VANDERLEI PICININI CONTADOR - CRC/SC 023.918	NEURA FRARE RESP. FINANCEIRO
--------------------------	---	---------------------------------

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				51.310,89			70.037,85
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5425-9 - Aplicação	51.310,89	34.875,28	16.148,32	70.037,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	69.808,04	69.808,04	0,00
Total da Entidade:				51.310,89	104.683,32	85.956,36	70.037,85
Totais:				51.310,89	104.683,32	85.956,36	70.037,85

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	53.704,65	ORÇAMENTÁRIAS	32.423,85
Receita de Serviços	1.659,72	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.423,85
Transferências Correntes	52.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
Outras Receitas Correntes	44,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.423,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.530,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.084,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.148,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.007,04
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.951,56	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.958,67
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.430,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.118,79
SALDOS ANTERIORES	51.310,89	SALDOS ATUAIS	70.037,85
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	51.310,89	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	70.037,85
TOTAL	177.546,20	TOTAL	177.546,20

Lindóia do Sul, 27/01/2020

GENIR LOLI
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

NEURA FRARE
RESP. FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	53.704,65	ORÇAMENTÁRIAS	35.430,96
Receita de Serviços	1.659,72	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.430,96
Transferências Correntes	52.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.354,10
Outras Receitas Correntes	44,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.076,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.579,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.125,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.148,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.007,04
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.430,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.118,79
SALDOS ANTERIORES	51.310,89	SALDOS ATUAIS	70.037,85
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	51.310,89	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	70.037,85
TOTAL	142.594,64	TOTAL	142.594,64

Lindóia do Sul, 27/01/2020

GENIR LOLI
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

NEURA FRARE
RESP. FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	53.704,65	ORÇAMENTÁRIAS	35.118,79
Receita de Serviços	1.659,72	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.118,79
Transferências Correntes	52.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.354,10
Outras Receitas Correntes	44,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.764,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.148,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.007,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.148,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.007,04
SALDOS ANTERIORES	51.310,89	SALDOS ATUAIS	70.037,85
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	51.310,89	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	70.037,85
TOTAL	107.163,68	TOTAL	107.163,68

Lindóia do Sul, 27/01/2020

GENIR LOLI
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

NEURA FRARE
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Novembro

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR 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	53.704,65	458.704,76
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	483,96
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	483,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	483,96
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	483,96
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 0,00	483,96
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.659,72	19.175,87
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.659,72	19.175,87
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.659,72	19.175,87
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	1.659,72	19.175,87
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.659,72	19.175,87
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços Alimentação Abridados	0000 1.659,72	19.175,87
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	52.000,00	429.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	52.000,00	429.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	52.000,00	429.000,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	52.000,00	429.000,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	52.000,00	429.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	52.000,00	429.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Arabutã	0000 13.000,00	143.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Lindoia do Sul	0000 13.000,00	143.000,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Ipumirin	0000 26.000,00	143.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44,93	10.044,93
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	44,93	10.044,93
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	44,93	10.044,93
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	44,93	10.044,93
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0000 44,93	10.044,93
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		53.704,65	458.704,76

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

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE		500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	32.423,85	485.611,56	54.388,44
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	32.423,85	485.611,56	54.388,44
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	32.423,85	485.611,56	54.388,44
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	32.423,85	485.611,56	54.388,44
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	32.423,85	485.611,56	54.388,44
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	32.423,85	485.611,56	54.388,44
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	40.000,00	0,00	400.000,00	25.000,00	400.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	7.423,85	82.451,56	37.548,44
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.160,00	16.840,00
Total por Entidade :			500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	32.423,85	485.611,56	54.388,44
Total Geral :			500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	32.423,85	485.611,56	54.388,44

Lindóia do Sul, 27/01/2020

GENIR LOLI	VANDERLEI PICININI	NEURA FRARE
PRESIDENTE	CONTADOR - CRC/SC 023.918	RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE		500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	35.430,96	413.586,93	126.413,07
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	35.430,96	413.586,93	126.413,07
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	35.430,96	413.586,93	126.413,07
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	35.430,96	413.586,93	126.413,07
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	35.430,96	413.586,93	126.413,07
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	35.430,96	413.586,93	126.413,07
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	40.000,00	0,00	400.000,00	27.354,10	332.246,01	67.753,99
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.076,86	78.180,92	41.819,08
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.160,00	16.840,00
Total por Entidade :			500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	35.430,96	413.586,93	126.413,07
Total Geral :			500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	35.430,96	413.586,93	126.413,07

Lindóia do Sul, 27/01/2020

GENIR LOLI	VANDERLEI PICININI	NEURA FRARE
PRESIDENTE	CONTADOR - CRC/SC 023.918	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	CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE		500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	35.118,79	410.018,62	129.981,38
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	35.118,79	410.018,62	129.981,38
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	35.118,79	410.018,62	129.981,38
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	35.118,79	410.018,62	129.981,38
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	35.118,79	410.018,62	129.981,38
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	35.118,79	410.018,62	129.981,38
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	40.000,00	0,00	400.000,00	27.354,10	332.246,01	67.753,99
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	7.764,69	74.612,61	45.387,39
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.160,00	16.840,00
Total por Entidade :			500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	35.118,79	410.018,62	129.981,38
Total Geral :			500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	35.118,79	410.018,62	129.981,38

Lindóia do Sul, 27/01/2020

GENIR LOLI	VANDERLEI PICININI	NEURA FRARE
PRESIDENTE	CONTADOR - CRC/SC 023.918	RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Novembro

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
NEURA FRARE GRANDI	1.000,00	178	Pela Transf. de Recursos Financeiros	29/11/2019	
Total:	1.000,00				

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR 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	23.029,45	358.818,15	335.788,70	D	335.788,70 D	11.141,53	331.617,16	320.475,63 D
Fevereiro	65.011,78	5.478,79	59.532,99	S	276.255,71 D	46.946,97	307.889,61	260.942,64 D
Marco	30.871,54	1.130,84	29.740,70	S	246.515,01 D	43.812,44	275.014,38	231.201,94 D
Abril	39.067,17	3.665,90	35.401,27	S	211.113,74 D	49.325,72	245.126,39	195.800,67 D
Maiο	52.049,56	7.351,56	44.698,00	S	166.415,74 D	59.122,82	210.225,49	151.102,67 D
Junho	26.047,82	7.125,67	18.922,15	S	147.493,59 D	43.254,04	175.434,56	132.180,52 D
Julho	52.080,20	6.573,44	45.506,76	S	101.986,83 D	52.346,02	139.019,78	86.673,76 D
Agosto	46.772,56	7.260,95	39.511,61	S	62.475,22 D	49.895,63	97.057,78	47.162,15 D
Setembro	30.036,36	3.713,85	26.322,51	S	36.152,71 D	48.585,66	69.425,30	20.839,64 D
Outubro	40.033,67	52.068,56	12.034,89	D	48.187,60 D	51.310,89	84.185,42	32.874,53 D
Novembro	53.704,65	32.423,85	21.280,80	S	26.906,80 D	70.037,85	81.631,58	11.593,73 D
Dezembro								
TOTAL	458.704,76	485.611,56	26.906,80	D	26.906,80 D	70.037,85	81.631,58	11.593,73 D

Lindóia do Sul, 27/01/2020

GENIR LOLI

PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI

CONTADOR - CRC/SC 023.918

NEURA FRARE

RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR 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	23.029,45	57.769,03	34.739,58	D	34.739,58 D	11.141,53	331.617,16	320.475,63 D
Fevereiro	65.011,78	29.984,34	35.027,44	S	287,86 S	46.946,97	307.889,61	260.942,64 D
Marco	30.871,54	31.667,60	796,06	D	508,20 D	43.812,44	275.014,38	231.201,94 D
Abril	39.067,17	56.036,51	16.969,34	D	17.477,54 D	49.325,72	245.126,39	195.800,67 D
Maio	52.049,56	18.350,96	33.698,60	S	16.221,06 S	59.122,82	210.225,49	151.102,67 D
Junho	26.047,82	46.535,68	20.487,86	D	4.266,80 D	43.254,04	175.434,56	132.180,52 D
Julho	52.080,20	40.722,74	11.357,46	S	7.090,66 S	52.346,02	139.019,78	86.673,76 D
Agosto	46.772,56	47.068,81	296,25	D	6.794,41 S	49.895,63	97.057,78	47.162,15 D
Setembro	30.036,36	13.654,82	16.381,54	S	23.175,95 S	48.585,66	69.425,30	20.839,64 D
Outubro	40.033,67	36.365,48	3.668,19	S	26.844,14 S	51.310,89	84.185,42	32.874,53 D
Novembro	53.704,65	35.430,96	18.273,69	S	45.117,83 S	70.037,85	81.631,58	11.593,73 D
Dezembro								
TOTAL	458.704,76	413.586,93	45.117,83	S	45.117,83 S	70.037,85	81.631,58	11.593,73 D

Lindóia do Sul, 27/01/2020

GENIR LOLI

PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI

CONTADOR - CRC/SC 023.918

NEURA FRARE

RESP. FINANCEIRO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
158	O			05/11	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	253 - MEGA MANIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE COMPRA DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. (CASACO, CUECAS, CALÇA MASCULINA)																
159	O			05/11	50,48	0,00	50,48	50,48	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - FRARE & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.																
160	O			05/11	528,58	0,00	528,58	528,58	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - FRARE & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCOTRAM NA CASA LAR.																
Total do Dia:					1.159,06	0,00	1.159,06	579,06	580,00							
161	O			08/11	44,85	0,00	44,85	0,00	44,85	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.																
162	O			08/11	168,68	0,00	168,68	0,00	168,68	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - MERCADO FAMA COLONIAL LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.																
163	O			08/11	266,13	0,00	266,13	0,00	266,13	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - MERCADO FAMA COLONIAL LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCOTRAM NA CASA LAR.																
164	O			08/11	125,82	0,00	125,82	0,00	125,82	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCOTRAM NA CASA LAR.																
Total do Dia:					605,48	0,00	605,48	0,00	605,48							

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																
165	O			14/11	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	188 - BASE GAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE 3 BOTIJÕES DE GAS, UTILIZADOS NO PREPARO DE ALIMENTO DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.																
166	O			14/11	192,04	0,00	192,04	192,04	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - AUTO POSTO ANTENA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS ABRIGADAS NA CASA LAR.																
167	O			14/11	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAME ADMISSIONAL DE SERVIDOR MARISA NICOLAO.																
168	O			14/11	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAME DEMISSINAL DA SERVIDORA ANDRIANE ONGARATTO																
169	O			Total do Dia:	582,04	0,00	582,04	342,04	240,00							
				19/11	381,09	0,00	381,09	0,00	381,09	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	231 - DE MARCO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TROCADAS EM REVISÃO. (ANEL VEDAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO)																
170	O			19/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	231 - DE MARCO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA SOBRE MANUTENÇÃO DE VEICULO.																
171	O			Total do Dia:	531,09	0,00	531,09	0,00	531,09							
				22/11	100,32	0,00	100,32	0,00	100,32	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCOTRAM NA CASA LAR.																
Total do Dia: 100,32 0,00 100,32 0,00 100,32																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
172	O			25/11	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - AUTO POSTO ANTENA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS ABRIGADAS NA CASA LAR.																
173	O			25/11	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - POLETO MÓVEIS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (Brita, tinta, cimento, fechaduras)																
174	O			Total do Dia:	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00							
174	O			26/11	169,10	0,00	169,10	0,00	169,10		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	255 - GABRIELA KADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. (COLA, ENVELOPE, PAPEL A4, CANETAS)																
175	O			26/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	250 - ADELIO SWAROWSKY
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM ECESSO FEITO EM CONCRETO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.																
176	O			Total do Dia:	319,10	0,00	319,10	150,00	169,10							
176	O			27/11	389,50	0,00	389,50	194,75	194,75	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	246 - FELIPE MENECHINI ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA SEREM PLANTADAS NAS DEPENDENCIAS DA CASA.																
177	O			Total do Dia:	389,50	0,00	389,50	194,75	194,75							
177	O			29/11	1.860,06	0,00	1.025,06	1.025,06	835,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCICIO 2019.																
178	O			29/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	239 - NEURA FRARE GRANDI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PESQUENAS DESPESAS JUNTO AO CONSORCIO.																

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																
179	E			29/11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		08.243.000	0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR PELA DESPESA EMPENHADA
180	O			29/11	2.220,93	0,00	0,00	0,00	2.220,93		08.243.000	0000	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 2019.
181	O			29/11	306,98	0,00	306,98	0,00	306,98		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2019.
182	O			29/11	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PELA DESPESA EMPENHADA PIS SOBRE FATURAMENTO DO CONSORCIO, PARA EXERCICIO 2019.
183	O			29/11	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	240 - MILTON ONGARATTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA, PARA EXERCICIO 2019.
Total do Dia:					30.814,97	0,00	2.332,04	2.025,06	28.789,91							
Total da Entidade:					34.951,56	0,00	6.468,63	3.740,91	31.210,65							
Total do Período:					34.951,56	0,00	6.468,63	3.740,91	31.210,65							

Lindóia do Sul, 27/01/2020

GENIR LOLI
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

NEURA FRARE
RESP. FINANCEIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																				
361			03/10/19	03/11/2019	229,10	0,00	229,10	04/11/2019	0,00	229,10	0000	44936		45727	134	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	71 - BIFFI & BIFFI LTDA - MIME
			Total do Dia:		229,10	0,00	229,10		0,00	229,10										
362			05/11/19	07/11/2019	1.729,40	0,00	1.729,40	06/11/2019	0,00	1.729,40	0000	44936		10/2019	1	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
			Total do Dia:		1.729,40	0,00	1.729,40		0,00	1.729,40										
363			01/11/19	01/11/2019	2.024,55	0,00	2.024,55	01/11/2019	2.024,55	0,00	0000			10/2019	5	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
364			01/11/19	07/11/2019	12.763,67	0,00	12.763,67	06/11/2019	0,00	12.763,67	0000	44936		10/2019	5	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
365			01/11/19	07/11/2019	5.797,45	0,00	5.797,45	06/11/2019	0,00	5.797,45	0000	44936		10/2019	149	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
			Total do Dia:		20.585,67	0,00	20.585,67		2.024,55	18.561,12										
366			05/11/19	20/11/2019	1.102,66	0,00	1.102,66	07/11/2019	0,00	1.102,66	0000	44936		10/2019	2	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
367			05/11/19	20/11/2019	1.722,92	0,00	1.722,92	07/11/2019	0,00	1.722,92	0000	44936		10/2019	150	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
368			05/11/19	25/11/2019	390,00	0,00	390,00	07/11/2019	0,00	390,00	0000	44936		10/2019	4	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
			Total do Dia:		3.215,58	0,00	3.215,58		0,00	3.215,58										
369			16/09/19	07/11/2019	445,00	0,00	445,00	07/11/2019	0,00	445,00	0000	44936		228531	73	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Total do Dia:		445,00	0,00	445,00		0,00	445,00										
370			09/10/19	10/11/2019	216,66	0,00	216,66	11/11/2019	0,00	216,66	0000	44936		131	127	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA NO TRABA
			Total do Dia:		216,66	0,00	216,66		0,00	216,66										
371			22/10/19	10/11/2019	368,52	0,00	368,52	11/11/2019	0,00	368,52	0000	44936		10/2019	21	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
372			22/10/19	10/11/2019	8,59	0,00	8,59	11/11/2019	0,00	8,59	0000	44936		10/2019	151	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
			Total do Dia:		377,11	0,00	377,11		0,00	377,11										
373			04/11/19	11/11/2019	109,00	0,00	109,00	11/11/2019	0,00	109,00	0000	44936		10/2019	131	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	43 - CLAUDINO ARTUR ZAMPRO

Betha Sistemas

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2019

Página: 2/3

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																				
379			15/10/19	29/11/2019	735,00	0,00	735,00	29/11/2019	0,00	735,00	0000	44936		230612		73 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Total do Dia:		735,00	0,00	735,00		0,00	735,00										
380			08/10/19	04/11/2019	143,62	0,00	143,62	04/11/2019	0,00	143,62	0000	44936		239861		152 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA
381			08/10/19	14/11/2019	80,62	0,00	80,62	14/11/2019	0,00	80,62	0000	44936		240763		153 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA
			Total do Dia:		224,24	0,00	224,24		0,00	224,24										
382			15/10/19	14/11/2019	171,19	0,00	171,19	14/11/2019	0,00	171,19	0000	44936		274291		154 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - MERCADO FAMA COLONIAL LTDA - ME
			Total do Dia:		171,19	0,00	171,19		0,00	171,19										
383			25/10/19	25/11/2019	66,67	0,00	66,67	25/11/2019	0,00	66,67	0000	44936		241691		155 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA
384			25/10/19	24/11/2019	88,04	0,00	88,04	25/11/2019	0,00	88,04	0000	44936		274309		156 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - MERCADO FAMA COLONIAL LTDA - ME
			Total do Dia:		154,71	0,00	154,71		0,00	154,71										
385			30/10/19	06/11/2019	294,36	0,00	294,36	06/11/2019	0,00	294,36	0000	44936		0531165861		157 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
			Total do Dia:		294,36	0,00	294,36		0,00	294,36										
387			05/11/19	10/11/2019	50,48	0,00	50,48	11/11/2019	0,00	50,48	0000	44936		696		159 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - FRARE & CIA LTDA
388			05/11/19	10/11/2019	528,58	0,00	528,58	11/11/2019	0,00	528,58	0000	44936		697		160 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - FRARE & CIA LTDA
			Total do Dia:		579,06	0,00	579,06		0,00	579,06										
394			14/11/19	19/11/2019	192,04	0,00	192,04	19/11/2019	0,00	192,04	0000	44936		9619		166 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - AUTO POSTO ANTENA LTDA
395			14/11/19	20/11/2019	75,00	0,00	75,00	20/11/2019	0,00	75,00	0000	44936		169		167 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA NO TRABA
396			14/11/19	20/11/2019	75,00	0,00	75,00	20/11/2019	0,00	75,00	0000	44936		168		168 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA NO TRABA
			Total do Dia:		342,04	0,00	342,04		0,00	342,04										
400			25/11/19	26/11/2019	217,00	0,00	217,00	26/11/2019	0,00	217,00	0000	44936		9654		172 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - AUTO POSTO ANTENA LTDA
401			25/11/19	25/12/2019	233,00	0,00	233,00	27/11/2019	0,00	233,00	0000	44936		1982		173 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - POLETO MÓVEIS LTDA
			Total do Dia:		450,00	0,00	450,00		0,00	450,00										
403			26/11/19	26/12/2019	150,00	0,00	150,00	27/11/2019	0,00	150,00	0000	44936		3		175 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	250 - ADELIO SWAROWSKY
			Total do Dia:		150,00	0,00	150,00		0,00	150,00										
405			27/11/19	29/11/2019	194,75	0,00	194,75	29/11/2019	0,00	194,75	0000	44936		6607		176 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	246 - FELIPE MENECHINI ME
			Total do Dia:		194,75	0,00	194,75		0,00	194,75										
406			29/11/19	05/12/2019	174,94	0,00	174,94	29/11/2019	0,00	174,94	0000	44936		56041		73 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
407			29/11/19	05/12/2019	1.025,06	0,00	1.025,06	29/11/2019	0,00	1.025,06	0000	44936		56041		177 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Total do Dia:		1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																				
408			06/11/19	06/11/2019	1,20	0,00	1,20	06/11/2019	0,00	1,20	0000	44936		06112019	119 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					1,20	0,00	1,20		0,00	1,20										
409			11/11/19	11/11/2019	10,45	0,00	10,45	11/11/2019	0,00	10,45	0000	44936		11112019	119 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					10,45	0,00	10,45		0,00	10,45										
410			13/11/19	13/11/2019	1,20	0,00	1,20	13/11/2019	0,00	1,20	0000	44936		13112019	119 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					1,20	0,00	1,20		0,00	1,20										
411			14/11/19	14/11/2019	1,20	0,00	1,20	14/11/2019	0,00	1,20	0000	44936		14112019	119 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					1,20	0,00	1,20		0,00	1,20										
412			25/11/19	25/11/2019	39,00	0,00	39,00	25/11/2019	0,00	39,00	0000	44936		25112019	119 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					39,00	0,00	39,00		0,00	39,00										
413			27/11/19	27/11/2019	11,65	0,00	11,65	27/11/2019	0,00	11,65	0000	44936		27112019	119 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					11,65	0,00	11,65		0,00	11,65										
414			29/11/19	05/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	29/11/2019	0,00	1.000,00	0000	44936	850166	12/2019	178 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	239 - NEURA FRARE GRANDI
415			29/11/19	29/11/2019	6,00	0,00	6,00	29/11/2019	0,00	6,00	0000	44936		29112019	119 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					1.006,00	0,00	1.006,00		0,00	1.006,00										
Total da Entidade:					35.118,79	0,00	35.118,79		2.148,14	32.970,65										
Total do Período:					35.118,79	0,00	35.118,79		2.148,14	32.970,65										

Lindóia do Sul, 27/01/2020

GENIR LOLI	VANDERLEI PICININI	NEURA FRARE
PRESIDENTE	CONTADOR - CRC/SC 023.918	RESP. FINANCEIRO

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: Rateio_01/2019		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	133.320,00	110.737,57	110.737,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	27.147,85	25.724,52	24.535,19
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.053,23	1.053,23	1.053,23
Total do Contratos:		161.521,08	137.515,32	136.325,98

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio_01/2019		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	133.320,00	110.737,56	110.737,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	27.147,84	25.724,39	24.535,06
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.053,23	1.053,23	1.053,23
Total do Contratos:		161.521,07	137.515,18	136.325,85

Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio_01/2019		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	133.360,00	110.770,88	110.770,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	27.155,87	25.732,01	24.542,36
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.053,54	1.053,54	1.053,54
Total do Contratos:		161.569,41	137.556,43	136.366,79
Total Geral:		484.611,56	412.586,93	409.018,62

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: Rateio_01/2019		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.332,50	9.117,13	9.117,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.474,41	2.692,05	2.588,02
Total do Contratos:		10.806,91	11.809,18	11.705,14

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio_01/2019		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.332,50	9.117,12	9.117,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.474,40	2.692,03	2.587,97
Total do Contratos:		10.806,90	11.809,15	11.705,09

Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio_01/2019		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.335,00	9.119,85	9.119,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.475,04	2.692,78	2.588,70
Total do Contratos:		10.810,04	11.812,63	11.708,56
Total Geral:		32.423,85	35.430,96	35.118,79