

CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

Balancete **Mensal**

Dezembro **2020**

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2020	Bimestre Nov/Dez/2020	Total até Dez/2020
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.000,00	152,65	13,49	166,14
Receita de Serviços	30.000,00	22.539,83	6.728,35	29.268,18
Transferências Correntes	468.000,00	390.000,00	78.000,00	468.000,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	45,72	0,00	45,72
TOTAL DA RECEITA :	500.000,00	412.738,20	84.741,84	497.480,04
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	418.838,22	61.680,41	480.518,63
Total da Entidade:	500.000,00	418.838,22	61.680,41	480.518,63
TOTAL DA DESPESA :	500.000,00	418.838,22	61.680,41	480.518,63

Lindóia do Sul, 12/02/2021

VOLNEI ANTONIO SCHIMDT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

VIRLENE LAPPE
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2020

Dezembro

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	503.204,81	1.234.411,55	171.613,54	1.406.025,09	539.996,96
	0,00	1.154.612,69	214.620,25	1.369.232,94	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	407.946,25	96.591,21	504.537,46	0,00
	475.260,81	415.996,01	90.844,10	506.840,11	477.563,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	379.994,30	82.996,24	462.990,54	462.990,54
	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	451.743,40	45.736,64	497.480,04	497.480,04
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,04	1.001.316,44	15.621,36	1.016.937,80	1.016.937,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.691.038,31	271.789,28	1.962.827,59	0,00
	0,04	2.692.354,75	287.410,64	2.979.765,39	1.016.937,84
CONTROLES DEVEDORES	3.129.780,23	2.171.995,20	224.116,94	2.396.112,14	5.514.706,88
	0,00	0,00	11.185,49	11.185,49	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	3.189.606,44	623.984,60	3.813.591,04	0,00
	1.406.715,01	5.361.601,64	836.916,05	6.198.517,69	3.791.641,66
Totais	3.632.985,08	10.076.308,49	1.486.713,17	11.563.021,66	7.534.632,22
	1.881.975,86	10.076.308,49	1.486.713,17	11.563.021,66	5.783.623,00

Lindóia do Sul, 12/02/2021

VOLNEI ANTONIO SCHIMDT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

VIRLENE LAPPE
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Dezembro

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				106.308,88			61.235,30
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5425-9 - Aplicação	106.308,88	38.372,37	83.445,95	61.235,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	129.174,30	129.174,30	0,00
Total da Entidade:				106.308,88	167.546,67	212.620,25	61.235,30
Totais:				106.308,88	167.546,67	212.620,25	61.235,30

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	45.736,64	ORÇAMENTÁRIAS	27.763,42
Receita Patrimonial	8,29	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.763,42
Receita de Serviços	6.728,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.285,17
Transferências Correntes	39.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.478,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	129.793,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	192.839,81
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.780,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.736,08
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.948,91	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96.248,60
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.063,11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90.855,13
SALDOS ANTERIORES	106.308,88	SALDOS ATUAIS	61.235,30
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	106.308,88	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	61.235,30
TOTAL	281.838,53	TOTAL	281.838,53

Lindóia do Sul, 12/02/2021

 VOLNEI ANTONIO SCHIMDT
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 VIRLENE LAPPE
 RESP. FINANCEIRO

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	45.736,64	497.480,04
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	45.736,64	497.480,04
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	8,29	166,14
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	8,29	166,14
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8,29	166,14
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8,29	166,14
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 8,29	166,14
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	6.728,35	29.268,18
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	6.728,35	29.268,18
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	6.728,35	29.268,18
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	6.728,35	29.268,18
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	6.728,35	29.268,18
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Abrigamento de Internos	0000 6.728,35	29.268,18
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	39.000,00	468.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	39.000,00	468.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	39.000,00	468.000,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	39.000,00	468.000,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	39.000,00	468.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	39.000,00	468.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Arabutã	0000 13.000,00	156.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Ipumirim	0000 13.000,00	156.000,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0000 13.000,00	156.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	45,72
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	45,72
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	45,72
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	45,72
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0000 0,00	45,72
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	45.736,64	497.480,04

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	15.621,36	0,00	515.621,36	27.763,42	480.518,63	35.102,73
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	15.621,36	0,00	515.621,36	27.763,42	480.518,63	35.102,73
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	15.621,36	0,00	515.621,36	27.763,42	480.518,63	35.102,73
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	15.621,36	0,00	515.621,36	27.763,42	480.518,63	35.102,73
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	15.621,36	0,00	515.621,36	27.763,42	480.518,63	35.102,73
18.541.0001.2.001	Manutenção dasAtividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	15.621,36	0,00	515.621,36	27.763,42	480.518,63	35.102,73
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	15.621,36	0,00	375.621,36	21.285,17	371.285,17	4.336,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.478,25	95.473,46	24.526,54
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.760,00	6.240,00
		Total por Entidade :	500.000,00	15.621,36	0,00	515.621,36	27.763,42	480.518,63	35.102,73
		Total Geral :	500.000,00	15.621,36	0,00	515.621,36	27.763,42	480.518,63	35.102,73

Lindóia do Sul, 12/02/2021

 VOLNEI ANTONIO SCHIMDT
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 VIRLENE LAPPE
 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	15.621,36	0,00	515.621,36	85.063,11	479.912,53	35.708,83
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	15.621,36	0,00	515.621,36	85.063,11	479.912,53	35.708,83
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	15.621,36	0,00	515.621,36	85.063,11	479.912,53	35.708,83
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	15.621,36	0,00	515.621,36	85.063,11	479.912,53	35.708,83
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	15.621,36	0,00	515.621,36	85.063,11	479.912,53	35.708,83
18.541.0001.2.001	Manutenção dasAtividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	15.621,36	0,00	515.621,36	85.063,11	479.912,53	35.708,83
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	15.621,36	0,00	375.621,36	71.848,74	371.285,17	4.336,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	12.041,37	94.867,36	25.132,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.173,00	13.760,00	6.240,00
		Total por Entidade :	500.000,00	15.621,36	0,00	515.621,36	85.063,11	479.912,53	35.708,83
		Total Geral :	500.000,00	15.621,36	0,00	515.621,36	85.063,11	479.912,53	35.708,83

Lindóia do Sul, 12/02/2021

 VOLNEI ANTONIO SCHIMDT
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 VIRLENE LAPPE
 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	15.621,36	0,00	515.621,36	90.855,13	479.912,53	35.708,83
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	15.621,36	0,00	515.621,36	90.855,13	479.912,53	35.708,83
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	15.621,36	0,00	515.621,36	90.855,13	479.912,53	35.708,83
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	15.621,36	0,00	515.621,36	90.855,13	479.912,53	35.708,83
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	15.621,36	0,00	515.621,36	90.855,13	479.912,53	35.708,83
18.541.0001.2.001	Manutenção dasAtividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	15.621,36	0,00	515.621,36	90.855,13	479.912,53	35.708,83
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	15.621,36	0,00	375.621,36	71.848,74	371.285,17	4.336,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.943,39	94.867,36	25.132,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.063,00	13.760,00	6.240,00
		Total por Entidade :	500.000,00	15.621,36	0,00	515.621,36	90.855,13	479.912,53	35.708,83
		Total Geral :	500.000,00	15.621,36	0,00	515.621,36	90.855,13	479.912,53	35.708,83

Lindóia do Sul, 12/02/2021

 VOLNEI ANTONIO SCHIMDT
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 VIRLENE LAPPE
 RESP. FINANCEIRO

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
VIRLENE LAPPE	1.000,00	189	Pela Transf. de Recursos Financeiros	28/12/2020	31/12/2020
VIRLENE LAPPE	1.000,00	191	Pela Transf. de Recursos Financeiros	30/12/2020	
Total:	2.000,00				

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	13.045,72	354.205,77	341.160,05	D	341.160,05	D	53.321,54	359.451,94	306.130,40	D
Fevereiro	39.008,62	6.647,30	32.361,32	S	308.798,73	D	53.704,31	327.473,39	273.769,08	D
Marco	43.595,40	5.713,57	37.881,83	S	270.916,90	D	61.990,72	297.877,97	235.887,25	D
Abril	53.503,35	2.683,30	50.820,05	S	220.096,85	D	75.726,12	260.793,32	185.067,20	D
Mai	53.924,31	1.869,09	52.055,22	S	168.041,63	D	98.104,88	231.116,86	133.011,98	D
Junho	40.678,57	12.210,12	28.468,45	S	139.573,18	D	97.375,38	201.918,91	104.543,53	D
Julho	41.018,03	5.850,84	35.167,19	S	104.405,99	D	95.659,72	165.036,06	69.376,34	D
Agosto	39.005,72	10.987,16	28.018,56	S	76.387,43	D	95.374,82	136.732,60	41.357,78	D
Setembro	33.431,73	8.708,51	24.723,22	S	51.664,21	D	89.006,44	105.641,00	16.634,56	D
Outubro	55.526,75	9.962,56	45.564,19	S	6.100,02	D	108.022,44	79.092,81	28.929,63	S
Novembro	39.005,20	33.916,99	5.088,21	S	1.011,81	D	106.308,88	72.291,04	34.017,84	S
Dezembro	45.736,64	27.763,42	17.973,22	S	16.961,41	S	61.235,30	9.244,24	51.991,06	S
TOTAL	497.480,04	480.518,63	16.961,41	S	16.961,41	S	61.235,30	9.244,24	51.991,06	S

Lindóia do Sul, 12/02/2021

VOLNEI ANTONIO SCHIMDT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

VIRLENE LAPPE
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
166	E			01/12	25.621,36	0,00	25.621,36	25.621,36	0,00	44936	18.541.000	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 2020.
167	O			01/12	5.721,19	54,00	5.667,19	5.667,19	0,00	44936	18.541.000	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 2020.
168	O			01/12	27,12	0,00	27,12	27,12	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - LIBERTY SEGUROS SA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO AOS SERVIDORES DO CONSORCIO CASA LAR PARA EXERCICIO 2020.
169	O			01/12	277,92	0,00	277,92	277,92	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	261 - SABISA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.
170	O			01/12	182,04	0,00	182,04	182,04	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	261 - SABISA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENA NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR, E PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS.
					Total do Dia:	31.829,63	54,00	31.775,63	31.775,63	0,00						
171	O			04/12	2.030,31	0,00	2.030,31	2.030,31	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - CENTER SUPERMERCADO LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.
					Total do Dia:	2.030,31	0,00	2.030,31	2.030,31	0,00						
172	O			07/12	217,93	0,00	217,93	217,93	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - CENTER SUPERMERCADO LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENA NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR, E PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS.

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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			07/12	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - Eletronica Wermeier Ltda ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET, UTILIZADA NA CASA LAR
					375,93	0,00	375,93	375,93	0,00							
174	O			09/12	59,39	0,00	59,39	59,39	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENA NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR, E PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS.
175	O			09/12	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	270 - ELETRONICA JOHANN LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO EM EQUIPAMENTO DE VIDEO MONITORAMENTO, USADO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.
176	O			09/12	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	270 - ELETRONICA JOHANN LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS EM EQUIPAMENTO DVR, UTILIZADO PARA VIDEO MONITORAMENTO DAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (FONTE, FIO, CFTV 30A)
					578,39	0,00	578,39	578,39	0,00							
177	O			11/12	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTA ADMISSINAL OU DEMISSINAL DE SERVIDORES DA CASA LAR.
					75,00	0,00	75,00	75,00	0,00							
178	O			16/12	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - TM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO NA AREA EXTERNA DA CASA LAR.(CAL PINTURA E FIXADOR PARA CAL)
179	O			16/12	128,75	0,00	128,75	128,75	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
180	O			16/12	116,40	0,00	116,40	116,40	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copédia - Cooperativa de Produção e Consum
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.																
181	O			16/12	47,16	0,00	47,16	47,16	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copédia - Cooperativa de Produção e Consum
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENA NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR, E PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS.																
Total do Dia:					319,31	0,00	319,31	319,31	0,00							
182	O			21/12	97,47	0,00	97,47	97,47	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - Famitec Instalações Eletricas Ltda-Me
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS A SEREM SUBSTITUIDOS NA CASA LAR. (LUMINARIA, LAMPADA E CABO PP)																
183	O			21/12	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - Famitec Instalações Eletricas Ltda-Me
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E LUMINARIAS, NAS DEPENDENCIAS DA INSTITUIÇÃO.																
184	O			21/12	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	179 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS E
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE CABO HDMI, PARA SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DA CASA LAR.																
Total do Dia:					158,47	0,00	158,47	158,47	0,00							
185	O			22/12	39,11	0,00	39,11	39,11	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copédia - Cooperativa de Produção e Consum
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENA NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR, E PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS.																
186	O			22/12	47,14	0,00	47,14	47,14	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copédia - Cooperativa de Produção e Consum
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.																
Total do Dia:					86,25	0,00	86,25	86,25	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
187	O			28/12	231,61	0,00	231,61	231,61	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - CENTER SUPERMERCADO LTDA ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENA NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR, E PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS.											
188	O			28/12	1.123,16	0,00	1.123,16	1.123,16	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - CENTER SUPERMERCADO LTDA ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.											
189	O			28/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	258 - VIRLENE LAPPE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DENTRO DA CASA LAR.											
					Total do Dia:	2.354,77	0,00	2.354,77	2.354,77	0,00						
190	O			30/12	104,71	0,00	104,71	104,71	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copédia - Cooperativa de Produção e Consum
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.											
191	O			30/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	258 - VIRLENE LAPPE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DENTRO DA CASA LAR.											
192	O			30/12	36,11	0,00	36,11	36,11	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TAXAS E TARTIFAS BANCARIAS, PARA EXERCICIO 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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

193	O			30/12	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - LIBERTY SEGUROS SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO AOS SERVIDORES DO CONSORCIO CASA LAR PARA EXERCICIO 2020.																

Total do Dia:	1.140,85	0,00	1.140,85	1.140,85	0,00											
Total da Entidade:	38.948,91	54,00	38.894,91	38.894,91	0,00											
Total do Período:	38.948,91	54,00	38.894,91	38.894,91	0,00											

Lindóia do Sul, 12/02/2021

 VOLNEI ANTONIO SCHIMDT
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 VIRLENE LAPPE
 RESP. FINANCEIRO

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Ordem	Processo	Nº 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																					
398			23/11/20	02/12/2020	970,00	0,00	970,00	02/12/2020	0,00	970,00	0000	44936		257963	149	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA	
					Total do Dia:	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00											
403			20/11/20	10/12/2020	461,02	0,00	461,02	10/12/2020	0,00	461,02	0000	44936		11/2020		7	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
					Total do Dia:	461,02	0,00	461,02	0,00	461,02											
404			26/11/20	26/12/2020	195,77	0,00	195,77	15/12/2020	0,00	195,77	0000	44936		44469	158	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA	
					Total do Dia:	195,77	0,00	195,77	0,00	195,77											
405			19/11/20	19/12/2020	930,90	0,00	930,90	18/12/2020	0,00	930,90	0000	44936		4803	161	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	54 - TECIDAO COM DE TECIDOS E CONFECAO - ALFANA	
406			19/11/20	14/12/2020	2.890,00	0,00	2.890,00	14/12/2020	0,00	2.890,00	0000	44936		15896	162	18.541.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	179 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS ESCRITORIO	
407			19/11/20	09/12/2020	179,00	0,00	179,00	09/12/2020	0,00	179,00	0000	44936		13102	163	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	231 - DE MARCO LTDA	
408			19/11/20	09/12/2020	39,33	0,00	39,33	09/12/2020	0,00	39,33	0000	44936		27690	164	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	231 - DE MARCO LTDA	
409			19/11/20	09/12/2020	126,00	0,00	126,00	09/12/2020	0,00	126,00	0000	44936		15874	165	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	179 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS ESCRITORIO	
					Total do Dia:	4.165,23	0,00	4.165,23	0,00	4.165,23											
410			02/12/20	02/12/2020	93,85	0,00	93,85	02/12/2020	93,85	0,00	0000			2019/2020	5	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
411			02/12/20	02/12/2020	1.123,18	0,00	1.123,18	02/12/2020	0,00	1.123,18	0000	44936		2019/2020	5	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
412			02/12/20	30/12/2020	20,00	0,00	20,00	02/12/2020	0,00	20,00	0000	44936		11/2020	26	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	240 - MILTON ONGARATTO	
413			02/12/20	30/12/2020	110,00	0,00	110,00	02/12/2020	0,00	110,00	0000	44936		11/2020	143	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	269 - ANA CAROLINA SPRICIGO	
					Total do Dia:	1.347,03	0,00	1.347,03	93,85	1.253,18											
414			01/12/20	01/12/2020	1.757,00	0,00	1.757,00	01/12/2020	1.757,00	0,00	0000			11/2020	5	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
415			01/12/20	07/12/2020	16.691,08	0,00	16.691,08	04/12/2020	0,00	16.691,08	0000	44936		11/2020	5	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
416			01/12/20	07/12/2020	1.698,37	0,00	1.698,37	07/12/2020	0,00	1.698,37	0000	44936		11/2020	154	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	
417			01/12/20	20/12/2020	4.937,14	0,00	4.937,14	18/12/2020	0,00	4.937,14	0000	44936		11/2020	157	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
418			01/12/20	24/12/2020	390,00	0,00	390,00	24/12/2020	0,00	390,00	0000	44936		11/2020	4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
419			01/12/20	15/12/2020	216,66	0,00	216,66	15/12/2020	0,00	216,66	0000	44936		4/6	128	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA NO TRABA	
420			01/12/20	15/12/2020	389,40	0,00	389,40	15/12/2020	0,00	389,40	0000	44936		96171231	151	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
					Total do Dia:	26.079,65	0,00	26.079,65	1.757,00	24.322,65											
421			10/12/20	10/12/2020	1.611,85	0,00	1.611,85	10/12/2020	1.611,85	0,00	0000			13/2020	5	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Ordem	Processo	Nº 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																				
460			21/12/20	29/12/2020	97,47	0,00	97,47	29/12/2020	0,00	97,47	0000	44936		1852	182	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - Famitec Instalações Eletricas Ltda-Me
461			21/12/20	29/12/2020	35,00	0,00	35,00	29/12/2020	0,00	35,00	0000	44936		1101	183	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - Famitec Instalações Eletricas Ltda-Me
462			21/12/20	20/01/2021	26,00	0,00	26,00	30/12/2020	0,00	26,00	0000	44936		16070	184	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	179 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS ESCRITORIO
Total do Dia:					158,47	0,00	158,47		0,00	158,47										
463			22/12/20	30/12/2020	39,11	0,00	39,11	30/12/2020	0,00	39,11	0000	44936		352141	185	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
464			22/12/20	30/12/2020	47,14	0,00	47,14	30/12/2020	0,00	47,14	0000	44936		352142	186	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
Total do Dia:					86,25	0,00	86,25		0,00	86,25										
465			28/12/20	31/12/2020	231,61	0,00	231,61	29/12/2020	0,00	231,61	0000	44936		622	187	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - CENTER SUPERMERCADO LTDA ME
466			28/12/20	31/12/2020	1.123,16	0,00	1.123,16	29/12/2020	0,00	1.123,16	0000	44936		620	188	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - CENTER SUPERMERCADO LTDA ME
467			28/12/20	31/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	30/12/2020	0,00	1.000,00	0000	44936	850174	1, 12/2020, 2127, 21480, 26, 335, 3391, 34435, 350905, 767	189	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	258 - VIRLENE LAPPE
Total do Dia:					2.354,77	0,00	2.354,77		0,00	2.354,77										
468			30/12/20	31/12/2020	104,71	0,00	104,71	30/12/2020	0,00	104,71	0000	44936		353092	190	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
469			30/12/20	31/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	30/12/2020	0,00	1.000,00	0000	44936	850175	01/2021	191	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	258 - VIRLENE LAPPE
Total do Dia:					1.104,71	0,00	1.104,71		0,00	1.104,71										
470			04/12/20	04/12/2020	3,60	0,00	3,60	04/12/2020	0,00	3,60	0000	44936		04122020	3	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					3,60	0,00	3,60		0,00	3,60										
471			09/12/20	09/12/2020	4,80	0,00	4,80	09/12/2020	0,00	4,80	0000	44936		09122020	3	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					4,80	0,00	4,80		0,00	4,80										
472			10/12/20	10/12/2020	11,65	0,00	11,65	10/12/2020	0,00	11,65	0000	44936		10122020	3	18.541.000	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										
473			14/12/20	14/12/2020	10,45	0,00	10,45	14/12/2020	0,00	10,45	0000	44936		14122020	3	18.541.000	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										
474			15/12/20	15/12/2020	1,20	0,00	1,20	15/12/2020	0,00	1,20	0000	44936		15122020	3	18.541.000	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										
475			18/12/20	18/12/2020	10,45	0,00	10,45	18/12/2020	0,00	10,45	0000	44936		18122020	3	18.541.000	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										
476			24/12/20	24/12/2020	4,80	0,00	4,80	24/12/2020	0,00	4,80	0000	44936		24122020	3	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					4,80	0,00	4,80		0,00	4,80										

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Ordem	Processo	Nº 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																				
477			29/12/20	29/12/2020	10,45	0,00	10,45	29/12/2020	0,00	10,45	0000	44936		29122020		3 18.541.000	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										
478			30/12/20	30/12/2020	11,69	0,00	11,69	30/12/2020	0,00	11,69	0000	44936		30122020		3 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
479			30/12/20	30/12/2020	32,51	0,00	32,51	30/12/2020	0,00	32,51	0000	44936		30122020	192	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
480			30/12/20	30/12/2020	0,03	0,00	0,03	30/12/2020	0,00	0,03	0000	44936		9326469124	193	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - LIBERTY SEGUROS SA
Total do Dia:					44,23	0,00	44,23		0,00	44,23										
481			31/12/20	31/12/2020	3,60	0,00	3,60	31/12/2020	0,00	3,60	0000	44936		31122020		192 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					3,60	0,00	3,60		0,00	3,60										
Total da Entidade:					90.855,13	0,00	90.855,13		5.780,99	85.074,14										
Total do Período:					90.855,13	0,00	90.855,13		5.780,99	85.074,14										

Lindóia do Sul, 12/02/2021

VOLNEI ANTONIO SCHIMDT
PRESIDENTEVANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918VIRLENE LAPPE
RESP. FINANCEIRO

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	123.761,73	123.761,73	123.761,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31.824,62	31.622,59	31.622,59
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.586,67	4.586,67	4.586,67
Total do Contratos:		160.173,02	159.970,99	159.971,09

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	123.761,71	123.761,71	123.761,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31.824,50	31.622,47	31.622,47
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.586,67	4.586,67	4.586,67
Total do Contratos:		160.172,88	159.970,85	159.970,81

Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	123.761,73	123.761,73	123.761,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31.824,34	31.622,30	31.622,30
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.586,66	4.586,66	4.586,66
Total do Contratos:		160.172,73	159.970,69	159.970,63

Total Geral:		480.518,63	479.912,53	479.912,53
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.095,07	23.949,50	23.949,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.159,55	4.013,66	4.981,02
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	390,97	1.354,30
Total do Contratos:		9.254,62	28.354,13	30.284,96

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.095,05	23.949,56	23.949,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.159,43	4.013,87	4.981,21
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	391,01	1.354,34
Total do Contratos:		9.254,48	28.354,44	30.285,11

Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.095,05	23.949,68	23.949,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.159,27	4.013,84	4.981,16
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	391,02	1.354,36
Total do Contratos:		9.254,32	28.354,54	30.285,06

Total Geral:		27.763,42	85.063,11	90.855,13
---------------------	--	------------------	------------------	------------------