

CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE
Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

Balancete **Mensal**

Abril **2018**

Linha Maria Günter
Interior
Lindóia do Sul / SC

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 02/2018	Bimestre Mar/Abr/2018	Total até Abr/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	312,02	294,11	606,13
Receita de Serviços	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	468.000,00	65.000,00	91.000,00	156.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	20.351,50	-7.961,50	12.390,00
TOTAL DA RECEITA :	500.000,00	85.663,52	83.332,61	168.996,13
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	377.489,77	23.503,52	400.993,29
Total da Entidade:	500.000,00	377.489,77	23.503,52	400.993,29
TOTAL DA DESPESA :	500.000,00	377.489,77	23.503,52	400.993,29

Lindóia do Sul, 07/06/2018

LEANI KAPP SCHMITT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
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	344.110,14	101.063,30	445.173,44	524.294,14
	0,00	304.747,00	82.109,72	386.856,72	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	110.716,61	23.018,76	133.735,37	0,00
	406.763,71	122.667,17	15.912,92	138.580,09	411.608,43
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	102.430,11	13.094,02	115.524,13	115.524,13
	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	137.804,19	39.153,44	176.957,63	168.996,13
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.212,15	1.021.456,63	0,00	1.021.456,63	1.024.668,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	764.608,71	82.313,94	846.922,65	0,00
	3.760,42	1.786.065,34	82.313,94	1.868.379,28	1.025.217,05
CONTROLES DEVEDORES	4.564.536,67	1.226.490,93	107.295,31	1.333.786,24	5.890.361,41
	0,00	7.961,50	0,00	7.961,50	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.158.081,22	155.668,26	1.313.749,48	0,00
	2.105.827,00	2.376.610,65	262.963,57	2.639.574,22	3.431.651,74
Totais	5.033.726,24	4.735.855,85	482.453,59	5.218.309,44	7.554.848,46
	2.516.351,13	4.735.855,85	482.453,59	5.218.309,44	5.037.473,35

Lindóia do Sul, 07/06/2018

LEANI KAPP SCHMITT
 PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
 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				91.790,84			108.639,42
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5425-9 - Aplicação	91.790,84	38.403,44	21.554,86	108.639,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	60.554,86	60.554,86	0,00
Total da Entidade:				91.790,84	98.958,30	82.109,72	108.639,42
Totais:				91.790,84	98.958,30	82.109,72	108.639,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	39.153,44	ORÇAMENTÁRIAS	6.597,01
Receita Patrimonial	153,44	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.597,01
Transferências Correntes	39.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.232,01
		INVESTIMENTOS	365,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.509,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.217,78
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	713,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.654,29
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.597,01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.199,02
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.199,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.364,47
SALDOS ANTERIORES	91.790,84	SALDOS ATUAIS	108.639,42
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	91.790,84	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	108.639,42
TOTAL	153.454,21	TOTAL	153.454,21

Lindóia do Sul, 07/06/2018

LEANI KAPP SCHMITT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Abril

Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	39.153,44	ORÇAMENTÁRIAS	15.199,02
Receita Patrimonial	153,44	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.199,02
Transferências Correntes	39.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.746,76
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.087,26
		INVESTIMENTOS	365,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.912,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.018,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	713,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.654,29
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.199,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.364,47
SALDOS ANTERIORES	91.790,84	SALDOS ATUAIS	108.639,42
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	91.790,84	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	108.639,42
TOTAL	146.857,20	TOTAL	146.857,20

Lindóia do Sul, 07/06/2018

LEANI KAPP SCHMITT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	39.153,44	ORÇAMENTÁRIAS	21.364,47
Receita Patrimonial	153,44	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.364,47
Transferências Correntes	39.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.010,08
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.354,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	713,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.654,29
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	713,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.654,29
SALDOS ANTERIORES	91.790,84	SALDOS ATUAIS	108.639,42
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	91.790,84	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	108.639,42
TOTAL	131.658,18	TOTAL	131.658,18

Lindóia do Sul, 07/06/2018

LEIANI KAPP SCHMITT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

Abril

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	39.153,44	168.996,13
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	39.153,44	168.996,13
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	153,44	606,13
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	153,44	606,13
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	153,44	606,13
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	153,44	606,13
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153,44	606,13
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0100 153,44	606,13
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	39.000,00	156.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	39.000,00	156.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	39.000,00	156.000,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	39.000,00	156.000,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	39.000,00	156.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	39.000,00	156.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Arabutã	0100 13.000,00	52.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Ipumirim	0100 13.000,00	52.000,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0100 13.000,00	52.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	12.390,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	12.390,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	12.390,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	12.390,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0100 0,00	12.390,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		39.153,44	168.996,13

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

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPLE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orcamentos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CONSORCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPLE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.597,01	400.993,29	99.006,71
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.597,01	400.993,29	99.006,71
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.597,01	400.993,29	99.006,71
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.597,01	400.993,29	99.006,71
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.597,01	400.993,29	99.006,71
18.541.001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.597,01	400.993,29	99.006,71
3.1.90.00.0000.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	329.000,00	31.000,00
3.3.90.00.0000.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.232,01	59.912,29	60.087,71
4.4.90.00.0000.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	365,00	12.081,00	7.919,00
Total por Entidade :			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.597,01	400.993,29	99.006,71
Total Geral :			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.597,01	400.993,29	99.006,71

Lindóia do Sul, 07/06/2018

LEANI KAPF SCHMITT
 PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
 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		Total	Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados		Anulados	No Período	
01	CONSORCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE		500.000,00	0,00	500.000,00	15.199,02	132.444,62	367.555,38
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	500.000,00	15.199,02	132.444,62	367.555,38
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	500.000,00	15.199,02	132.444,62	367.555,38
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	500.000,00	15.199,02	132.444,62	367.555,38
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		500.000,00	0,00	500.000,00	15.199,02	132.444,62	367.555,38
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		500.000,00	0,00	500.000,00	15.199,02	132.444,62	367.555,38
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	360.000,00	0,00	360.000,00	7.746,76	88.755,09	271.244,91
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	120.000,00	0,00	120.000,00	7.087,26	31.608,53	88.391,47
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	20.000,00	365,00	12.081,00	7.919,00
Total por Entidade :			500.000,00	0,00	500.000,00	15.199,02	132.444,62	367.555,38
Total Geral :			500.000,00	0,00	500.000,00	15.199,02	132.444,62	367.555,38

Lindóia do Sul, 07/06/2018

LEANI KAPP SCHMITT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
RESP. FINANCEIRO

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

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Paga		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CONSORCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	21.364,47	128.565,61	371.434,39
01.01.0	Consorcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	21.364,47	128.565,61	371.434,39
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	21.364,47	128.565,61	371.434,39
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	21.364,47	128.565,61	371.434,39
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	21.364,47	128.565,61	371.434,39
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	21.364,47	128.565,61	371.434,39
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	15.010,08	88.755,09	271.244,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.354,39	28.094,52	91.905,48
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.716,00	8.284,00
Total por Entidade :			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	21.364,47	128.565,61	371.434,39
Total Geral :			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	21.364,47	128.565,61	371.434,39

Lindóia do Sul, 07/06/2018

LEANI KAPP SCHMITT
 PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
 RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
ADRIANA TEBALDI	1.740,00	70	Pela Transf. de Recursos Financeiros	19/04/2018	
Total:	1.740,00				

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	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	6.597,01	32.556,43	S	108.639,42	300.486,50	191.847,08	D
Maió								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	168.996,13	400.993,29	231.997,16	D	108.639,42	300.486,50	191.847,08	D

Lindóia do Sul, 07/06/2018

LEANI KAPP SCHMITT
 PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
 RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPLE

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	D	300.043,08	D		
Fevereiro	59.474,32	44.690,54	14.783,78	S	14.697,59	S	349.864,13	251.676,17	D	
Marco	44.179,17	46.279,67	2.100,50	D	12.597,09	S	316.194,35	224.403,51	D	
Abril	39.153,44	15.199,02	23.954,42	S	36.551,51	S	300.486,50	191.847,08	D	
Mai										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	168.996,13	132.444,62	36.551,51	S	36.551,51	S	300.486,50	108.639,42	191.847,08	D

Lindóia do Sul, 07/06/2018

LEANI KAPP SCHMITT
 PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
 RESP. FINANCEIRO

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

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	
58	O			01/04	50,25	0,00	50,25	0,00	50,25	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - HORTIFRUTIGRANJEIRAS FRUTOLANDIA I		
Total do Dia:																	
					50,25	0,00	50,25	0,00	50,25								
59	O			02/04	133,13	0,00	133,13	0,00	133,13	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	216 - COMERCIAL DE PRODUTOS CHEIRO BOM		
Total do Dia:																	
					133,13	0,00	133,13	0,00	133,13								
60	O			04/04	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - AUTO PROGRESSO LTDA
Total do Dia:																	
					17,00	0,00	17,00	17,00	0,00								
61	O			04/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - AUTO PROGRESSO LTDA
Total do Dia:																	
					75,00	0,00	75,00	75,00	0,00								
62	O			05/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SANTA MARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA E		
Total do Dia:																	
					100,00	0,00	100,00	0,00	100,00								

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

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																
63	O			09/04	354,47	0,00	354,47	0,00	354,47	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	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:					354,47	0,00	354,47	0,00	354,47							
64	O			10/04	111,60	0,00	111,60	0,00	111,60	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	216 - COMERCIAL DE PRODUTOS CHEIRO BOM	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA HIGIENE DAS CRIANÇAS E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO.																
Total do Dia:					111,60	0,00	111,60	0,00	111,60							
65	O			11/04	300,94	0,00	300,94	0,00	300,94	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	216 - COMERCIAL DE PRODUTOS CHEIRO BOM	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																
Total do Dia:					300,94	0,00	300,94	0,00	300,94							
66	O			11/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	132 - SANTA MARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA E	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS EM ADMISSAO E DEMISSAO DE SERVIDORES DA CASA LAR.																
Total do Dia:					400,94	0,00	400,94	0,00	400,94							
67	O			12/04	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	18.541.000	0100	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00	202 - BS MOVEIS E ELETRO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEPTOR DIGITAL CENTURY, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.																
Total do Dia:					365,00	0,00	365,00	0,00	365,00							
68	O			12/04	1.512,62	0,00	1.512,62	0,00	1.512,62	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	35 - MERCADO FAMA COLONIAL LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIO: PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																
Total do Dia:					1.877,62	0,00	1.877,62	0,00	1.877,62							

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

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																	
69	O			17/04	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	18.541.000	2.001	2	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - ALEXANDRE FERREIRA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO CONSORCIO CASA LAR, TAIS COMO, MICROONDAS, FORNO ELETRICO, CONTROLE AR CONDICIONADO.																	
Total do Dia:																	
			19/04		1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - ADRIANA TEBALDI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, PARA AS SERVIDORAS ADRIANA TEBALDI E CHEILA PRESOTTO, PARTICIPAR II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR, DIAS 26 E 27 DE ABRIL EM FLORIANOPOLIS-SC.																	
70	O			19/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	180 - ESCOLA DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA TEBALDI, NO EVENTO, III SEMINARIO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR.																	
71	O			19/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	180 - ESCOLA DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CHEILA PRESOTTO, NO EVENTO, III SEMINARIO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR.																	
72	O			19/04	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - ILHA SANTA CATARINA TURISMO E HOTEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS ADRIANA TEBALDI E CHEILA PRESOTTO, EM FLORIANOPOLIS-SC.																	
73	O			19/04	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	18.541.000	2.001	2	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	228 - PEPPER BOX CHOPERIA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM JANTAR, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																	
Total do Dia:																	
			21/04		2.776,00	0,00	2.776,00	2.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	228 - PEPPER BOX CHOPERIA LTDA	

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

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 Divida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
50000000				21/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	18.541.000	0100	109 - GPS CONS	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	109 - GPS CONS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA PRESIDENTE DO CONSORCIO, NO ENVIO DE SEFIP E CONSULTA DE DOCUMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL.																

Total do Dia: 361,00 0,00 361,00 0,00 361,00

Total da Entidade: 6.597,01 0,00 6.597,01 2.868,00 3.729,01

Total do Período: 6.597,01 0,00 6.597,01 2.868,00 3.729,01

Lindóia o Sul, 07/06/2018

LEANI KPP SCHMITT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
RESP FINANCEIRO

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
133			19/04/18	18/04/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	18/04/2018	0,00	1.000,00	0100	44936		2017	5	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
			Total do Dia:			1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00										
134			19/04/18	19/04/2018	9,70	0,00	9,70	19/04/2018	0,00	9,70	0100	44936		19042018	3	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
143			19/04/18	25/04/2018	1.740,00	0,00	1.740,00	19/04/2018	0,00	1.740,00	0100	44936		15/2018	70	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - ADRIANA TEBALDI	
144			19/04/18	26/04/2018	350,00	0,00	350,00	26/04/2018	0,00	350,00	0100	44936		6278	71	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	180 - ESCOLA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	
145			19/04/18	26/04/2018	350,00	0,00	350,00	26/04/2018	0,00	350,00	0100	44936		15304	72	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	180 - ESCOLA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	
146			19/04/18	19/04/2018	336,00	0,00	336,00	19/04/2018	0,00	336,00	0100	44936		3331	73	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - ILHA SANTA CATARINA TURISMO E HOTEIS LTDA	
			Total do Dia:			2.785,70	0,00	2.785,70		0,00	2.785,70										
151			25/04/18	25/04/2018	10,85	0,00	10,85	25/04/2018	0,00	10,85	0100	44936		25042018	3	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
			Total do Dia:			10,85	0,00	10,85		0,00	10,85										
154			26/04/18	30/04/2018	750,00	0,00	750,00	27/04/2018	0,00	750,00	0100	44936		622	7	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ALTO URUGUAÍ CATARINENSE	
			Total do Dia:			750,00	0,00	750,00		0,00	750,00										
			Total da Entidade:			21.364,47	0,00	21.364,47		713,90	20.650,57										
			Total do Período:			21.364,47	0,00	21.364,47		713,90	20.650,57										

Lindóia do Sul, 07/06/2018

LEANI KAPP SCHMITT
PRESIDENTEVANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918RAFAEL NICOLLI
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 1
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Abril

Ente Consorciado: 1 - Arabutã

Contrato: Rt 01-2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109.666,66	29.585,10	29.585,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.970,76	10.536,34	9.365,01
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.027,00	4.027,00	3.905,33
Total do Contratos:		133.664,42	44.148,44	42.855,42

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim

Contrato: Rt 01-2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109.666,66	29.585,03	29.585,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.970,76	10.536,16	9.364,83
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.027,00	4.027,00	3.905,33
Total do Contratos:		133.664,42	44.148,19	42.855,19

Ente Consorciado: 3 - Lindóia do Sul

Contrato: Rt 01-2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109.666,68	29.584,96	29.584,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.970,77	10.536,03	9.364,68
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.027,00	4.027,00	3.905,34
Total do Contratos:		133.664,45	44.147,99	42.855,00

Total Geral:

400.993,29 132.444,62 128.565,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

Página: 1
Exercício de 2018
Período: Abril à Abril

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 1 - Arabutã		Contrato: Rt 01-2018		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.582,27	5.003,38
3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.077,34	2.362,44	2.118,18
4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	121,67	121,67	0,00
Total do Contratos:		2.199,01	5.066,38	7.121,56

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rt 01-2018		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.582,25	5.003,37
3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.077,34	2.362,42	2.118,13
4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	121,67	121,67	0,00
Total do Contratos:		2.199,01	5.066,34	7.121,50

Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul		Contrato: Rt 01-2018		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.582,24	5.003,33
3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.077,33	2.362,40	2.118,08
4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	121,66	121,66	0,00
Total do Contratos:		2.198,99	5.066,30	7.121,41

Total Geral:		6.597,01	15.199,02	21.364,47
---------------------	--	-----------------	------------------	------------------