

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

Balancete **Mensal**

Janeiro **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 Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2018	Bimestre Jan/Fev/2018	Total até Fev/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	189,20	189,20
Receita de Serviços	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	468.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
TOTAL DA RECEITA :	500.000,00	0,00	26.189,20	26.189,20
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consortio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	0,00	366.382,36	366.382,36
Total da Entidade:	500.000,00	0,00	366.382,36	366.382,36
TOTAL DA DESPESA :	500.000,00	0,00	366.382,36	366.382,36

Lindóia do Sul, 10/04/2018

LEANI KAPP SCHMITT
PRESIDENTEVANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918RAFAEL 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	0,00	52.242,15	52.242,15	492.113,67
	0,00	0,00	26.105,90	26.105,90	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	182,95	182,95	0,00
	406.763,71	0,00	1.245,31	1.245,31	407.826,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.115,31	1.115,31	1.115,31
	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	0,00	26.189,20	26.189,20	26.189,20
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.212,15	0,00	1.021.456,63	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	0,00	393.739,82	393.739,82	0,00
	3.760,42	0,00	1.415.196,45	1.415.196,45	1.025.217,05
CONTROLES DEVEDORES	4.564.536,67	0,00	918.624,51	918.624,51	5.483.161,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	395.887,14	395.887,14	0,00
	2.105.827,00	0,00	1.314.511,65	1.314.511,65	3.024.451,51
Totais	5.033.726,24	0,00	2.783.248,51	2.783.248,51	7.001.058,94
	2.516.351,13	0,00	2.783.248,51	2.783.248,51	4.483.683,83

Lindóia do Sul, 10/04/2018

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				67.243,19			93.379,44
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5425-9 - Aplicação	67.243,19	26.189,20	52,95	93.379,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	26.052,95	26.052,95	0,00
Total da Entidade:				67.243,19	52.242,15	26.105,90	93.379,44
Totais:				67.243,19	52.242,15	26.105,90	93.379,44

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

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	26.189,20	ORÇAMENTÁRIAS	366.382,36
Receita Patrimonial	189,20	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	366.382,36
Transferências Correntes	26.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.382,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	367.497,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.168,26
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	366.382,36	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.115,31
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.115,31	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52,95
SALDOS ANTERIORES	67.243,19	SALDOS ATUAIS	93.379,44
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	67.243,19	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	93.379,44
TOTAL	460.930,06	TOTAL	460.930,06

Lindóia do Sul, 10/04/2018

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 Liquidada

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	26.189,20	ORÇAMENTÁRIAS	1.115,31
Receita Patrimonial	189,20	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.115,31
Transferências Correntes	26.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.115,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.115,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52,95
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.115,31	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52,95
SALDOS ANTERIORES	67.243,19	SALDOS ATUAIS	93.379,44
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	67.243,19	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	93.379,44
TOTAL	94.547,70	TOTAL	94.547,70

Lindóia do Sul, 10/04/2018

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: Janeiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	26.189,20	ORÇAMENTÁRIAS	52,95
Receita Patrimonial	189,20	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52,95
Transferências Correntes	26.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52,95
SALDOS ANTERIORES	67.243,19	SALDOS ATUAIS	93.379,44
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	67.243,19	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	93.379,44
TOTAL	93.432,39	TOTAL	93.432,39

Lindóia do Sul, 10/04/2018

LEANI KAPP SCHMITT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

Janeiro

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	26.189,20	26.189,20
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	26.189,20	26.189,20
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	189,20	189,20
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	189,20	189,20
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	189,20	189,20
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	189,20	189,20
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	189,20	189,20
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0100 189,20	189,20
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	26.000,00	26.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	26.000,00	26.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	26.000,00	26.000,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	26.000,00	26.000,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	26.000,00	26.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	26.000,00	26.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Arabutã	0100 13.000,00	13.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Ipumirim	0100 13.000,00	13.000,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		26.189,20	26.189,20

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		Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados		Anulados	No Período	
01	CONSORCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE		500.000,00	0,00	500.000,00	366.382,36	366.382,36	133.617,64
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	500.000,00	366.382,36	366.382,36	133.617,64
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	500.000,00	366.382,36	366.382,36	133.617,64
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	500.000,00	366.382,36	366.382,36	133.617,64
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		500.000,00	0,00	500.000,00	366.382,36	366.382,36	133.617,64
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		500.000,00	0,00	500.000,00	366.382,36	366.382,36	133.617,64
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	360.000,00	0,00	360.000,00	329.000,00	329.000,00	31.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	120.000,00	0,00	120.000,00	37.382,36	37.382,36	82.617,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total por Entidade :			500.000,00	0,00	500.000,00	366.382,36	366.382,36	133.617,64
Total Geral :			500.000,00	0,00	500.000,00	366.382,36	366.382,36	133.617,64

Lindóia do Sul, 10/04/2018

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 Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Total	Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados		Anulado	No Período	
01	CONSORCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE		500.000,00	0,00	500.000,00	1.115,31	1.115,31	498.884,69
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	500.000,00	1.115,31	1.115,31	498.884,69
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	500.000,00	1.115,31	1.115,31	498.884,69
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	500.000,00	1.115,31	1.115,31	498.884,69
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		500.000,00	0,00	500.000,00	1.115,31	1.115,31	498.884,69
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		500.000,00	0,00	500.000,00	1.115,31	1.115,31	498.884,69
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	120.000,00	0,00	120.000,00	1.115,31	1.115,31	118.884,69
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total por Entidade :			500.000,00	0,00	500.000,00	1.115,31	1.115,31	498.884,69
Total Geral :			500.000,00	0,00	500.000,00	1.115,31	1.115,31	498.884,69

Lindóia do Sul, 10/04/2018

LEANI KAPP SCHMITT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
RESP. FINANCEIRO

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

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPLE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Total	Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados		Anulados	No Período	
01	CONSORCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPLE		500.000,00	0,00	500.000,00	52,95	52,95	499.947,05
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	500.000,00	52,95	52,95	499.947,05
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	500.000,00	52,95	52,95	499.947,05
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	500.000,00	52,95	52,95	499.947,05
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		500.000,00	0,00	500.000,00	52,95	52,95	499.947,05
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		500.000,00	0,00	500.000,00	52,95	52,95	499.947,05
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	120.000,00	0,00	120.000,00	52,95	52,95	119.947,05
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total por Entidade :			500.000,00	0,00	500.000,00	52,95	52,95	499.947,05
Total Geral :			500.000,00	0,00	500.000,00	52,95	52,95	499.947,05

Lindóia do Sul, 10/04/2018

LEANI KAPP SCHMITT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

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	366.382,36	340.193,16	D	340.193,16	D	93.379,44	393.422,52	300.043,08	D
Fevereiro										
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	26.189,20	366.382,36	340.193,16	D	340.193,16	D	93.379,44	393.422,52	300.043,08	D

Lindóia do Sul, 10/04/2018

LEANI KAPP SCHMITT
 PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
 RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASALAR PEQUENO PRINCIPE

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	1.115,31	25.073,89	S	93.379,44	393.422,52	300.043,08 D
Fevereiro							
Marco							
Abril							
Maior							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	26.189,20	1.115,31	25.073,89	S	93.379,44	393.422,52	300.043,08 D

Lindóia do Sul, 10/04/2018

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	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																	
1	E		02/01	02/01	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	18.541.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS, PARA EXERCÍCIO 2018.																	
2	E		02/01	02/01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	18.541.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE S		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2018.																	
3	E		02/01	02/01	800,00	0,00	52,95	52,95	747,05	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS E MANUTENÇÃO DE CONTA PARA EXERCÍCIO 2018.																	
4	E		02/01	02/01	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM PIS SOBRE FATURAMENTO DO CONSORCIO, PARA EXERCÍCIO 2018.																	
5	E		02/01	02/01	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	18.541.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIO E FERIAS, PARA EXERCÍCIO 2018.																	
6	E		02/01	02/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	18.541.000	0100	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, NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR, PARA EXERCÍCIO 2018.																	

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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCEPE																
7	E			02/01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		18.541.000	0100	2.001	2	3.390.00.00.00.00.00	2 - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ALTO URUGUAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, DPTO PESSOAL E FINANCEIRO, PARA EXERCICIO 2018.																
8	E			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		18.541.000	0100	2.001	2	3.390.00.00.00.00.00	71 - BIFFI LTDA - MIME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS E DOS SERVIDORES, PARA CURSOS, REUNIÕES EVENTOS DIVERSOS.																
9	E			02/01	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00		18.541.000	0100	2.001	2	3.390.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FLY TRANSPARENCIA PARA EXERCICIO 2018.																
10	O			02/01	198,60	0,00	198,60	0,00	198,60		18.541.000	0100	2.001	2	3.390.00.00.00.00.00	84 - IPULIDER LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																
11	E			02/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		18.541.000	0100	2.001	2	3.390.00.00.00.00.00	89 - LIBERTY SEGUROS SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM SEGURO DE VIDA AOS SERVIDORES DO CONSORCIO CASA LAR.																
Total do Dia:																
					365.318,60	0,00	251,55	52,95	365.265,65							
12	O			04/01	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		18.541.000	0100	2.001	2	3.390.00.00.00.00.00	87 - IPUMIRIM INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO, NA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS.																
					240,00	0,00	240,00	0,00	240,00							
					Total do Dia:	0,00	240,00	0,00	240,00							

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

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/A	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
13	O			10/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	18.541.000	0100	2.001	2	3.390.00.00.00.00.00	188 - BASE GAS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTTUOES DE GAS PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTO, AOS ABRIGADOS.																
Total do Dia:																
				25/01	463,76	0,00	463,76	0,00	463,76	18.541.000	0100	2.001	2	3.390.00.00.00.00.00	203 - CAMILA SBARDELLA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMPRAS DE PASSAGENS AEREAS CHAPECO-FLORIANOPOLIS-CHAPECO.																
Total do Dia:																
				25/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	18.541.000	0100	2.001	2	3.390.00.00.00.00.00	132 - SANTA MARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA E	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS EM ADMISSAO E DEMISSÃO DE SERVIDORES DA CASA LAR.																
Total do Dia:																
					663,76	0,00	463,76	0,00	663,76							
Total da Entidade:																
					366.382,36	0,00	1.115,31	52,95	366.329,41							
Total do Período:																
					366.382,36	0,00	1.115,31	52,95	366.329,41							

Lindóia do Sul, 10/04/2018

LEANI KAPP SCHMITT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
RESP. FINANCEIRO

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCEPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCEPE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recursos	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenhd	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
5			25/01/18	25/01/2018	52,95	0,00	52,95	25/01/2018	0,00	52,95	0100	44836		25012018	3	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		52,95	0,00	52,95		0,00	52,95										
			Total da Entidade:		52,95	0,00	52,95		0,00	52,95										
			Total do Período:		52,95	0,00	52,95		0,00	52,95										

Lindóia do Sul, 10/04/2018

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

Ente Consorciado: 1 - Arabuta

Contrato: Rt 01-2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109.666,66	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.460,79	371,77	17,65
Total do Contratos:		122.127,45	371,77	17,65

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	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.460,79	371,77	17,65
Total do Contratos:		122.127,45	371,77	17,65

Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul

Contrato: Rt 01-2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109.666,68	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.460,78	371,77	17,65
Total do Contratos:		122.127,46	371,77	17,65

Total Geral: 366.382,36 1.115,31 52,95