

Balancete **Mensal**

Julho **2019**

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

4 ° bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2019	Bimestre Jul/Ago/2019	Total até Ago/2019
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	259,97	80,20	340,17
Receita de Serviços	32.000,00	4.817,35	0,00	4.817,35
Transferências Correntes	468.000,00	221.000,00	52.000,00	273.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA RECEITA :	500.000,00	236.077,32	52.080,20	288.157,52
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	383.570,91	6.573,44	390.144,35
Total da Entidade:	500.000,00	383.570,91	6.573,44	390.144,35
TOTAL DA DESPESA :	500.000,00	383.570,91	6.573,44	390.144,35

Lindóia do Sul, 03/10/2019

 GENIR LOLI
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 NEURA FRARE
 RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR 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	472.729,91	602.882,36	147.346,64	750.229,00	509.541,52
	0,00	576.121,13	137.296,26	713.417,39	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	363.767,07	45.025,36	408.792,43	0,00
	472.729,91	392.170,25	42.009,88	434.180,13	498.117,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	237.719,27	39.014,34	276.733,61	276.733,61
	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	236.077,32	52.080,20	288.157,52	288.157,52
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,04	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.075.301,35	143.651,74	1.218.953,09	0,00
	0,04	2.075.301,35	143.651,74	2.218.953,09	1.000.000,04
CONTROLES DEVEDORES	1.189.170,28	1.128.820,30	152.961,68	1.281.781,98	2.470.952,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.497.838,45	241.057,09	1.738.895,54	0,00
	1.189.170,28	2.626.658,75	394.018,77	3.020.677,52	2.470.952,26
Totais	1.661.900,23	5.906.328,80	769.056,85	6.675.385,65	4.257.227,43
	1.661.900,23	5.906.328,80	769.056,85	6.675.385,65	4.257.227,43

Lindóia do Sul, 03/10/2019

 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

Julho

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				43.254,04			52.346,02
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5425-9 - Aplicação	43.254,04	51.240,11	42.148,13	52.346,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	94.148,13	94.148,13	0,00
Total da Entidade:				43.254,04	145.388,24	136.296,26	52.346,02
Totais:				43.254,04	145.388,24	136.296,26	52.346,02

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	52.080,20	ORÇAMENTÁRIAS	6.573,44
Receita Patrimonial	80,20	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.573,44
Transferências Correntes	52.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.073,44
		INVESTIMENTOS	1.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.583,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.998,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.037,14	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.972,74
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.573,44	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.025,36
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.972,74		
SALDOS ANTERIORES	43.254,04	SALDOS ATUAIS	52.346,02
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	43.254,04	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	52.346,02
TOTAL	143.917,56	TOTAL	143.917,56

Lindóia do Sul, 03/10/2019

 GENIR LOLI
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 NEURA FRARE
 RESP. FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	52.080,20	ORÇAMENTÁRIAS	39.972,74
Receita Patrimonial	80,20	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.972,74
Transferências Correntes	52.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.555,59
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.667,15
		INVESTIMENTOS	750,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.009,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.025,36
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.037,14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.025,36
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.972,74		
SALDOS ANTERIORES	43.254,04	SALDOS ATUAIS	52.346,02
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	43.254,04	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	52.346,02
TOTAL	137.344,12	TOTAL	137.344,12

Lindóia do Sul, 03/10/2019

GENIR LOLI
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

NEURA FRARE
RESP. FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	52.080,20	ORÇAMENTÁRIAS	45.025,36
Receita Patrimonial	80,20	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.025,36
Transferências Correntes	52.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.536,15
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.489,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.037,14		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.037,14		
SALDOS ANTERIORES	43.254,04	SALDOS ATUAIS	52.346,02
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	43.254,04	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	52.346,02
TOTAL	97.371,38	TOTAL	97.371,38

Lindóia do Sul, 03/10/2019

GENIR LOLI
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

NEURA FRARE
RESP. FINANCEIRO

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Julho

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	52.080,20	288.157,52
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	80,20	340,17
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	80,20	340,17
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	80,20	340,17
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	80,20	340,17
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 80,20	340,17
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	4.817,35
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	4.817,35
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	4.817,35
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	4.817,35
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0,00	4.817,35
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços Alimentação Abrigados	0000 0,00	4.817,35
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	52.000,00	273.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	52.000,00	273.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	52.000,00	273.000,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	52.000,00	273.000,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	52.000,00	273.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	52.000,00	273.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Arabutã	0000 13.000,00	91.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Lindoia do Sul	0000 13.000,00	91.000,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Ipumirin	0000 26.000,00	91.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0000 0,00	10.000,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	52.080,20	288.157,52

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	0,00	0,00	500.000,00	6.573,44	390.144,35	109.855,65
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.573,44	390.144,35	109.855,65
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.573,44	390.144,35	109.855,65
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.573,44	390.144,35	109.855,65
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.573,44	390.144,35	109.855,65
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.573,44	390.144,35	109.855,65
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	329.000,00	31.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	5.073,44	59.644,35	60.355,65
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	18.500,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.573,44	390.144,35	109.855,65
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.573,44	390.144,35	109.855,65

Lindóia do Sul, 03/10/2019

 GENIR LOLI
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 NEURA FRARE
 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	0,00	0,00	500.000,00	39.972,74	280.316,86	219.683,14
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.972,74	280.316,86	219.683,14
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.972,74	280.316,86	219.683,14
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.972,74	280.316,86	219.683,14
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.972,74	280.316,86	219.683,14
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.972,74	280.316,86	219.683,14
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	31.555,59	228.094,49	131.905,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	7.667,15	51.472,37	68.527,63
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	750,00	750,00	19.250,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.972,74	280.316,86	219.683,14
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.972,74	280.316,86	219.683,14

Lindóia do Sul, 03/10/2019

 GENIR LOLI
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 NEURA FRARE
 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	0,00	0,00	500.000,00	45.025,36	260.334,36	239.665,64
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	45.025,36	260.334,36	239.665,64
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	45.025,36	260.334,36	239.665,64
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	45.025,36	260.334,36	239.665,64
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	45.025,36	260.334,36	239.665,64
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	45.025,36	260.334,36	239.665,64
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	36.536,15	211.723,29	148.276,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.489,21	48.611,07	71.388,93
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	45.025,36	260.334,36	239.665,64
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	45.025,36	260.334,36	239.665,64

Lindóia do Sul, 03/10/2019

 GENIR LOLI
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 NEURA FRARE
 RESP. FINANCEIRO

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
NEURA FRARE GRANDI	1.000,00	100	Pela Transf. de Recursos Financeiros	15/07/2019	
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										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	288.157,52	390.144,35	101.986,83	D	101.986,83	D	52.346,02	139.019,78	86.673,76	D

Lindóia do Sul, 03/10/2019

 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
Mai	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	39.972,74	12.107,46	S	7.840,66	S	52.346,02	139.019,78	86.673,76	D
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	288.157,52	280.316,86	7.840,66	S	7.840,66	S	52.346,02	139.019,78	86.673,76	D

Lindóia do Sul, 03/10/2019

 GENIR LOLI
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 NEURA FRARE
 RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
95	O			03/07	1.330,79	0,00	1.330,79	1.330,79	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.																
96	O			03/07	125,80	0,00	125,80	125,80	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.																
Total do Dia:					1.456,59	0,00	1.456,59	1.456,59	0,00							
97	O			08/07	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	153 - DIEGO PAGLIOSA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																
Total do Dia:					156,00	0,00	156,00	156,00	0,00							
98	O			11/07	332,20	0,00	332,20	332,20	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - TM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (ARGAMASSA, CIMENTO, REJUNTE, PISO E ESPAÇADOR)																
Total do Dia:					332,20	0,00	332,20	332,20	0,00							
99	O			15/07	341,50	0,00	341,50	341,50	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	122 - AGROPLANTAS MONDINI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTIFERAS, PARA SEREM PLANTADAS NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.																
100	O			15/07	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.																
101	O			15/07	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	247 - POSITIVA MECANICA E CHAPEAÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO PARALAMA ESQUERDO DO VEICULO UTILIZADO PELA CASA LAR.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
102	O			15/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SANTA MARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA E
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAME DEMISSINAL SERVIDOR FRANCISNEI BERTOL.
103	O			15/07	337,65	0,00	337,65	337,65	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	244 - LECI GOLDONI JUSTI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR TECNICO E ADMINISTRATIVO DA CASA LAR. (PAPEL A4, COLA, BORRACHA, CANETA, CADERNO, LIVRO ATA).
104	O			15/07	20,02	0,00	20,02	0,00	20,02		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.
105	O			15/07	88,92	0,00	88,92	0,00	88,92		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:	2.163,09	0,00	2.163,09	2.054,15							
106	O			22/07	47,37	0,00	47,37	0,00	47,37		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.
107	O			22/07	80,40	0,00	80,40	0,00	80,40		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.
108	O			22/07	1.500,00	0,00	750,00	0,00	1.500,00		08.243.000	0000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	248 - DEON MOVEIS PLANEJADOS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE BALÇÃO EM MDF 2.92X1,15, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.
					Total do Dia:	1.627,77	0,00	877,77	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
109	O			30/07	196,55	0,00	196,55	0,00	196,55		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.																
110	O			30/07	401,24	0,00	401,24	0,00	401,24		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.																
Total do Dia:					597,79	0,00	597,79	0,00	597,79							
111	O			31/07	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.																
Total do Dia:					240,00	0,00	240,00	0,00	240,00							
Total da Entidade:					6.573,44	0,00	5.823,44	3.998,94	2.574,50							
Total do Período:					6.573,44	0,00	5.823,44	3.998,94	2.574,50							

Lindóia do Sul, 03/10/2019

 GENIR LOLI
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 NEURA FRARE
 RESP. FINANCEIRO

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																				
226			21/06/19	10/07/2019	566,23	0,00	566,23	10/07/2019	0,00	566,23	0000	44936		06/2019	21	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
			Total do Dia:		566,23	0,00	566,23		0,00	566,23										
227			14/05/19	14/07/2019	600,00	0,00	600,00	10/07/2019	0,00	600,00	0000	44936		81	70	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - JEAN CARLOS NIED
			Total do Dia:		600,00	0,00	600,00		0,00	600,00										
228			08/07/19	08/07/2019	254,35	0,00	254,35	08/07/2019	254,35	0,00	0000			2018/2019	5	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
229			08/07/19	08/07/2019	2.285,02	0,00	2.285,02	11/07/2019	0,00	2.285,02	0000	44936		2018/2019	5	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
			Total do Dia:		2.539,37	0,00	2.539,37		254,35	2.285,02										
230			04/07/19	04/07/2019	10,18	0,00	10,18	04/07/2019	0,00	10,18	0000	44936		04072019	3	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		10,18	0,00	10,18		0,00	10,18										
231			05/07/19	05/07/2019	3,54	0,00	3,54	05/07/2019	0,00	3,54	0000	44936		05072019	3	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		3,54	0,00	3,54		0,00	3,54										
232			11/07/19	11/07/2019	2,36	0,00	2,36	11/07/2019	0,00	2,36	0000	44936		11072019	3	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		2,36	0,00	2,36		0,00	2,36										
233			03/07/19	15/07/2019	1.330,79	0,00	1.330,79	15/07/2019	0,00	1.330,79	0000	44936		651	95	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - FRARE & CIA LTDA
234			03/07/19	15/07/2019	125,80	0,00	125,80	15/07/2019	0,00	125,80	0000	44936		652	96	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - FRARE & CIA LTDA
			Total do Dia:		1.456,59	0,00	1.456,59		0,00	1.456,59										
235			08/07/19	31/07/2019	156,00	0,00	156,00	17/07/2019	0,00	156,00	0000	44936		214	97	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	153 - DIEGO PAGLIOSA
			Total do Dia:		156,00	0,00	156,00		0,00	156,00										
236			11/07/19	15/07/2019	332,20	0,00	332,20	15/07/2019	0,00	332,20	0000	44936		299	98	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - TM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
			Total do Dia:		332,20	0,00	332,20		0,00	332,20										
237			16/07/19	16/07/2019	1,18	0,00	1,18	16/07/2019	0,00	1,18	0000	44936		16072019	3	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		1,18	0,00	1,18		0,00	1,18										
238			17/07/19	17/07/2019	2,36	0,00	2,36	17/07/2019	0,00	2,36	0000	44936		17072019	3	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		2,36	0,00	2,36		0,00	2,36										
239			15/07/19	31/07/2019	341,50	0,00	341,50	17/07/2019	0,00	341,50	0000	44936		6351	99	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	122 - AGROPLANTAS MONDINI LTDA
			Total do Dia:		341,50	0,00	341,50		0,00	341,50										
240			23/07/19	23/07/2019	0,11	0,00	0,11	23/07/2019	0,00	0,11	0000	44936		23072019	3	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		0,11	0,00	0,11		0,00	0,11										
241			24/07/19	24/07/2019	4,63	0,00	4,63	24/07/2019	0,00	4,63	0000	44936		24072019	3	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
242			24/07/19	31/07/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	24/07/2019	0,00	1.000,00	0000	44936	850164	072019	100	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	239 - NEURA FRARE GRANDI
			Total do Dia:		1.004,63	0,00	1.004,63		0,00	1.004,63										
243			25/07/19	25/07/2019	89,40	0,00	89,40	25/07/2019	0,00	89,40	0000	44936		25072019	3	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		89,40	0,00	89,40		0,00	89,40										
244			26/07/19	26/07/2019	25,10	0,00	25,10	26/07/2019	0,00	25,10	0000	44936		26072019	3	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
245			26/07/19	31/07/2019	275,00	0,00	275,00	26/07/2019	0,00	275,00	0000	44936		182	101	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	247 - POSITIVA MECANICA E CHAPEAÇÃO LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

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																					
246			26/07/19	31/07/2019	100,00	0,00	100,00	26/07/2019	0,00	100,00	0000	44936		1081	102	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SANTA MARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	
					Total do Dia:	400,10	0,00	400,10	0,00	400,10											
247			29/07/19	29/07/2019	10,45	0,00	10,45	29/07/2019	0,00	10,45	0000	44936		29072019		3	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											
248			17/07/19	31/07/2019	337,65	0,00	337,65	29/07/2019	0,00	337,65	0000	44936		2546527	103	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	244 - LECI GOLDONI JUSTI	
					Total do Dia:	337,65	0,00	337,65	0,00	337,65											
249			31/07/19	31/07/2019	13,20	0,00	13,20	31/07/2019	0,00	13,20	0000	44936		31072019		3	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
250			31/07/19	31/07/2019	10.862,23	0,00	10.862,23	31/07/2019	0,00	10.862,23	0000	44936		1/13º 2019		5	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
					Total do Dia:	10.875,43	0,00	10.875,43	0,00	10.875,43											
251			01/07/19	31/07/2019	104,20	0,00	104,20	31/07/2019	0,00	104,20	0000	44936		9326464541	23	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - LIBERTY SEGUROS SA	
					Total do Dia:	104,20	0,00	104,20	0,00	104,20											
253			31/07/19	31/07/2019	1.782,79	0,00	1.782,79	31/07/2019	1.782,79	0,00	0000			07/2019		5	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
					Total do Dia:	1.782,79	0,00	1.782,79	1.782,79	0,00											
					Total da Entidade:	45.025,36	0,00	45.025,36	2.037,14	42.988,22											
					Total do Período:	45.025,36	0,00	45.025,36	2.037,14	42.988,22											

Lindóia do Sul, 03/10/2019

GENIR LOLI
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

NEURA FRARE
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	109.655,70	76.023,88	70.567,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.879,45	17.155,72	16.202,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	499,95	249,98	0,00
Total do Contratos:		130.035,10	93.429,58	86.769,40

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio_01/2019		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109.655,70	76.023,88	70.567,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.879,45	17.155,72	16.202,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	499,95	249,98	0,00
Total do Contratos:		130.035,10	93.429,58	86.769,40

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	109.688,60	76.046,73	70.588,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.885,45	17.160,93	16.206,99
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	500,10	250,04	0,00
Total do Contratos:		130.074,15	93.457,70	86.795,56

Total Geral:		390.144,35	280.316,86	260.334,36
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: Rateio_01/2019		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	10.517,47	12.177,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.690,97	2.555,47	2.829,41
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	499,95	249,98	0,00
Total do Contratos:		2.190,92	13.322,92	15.006,90

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio_01/2019		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	10.517,47	12.177,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.690,97	2.555,47	2.829,43
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	499,95	249,98	0,00
Total do Contratos:		2.190,92	13.322,92	15.006,92

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	0,00	10.520,65	12.181,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.691,50	2.556,21	2.830,37
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	500,10	250,04	0,00
Total do Contratos:		2.191,60	13.326,90	15.011,54

Total Geral:		6.573,44	39.972,74	45.025,36
---------------------	--	-----------------	------------------	------------------