

CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

Balancete
Mensal

Janeiro
2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

1º bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2020	Bimestre Jan/Fev/2020	Total até Fev/2020
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	468.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	45,72	45,72
TOTAL DA RECEITA :	500.000,00	0,00	13.045,72	13.045,72
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	0,00	354.205,77	354.205,77
Total da Entidade:	500.000,00	0,00	354.205,77	354.205,77
TOTAL DA DESPESA :	500.000,00	0,00	354.205,77	354.205,77

Lindóia do Sul, 02/06/2020

VOLNEI ANTONIO SCHIMDT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

VIRLENE LAPPE
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCEPE

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	0,00	29.013,00	29.013,00	514.406,29
	0,00	0,00	17.811,52	17.811,52	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	2.965,07	2.965,07	0,00
	475.260,81	0,00	14.156,86	14.156,86	486.452,60
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	13.036,03	13.036,03	13.036,03
	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	13.045,72	13.045,72	13.045,72
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,04	0,00	1.001.316,44	1.001.316,44	1.001.316,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	383.814,11	383.814,11	0,00
	0,04	0,00	1.385.130,55	1.385.130,55	1.001.316,48
CONTROLES DEVEDORES	3.129.780,23	0,00	882.657,25	882.657,25	4.012.437,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	414.752,97	414.752,97	0,00
	1.406.715,01	0,00	1.297.410,22	1.297.410,22	2.289.372,26
Totais	3.632.985,08	0,00	2.727.554,87	2.727.554,87	5.541.196,28
	1.881.975,86	0,00	2.727.554,87	2.727.554,87	3.790.187,06

Lindóia do Sul, 02/06/2020

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

Janeiro

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				42.681,58			53.321,54
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5425-9 - Aplicação	42.681,58	13.045,72	2.405,76	53.321,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	15.405,76	15.405,76	0,00
Total da Entidade:				42.681,58	28.451,48	17.811,52	53.321,54
Totais:				42.681,58	28.451,48	17.811,52	53.321,54

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	13.045,72	ORÇAMENTÁRIAS	354.205,77
Transferências Correntes	13.000,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	354.205,77
Outras Receitas Correntes	45,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.045,77
		INVESTIMENTOS	160,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	367.851,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.051,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	559,31	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.086,53
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	354.205,77	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.454,05
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.086,53	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	511,02
SALDOS ANTERIORES	42.681,58	SALDOS ATUAIS	53.321,54
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	42.681,58	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	53.321,54
TOTAL	423.578,91	TOTAL	423.578,91

Lindóia do Sul, 02/06/2020

VOLNEI ANTONIO SCHIMDT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

VIRLENE LAPPE
RESP. FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	13.045,72	ORÇAMENTÁRIAS	13.086,53
Transferências Correntes	13.000,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.086,53
Outras Receitas Correntes	45,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.776,20
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.150,33
		INVESTIMENTOS	160,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.645,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.965,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	559,31	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.454,05
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.086,53	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	511,02
SALDOS ANTERIORES	42.681,58	SALDOS ATUAIS	53.321,54
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	42.681,58	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	53.321,54
TOTAL	69.373,14	TOTAL	69.373,14

Lindóia do Sul, 02/06/2020

VOLNEI ANTONIO SCHIMDT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

VIRLENE LAPPE
RESP. FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	13.045,72	ORÇAMENTÁRIAS	2.454,05
Transferências Correntes	13.000,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.454,05
Outras Receitas Correntes	45,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559,31
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.894,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	559,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	511,02
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	559,31	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	511,02
SALDOS ANTERIORES	42.681,58	SALDOS ATUAIS	53.321,54
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	42.681,58	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	53.321,54
TOTAL	56.286,61	TOTAL	56.286,61

Lindóia do Sul, 02/06/2020

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

Janeiro

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	13.045,72	13.045,72
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	13.000,00	13.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	13.000,00	13.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	13.000,00	13.000,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	13.000,00	13.000,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	13.000,00	13.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	13.000,00	13.000,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0000 13.000,00	13.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	45,72	45,72
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	45,72	45,72
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	45,72	45,72
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	45,72	45,72
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0000 45,72	45,72
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	13.045,72	13.045,72

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	354.205,77	354.205,77	145.794,23
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	354.205,77	354.205,77	145.794,23
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	354.205,77	354.205,77	145.794,23
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	354.205,77	354.205,77	145.794,23
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	354.205,77	354.205,77	145.794,23
18.541.0001.2.001	Manutenção dasAtividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	354.205,77	354.205,77	145.794,23
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	325.000,00	325.000,00	35.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	29.045,77	29.045,77	90.954,23
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	160,00	160,00	19.840,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	354.205,77	354.205,77	145.794,23
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	354.205,77	354.205,77	145.794,23

Lindóia do Sul, 02/06/2020

 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	0,00	0,00	500.000,00	13.086,53	13.086,53	486.913,47
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	13.086,53	13.086,53	486.913,47
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	13.086,53	13.086,53	486.913,47
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	13.086,53	13.086,53	486.913,47
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	13.086,53	13.086,53	486.913,47
18.541.0001.2.001	Manutenção dasAtividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	13.086,53	13.086,53	486.913,47
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	7.776,20	7.776,20	352.223,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	5.150,33	5.150,33	114.849,67
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	160,00	160,00	19.840,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	13.086,53	13.086,53	486.913,47
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	13.086,53	13.086,53	486.913,47

Lindóia do Sul, 02/06/2020

 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	0,00	0,00	500.000,00	2.454,05	2.454,05	497.545,95
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.454,05	2.454,05	497.545,95
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.454,05	2.454,05	497.545,95
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.454,05	2.454,05	497.545,95
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.454,05	2.454,05	497.545,95
18.541.0001.2.001	Manutenção dasAtividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.454,05	2.454,05	497.545,95
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	559,31	559,31	359.440,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.894,74	1.894,74	118.105,26
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	2.454,05	2.454,05	497.545,95
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.454,05	2.454,05	497.545,95

Lindóia do Sul, 02/06/2020

 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

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										
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	13.045,72	354.205,77	341.160,05	D	341.160,05	D	53.321,54	359.451,94	306.130,40	D

Lindóia do Sul, 02/06/2020

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**

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	13.086,53	40,81	D	40,81	D	53.321,54	359.451,94	306.130,40 D
Fevereiro									
Marco									
Abril									
Maiο									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	13.045,72	13.086,53	40,81	D	40,81	D	53.321,54	359.451,94	306.130,40 D

Lindóia do Sul, 02/06/2020

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 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
1	E			02/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		18.541.000	0000	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 SERVIÇO, PARA EXERCICIO 2020.											
2	E			02/01	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		18.541.000	0000	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 EXERCICIO 2020.											
3	E			02/01	800,00	0,00	91,35	91,35	708,65	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.											
4	E			02/01	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS SOBRE FATURAMENTO DO CONSORCIO, EXERCICIO 2020.											
5	E			02/01	250.000,00	0,00	7.776,20	559,31	249.440,69		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.											
6	E			02/01	10.985,00	0,00	835,00	835,00	10.150,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, FLY TRANSPARENCIA E COMPRAS.											
7	E			02/01	5.000,00	0,00	322,25	0,00	5.000,00		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.											
8	O			02/01	1.400,00	0,00	107,16	107,16	1.292,84	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.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
9	O			02/01	297,72	0,00	297,72	297,72	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - MERCADO FAMA COLONIAL LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.																
10	O			02/01	119,55	0,00	119,55	119,55	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.																
11	O			02/01	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	231 - DE MARCO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA SOBRE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS VEICULO QJB8216.																
12	O			02/01	955,00	0,00	146,67	146,67	808,33	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	231 - DE MARCO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PELO CONSORCIO NO TRANSPORTE DAS CRIANÇAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. (JOGO PASTILHA, DESENGRAXANTE, PNEU)																
13	O			02/01	154,63	0,00	154,63	154,63	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.																
14	O			02/01	127,66	0,00	127,66	127,66	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENA NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR, E PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS.																
15	O			02/01	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	148 - CHAPEAÇÃO ATLANTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE PORTAS DIANTEIRA E TRASEIRA DE VEICULO DO CONSORCIO.																
16	O			02/01	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	257 - GIOVANI FAGANELLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DO CONSORCIO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
17	O			02/01	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	148 - CHAPEAÇÃO ATLANTICA LTDA ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE FAROL AUXILIAR L.E, PARA VEICULO UTILIZADO PELO CONSORCIO NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E SERVIÇOS TECNICOS.											
18	O			02/01	716,41	0,00	716,41	0,00	716,41	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.											
				Total do Dia:	351.140,97	0,00	11.599,60	2.454,05	348.686,92							
19	E			09/01	2.000,00	0,00	422,13	0,00	2.000,00	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO UTILIZADO PELO CONSORCIO.											
				Total do Dia:	2.000,00	0,00	422,13	0,00	2.000,00							
20	O			14/01	104,30	0,00	104,30	0,00	104,30	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENA NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR, E PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS.											
21	O			14/01	399,72	0,00	399,72	0,00	399,72	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.											
				Total do Dia:	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02							
22	O			15/01	80,25	0,00	80,25	0,00	80,25	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS KIN
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.											
				Total do Dia:	80,25	0,00	80,25	0,00	80,25							
23	O			21/01	320,53	0,00	320,53	0,00	320,53	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	188 - BASE GAS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÃO DE GÁS, PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTO AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.											
				Total do Dia:	320,53	0,00	320,53	0,00	320,53							

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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

24	O			28/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		18.541.000	0000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	36 - POLETO MÓVEIS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.																

Total do Dia:	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
Total da Entidade:	354.205,77	0,00	13.086,53	2.454,05	351.751,72
Total do Período:	354.205,77	0,00	13.086,53	2.454,05	351.751,72

Lindóia do Sul, 02/06/2020

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

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																				
1			02/01/20	02/01/2020	107,16	0,00	107,16	02/01/2020	0,00	107,16	0000	44936		9326466915	8	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - LIBERTY SEGUROS SA
2			02/01/20	02/01/2020	835,00	0,00	835,00	02/01/2020	0,00	835,00	0000	44936		234551	6	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
3			02/01/20	04/01/2020	297,72	0,00	297,72	06/01/2020	0,00	297,72	0000	44936		274356	9	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - MERCADO FAMA COLONIAL LTDA - ME
4			02/01/20	06/01/2020	119,55	0,00	119,55	06/01/2020	0,00	119,55	0000	44936		245335	10	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA
5			02/01/20	05/01/2020	15,00	0,00	15,00	06/01/2020	0,00	15,00	0000	44936		12040	11	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	231 - DE MARCO LTDA
6			02/01/20	05/01/2020	146,67	0,00	146,67	06/01/2020	0,00	146,67	0000	44936		25493	12	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	231 - DE MARCO LTDA
7			02/01/20	20/01/2020	154,63	0,00	154,63	20/01/2020	0,00	154,63	0000	44936		246487	13	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA
8			02/01/20	20/01/2020	127,66	0,00	127,66	20/01/2020	0,00	127,66	0000	44936		246486	14	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA
			Total do Dia:		1.803,39	0,00	1.803,39		0,00	1.803,39										
9			27/01/20	27/01/2020	91,35	0,00	91,35	27/01/2020	0,00	91,35	0000	44936		27012020	3	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		91,35	0,00	91,35		0,00	91,35										
12			31/01/20	31/01/2020	559,31	0,00	559,31	31/01/2020	559,31	0,00	0000			01/2020	5	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
			Total do Dia:		559,31	0,00	559,31		559,31	0,00										
			Total da Entidade:		2.454,05	0,00	2.454,05		559,31	1.894,74										
			Total do Período:		2.454,05	0,00	2.454,05		559,31	1.894,74										

Lindóia do Sul, 02/06/2020

VOLNEI ANTONIO SCHIMDT
 PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

VIRLENE 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	108.333,32	2.592,07	186,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.681,93	1.716,79	631,58
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	53,33	53,33	0,00
Total do Contratos:		118.068,58	4.362,19	818,02

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108.333,32	2.592,07	186,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.681,93	1.716,77	631,57
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	53,33	53,33	0,00
Total do Contratos:		118.068,58	4.362,17	818,01

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	108.333,36	2.592,06	186,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.681,91	1.716,77	631,59
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	53,34	53,34	0,00
Total do Contratos:		118.068,61	4.362,17	818,02

Total Geral:		354.205,77	13.086,53	2.454,05
---------------------	--	-------------------	------------------	-----------------