

***CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

# **Balancete** **Mensal**

# **Maio** **2020**

## CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2020	Bimestre Mai/Jun/2020	Total até Jun/2020
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	1.000,00	47,65	27,42	75,07
Receita de Serviços	30.000,00	6.059,72	1.896,89	7.956,61
Transferências Correntes	468.000,00	143.000,00	52.000,00	195.000,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	45,72	0,00	45,72
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>500.000,00</b>	<b>149.153,09</b>	<b>53.924,31</b>	<b>203.077,40</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	369.249,94	1.869,09	371.119,03
<b>Total da Entidade:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>369.249,94</b>	<b>1.869,09</b>	<b>371.119,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>500.000,00</b>	<b>369.249,94</b>	<b>1.869,09</b>	<b>371.119,03</b>

Lindóia do Sul, 07/07/2020

\_\_\_\_\_  
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**

Maio

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	412.767,99	133.016,85	545.784,84	562.346,62
	0,00	376.412,10	110.230,93	486.643,03	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	122.207,86	33.321,41	155.529,27	0,00
	475.260,81	131.911,81	27.274,76	159.186,57	478.918,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	122.501,15	25.091,74	147.592,89	147.592,89
	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	149.153,09	53.924,31	203.077,40	203.077,40
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,04	1.001.316,44	0,00	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	761.242,90	112.569,29	873.812,19	0,00
	0,04	1.762.559,34	112.569,29	1.875.128,63	1.001.316,48
CONTROLES DEVEDORES	3.129.780,23	1.279.706,58	134.478,78	1.414.185,36	4.543.965,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.238.494,03	219.873,71	1.458.367,74	0,00
	1.406.715,01	2.518.200,61	354.352,49	2.872.553,10	2.820.900,37
Totais	3.632.985,08	4.938.236,95	658.351,78	5.596.588,73	6.255.221,58
	1.881.975,86	4.938.236,95	658.351,78	5.596.588,73	4.504.212,36

Lindóia do Sul, 07/07/2020

\_\_\_\_\_  
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

Maio

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				75.726,12			98.104,88
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5425-9 - Aplicação	75.726,12	50.545,78	28.167,02	98.104,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	82.063,91	82.063,91	0,00
Total da Entidade:				75.726,12	132.609,69	110.230,93	98.104,88
Totais:				75.726,12	132.609,69	110.230,93	98.104,88

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.924,31</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.869,09</b>
Receita Patrimonial	27,42	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.869,09</b>
Receita de Serviços	1.896,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569,09
Transferências Correntes	52.000,00	INVESTIMENTOS	300,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.143,85</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>58.820,31</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.775,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.044,42
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.869,09	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.498,90
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.498,90	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.276,99
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>75.726,12</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>98.104,88</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	75.726,12	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	98.104,88
<b>TOTAL</b>	<b>158.794,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>158.794,28</b>

Lindóia do Sul, 07/07/2020

\_\_\_\_\_  
VOLNEI ANTONIO SCHIMDT  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI PICININI  
CONTADOR - CRC/SC 023.918

\_\_\_\_\_  
VIRLENE LAPPE  
RESP. FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.924,31</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.498,90</b>
Receita Patrimonial	27,42	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.498,90</b>
Receita de Serviços	1.896,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.450,48
Transferências Correntes	52.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.748,42
		INVESTIMENTOS	300,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>27.274,76</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>33.321,41</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.775,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.044,42
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.498,90	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.276,99
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>75.726,12</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>98.104,88</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	75.726,12	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	98.104,88
<b>TOTAL</b>	<b>156.925,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>156.925,19</b>

Lindóia do Sul, 07/07/2020

VOLNEI ANTONIO SCHIMDT  
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI  
CONTADOR - CRC/SC 023.918

VIRLENE LAPPE  
RESP. FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.924,31</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>31.276,99</b>
Receita Patrimonial	27,42	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>31.276,99</b>
Receita de Serviços	1.896,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.001,96
Transferências Correntes	52.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.910,03
		INVESTIMENTOS	365,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.775,86</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.044,42</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.775,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.044,42
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>75.726,12</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>98.104,88</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	75.726,12	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	98.104,88
<b>TOTAL</b>	<b>131.426,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>131.426,29</b>

Lindóia do Sul, 07/07/2020

\_\_\_\_\_  
VOLNEI ANTONIO SCHIMDT  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI PICININI  
CONTADOR - CRC/SC 023.918

\_\_\_\_\_  
VIRLENE LAPPE  
RESP. FINANCEIRO

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>	Recurso	0,00	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	53.924,31	203.077,40
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	27,42	75,07
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	27,42	75,07
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	27,42	75,07
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	27,42	75,07
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 27,42	75,07
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.896,89	7.956,61
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.896,89	7.956,61
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.896,89	7.956,61
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	1.896,89	7.956,61
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.896,89	7.956,61
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Abrigamento de Internos	0000 1.896,89	7.956,61
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	52.000,00	195.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	52.000,00	195.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	52.000,00	195.000,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	52.000,00	195.000,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	52.000,00	195.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	52.000,00	195.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Arabutã	0000 13.000,00	65.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Ipumirim	0000 26.000,00	65.000,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0000 13.000,00	65.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	45,72
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	45,72
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	45,72
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	45,72
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0000 0,00	45,72
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
	<b>Total Geral :</b>	<b>53.924,31</b>	<b>203.077,40</b>



**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	1.869,09	371.119,03	128.880,97
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.869,09	371.119,03	128.880,97
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.869,09	371.119,03	128.880,97
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.869,09	371.119,03	128.880,97
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.869,09	371.119,03	128.880,97
18.541.0001.2.001	Manutenção dasAtividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.869,09	371.119,03	128.880,97
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	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	1.569,09	44.564,03	75.435,97
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	300,00	1.555,00	18.445,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.869,09	371.119,03	128.880,97
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.869,09	371.119,03	128.880,97

Lindóia do Sul, 07/07/2020

---

 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	25.498,90	149.994,96	350.005,04
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	25.498,90	149.994,96	350.005,04
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	25.498,90	149.994,96	350.005,04
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	25.498,90	149.994,96	350.005,04
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	25.498,90	149.994,96	350.005,04
18.541.0001.2.001	Manutenção dasAtividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	25.498,90	149.994,96	350.005,04
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	21.450,48	118.669,30	241.330,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.748,42	30.135,66	89.864,34
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	300,00	1.190,00	18.810,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	25.498,90	149.994,96	350.005,04
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	25.498,90	149.994,96	350.005,04

Lindóia do Sul, 07/07/2020

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	31.276,99	146.987,92	353.012,08
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	31.276,99	146.987,92	353.012,08
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	31.276,99	146.987,92	353.012,08
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	31.276,99	146.987,92	353.012,08
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	31.276,99	146.987,92	353.012,08
18.541.0001.2.001	Manutenção dasAtividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	31.276,99	146.987,92	353.012,08
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	26.001,96	118.669,30	241.330,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	4.910,03	27.428,62	92.571,38
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	365,00	890,00	19.110,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	31.276,99	146.987,92	353.012,08
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	31.276,99	146.987,92	353.012,08

Lindóia do Sul, 07/07/2020

\_\_\_\_\_  
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	39.008,62	6.647,30	32.361,32	S	308.798,73 D	53.704,31	327.473,39	273.769,08 D
Marco	43.595,40	5.713,57	37.881,83	S	270.916,90 D	61.990,72	297.877,97	235.887,25 D
Abril	53.503,35	2.683,30	50.820,05	S	220.096,85 D	75.726,12	260.793,32	185.067,20 D
Maio	53.924,31	1.869,09	52.055,22	S	168.041,63 D	98.104,88	231.116,86	133.011,98 D
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
<b>TOTAL</b>	<b>203.077,40</b>	<b>371.119,03</b>	<b>168.041,63</b>	<b>D</b>	<b>168.041,63 D</b>	<b>98.104,88</b>	<b>231.116,86</b>	<b>133.011,98 D</b>

Lindóia do Sul, 07/07/2020

\_\_\_\_\_  
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	13.575,43	529,71	D	529,71	D	53.321,54	359.451,94	306.130,40	D
Fevereiro	39.008,62	32.967,10	6.041,52	S	5.511,81	S	53.704,31	327.473,39	273.769,08	D
Marco	43.595,40	33.271,71	10.323,69	S	15.835,50	S	61.990,72	297.877,97	235.887,25	D
Abril	53.503,35	44.681,82	8.821,53	S	24.657,03	S	75.726,12	260.793,32	185.067,20	D
Maio	53.924,31	25.498,90	28.425,41	S	53.082,44	S	98.104,88	231.116,86	133.011,98	D
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>203.077,40</b>	<b>149.994,96</b>	<b>53.082,44</b>	<b>S</b>	<b>53.082,44</b>	<b>S</b>	<b>98.104,88</b>	<b>231.116,86</b>	<b>133.011,98</b>	<b>D</b>

Lindóia do Sul, 07/07/2020

\_\_\_\_\_  
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 01/05/2020 até 31/05/2020

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																
77	O			12/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - Eletronica Wermeier Ltda ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFONICA, NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.
78	O			12/05	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	263 - ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DO SETOR DE DPTO PESSOAL DO CONSORCIO.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>						
79	O			18/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES DEMISSIONAIS E ADMISIONAIS DOS SERVIDORES DA CASA LAR.
80	O			18/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	109 - GPS CONSULTORIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ENVIO DE SEFIP, CONSULTA EM DADOS DA RECEITA FEDERAL PARA EXERCICIO 2020.
81	O			18/05	3,89	0,00	3,89	0,00	3,89		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	231 - DE MARCO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JURO EM ATRASO DE PAGAMENTO BOLETO.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>353,89</b>	<b>0,00</b>	<b>353,89</b>	<b>150,00</b>	<b>203,89</b>						
82	O			22/05	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	179 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS E
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO DO SETOR TECNICO E ADMINISTRATIVO DA CASA LAR. (PAPEL A4, REFIL TINTA PRETA)
					<b>Total do Dia:</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>						
83	O			25/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		18.541.000	0000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	249 - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO MDF BRANCO, COM PORTA E CHAVE, GUARDA DE MEDICAMENTOS DA CASA LAR.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>						

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																
84	O			27/05	609,18	0,00	609,18	0,00	609,18		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	261 - SABISA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.																
85	O			27/05	211,02	0,00	211,02	0,00	211,02		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	261 - SABISA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENA NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR, E PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>820,20</b>	<b>0,00</b>	<b>820,20</b>	<b>0,00</b>	<b>820,20</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.869,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,09</b>	<b>440,00</b>	<b>1.429,09</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>1.869,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,09</b>	<b>440,00</b>	<b>1.429,09</b>							

Lindóia do Sul, 07/07/2020

\_\_\_\_\_  
 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 01/05/2020 até 31/05/2020

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																				
167			08/05/20	08/06/2020	140,02	0,00	140,02	27/05/2020	0,00	140,02	0000	44936		42964		19 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>140,02</b>	<b>0,00</b>	<b>140,02</b>	<b>0,00</b>	<b>140,02</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>31.276,99</b>	<b>0,00</b>	<b>31.276,99</b>	<b>1.775,86</b>	<b>29.501,13</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>31.276,99</b>	<b>0,00</b>	<b>31.276,99</b>	<b>1.775,86</b>	<b>29.501,13</b>										

Lindóia do Sul, 07/07/2020

VOLNEI ANTONIO SCHIMDT  
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI  
CONTADOR - CRC/SC 023.918

VIRLENE LAPPE  
RESP. FINANCEIRO

<b>Ente Consorciado: 1 - Arabuta</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108.333,32	39.556,50	39.556,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.854,67	10.045,37	9.143,01
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	518,33	396,67	296,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>123.706,32</b>	<b>49.998,54</b>	<b>48.996,16</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108.333,32	39.556,43	39.556,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.854,67	10.045,19	9.142,85
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	518,33	396,67	296,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>123.706,32</b>	<b>49.998,29</b>	<b>48.995,93</b>

<b>Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108.333,36	39.556,37	39.556,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.854,69	10.045,10	9.142,76
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	518,34	396,66	296,66
<b>Total do Contratos:</b>		<b>123.706,39</b>	<b>49.998,13</b>	<b>48.995,83</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>371.119,03</b>	<b>149.994,96</b>	<b>146.987,92</b>
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Ente Consorciado: 1 - Arabuta</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	7.150,17	8.667,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	523,04	1.249,51	1.636,70
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100,00	100,00	121,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>623,04</b>	<b>8.499,68</b>	<b>10.425,69</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	7.150,16	8.667,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	523,04	1.249,47	1.636,67
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100,00	100,00	121,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>623,04</b>	<b>8.499,63</b>	<b>10.425,66</b>

<b>Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	7.150,15	8.667,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	523,01	1.249,44	1.636,66
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100,00	100,00	121,66
<b>Total do Contratos:</b>		<b>623,01</b>	<b>8.499,59</b>	<b>10.425,64</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>1.869,09</b>	<b>25.498,90</b>	<b>31.276,99</b>
---------------------	--	-----------------	------------------	------------------