

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**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 06/2020	Bimestre Jul/Ago/2020	Total até Ago/2020
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	1.000,00	114,23	23,46	137,69
Receita de Serviços	30.000,00	9.596,02	1.994,57	11.590,59
Transferências Correntes	468.000,00	234.000,00	39.000,00	273.000,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	45,72	0,00	45,72
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>500.000,00</b>	<b>243.755,97</b>	<b>41.018,03</b>	<b>284.774,00</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	383.329,15	5.850,84	389.179,99
<b>Total da Entidade:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>383.329,15</b>	<b>5.850,84</b>	<b>389.179,99</b>
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>500.000,00</b>	<b>383.329,15</b>	<b>5.850,84</b>	<b>389.179,99</b>

Lindóia do Sul, 22/09/2020

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

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	651.304,21	124.340,23	775.644,44	562.590,78
	0,00	592.089,74	124.168,73	716.258,47	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	198.772,57	44.474,00	243.246,57	0,00
	475.260,81	203.214,94	45.058,20	248.273,14	480.287,38
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	188.983,87	41.430,73	230.414,60	230.414,60
	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	243.755,97	41.018,03	284.774,00	284.774,00
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	1.010.676,33	132.869,66	1.143.545,99	0,00
	0,04	2.011.992,77	132.869,66	2.144.862,43	1.001.316,48
CONTROLES DEVEDORES	3.129.780,23	1.531.112,69	129.303,91	1.660.416,60	4.790.196,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.745.386,30	302.656,14	2.048.042,44	0,00
	1.406.715,01	3.276.498,99	431.960,05	3.708.459,04	3.067.131,61
Totais	3.632.985,08	6.327.552,41	775.074,67	7.102.627,08	6.584.518,69
	1.881.975,86	6.327.552,41	775.074,67	7.102.627,08	4.833.509,47

Lindóia do Sul, 22/09/2020

\_\_\_\_\_  
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

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				97.375,38			95.659,72
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5425-9 - Aplicação	97.375,38	39.871,42	41.587,08	95.659,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	82.581,65	82.581,65	0,00
Total da Entidade:				97.375,38	122.453,07	124.168,73	95.659,72
Totais:				97.375,38	122.453,07	124.168,73	95.659,72

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.018,03</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.850,84</b>
Receita Patrimonial	23,46	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.850,84</b>
Receita de Serviços	1.994,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.070,84
Transferências Correntes	39.000,00	INVESTIMENTOS	780,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>50.909,04</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>87.791,89</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.740,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.791,10
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.850,84	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.317,89
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.317,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.682,90
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>97.375,38</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>95.659,72</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	97.375,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	95.659,72
<b>TOTAL</b>	<b>189.302,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>189.302,45</b>

Lindóia do Sul, 22/09/2020

\_\_\_\_\_  
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>41.018,03</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>43.317,89</b>
Receita Patrimonial	23,46	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>43.317,89</b>
Receita de Serviços	1.994,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.068,42
Transferências Correntes	39.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.469,47
		INVESTIMENTOS	780,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>45.058,20</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.474,00</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.740,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.791,10
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.317,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.682,90
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>97.375,38</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>95.659,72</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	97.375,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	95.659,72
<b>TOTAL</b>	<b>183.451,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>183.451,61</b>

Lindóia do Sul, 22/09/2020

VOLNEI ANTONIO SCHIMDT  
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI  
CONTADOR - CRC/SC 023.918

VIRLENE LAPPE  
RESP. FINANCEIRO

## CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.018,03</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>42.682,90</b>
Receita Patrimonial	23,46	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>42.682,90</b>
Receita de Serviços	1.994,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.068,42
Transferências Correntes	39.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.504,48
		INVESTIMENTOS	1.110,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.740,31</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.791,10</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.740,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.791,10
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>97.375,38</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>95.659,72</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	97.375,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	95.659,72
<b>TOTAL</b>	<b>140.133,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>140.133,72</b>

Lindóia do Sul, 22/09/2020

\_\_\_\_\_  
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	41.018,03	284.774,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	23,46	137,69
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	23,46	137,69
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	23,46	137,69
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	23,46	137,69
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 23,46	137,69
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.994,57	11.590,59
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.994,57	11.590,59
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.994,57	11.590,59
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	1.994,57	11.590,59
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.994,57	11.590,59
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Abrigamento de Internos	0000 1.994,57	11.590,59
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	39.000,00	273.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	39.000,00	273.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	39.000,00	273.000,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	39.000,00	273.000,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	39.000,00	273.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	39.000,00	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	Ipumirim	0000 13.000,00	91.000,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0000 13.000,00	91.000,00
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>41.018,03</b>	<b>284.774,00</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	5.850,84	389.179,99	110.820,01
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.850,84	389.179,99	110.820,01
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.850,84	389.179,99	110.820,01
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.850,84	389.179,99	110.820,01
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.850,84	389.179,99	110.820,01
18.541.0001.2.001	Manutenção dasAtividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.850,84	389.179,99	110.820,01
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	5.070,84	60.849,99	59.150,01
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	780,00	3.330,00	16.670,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.850,84	389.179,99	110.820,01
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.850,84	389.179,99	110.820,01

Lindóia do Sul, 22/09/2020

---

 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	43.317,89	235.505,99	264.494,01
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	43.317,89	235.505,99	264.494,01
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	43.317,89	235.505,99	264.494,01
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	43.317,89	235.505,99	264.494,01
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	43.317,89	235.505,99	264.494,01
18.541.0001.2.001	Manutenção dasAtividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	43.317,89	235.505,99	264.494,01
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	35.068,42	181.805,81	178.194,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	7.469,47	51.035,18	68.964,82
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	780,00	2.665,00	17.335,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	43.317,89	235.505,99	264.494,01
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	43.317,89	235.505,99	264.494,01

Lindóia do Sul, 22/09/2020

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	42.682,90	231.453,13	268.546,87
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	42.682,90	231.453,13	268.546,87
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	42.682,90	231.453,13	268.546,87
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	42.682,90	231.453,13	268.546,87
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	42.682,90	231.453,13	268.546,87
18.541.0001.2.001	Manutenção dasAtividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	42.682,90	231.453,13	268.546,87
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	35.068,42	181.805,81	178.194,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.504,48	46.982,32	73.017,68
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.110,00	2.665,00	17.335,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	42.682,90	231.453,13	268.546,87
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	42.682,90	231.453,13	268.546,87

Lindóia do Sul, 22/09/2020

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

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

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

## Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
VIRLENE LAPPE	1.000,00	104	Pela Transf. de Recursos Financeiros	06/07/2020	
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	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
Maiο	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	40.678,57	12.210,12	28.468,45	S	139.573,18 D	97.375,38	201.918,91	104.543,53 D
Julho	41.018,03	5.850,84	35.167,19	S	104.405,99 D	95.659,72	165.036,06	69.376,34 D
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
<b>TOTAL</b>	<b>284.774,00</b>	<b>389.179,99</b>	<b>104.405,99</b>	<b>D</b>	<b>104.405,99 D</b>	<b>95.659,72</b>	<b>165.036,06</b>	<b>69.376,34 D</b>

Lindóia do Sul, 22/09/2020

\_\_\_\_\_  
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	33.636,71	9.958,69	S	15.470,50 S	61.990,72	297.877,97	235.887,25 D
Abril	53.503,35	44.681,82	8.821,53	S	24.292,03 S	75.726,12	260.793,32	185.067,20 D
Maiο	53.924,31	25.498,90	28.425,41	S	52.717,44 S	98.104,88	231.116,86	133.011,98 D
Junho	40.678,57	41.828,14	1.149,57	D	51.567,87 S	97.375,38	201.918,91	104.543,53 D
Julho	41.018,03	43.317,89	2.299,86	D	49.268,01 S	95.659,72	165.036,06	69.376,34 D
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
<b>TOTAL</b>	<b>284.774,00</b>	<b>235.505,99</b>	<b>49.268,01</b>	<b>S</b>	<b>49.268,01 S</b>	<b>95.659,72</b>	<b>165.036,06</b>	<b>69.376,34 D</b>

Lindóia do Sul, 22/09/2020

\_\_\_\_\_  
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 01/07/2020 até 31/07/2020

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>																
101	O			01/07	105,90	0,00	105,90	105,90	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - CENTER SUPERMERCADO LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENA NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR, E PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS.
102	O			01/07	959,25	0,00	959,25	959,25	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - CENTER SUPERMERCADO LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.065,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,15</b>	<b>1.065,15</b>	<b>0,00</b>							
103	O			06/07	854,00	0,00	854,00	427,00	427,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - ESQUADRIAS METALICAS SB LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE VIDRO CANELADO, PORTA DE TELA EM ALUMINIO, MOSQUITEIRO, PARA SEREM COLOCADAS NA CASA LAR.
104	O			06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	258 - VIRLENE LAPPE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DENTRO DA CASA LAR.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,00</b>	<b>1.427,00</b>	<b>427,00</b>							
105	O			13/07	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	44936	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 PLACA DE VIDEO PARA SER SUBSTITUIDA EM COMPUTADOR UTILIZADO PELA CASA LAR.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>							
106	O			20/07	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	100 - BONI COMERCIAL LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA STIHL, PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.
107	O			20/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		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.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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>																
108	O			20/07	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	231 - DE MARCO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TROCA DE LAMPADA HALOGENA VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE CRIANÇA.
109	O			20/07	87,90	0,00	87,90	0,00	87,90		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 DOS SERVIDORES DO CONSORCIO. (COLA, CANETA E PAPEL A4)
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.206,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,90</b>	<b>780,00</b>	<b>426,90</b>						
110	O			29/07	853,17	0,00	853,17	0,00	853,17		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.
111	O			29/07	425,25	0,00	425,25	0,00	425,25		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>1.278,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278,42</b>						
112	O			31/07	319,49	0,00	319,49	0,00	319,49		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - CENTER SUPERMERCADO LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENA NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR, E PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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>																
113	O			31/07	68,88	0,00	68,88	0,00	68,88		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - CENTER SUPERMERCADO LTDA ME
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>388,37</b>	<b>0,00</b>	<b>388,37</b>	<b>0,00</b>	<b>388,37</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>5.850,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,84</b>	<b>3.330,15</b>	<b>2.520,69</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>5.850,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,84</b>	<b>3.330,15</b>	<b>2.520,69</b>

Lindóia do Sul, 22/09/2020

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

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

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



## CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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>																				
208			22/06/20	08/07/2020	970,00	0,00	970,00	08/07/2020	0,00	970,00	0000	44936		247553		6 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
209			22/06/20	10/07/2020	475,43	0,00	475,43	10/07/2020	0,00	475,43	0000	44936		06/2020		7 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.445,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,43</b>		<b>0,00</b>	<b>1.445,43</b>										
210			30/06/20	30/07/2020	175,41	0,00	175,41	20/07/2020	0,00	175,41	0000	44936		43437		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>175,41</b>	<b>0,00</b>	<b>175,41</b>		<b>0,00</b>	<b>175,41</b>										
211			21/06/20	03/07/2020	69,00	0,00	69,00	03/07/2020	0,00	69,00	0000	44936		15026		93 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	179 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS ESCRITORIO
212			21/06/20	09/07/2020	193,00	0,00	193,00	09/07/2020	0,00	193,00	0000	44936		15085		94 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	179 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS ESCRITORIO
213			21/06/20	09/07/2020	69,00	0,00	69,00	09/07/2020	0,00	69,00	0000	44936		15088		95 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	179 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS ESCRITORIO
214			21/06/20	10/07/2020	350,50	0,00	350,50	10/07/2020	0,00	350,50	0000	44936		15102		96 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	179 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS ESCRITORIO
<b>Total do Dia:</b>					<b>681,50</b>	<b>0,00</b>	<b>681,50</b>		<b>0,00</b>	<b>681,50</b>										
215			22/06/20	05/07/2020	330,00	0,00	330,00	06/07/2020	0,00	330,00	0000	44936		15130		97 18.541.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	179 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS ESCRITORIO
<b>Total do Dia:</b>					<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>		<b>0,00</b>	<b>330,00</b>										
216			30/06/20	30/07/2020	336,26	0,00	336,26	10/07/2020	0,00	336,26	0000	44936		1072		98 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	261 - SABISA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
217			30/06/20	30/07/2020	299,27	0,00	299,27	10/07/2020	0,00	299,27	0000	44936		1073		99 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	261 - SABISA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
218			30/06/20	10/07/2020	150,00	0,00	150,00	10/07/2020	0,00	150,00	0000	44936		315		100 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA NO TRABA
<b>Total do Dia:</b>					<b>785,53</b>	<b>0,00</b>	<b>785,53</b>		<b>0,00</b>	<b>785,53</b>										
219			15/07/20	15/07/2020	158,00	0,00	158,00	15/07/2020	0,00	158,00	0000	44936		2795		49 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - Eletronica Wermeier Ltda ME
<b>Total do Dia:</b>					<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,00</b>		<b>0,00</b>	<b>158,00</b>										
220			07/07/20	31/07/2020	17,50	0,00	17,50	07/07/2020	0,00	17,50	0000	44936		06/2020		26 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	240 - MILTON ONGARATTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>17,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>		<b>0,00</b>	<b>17,50</b>										
221			06/07/20	31/07/2020	81,00	0,00	81,00	06/07/2020	0,00	81,00	0000	44936		06/2020		27 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	43 - CLAUDINO ARTUR ZAMPROGNA
222			06/07/20	07/07/2020	1.704,36	0,00	1.704,36	07/07/2020	0,00	1.704,36	0000	44936		06/2020		1 18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.785,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,36</b>		<b>0,00</b>	<b>1.785,36</b>										
223			01/07/20	01/07/2020	1.740,31	0,00	1.740,31	01/07/2020	1.740,31	0,00	0000			06/2020		5 18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
224			01/07/20	07/07/2020	16.424,35	0,00	16.424,35	07/07/2020	0,00	16.424,35	0000	44936		06/2020		5 18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
<b>Total do Dia:</b>					<b>18.164,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18.164,66</b>		<b>1.740,31</b>	<b>16.424,35</b>										



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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 3/3

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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>																				
241			01/07/20	31/07/2020	107,16	0,00	107,16	31/07/2020	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
					<b>Total do Dia:</b>	<b>107,16</b>	<b>0,00</b>	<b>107,16</b>	<b>0,00</b>	<b>107,16</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>42.682,90</b>	<b>0,00</b>	<b>42.682,90</b>	<b>1.740,31</b>	<b>40.942,59</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>42.682,90</b>	<b>0,00</b>	<b>42.682,90</b>	<b>1.740,31</b>	<b>40.942,59</b>										

Lindóia do Sul, 22/09/2020

\_\_\_\_\_  
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	60.602,02	60.602,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.283,33	17.011,98	15.661,01
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.110,00	888,33	888,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>129.726,65</b>	<b>78.502,33</b>	<b>77.151,34</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	60.601,94	60.601,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.283,33	17.011,68	15.660,72
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.110,00	888,33	888,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>129.726,65</b>	<b>78.501,95</b>	<b>77.150,96</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	60.601,85	60.601,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.283,33	17.011,52	15.660,59
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.110,00	888,34	888,34
<b>Total do Contratos:</b>		<b>129.726,69</b>	<b>78.501,71</b>	<b>77.150,83</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>389.179,99</b>	<b>235.505,99</b>	<b>231.453,13</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	11.689,48	11.689,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.690,28	2.489,86	2.168,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	260,00	260,00	370,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.950,28</b>	<b>14.439,34</b>	<b>14.227,68</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	11.689,48	11.689,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.690,28	2.489,82	2.168,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	260,00	260,00	370,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.950,28</b>	<b>14.439,30</b>	<b>14.227,62</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	11.689,46	11.689,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.690,28	2.489,79	2.168,13
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	260,00	260,00	370,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.950,28</b>	<b>14.439,25</b>	<b>14.227,60</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>5.850,84</b>	<b>43.317,89</b>	<b>42.682,90</b>
---------------------	--	-----------------	------------------	------------------