

CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

Balancete
Mensal

Agosto
2020

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
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.000,00	114,23	29,18	143,41
Receita de Serviços	30.000,00	9.596,02	1.994,57	11.590,59
Transferências Correntes	468.000,00	234.000,00	78.000,00	312.000,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	45,72	0,00	45,72
TOTAL DA RECEITA :	500.000,00	243.755,97	80.023,75	323.779,72
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	383.329,15	16.838,00	400.167,15
Total da Entidade:	500.000,00	383.329,15	16.838,00	400.167,15
TOTAL DA DESPESA :	500.000,00	383.329,15	16.838,00	400.167,15

Lindóia do Sul, 22/10/2020

VOLNEI ANTONIO SCHIMDT
PRESIDENTEVANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918VIRLENE 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	775.644,44	109.815,99	885.460,43	564.070,99
	0,00	716.258,47	108.335,78	824.594,25	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	243.246,57	41.398,09	284.644,66	0,00
	475.260,81	248.273,14	41.910,07	290.183,21	480.799,36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	230.414,60	38.037,49	268.452,09	268.452,09
	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	284.774,00	39.005,72	323.779,72	323.779,72
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	1.143.545,99	129.448,81	1.272.994,80	0,00
	0,04	2.144.862,43	129.448,81	2.274.311,24	1.001.316,48
CONTROLES DEVEDORES	3.129.780,23	1.660.416,60	118.038,04	1.778.454,64	4.908.234,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.048.042,44	279.384,07	2.327.426,51	0,00
	1.406.715,01	3.708.459,04	397.422,11	4.105.881,15	3.185.169,65
Totais	3.632.985,08	7.102.627,08	716.122,49	7.818.749,57	6.742.074,43
	1.881.975,86	7.102.627,08	716.122,49	7.818.749,57	4.991.065,21

Lindóia do Sul, 22/10/2020

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

Agosto

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				95.659,72			95.374,82
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5425-9 - Aplicação	95.659,72	33.882,99	34.167,89	95.374,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	73.167,89	73.167,89	0,00
Total da Entidade:				95.659,72	107.050,88	107.335,78	95.374,82
Totais:				95.659,72	107.050,88	107.335,78	95.374,82

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	39.005,72	ORÇAMENTÁRIAS	10.987,16
Receita Patrimonial	5,72	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.987,16
Transferências Correntes	39.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.747,16
		INVESTIMENTOS	5.240,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.897,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.200,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.107,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.744,76
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.987,16	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.802,60
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.802,60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.653,33
SALDOS ANTERIORES	95.659,72	SALDOS ATUAIS	95.374,82
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	95.659,72	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	95.374,82
TOTAL	187.562,67	TOTAL	187.562,67

Lindóia do Sul, 22/10/2020

VOLNEI ANTONIO SCHIMDT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

VIRLENE LAPPE
RESP. FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	39.005,72	ORÇAMENTÁRIAS	39.802,60
Receita Patrimonial	5,72	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.802,60
Transferências Correntes	39.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.197,88
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.946,72
		INVESTIMENTOS	2.658,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.910,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.398,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.107,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.744,76
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.802,60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.653,33
SALDOS ANTERIORES	95.659,72	SALDOS ATUAIS	95.374,82
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	95.659,72	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	95.374,82
TOTAL	176.575,51	TOTAL	176.575,51

Lindóia do Sul, 22/10/2020

VOLNEI ANTONIO SCHIMDT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

VIRLENE LAPPE
RESP. FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	39.005,72	ORÇAMENTÁRIAS	39.653,33
Receita Patrimonial	5,72	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.653,33
Transferências Correntes	39.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.197,88
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.960,45
		INVESTIMENTOS	1.495,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.107,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.744,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.107,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.744,76
SALDOS ANTERIORES	95.659,72	SALDOS ATUAIS	95.374,82
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	95.659,72	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	95.374,82
TOTAL	136.772,91	TOTAL	136.772,91

Lindóia do Sul, 22/10/2020

VOLNEI ANTONIO SCHIMDT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

VIRLENE LAPPE
RESP. FINANCEIRO

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Agosto

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	39.005,72	323.779,72
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	39.005,72	323.779,72
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5,72	143,41
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5,72	143,41
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5,72	143,41
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5,72	143,41
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 5,72	143,41
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	11.590,59
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	11.590,59
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	11.590,59
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	11.590,59
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0,00	11.590,59
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Abrigamento de Internos	0000 0,00	11.590,59
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	39.000,00	312.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	39.000,00	312.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	39.000,00	312.000,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	39.000,00	312.000,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	39.000,00	312.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	39.000,00	312.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Arabutã	0000 13.000,00	104.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Ipumirim	0000 13.000,00	104.000,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0000 13.000,00	104.000,00
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
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	39.005,72	323.779,72

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	10.987,16	400.167,15	99.832,85
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.987,16	400.167,15	99.832,85
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.987,16	400.167,15	99.832,85
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.987,16	400.167,15	99.832,85
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.987,16	400.167,15	99.832,85
18.541.0001.2.001	Manutenção dasAtividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.987,16	400.167,15	99.832,85
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	5.747,16	66.597,15	53.402,85
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.240,00	8.570,00	11.430,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.987,16	400.167,15	99.832,85
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.987,16	400.167,15	99.832,85

Lindóia do Sul, 22/10/2020

 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	39.802,60	275.308,59	224.691,41
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.802,60	275.308,59	224.691,41
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.802,60	275.308,59	224.691,41
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.802,60	275.308,59	224.691,41
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.802,60	275.308,59	224.691,41
18.541.0001.2.001	Manutenção dasAtividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.802,60	275.308,59	224.691,41
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	30.197,88	212.003,69	147.996,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.946,72	57.981,90	62.018,10
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.658,00	5.323,00	14.677,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.802,60	275.308,59	224.691,41
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.802,60	275.308,59	224.691,41

Lindóia do Sul, 22/10/2020

 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	39.653,33	271.106,46	228.893,54
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.653,33	271.106,46	228.893,54
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.653,33	271.106,46	228.893,54
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.653,33	271.106,46	228.893,54
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.653,33	271.106,46	228.893,54
18.541.0001.2.001	Manutenção dasAtividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.653,33	271.106,46	228.893,54
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	30.197,88	212.003,69	147.996,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	7.960,45	54.942,77	65.057,23
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.495,00	4.160,00	15.840,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.653,33	271.106,46	228.893,54
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.653,33	271.106,46	228.893,54

Lindóia do Sul, 22/10/2020

 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	53.321,54	359.451,94	306.130,40 D
Fevereiro	39.008,62	6.647,30	32.361,32	S	308.798,73	53.704,31	327.473,39	273.769,08 D
Marco	43.595,40	5.713,57	37.881,83	S	270.916,90	61.990,72	297.877,97	235.887,25 D
Abril	53.503,35	2.683,30	50.820,05	S	220.096,85	75.726,12	260.793,32	185.067,20 D
Mai	53.924,31	1.869,09	52.055,22	S	168.041,63	98.104,88	231.116,86	133.011,98 D
Junho	40.678,57	12.210,12	28.468,45	S	139.573,18	97.375,38	201.918,91	104.543,53 D
Julho	41.018,03	5.850,84	35.167,19	S	104.405,99	95.659,72	165.036,06	69.376,34 D
Agosto	39.005,72	10.987,16	28.018,56	S	76.387,43	95.374,82	136.732,60	41.357,78 D
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	323.779,72	400.167,15	76.387,43	D	76.387,43	95.374,82	136.732,60	41.357,78 D

Lindóia do Sul, 22/10/2020

 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	39.005,72	39.802,60	796,88	D	48.471,13 S	95.374,82	136.732,60	41.357,78 D
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	323.779,72	275.308,59	48.471,13	S	48.471,13 S	95.374,82	136.732,60	41.357,78 D

Lindóia do Sul, 22/10/2020

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 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
114	O			04/08	2.250,00	0,00	1.130,00	565,00	1.685,00	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 LAVADOURA DE ROUPAS ELECTROLUX 16KG, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.
					Total do Dia:	2.250,00	0,00	1.130,00	565,00	1.685,00						
115	O			05/08	218,40	0,00	218,40	218,40	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - JH MULTIOPTÇÕES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE RUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR. (CALÇAS)
116	O			05/08	1.932,42	0,00	1.932,42	1.932,42	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.
					Total do Dia:	2.150,82	0,00	2.150,82	2.150,82	0,00						
117	E			11/08	818,00	0,00	28,00	28,00	790,00	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 MENSALIDADE DE INTERNET, UTILIZADA NA CASA LAR
					Total do Dia:	818,00	0,00	28,00	28,00	790,00						
118	O			13/08	2.990,00	0,00	1.196,00	598,00	2.392,00	44936	18.541.000	0000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	265 - NEW POINT INFORMATICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACER A315, 4GB MEMORIA, 500GB HD, TELA 15,6"
					Total do Dia:	2.990,00	0,00	1.196,00	598,00	2.392,00						
119	O			21/08	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	266 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL INFRA-VERMELHO S/ CONTATO, PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA DOS SERVIDORES E CRIANÇAS QUE ESTÃO ABRIGADAS.
					Total do Dia:	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00						
120	O			25/08	131,70	0,00	131,70	131,70	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - JH MULTIOPTÇÕES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE RUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR. (CALÇA E CASACO MOLETOM)

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
121	O			25/08	117,60	0,00	117,60	0,00	117,60		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	267 - ILLO PAPEIS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENA NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR, E PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS.											
					Total do Dia:	249,30	0,00	249,30	131,70	117,60						
122	O			28/08	284,84	0,00	284,84	0,00	284,84		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.											
123	O			28/08	794,20	0,00	794,20	0,00	794,20		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.											
124	E			28/08	1.000,00	0,00	58,71	0,00	1.000,00		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.											
125	O			28/08	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00		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 3 BOTIJÃO DE GÁS, PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTO AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.											
					Total do Dia:	2.334,04	0,00	1.392,75	0,00	2.334,04						
					Total da Entidade:	10.987,16	0,00	6.341,87	3.668,52	7.318,64						
					Total do Período:	10.987,16	0,00	6.341,87	3.668,52	7.318,64						

Lindóia do Sul, 22/10/2020

 VOLNEI ANTONIO SCHIMDT
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 VIRLENE LAPPE
 RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Página: 1/3

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																				
242			22/07/20	04/08/2020	970,00	0,00	970,00	04/08/2020	0,00	970,00	0000	44936		249841		6 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
243			22/07/20	10/08/2020	387,14	0,00	387,14	10/08/2020	0,00	387,14	0000	44936		07/2020		7 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
Total do Dia:					1.357,14	0,00	1.357,14		0,00	1.357,14										
244			20/07/20	20/08/2020	175,03	0,00	175,03	10/08/2020	0,00	175,03	0000	44936		43557		19 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA
Total do Dia:					175,03	0,00	175,03		0,00	175,03										
245			13/07/20	15/08/2020	427,00	0,00	427,00	17/08/2020	0,00	427,00	0000	44936		594		103 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - ESQUADRIAS METALICAS SB LTDA
Total do Dia:					427,00	0,00	427,00		0,00	427,00										
246			20/07/20	06/08/2020	240,00	0,00	240,00	06/08/2020	0,00	240,00	0000	44936		49499		107 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	188 - BASE GAS LTDA
247			20/07/20	19/08/2020	99,00	0,00	99,00	19/08/2020	0,00	99,00	0000	44936		26829		108 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	231 - DE MARCO LTDA
248			20/07/20	17/08/2020	87,90	0,00	87,90	17/08/2020	0,00	87,90	0000	44936		15286		109 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	179 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS ESCRITORIO
Total do Dia:					426,90	0,00	426,90		0,00	426,90										
249			29/07/20	29/08/2020	853,17	0,00	853,17	10/08/2020	0,00	853,17	0000	44936		1091		110 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	261 - SABISA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
250			29/07/20	29/08/2020	425,25	0,00	425,25	10/08/2020	0,00	425,25	0000	44936		1092		111 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	261 - SABISA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Total do Dia:					1.278,42	0,00	1.278,42		0,00	1.278,42										
251			31/07/20	30/08/2020	319,49	0,00	319,49	10/08/2020	0,00	319,49	0000	44936		509		112 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - CENTER SUPERMERCADO LTDA ME
252			31/07/20	30/08/2020	68,88	0,00	68,88	10/08/2020	0,00	68,88	0000	44936		510		113 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - CENTER SUPERMERCADO LTDA ME
Total do Dia:					388,37	0,00	388,37		0,00	388,37										
253			03/08/20	31/08/2020	107,11	0,00	107,11	31/08/2020	0,00	107,11	0000	44936		9326466915		8 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - LIBERTY SEGUROS SA
254			03/08/20	25/08/2020	390,00	0,00	390,00	24/08/2020	0,00	390,00	0000	44936		07/2020		4 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Total do Dia:					497,11	0,00	497,11		0,00	497,11										
255			04/08/20	30/08/2020	161,36	0,00	161,36	24/08/2020	0,00	161,36	0000	44936		43703		19 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA
Total do Dia:					161,36	0,00	161,36		0,00	161,36										
256			03/08/20	07/08/2020	2.397,70	0,00	2.397,70	07/08/2020	0,00	2.397,70	0000	44936		07/2020		1 18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
Total do Dia:					2.397,70	0,00	2.397,70		0,00	2.397,70										
257			06/08/20	30/08/2020	205,50	0,00	205,50	06/08/2020	0,00	205,50	0000	44936		07/2020		27 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	43 - CLAUDINO ARTUR ZAMPROGNA
Total do Dia:					205,50	0,00	205,50		0,00	205,50										
258			03/08/20	03/08/2020	1.916,78	0,00	1.916,78	03/08/2020	1.916,78	0,00	0000			07/2020		5 18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
259			03/08/20	07/08/2020	18.597,77	0,00	18.597,77	05/08/2020	0,00	18.597,77	0000	44936		07/2020		5 18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
260			03/08/20	20/08/2020	5.067,09	0,00	5.067,09	18/08/2020	0,00	5.067,09	0000	44936		07/2020		2 18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																				
261			03/08/20	10/08/2020	350,50	0,00	350,50	10/08/2020	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
Total do Dia:					25.932,14	0,00	25.932,14		1.916,78	24.015,36										
262			05/08/20	30/08/2020	23,35	0,00	23,35	05/08/2020	0,00	23,35	0000	44936		07/2020	26	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	240 - MILTON ONGARATTO
Total do Dia:					23,35	0,00	23,35		0,00	23,35										
263			03/08/20	05/08/2020	332,00	0,00	332,00	05/08/2020	0,00	332,00	0000	44936		15130	97	18.541.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	179 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS ESCRITORIO
Total do Dia:					332,00	0,00	332,00		0,00	332,00										
264			04/08/20	04/08/2020	190,69	0,00	190,69	04/08/2020	190,69	0,00	0000			2019/2020	5	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
265			04/08/20	05/08/2020	2.027,85	0,00	2.027,85	04/08/2020	0,00	2.027,85	0000	44936		2019/2020	5	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
267			04/08/20	15/08/2020	565,00	0,00	565,00	17/08/2020	0,00	565,00	0000	44936		690	114	18.541.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	100 - BONI COMERCIAL LTDA
Total do Dia:					2.783,54	0,00	2.783,54		190,69	2.592,85										
268			05/08/20	30/08/2020	218,40	0,00	218,40	05/08/2020	0,00	218,40	0000	44936		5	115	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - JH MULTIOPOÇÕES
269			05/08/20	30/08/2020	1.932,42	0,00	1.932,42	10/08/2020	0,00	1.932,42	0000	44936		513	116	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - CENTER SUPERMERCADO LTDA ME
Total do Dia:					2.150,82	0,00	2.150,82		0,00	2.150,82										
270			11/08/20	15/08/2020	130,00	0,00	130,00	17/08/2020	0,00	130,00	0000	44936		2853	49	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - Eletronica Wermeier Ltda ME
271			11/08/20	15/08/2020	28,00	0,00	28,00	17/08/2020	0,00	28,00	0000	44936		2853	117	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - Eletronica Wermeier Ltda ME
Total do Dia:					158,00	0,00	158,00		0,00	158,00										
272			13/08/20	20/08/2020	598,00	0,00	598,00	20/08/2020	0,00	598,00	0000	44936		6545	118	18.541.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	265 - NEW POINT INFORMATICA LTDA
Total do Dia:					598,00	0,00	598,00		0,00	598,00										
273			21/08/20	21/09/2020	195,00	0,00	195,00	21/08/2020	0,00	195,00	0000	44936		27068	119	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	266 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Total do Dia:					195,00	0,00	195,00		0,00	195,00										
274			25/08/20	25/09/2020	131,70	0,00	131,70	25/08/2020	0,00	131,70	0000	44936		6	120	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - JH MULTIOPOÇÕES
Total do Dia:					131,70	0,00	131,70		0,00	131,70										
278			05/08/20	05/08/2020	3,60	0,00	3,60	05/08/2020	0,00	3,60	0000	44936		05082020	3	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					3,60	0,00	3,60		0,00	3,60										
279			06/08/20	06/08/2020	1,20	0,00	1,20	06/08/2020	0,00	1,20	0000	44936		06082020	3	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					1,20	0,00	1,20		0,00	1,20										
280			10/08/20	10/08/2020	12,85	0,00	12,85	10/08/2020	0,00	12,85	0000	44936		10082020	3	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					12,85	0,00	12,85		0,00	12,85										
281			21/08/20	21/08/2020	1,20	0,00	1,20	21/08/2020	0,00	1,20	0000	44936		21082020	3	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					1,20	0,00	1,20		0,00	1,20										
282			24/08/20	24/08/2020	1,20	0,00	1,20	24/08/2020	0,00	1,20	0000	44936		24082020	3	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					1,20	0,00	1,20		0,00	1,20										

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																				
283			25/08/20	25/08/2020	14,20	0,00	14,20	25/08/2020	0,00	14,20	0000	44936		25082020		3 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20										
					Total da Entidade:	39.653,33	0,00	39.653,33	2.107,47	37.545,86										
					Total do Período:	39.653,33	0,00	39.653,33	2.107,47	37.545,86										

Lindóia do Sul, 22/10/2020

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	70.668,00	70.667,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.199,05	19.327,53	18.314,52
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.856,67	1.774,36	1.386,68
Total do Contratos:		133.389,04	91.769,89	90.369,17

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	70.667,89	70.667,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.199,05	19.327,23	18.314,18
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.856,67	1.774,32	1.386,66
Total do Contratos:		133.389,04	91.769,44	90.368,71

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	70.667,80	70.667,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.199,05	19.327,14	18.314,07
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.856,66	1.774,32	1.386,66
Total do Contratos:		133.389,07	91.769,26	90.368,58

Total Geral:		400.167,15	275.308,59	271.106,46
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	10.065,98	10.065,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.915,72	2.315,55	2.653,51
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.746,67	886,03	498,35
Total do Contratos:		3.662,39	13.267,56	13.217,83

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	10.065,95	10.065,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.915,72	2.315,55	2.653,46
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.746,67	885,99	498,33
Total do Contratos:		3.662,39	13.267,49	13.217,75

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	0,00	10.065,95	10.065,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.915,72	2.315,62	2.653,48
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.746,66	885,98	498,32
Total do Contratos:		3.662,38	13.267,55	13.217,75

Total Geral:		10.987,16	39.802,60	39.653,33
---------------------	--	------------------	------------------	------------------