

CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

Balancete **Mensal**

Outubro **2020**

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

5 ° bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2020	Bimestre Set/Out/2020	Total até Out/2020
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.000,00	143,41	9,24	152,65
Receita de Serviços	30.000,00	11.590,59	10.949,24	22.539,83
Transferências Correntes	468.000,00	312.000,00	78.000,00	390.000,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	45,72	0,00	45,72
TOTAL DA RECEITA :	500.000,00	323.779,72	88.958,48	412.738,20
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	400.167,15	18.671,07	418.838,22
Total da Entidade:	500.000,00	400.167,15	18.671,07	418.838,22
TOTAL DA DESPESA :	500.000,00	400.167,15	18.671,07	418.838,22

Lindóia do Sul, 23/11/2020

 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	974.433,30	144.320,02	1.118.753,32	580.984,16
	0,00	918.912,42	122.061,55	1.040.973,97	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	326.525,05	38.319,00	364.844,05	0,00
	475.260,81	330.709,55	38.509,67	369.219,22	479.635,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	305.875,07	33.458,95	339.334,02	339.334,02
	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	357.211,45	55.526,75	412.738,20	412.738,20
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	1.393.648,12	138.667,67	1.532.315,79	0,00
	0,04	2.394.964,56	138.667,67	2.533.632,23	1.001.316,48
CONTROLES DEVEDORES	3.129.780,23	1.875.112,94	152.040,11	2.027.153,05	5.156.933,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.587.858,39	278.605,31	2.866.463,70	0,00
	1.406.715,01	4.462.971,33	430.645,42	4.893.616,75	3.433.868,06
Totais	3.632.985,08	8.464.769,31	785.411,06	9.250.180,37	7.078.567,94
	1.881.975,86	8.464.769,31	785.411,06	9.250.180,37	5.327.558,72

Lindóia do Sul, 23/11/2020

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

Outubro

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				89.006,44			108.022,44
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5425-9 - Aplicação	89.006,44	52.286,71	33.270,71	108.022,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	88.790,84	88.790,84	0,00
Total da Entidade:				89.006,44	141.077,55	122.061,55	108.022,44
Totais:				89.006,44	141.077,55	122.061,55	108.022,44

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	55.526,75	ORÇAMENTÁRIAS	9.962,56
Receita Patrimonial	6,62	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.962,56
Receita de Serviços	3.520,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.962,56
Transferências Correntes	52.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.472,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.020,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.808,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.842,06
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.962,56	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.701,42
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.701,42	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.476,94
SALDOS ANTERIORES	89.006,44	SALDOS ATUAIS	108.022,44
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	89.006,44	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	108.022,44
TOTAL	193.005,42	TOTAL	193.005,42

Lindóia do Sul, 23/11/2020

 VOLNEI ANTONIO SCHIMDT
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 VIRLENE LAPPE
 RESP. FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	55.526,75	ORÇAMENTÁRIAS	36.701,42
Receita Patrimonial	6,62	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.701,42
Receita de Serviços	3.520,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.166,00
Transferências Correntes	52.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.797,42
		INVESTIMENTOS	1.738,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.509,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.319,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.808,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.842,06
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.701,42	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.476,94
SALDOS ANTERIORES	89.006,44	SALDOS ATUAIS	108.022,44
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	89.006,44	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	108.022,44
TOTAL	183.042,86	TOTAL	183.042,86

Lindóia do Sul, 23/11/2020

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: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	55.526,75	ORÇAMENTÁRIAS	36.476,94
Receita Patrimonial	6,62	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.476,94
Receita de Serviços	3.520,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.166,00
Transferências Correntes	52.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.572,94
		INVESTIMENTOS	1.738,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.808,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.842,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.808,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.842,06
SALDOS ANTERIORES	89.006,44	SALDOS ATUAIS	108.022,44
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	89.006,44	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	108.022,44
TOTAL	146.341,44	TOTAL	146.341,44

Lindóia do Sul, 23/11/2020

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
Receitas Orçamentárias	Recurso	55.526,75	412.738,20
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	55.526,75	412.738,20
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6,62	152,65
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	6,62	152,65
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6,62	152,65
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6,62	152,65
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 6,62	152,65
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	3.520,13	22.539,83
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.520,13	22.539,83
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.520,13	22.539,83
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	3.520,13	22.539,83
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	3.520,13	22.539,83
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Abrigamento de Internos	0000 3.520,13	22.539,83
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	52.000,00	390.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	52.000,00	390.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	52.000,00	390.000,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	52.000,00	390.000,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	52.000,00	390.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	52.000,00	390.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Arabutã	0000 26.000,00	130.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Ipumirim	0000 13.000,00	130.000,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0000 13.000,00	130.000,00
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 :	55.526,75	412.738,20

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	9.962,56	418.838,22	81.161,78
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	9.962,56	418.838,22	81.161,78
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	9.962,56	418.838,22	81.161,78
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	9.962,56	418.838,22	81.161,78
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	9.962,56	418.838,22	81.161,78
18.541.0001.2.001	Manutenção dasAtividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	9.962,56	418.838,22	81.161,78
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	9.962,56	82.968,22	37.031,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.870,00	9.130,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	9.962,56	418.838,22	81.161,78
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	9.962,56	418.838,22	81.161,78

Lindóia do Sul, 23/11/2020

 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	36.701,42	350.456,07	149.543,93
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	36.701,42	350.456,07	149.543,93
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	36.701,42	350.456,07	149.543,93
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	36.701,42	350.456,07	149.543,93
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	36.701,42	350.456,07	149.543,93
18.541.0001.2.001	Manutenção dasAtividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	36.701,42	350.456,07	149.543,93
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	26.166,00	267.486,70	92.513,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.797,42	75.000,37	44.999,63
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.738,00	7.969,00	12.031,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	36.701,42	350.456,07	149.543,93
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	36.701,42	350.456,07	149.543,93

Lindóia do Sul, 23/11/2020

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	36.476,94	347.650,42	152.349,58
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	36.476,94	347.650,42	152.349,58
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	36.476,94	347.650,42	152.349,58
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	36.476,94	347.650,42	152.349,58
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	36.476,94	347.650,42	152.349,58
18.541.0001.2.001	Manutenção dasAtividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	36.476,94	347.650,42	152.349,58
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	26.166,00	267.486,70	92.513,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.572,94	72.194,72	47.805,28
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.738,00	7.969,00	12.031,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	36.476,94	347.650,42	152.349,58
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	36.476,94	347.650,42	152.349,58

Lindóia do Sul, 23/11/2020

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

Exercício de 2020

Outubro

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
VIRLENE LAPPE	1.000,00	142	Pela Transf. de Recursos Financeiros	05/10/2020	
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
Mai	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	39.005,72	10.987,16	28.018,56	S	76.387,43	D	95.374,82	136.732,60	41.357,78	D
Setembro	33.431,73	8.708,51	24.723,22	S	51.664,21	D	89.006,44	105.641,00	16.634,56	D
Outubro	55.526,75	9.962,56	45.564,19	S	6.100,02	D	108.022,44	79.092,81	28.929,63	S
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	412.738,20	418.838,22	6.100,02	D	6.100,02	D	108.022,44	79.092,81	28.929,63	S

Lindóia do Sul, 23/11/2020

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
Mai	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	40.135,60	1.129,88	D	48.138,13 S	95.374,82	136.732,60	41.357,78 D
Setembro	33.431,73	38.113,06	4.681,33	D	43.456,80 S	89.006,44	105.641,00	16.634,56 D
Outubro	55.526,75	36.701,42	18.825,33	S	62.282,13 S	108.022,44	79.092,81	28.929,63 S
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	412.738,20	350.456,07	62.282,13	S	62.282,13 S	108.022,44	79.092,81	28.929,63 S

Lindóia do Sul, 23/11/2020

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 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
139	O			02/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	249 - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PÉS PARA MESA EM MDF, UTILIZADA NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.
					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00							Total do Dia:
140	O			05/10	276,88	0,00	276,88	276,88	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.
141	O			05/10	2.101,53	0,00	2.101,53	2.101,53	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.
142	O			05/10	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.
					3.378,41	0,00	3.378,41	3.378,41	0,00							Total do Dia:
143	E			06/10	500,00	0,00	60,50	60,50	439,50	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	269 - ANA CAROLINA SPRICIGO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE GASTOS COM AGUA, NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR PARA EXERCICIO 2020.
144	O			06/10	253,65	0,00	253,65	253,65	0,00	44936	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.
145	O			06/10	349,81	0,00	349,81	349,81	0,00	44936	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.

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
146	O			06/10	163,85	0,00	163,85	163,85	0,00	44936	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.											
					Total do Dia:	1.267,31	0,00	827,81	827,81	439,50						
147	O			09/10	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - BONI COMERCIAL LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA COMPRA DE LIQUIDIFICADOR ARNO POWER, PARA USO NA CASA LAR.											
148	O			09/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS EM ATRASO NO ENVIO DE DARF, DEVIDO DEMORA NA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL.											
149	O			09/10	2.170,00	0,00	230,00	0,00	2.170,00		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.											
					Total do Dia:	2.869,00	0,00	929,00	699,00	2.170,00						
150	O			14/10	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	179 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS E
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA CPU UTILIZADA PELO SETOR TECNICO DA CASA LAR.											
					Total do Dia:	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00						
151	O			29/10	1.557,60	0,00	389,40	0,00	1.557,60		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO TOTAL VEICULO RENAULT LOGAN AUTHENTIQUE 1.0, UTILIZADO EM SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS. VIGENCIA 30/10/2020 A 30/10/2021.											
					Total do Dia:	1.557,60	0,00	389,40	0,00	1.557,60						
152	O			30/10	356,81	0,00	356,81	0,00	356,81		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.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
153	O			30/10	264,43	0,00	264,43	0,00	264,43		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.																

Total do Dia:	621,24	0,00	621,24	0,00	621,24
Total da Entidade:	9.962,56	0,00	6.414,86	5.105,22	4.857,34
Total do Período:	9.962,56	0,00	6.414,86	5.105,22	4.857,34

Lindóia do Sul, 23/11/2020

 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 01/10/2020 até 31/10/2020

Página: 2/3

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																				
339			05/10/20	20/10/2020	5.373,57	0,00	5.373,57	16/10/2020	0,00	5.373,57	0000	44936		09/2020		2 18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total do Dia:					5.373,57	0,00	5.373,57		0,00	5.373,57										
340			06/10/20	30/10/2020	44,74	0,00	44,74	06/10/2020	0,00	44,74	0000	44936		09/2020		26 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	240 - MILTON ONGARATTO
Total do Dia:					44,74	0,00	44,74		0,00	44,74										
341			02/10/20	05/10/2020	200,00	0,00	200,00	06/10/2020	0,00	200,00	0000	44936	64		139 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	249 - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
Total do Dia:					200,00	0,00	200,00		0,00	200,00										
342			05/10/20	30/10/2020	276,88	0,00	276,88	13/10/2020	0,00	276,88	0000	44936	562		140 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - CENTER SUPERMERCADO LTDA ME	
343			05/10/20	30/10/2020	2.101,53	0,00	2.101,53	13/10/2020	0,00	2.101,53	0000	44936	560		141 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - CENTER SUPERMERCADO LTDA ME	
Total do Dia:					2.378,41	0,00	2.378,41		0,00	2.378,41										
344			22/10/20	22/10/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	22/10/2020	0,00	1.000,00	0000	44936		10/2020		142 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	258 - VIRLENE LAPPE
Total do Dia:					1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00										
345			06/10/20	30/10/2020	40,50	0,00	40,50	06/10/2020	0,00	40,50	0000	44936		09/2020		27 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	43 - CLAUDINO ARTUR ZAMPROGNA
346			06/10/20	30/10/2020	60,50	0,00	60,50	06/10/2020	0,00	60,50	0000	44936		09/2020		143 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	269 - ANA CAROLINA SPRICIGO
347			06/10/20	30/10/2020	253,65	0,00	253,65	15/10/2020	0,00	253,65	0000	44936	1124		144 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	261 - SABISA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
348			06/10/20	30/10/2020	349,81	0,00	349,81	15/10/2020	0,00	349,81	0000	44936	1123		145 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	261 - SABISA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
349			06/10/20	30/10/2020	163,85	0,00	163,85	15/10/2020	0,00	163,85	0000	44936	1125		146 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	261 - SABISA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
Total do Dia:					868,31	0,00	868,31		0,00	868,31										
350			09/10/20	15/11/2020	199,00	0,00	199,00	15/10/2020	0,00	199,00	0000	44936	756		147 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - BONI COMERCIAL LTDA	
Total do Dia:					199,00	0,00	199,00		0,00	199,00										
351			29/10/20	29/10/2020	250,00	0,00	250,00	29/10/2020	0,00	250,00	0000	44936		02/2016		148 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
352			29/10/20	29/10/2020	250,00	0,00	250,00	29/10/2020	0,00	250,00	0000	44936		05/2015		148 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Total do Dia:					500,00	0,00	500,00		0,00	500,00										
353			06/10/20	06/10/2020	4,80	0,00	4,80	06/10/2020	0,00	4,80	0000	44936		06102020		3 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					4,80	0,00	4,80		0,00	4,80										
354			13/10/20	13/10/2020	10,45	0,00	10,45	13/10/2020	0,00	10,45	0000	44936		13102020		3 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					10,45	0,00	10,45		0,00	10,45										
355			15/10/20	15/10/2020	2,40	0,00	2,40	15/10/2020	0,00	2,40	0000	44936		15102020		3 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					2,40	0,00	2,40		0,00	2,40										
356			19/10/20	19/10/2020	1,20	0,00	1,20	19/10/2020	0,00	1,20	0000	44936		19102020		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										
357			22/10/20	22/10/2020	4,80	0,00	4,80	22/10/2020	0,00	4,80	0000	44936		22102020		3 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					4,80	0,00	4,80		0,00	4,80										

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																				
358			26/10/20	26/10/2020	13,00	0,00	13,00	26/10/2020	0,00	13,00	0000	44936		26102020		3 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00										
					Total da Entidade:	36.476,94	0,00	36.476,94	1.808,25	34.668,69										
					Total do Período:	36.476,94	0,00	36.476,94	1.808,25	34.668,69										

Lindóia do Sul, 23/11/2020

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	89.162,37	89.162,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	27.656,07	25.000,36	24.065,19
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.623,34	2.656,38	2.656,38
Total do Contratos:		139.612,73	116.819,11	115.883,90

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	89.162,22	89.162,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	27.656,07	25.000,07	24.064,82
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.623,34	2.656,32	2.656,32
Total do Contratos:		139.612,73	116.818,61	115.883,33

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	89.162,11	89.162,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	27.656,08	24.999,94	24.064,71
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.623,32	2.656,30	2.656,30
Total do Contratos:		139.612,76	116.818,35	115.883,19

Total Geral:		418.838,22	350.456,07	347.650,42
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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	8.722,01	8.722,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.320,85	2.932,43	2.857,67
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	579,35	579,35
Total do Contratos:		3.320,85	12.233,79	12.159,03

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	8.722,00	8.722,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.320,85	2.932,50	2.857,63
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	579,33	579,33
Total do Contratos:		3.320,85	12.233,83	12.158,96

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	8.721,99	8.721,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.320,86	2.932,49	2.857,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	579,32	579,32
Total do Contratos:		3.320,86	12.233,80	12.158,95

Total Geral:		9.962,56	36.701,42	36.476,94
---------------------	--	-----------------	------------------	------------------