

***CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

**Balancete**  
**Mensal**

**Agosto**  
**2021**

## 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 06/2021	Bimestre Jul/Ago/2021	Total até Ago/2021
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	0,00	168,11	303,16	471,27
Receita de Serviços	32.000,00	8.094,38	7.137,60	15.231,98
Transferências Correntes	468.000,00	264.000,00	81.000,00	345.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	10.229,42	0,00	10.229,42
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>500.000,00</b>	<b>282.491,91</b>	<b>88.440,76</b>	<b>370.932,67</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	456.927,88	26.844,69	483.772,57
<b>Total da Entidade:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>456.927,88</b>	<b>26.844,69</b>	<b>483.772,57</b>
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>500.000,00</b>	<b>456.927,88</b>	<b>26.844,69</b>	<b>483.772,57</b>

Lindóia do Sul, 16/09/2021

LEANE KAPP SCHMITT  
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	539.996,96	884.203,50	124.902,20	1.009.105,70	579.592,55
	0,00	842.880,86	126.629,25	969.510,11	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	310.952,72	47.208,03	358.160,75	0,00
	477.563,46	316.693,61	46.937,45	363.631,06	483.033,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	292.575,22	44.232,17	336.807,39	336.807,39
	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	328.156,97	42.775,70	370.932,67	370.932,67
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,04	1.033.606,10	0,00	1.033.606,10	1.033.606,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.405.699,17	146.636,59	1.552.335,76	0,00
	0,04	2.439.305,27	146.636,59	2.585.941,86	1.033.606,14
CONTROLES DEVEDORES	5.514.706,88	1.813.489,02	137.774,31	1.951.263,33	7.464.987,50
	0,00	982,71	0,00	982,71	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	2.441.734,41	321.444,52	2.763.178,93	0,00
	1.949.179,75	4.254.240,72	459.218,83	4.713.459,55	3.899.460,37
Totais	6.054.703,88	8.182.260,14	822.197,82	9.004.457,96	9.414.993,58
	2.426.743,25	8.182.260,14	822.197,82	9.004.457,96	5.787.032,95

Lindóia do Sul, 16/09/2021

LEANE KAPP SCHMITT  
 PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI  
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

VIRLENE LAPPE  
 RESP. FINANCEIRO

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

## 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				90.210,73			87.738,66
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5425-9 - Aplicação	90.210,73	39.037,40	41.509,47	87.738,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	84.119,78	84.119,78	0,00
Total da Entidade:				90.210,73	123.157,18	125.629,25	87.738,66
Totais:				90.210,73	123.157,18	125.629,25	87.738,66

## CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>42.775,70</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.617,13</b>
Receita Patrimonial	165,39	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.617,13</b>
Receita de Serviços	3.610,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.987,13
Transferências Correntes	39.000,00	INVESTIMENTOS	630,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>60.554,58</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>92.185,22</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.960,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.941,46
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.617,13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.977,19
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.977,19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.266,57
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>90.210,73</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>87.738,66</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	90.210,73	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	87.738,66
<b>TOTAL</b>	<b>193.541,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>193.541,01</b>

Lindóia do Sul, 16/09/2021

LEANE KAPP SCHMITT  
PRESIDENTEVANDERLEI PICININI  
CONTADOR - CRC/SC 023.918VIRLENE LAPPE  
RESP. FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>42.775,70</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.977,19</b>
Receita Patrimonial	165,39	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.977,19</b>
Receita de Serviços	3.610,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.475,48
Transferências Correntes	39.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.871,71
		INVESTIMENTOS	630,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>46.937,45</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>47.208,03</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.960,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.941,46
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.977,19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.266,57
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>90.210,73</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>87.738,66</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	90.210,73	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	87.738,66
<b>TOTAL</b>	<b>179.923,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>179.923,88</b>

Lindóia do Sul, 16/09/2021

LEANE KAPP SCHMITT  
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI  
CONTADOR - CRC/SC 023.918

VIRLENE LAPPE  
RESP. FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>42.775,70</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>45.266,57</b>
Receita Patrimonial	165,39	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>45.266,57</b>
Receita de Serviços	3.610,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.475,48
Transferências Correntes	39.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.526,09
		INVESTIMENTOS	1.265,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.960,26</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.941,46</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.960,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.941,46
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>90.210,73</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>87.738,66</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	90.210,73	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	87.738,66
<b>TOTAL</b>	<b>134.946,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>134.946,69</b>

Lindóia do Sul, 16/09/2021

LEANE KAPP SCHMITT  
PRESIDENTEVANDERLEI PICININI  
CONTADOR - CRC/SC 023.918VIRLENE LAPPE  
RESP. FINANCEIRO

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## 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
<b>Receitas Orçamentárias</b>	Recurso	42.775,70	370.932,67
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	42.775,70	370.932,67
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	165,39	471,27
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	165,39	471,27
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	165,39	471,27
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	165,39	471,27
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 165,39	471,27
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	3.610,31	15.231,98
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.610,31	15.231,98
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.610,31	15.231,98
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	3.610,31	15.231,98
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0000 3.610,31	15.231,98
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	39.000,00	345.000,00
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	Arabuta	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
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	33.000,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E//	0,00	33.000,00
1.7.4.8.01.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	30.000,00
1.7.4.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições	0,00	30.000,00
1.7.4.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios de Instituição	0,00	30.000,00
1.7.4.8.01.9.1.01.00.00	Transf. Gelnex	0110 0,00	30.000,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para E:	0,00	3.000,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para	0,00	3.000,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas par	0,00	3.000,00
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Doação Sicredi	0111 0,00	3.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	10.229,42
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	10.229,42
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	10.229,42
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	10.229,42
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0000 0,00	10.229,42
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
	<b>Total Geral :</b>	<b>42.775,70</b>	<b>370.932,67</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	33.000,00	0,00	533.000,00	13.617,13	483.772,57	49.227,43
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	13.617,13	483.772,57	49.227,43
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	13.617,13	483.772,57	49.227,43
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	13.617,13	483.772,57	49.227,43
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	13.617,13	483.772,57	49.227,43
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	13.617,13	483.772,57	49.227,43
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	340.000,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	12.987,13	104.286,07	15.713,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.961,50	38,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	630,00	6.525,00	13.475,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0111	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		Total por Entidade :	500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	13.617,13	483.772,57	49.227,43
		Total Geral :	500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	13.617,13	483.772,57	49.227,43

Lindóia do Sul, 16/09/2021

LEANE KAPP SCHMITT  
PRESIDENTEVANDERLEI PICININI  
CONTADOR - CRC/SC 023.918VIRLENE 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	33.000,00	0,00	533.000,00	44.977,19	349.899,62	183.100,38
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	44.977,19	349.899,62	183.100,38
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	44.977,19	349.899,62	183.100,38
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	44.977,19	349.899,62	183.100,38
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	44.977,19	349.899,62	183.100,38
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	44.977,19	349.899,62	183.100,38
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	28.475,48	217.529,20	142.470,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	15.871,71	93.513,92	26.486,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.961,50	38,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	630,00	5.895,00	14.105,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0111	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Total por Entidade :			500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	44.977,19	349.899,62	183.100,38
Total Geral :			500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	44.977,19	349.899,62	183.100,38

Lindóia do Sul, 16/09/2021

LEANE KAPP SCHMITT  
PRESIDENTEVANDERLEI PICININI  
CONTADOR - CRC/SC 023.918VIRLENE 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	33.000,00	0,00	533.000,00	45.266,57	345.765,46	187.234,54
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	45.266,57	345.765,46	187.234,54
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	45.266,57	345.765,46	187.234,54
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	45.266,57	345.765,46	187.234,54
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	45.266,57	345.765,46	187.234,54
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	45.266,57	345.765,46	187.234,54
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	28.475,48	217.529,20	142.470,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	15.526,09	89.379,76	30.620,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.961,50	38,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.265,00	5.895,00	14.105,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0111	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		Total por Entidade :	500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	45.266,57	345.765,46	187.234,54
		Total Geral :	500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	45.266,57	345.765,46	187.234,54

Lindóia do Sul, 16/09/2021

LEANE KAPP SCHMITT  
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI  
CONTADOR - CRC/SC 023.918

VIRLENE LAPPE  
RESP. FINANCEIRO

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

Exercício de 2021

Agosto

## Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
VIRLENE LAPPE	1.000,00	143	Pela Transf. de Recursos Financeiros	14/08/2021	
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	28.106,82	367.232,13	339.125,31	D	339.125,31 D	89.276,77	376.411,02	287.134,25 D
Fevereiro	52.007,51	8.777,48	43.230,03	S	295.895,28 D	105.048,94	348.953,16	243.904,22 D
Marco	45.032,72	8.968,13	36.064,59	S	259.830,69 D	113.962,00	321.801,63	207.839,63 D
Abril	59.661,26	35.106,96	24.554,30	S	235.276,39 D	102.539,91	285.825,24	183.285,33 D
Maiο	42.243,37	33.460,06	8.783,31	S	226.493,08 D	83.929,47	258.431,49	174.502,02 D
Junho	55.440,23	3.383,12	52.057,11	S	174.435,97 D	103.593,45	226.038,36	122.444,91 D
Julho	45.665,06	13.227,56	32.437,50	S	141.998,47 D	90.210,73	180.218,14	90.007,41 D
Agosto	42.775,70	13.617,13	29.158,57	S	112.839,90 D	87.738,66	148.587,50	60.848,84 D
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
<b>TOTAL</b>	<b>370.932,67</b>	<b>483.772,57</b>	<b>112.839,90</b>	<b>D</b>	<b>112.839,90 D</b>	<b>87.738,66</b>	<b>148.587,50</b>	<b>60.848,84 D</b>

Lindóia do Sul, 16/09/2021

\_\_\_\_\_  
 LEANE KAPP SCHMITT  
 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	28.106,82	2.058,11	26.048,71	S	26.048,71	S	89.276,77	376.411,02	287.134,25	D
Fevereiro	52.007,51	38.514,53	13.492,98	S	39.541,69	S	105.048,94	348.953,16	243.904,22	D
Marco	45.032,72	38.748,33	6.284,39	S	45.826,08	S	113.962,00	321.801,63	207.839,63	D
Abril	59.661,26	66.237,38	6.576,12	D	39.249,96	S	102.539,91	285.825,24	183.285,33	D
Mai	42.243,37	63.151,21	20.907,84	D	18.342,12	S	83.929,47	258.431,49	174.502,02	D
Junho	55.440,23	35.249,89	20.190,34	S	38.532,46	S	103.593,45	226.038,36	122.444,91	D
Julho	45.665,06	60.962,98	15.297,92	D	23.234,54	S	90.210,73	180.218,14	90.007,41	D
Agosto	42.775,70	44.977,19	2.201,49	D	21.033,05	S	87.738,66	148.587,50	60.848,84	D
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>370.932,67</b>	<b>349.899,62</b>	<b>21.033,05</b>	<b>S</b>	<b>21.033,05</b>	<b>S</b>	<b>87.738,66</b>	<b>148.587,50</b>	<b>60.848,84</b>	<b>D</b>

Lindóia do Sul, 16/09/2021

\_\_\_\_\_  
 LEANE KAPP SCHMITT  
 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 01/08/2021 até 31/08/2021

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>																
139	O			02/08	145,89	0,00	145,89	145,89	0,00	44936	08.243.000	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 HIGIENE DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS.											
140	O			02/08	954,19	0,00	954,19	954,19	0,00	44936	08.243.000	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>1.100,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,08</b>	<b>1.100,08</b>	<b>0,00</b>						
141	O			10/08	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	290 - CARINA TOLDO CONTE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE CALÇADOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>79,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>0,00</b>						
142	O			14/08	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	202 - BS MOVEIS E ELETRO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO MARGARIDA 2 PORTAS RUSTICO, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.											
143	O			14/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	258 - VIRLENE LAPPE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO CONSORCIO CASA LAR, GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, FOTOS 3X4, ENTRE OUTRAS DESPESAS PEQUENAS.											
144	O			14/08	20,96	0,00	20,96	20,96	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copédia - Cooperativa de Produção e Consum
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS.											
145	O			14/08	77,04	0,00	77,04	77,04	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copédia - Cooperativa de Produção e Consum
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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>																
146	O			14/08	27,18	0,00	27,18	27,18	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.																
147	O			14/08	179,11	0,00	179,11	179,11	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.																
148	O			14/08	193,48	0,00	193,48	193,48	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.127,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,77</b>	<b>2.127,77</b>	<b>0,00</b>							
149	O			20/08	682,27	0,00	682,27	682,27	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	291 - LIVRARIA MENEGATTI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS PARA PINTURA E LEITURA.																
150	O			20/08	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	44936	08.243.000	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 HIGIENE DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>751,27</b>	<b>0,00</b>	<b>751,27</b>	<b>751,27</b>	<b>0,00</b>							
151	O			24/08	4.911,00	0,00	4.911,00	4.911,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - BENINI CONSTRUTORA E MATERIAIS DE C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (FERRO, AREIA, CIMENTO, REJUNTE, TIJOLO, JANELA, FORRO PVC ETC...)																
152	O			24/08	2.320,60	0,00	2.320,60	2.320,60	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - BENINI CONSTRUTORA E MATERIAIS DE C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM REFORMA NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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>																
153	O			24/08	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copórdia - Cooperativa de Produção e Consum
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.																
154	O			24/08	184,43	0,00	184,43	184,43	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copórdia - Cooperativa de Produção e Consum
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.																
155	O			24/08	69,53	0,00	69,53	69,53	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copórdia - Cooperativa de Produção e Consum
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS.																
156	O			24/08	162,30	0,00	162,30	0,00	162,30		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copórdia - Cooperativa de Produção e Consum
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.																
157	O			24/08	39,95	0,00	39,95	0,00	39,95		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copórdia - Cooperativa de Produção e Consum
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. ABRIGADAS NA CASA E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS.																
158	O			24/08	895,84	0,00	895,84	0,00	895,84		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - Famitec Instalações Eletricas Ltda-Me
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (TUBO GALVANIZADO, HASTE TERRA, FITA ISOLANTE, CABO PP, DISJUNTOR, ETC...)																
159	O			24/08	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - Famitec Instalações Eletricas Ltda-Me
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA, NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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>																
160	O			24/08	364,25	0,00	364,25	0,00	364,25	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - INOVAÇÃO MAT. P/ ESCRITORIO E INFORM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E TECNICO DA CASA LAR. (CARTÃO PONTO, PORTA CANETAS, PERFURADOR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.097,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.097,90</b>	<b>7.519,56</b>	<b>1.578,34</b>							
161	O			26/08	200,11	0,00	200,11	0,00	200,11	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copédia - Cooperativa de Produção e Consum
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (TESOURA GRAMA, MACHADO, TRENA, FAÇÃO)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>200,11</b>	<b>0,00</b>	<b>200,11</b>	<b>0,00</b>	<b>200,11</b>							
162	O			31/08	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS KIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA S CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>13.617,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.617,13</b>	<b>11.577,68</b>	<b>2.039,45</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>13.617,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.617,13</b>	<b>11.577,68</b>	<b>2.039,45</b>							

Lindóia do Sul, 16/09/2021

LEANE KAPP SCHMITT  
PRESIDENTEVANDERLEI PICININI  
CONTADOR - CRC/SC 023.918VIRLENE LAPPE  
RESP. FINANCEIRO

## CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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>																				
231			20/07/21	05/08/2021	150,00	0,00	150,00	05/08/2021	0,00	150,00	0000	44936		276137		8 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
232			20/07/21	05/08/2021	1.170,00	0,00	1.170,00	05/08/2021	0,00	1.170,00	0000	44936		276136		8 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>										
233			21/07/21	10/08/2021	808,12	0,00	808,12	10/08/2021	0,00	808,12	0000	44936		07/2021		3 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>Total do Dia:</b>					<b>808,12</b>	<b>0,00</b>	<b>808,12</b>		<b>0,00</b>	<b>808,12</b>										
239			06/07/21	03/08/2021	110,24	0,00	110,24	03/08/2021	0,00	110,24	0000	44936		372096	124	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
240			06/07/21	03/08/2021	396,37	0,00	396,37	03/08/2021	0,00	396,37	0000	44936		372094	125	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
<b>Total do Dia:</b>					<b>506,61</b>	<b>0,00</b>	<b>506,61</b>		<b>0,00</b>	<b>506,61</b>										
242			08/07/21	05/08/2021	96,08	0,00	96,08	05/08/2021	0,00	96,08	0000	44936		372360	127	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
<b>Total do Dia:</b>					<b>96,08</b>	<b>0,00</b>	<b>96,08</b>		<b>0,00</b>	<b>96,08</b>										
244			13/07/21	10/08/2021	234,41	0,00	234,41	10/08/2021	0,00	234,41	0000	44936		372809	129	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
245			13/07/21	10/08/2021	57,98	0,00	57,98	10/08/2021	0,00	57,98	0000	44936		372811	130	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
<b>Total do Dia:</b>					<b>292,39</b>	<b>0,00</b>	<b>292,39</b>		<b>0,00</b>	<b>292,39</b>										
246			14/07/21	13/08/2021	260,00	0,00	260,00	13/08/2021	0,00	260,00	0000	44936		17006	131	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	179 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS ESCRITORIO
<b>Total do Dia:</b>					<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>		<b>0,00</b>	<b>260,00</b>										
249			20/07/21	17/08/2021	58,93	0,00	58,93	17/08/2021	0,00	58,93	0000	44936		373573	134	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
250			20/07/21	17/08/2021	446,40	0,00	446,40	17/08/2021	0,00	446,40	0000	44936		373571	135	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
<b>Total do Dia:</b>					<b>505,33</b>	<b>0,00</b>	<b>505,33</b>		<b>0,00</b>	<b>505,33</b>										
261			02/08/21	02/08/2021	1.960,26	0,00	1.960,26	02/08/2021	1.960,26	0,00	0000			07/2021	4	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
262			02/08/21	06/08/2021	18.347,26	0,00	18.347,26	05/08/2021	0,00	18.347,26	0000	44936		07/2021	4	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
263			02/08/21	10/08/2021	145,89	0,00	145,89	10/08/2021	0,00	145,89	0000	44936		806	139	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - CENTER SUPERMERCADO LTDA ME
264			02/08/21	10/08/2021	954,19	0,00	954,19	10/08/2021	0,00	954,19	0000	44936		805	140	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - CENTER SUPERMERCADO LTDA ME
265			02/08/21	15/08/2021	79,00	0,00	79,00	16/08/2021	0,00	79,00	0000	44936		78081	98	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	284 - CONECT TURBO TELECOM LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>21.486,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.486,60</b>		<b>1.960,26</b>	<b>19.526,34</b>										
266			05/08/21	13/08/2021	20,00	0,00	20,00	05/08/2021	0,00	20,00	0000	44936		07/2021	21	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	240 - MILTON ONGARATTO

## CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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>																				
267			05/08/21	07/08/2021	2.629,30	0,00	2.629,30	06/08/2021	0,00	2.629,30	0000	44936		07/2021	1	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
268			05/08/21	20/08/2021	5.538,66	0,00	5.538,66	18/08/2021	0,00	5.538,66	0000	44936		07/2021	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.187,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.187,96</b>		<b>0,00</b>	<b>8.187,96</b>										
269			10/08/21	30/08/2021	79,00	0,00	79,00	11/08/2021	0,00	79,00	0000	44936		368	141	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	290 - CARINA TOLDO CONTE
<b>Total do Dia:</b>					<b>79,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,00</b>		<b>0,00</b>	<b>79,00</b>										
270			14/08/21	17/08/2021	630,00	0,00	630,00	17/08/2021	0,00	630,00	0000	44936		122	142	08.243.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	202 - BS MOVEIS E ELETRO LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>		<b>0,00</b>	<b>630,00</b>										
271			05/08/21	05/08/2021	2,40	0,00	2,40	05/08/2021	0,00	2,40	0000	44936		05082021	6	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>2,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>		<b>0,00</b>	<b>2,40</b>										
272			10/08/21	10/08/2021	4,80	0,00	4,80	10/08/2021	0,00	4,80	0000	44936		10082021	6	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>4,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>		<b>0,00</b>	<b>4,80</b>										
273			11/08/21	11/08/2021	1,20	0,00	1,20	11/08/2021	0,00	1,20	0000	44936		11082021	6	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>		<b>0,00</b>	<b>1,20</b>										
274			14/08/21	19/08/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	16/08/2021	0,00	1.000,00	0000	44936	850179	08/2021	143	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	258 - VIRLENE LAPPE
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>										
275			14/07/21	20/08/2021	635,00	0,00	635,00	20/08/2021	0,00	635,00	0000	44936		85	133	08.243.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	249 - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,00</b>		<b>0,00</b>	<b>635,00</b>										
276			05/08/21	25/08/2021	390,00	0,00	390,00	25/08/2021	0,00	390,00	0000	44936		07/2021	5	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
<b>Total do Dia:</b>					<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>		<b>0,00</b>	<b>390,00</b>										
277			26/08/21	30/08/2021	162,06	0,00	162,06	27/08/2021	0,00	162,06	0000	44936		46175	11	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>162,06</b>	<b>0,00</b>	<b>162,06</b>		<b>0,00</b>	<b>162,06</b>										
278			14/08/21	20/08/2021	20,96	0,00	20,96	20/08/2021	0,00	20,96	0000	44936		373730	144	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
279			14/08/21	24/08/2021	77,04	0,00	77,04	24/08/2021	0,00	77,04	0000	44936		374171	145	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
280			14/08/21	26/08/2021	27,18	0,00	27,18	26/08/2021	0,00	27,18	0000	44936		374268	146	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
281			14/08/21	24/08/2021	179,11	0,00	179,11	24/08/2021	0,00	179,11	0000	44936		374168	147	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
282			14/08/21	20/08/2021	193,48	0,00	193,48	20/08/2021	0,00	193,48	0000	44936		373729	148	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
<b>Total do Dia:</b>					<b>497,77</b>	<b>0,00</b>	<b>497,77</b>		<b>0,00</b>	<b>497,77</b>										
283			20/08/21	30/08/2021	682,27	0,00	682,27	20/08/2021	0,00	682,27	0000	44936		3893	149	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	291 - LIVRARIA MENEGATTI LTDA ME
284			20/08/21	27/08/2021	69,00	0,00	69,00	27/08/2021	0,00	69,00	0000	44936		17201	150	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	267 - ILLO PAPEIS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>751,27</b>	<b>0,00</b>	<b>751,27</b>		<b>0,00</b>	<b>751,27</b>										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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>																				
285			24/08/21	27/08/2021	4.911,00	0,00	4.911,00	27/08/2021	0,00	4.911,00	0000	44936		133	151	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - BENINI CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
286			24/08/21	27/08/2021	2.320,60	0,00	2.320,60	27/08/2021	0,00	2.320,60	0000	44936	08/2021		152	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - BENINI CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.231,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.231,60</b>		<b>0,00</b>	<b>7.231,60</b>										
287			20/08/21	20/08/2021	1,20	0,00	1,20	20/08/2021	0,00	1,20	0000	44936		20082021	6	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>		<b>0,00</b>	<b>1,20</b>										
288			25/08/21	25/08/2021	13,00	0,00	13,00	25/08/2021	0,00	13,00	0000	44936		25082021	6	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>		<b>0,00</b>	<b>13,00</b>										
289			27/08/21	27/08/2021	1,20	0,00	1,20	27/08/2021	0,00	1,20	0000	44936		27082021	6	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>		<b>0,00</b>	<b>1,20</b>										
290			02/08/21	31/08/2021	115,02	0,00	115,02	31/08/2021	0,00	115,02	0000	44936		9326469124	2	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - LIBERTY SEGUROS SA
<b>Total do Dia:</b>					<b>115,02</b>	<b>0,00</b>	<b>115,02</b>		<b>0,00</b>	<b>115,02</b>										
291			24/08/21	31/08/2021	34,00	0,00	34,00	31/08/2021	0,00	34,00	0000	44936		374852	153	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
292			24/08/21	31/08/2021	184,43	0,00	184,43	31/08/2021	0,00	184,43	0000	44936		374845	154	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
293			24/08/21	31/08/2021	69,53	0,00	69,53	31/08/2021	0,00	69,53	0000	44936		374847	155	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
<b>Total do Dia:</b>					<b>287,96</b>	<b>0,00</b>	<b>287,96</b>		<b>0,00</b>	<b>287,96</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>45.266,57</b>	<b>0,00</b>	<b>45.266,57</b>		<b>1.960,26</b>	<b>43.306,31</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>45.266,57</b>	<b>0,00</b>	<b>45.266,57</b>		<b>1.960,26</b>	<b>43.306,31</b>										

Lindóia do Sul, 16/09/2021

LEANE KAPP SCHMITT  
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI  
CONTADOR - CRC/SC 023.918

VIRLENE LAPPE  
RESP. FINANCEIRO

<b>Ente Consorciado: 1 - Arabuta</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	113.332,88	72.509,56	72.509,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.580,60	31.990,28	30.612,22
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.174,99	1.965,00	1.965,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>151.088,47</b>	<b>106.464,84</b>	<b>105.086,73</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	113.333,56	72.509,85	72.509,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.580,75	31.989,93	30.611,87
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.175,00	1.965,01	1.965,01
<b>Total do Contratos:</b>		<b>151.089,31</b>	<b>106.464,79</b>	<b>105.086,76</b>

<b>Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	113.333,56	72.509,79	72.509,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.580,81	31.989,80	30.611,76
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.175,01	1.964,99	1.964,99
<b>Total do Contratos:</b>		<b>151.089,38</b>	<b>106.464,58</b>	<b>105.086,56</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>453.267,16</b>	<b>319.394,21</b>	<b>315.260,05</b>
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Ente Consorciado: 1 - Arabuta</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	9.491,80	9.491,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.329,02	5.290,57	5.175,37
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	210,00	210,00	210,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>4.539,02</b>	<b>14.992,37</b>	<b>14.992,37</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	9.491,85	9.491,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.329,03	5.290,55	5.175,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	210,00	210,00	210,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>4.539,03</b>	<b>14.992,40</b>	<b>14.992,40</b>

<b>Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	9.491,83	9.491,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.329,08	5.290,59	5.175,37
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	210,00	210,00	210,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>4.539,08</b>	<b>14.992,42</b>	<b>14.992,42</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>13.617,13</b>	<b>44.977,19</b>	<b>44.977,19</b>
---------------------	--	------------------	------------------	------------------