

CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

Balancete **Mensal**

Outubro **2021**

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

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 08/2021	Bimestre Set/Out/2021	Total até Out/2021
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	471,27	330,50	801,77
Receita de Serviços	32.000,00	15.231,98	438,20	15.670,18
Transferências Correntes	468.000,00	345.000,00	78.000,00	423.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	10.229,42	7.276,85	17.506,27
TOTAL DA RECEITA :	500.000,00	370.932,67	86.045,55	456.978,22
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	483.772,57	59.943,39	543.715,96
Total da Entidade:	500.000,00	483.772,57	59.943,39	543.715,96
TOTAL DA DESPESA :	500.000,00	483.772,57	59.943,39	543.715,96

Lindóia do Sul, 06/12/2021

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	1.130.215,25	137.495,02	1.267.710,27	573.284,97
	0,00	1.091.075,82	143.346,44	1.234.422,26	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	404.611,31	53.231,10	457.842,41	0,00
	477.563,46	409.848,10	58.748,97	468.597,07	488.318,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	380.042,18	54.402,69	434.444,87	434.444,87
	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	413.944,82	43.033,40	456.978,22	456.978,22
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,04	1.033.606,10	45.000,00	1.078.606,10	1.078.606,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.713.787,21	180.809,97	1.894.597,18	0,00
	0,04	2.747.393,31	225.809,97	2.973.203,28	1.078.606,14
CONTROLES DEVEDORES	5.514.706,88	2.101.576,08	167.224,60	2.268.800,68	7.781.634,78
	0,00	982,71	890,07	1.872,78	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	3.091.195,24	394.076,26	3.485.271,50	0,00
	1.949.179,75	5.191.788,61	560.410,79	5.752.199,40	4.216.107,65
Totais	6.054.703,88	9.855.033,37	1.032.239,64	10.887.273,01	9.867.970,76
	2.426.743,25	9.855.033,37	1.032.239,64	10.887.273,01	6.240.010,13

Lindóia do Sul, 06/12/2021

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

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				86.512,56			79.532,24
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5425-9 - Aplicação	86.512,56	42.752,50	49.732,82	79.532,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	92.613,62	92.613,62	0,00
Total da Entidade:				86.512,56	135.366,12	142.346,44	79.532,24
Totais:				86.512,56	135.366,12	142.346,44	79.532,24

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	43.033,40	ORÇAMENTÁRIAS	29.968,41
Receita Patrimonial	152,60	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.968,41
Transferências Correntes	39.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
Outras Receitas Correntes	3.880,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.979,41
		INVESTIMENTOS	989,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.607,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	109.652,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.217,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.734,67
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.858,48	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.421,66
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.531,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.496,43
SALDOS ANTERIORES	86.512,56	SALDOS ATUAIS	79.532,24
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	86.512,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	79.532,24
TOTAL	219.153,41	TOTAL	219.153,41

Lindóia do Sul, 06/12/2021

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	43.033,40	ORÇAMENTÁRIAS	55.531,59
Receita Patrimonial	152,60	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.531,59
Transferências Correntes	39.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.923,78
Outras Receitas Correntes	3.880,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.618,81
		INVESTIMENTOS	989,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.748,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.231,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.217,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.734,67
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.531,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.496,43
SALDOS ANTERIORES	86.512,56	SALDOS ATUAIS	79.532,24
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	86.512,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	79.532,24
TOTAL	188.294,93	TOTAL	188.294,93

Lindóia do Sul, 06/12/2021

LEANE KAPP SCHMITT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

VIRLENE LAPPE
RESP. FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	43.033,40	ORÇAMENTÁRIAS	50.496,43
Receita Patrimonial	152,60	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.496,43
Transferências Correntes	39.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.923,78
Outras Receitas Correntes	3.880,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.583,65
		INVESTIMENTOS	989,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.217,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.734,67
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.217,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.734,67
SALDOS ANTERIORES	86.512,56	SALDOS ATUAIS	79.532,24
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	86.512,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	79.532,24
TOTAL	132.763,34	TOTAL	132.763,34

Lindóia do Sul, 06/12/2021

LEANE KAPP SCHMITT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

VIRLENE LAPPE
RESP. FINANCEIRO

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Outubro

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	43.033,40	456.978,22
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	43.033,40	456.978,22
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	152,60	801,77
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	152,60	801,77
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	152,60	801,77
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	152,60	801,77
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 152,60	801,77
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	15.670,18
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	15.670,18
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	15.670,18
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	15.670,18
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0000 0,00	15.670,18
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	39.000,00	423.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	39.000,00	390.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	39.000,00	390.000,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	39.000,00	390.000,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	39.000,00	390.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	39.000,00	390.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Arabuta	0000 13.000,00	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
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	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	3.880,80	17.506,27
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.880,80	17.506,27
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	3.880,80	17.506,27
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	3.880,80	17.506,27
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0000 3.880,80	17.506,27
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	43.033,40	456.978,22

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	78.000,00	0,00	578.000,00	29.968,41	543.715,96	34.284,04
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	78.000,00	0,00	578.000,00	29.968,41	543.715,96	34.284,04
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	78.000,00	0,00	578.000,00	29.968,41	543.715,96	34.284,04
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	78.000,00	0,00	578.000,00	29.968,41	543.715,96	34.284,04
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	78.000,00	0,00	578.000,00	29.968,41	543.715,96	34.284,04
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		500.000,00	78.000,00	0,00	578.000,00	29.968,41	543.715,96	34.284,04
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	30.000,00	0,00	390.000,00	10.000,00	370.000,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00	18.979,41	133.240,46	1.759,54
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	989,00	7.514,00	12.486,00
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	78.000,00	0,00	578.000,00	29.968,41	543.715,96	34.284,04
		Total Geral :	500.000,00	78.000,00	0,00	578.000,00	29.968,41	543.715,96	34.284,04

Lindóia do Sul, 06/12/2021

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	78.000,00	0,00	578.000,00	55.531,59	449.435,94	128.564,06
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	78.000,00	0,00	578.000,00	55.531,59	449.435,94	128.564,06
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	78.000,00	0,00	578.000,00	55.531,59	449.435,94	128.564,06
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	78.000,00	0,00	578.000,00	55.531,59	449.435,94	128.564,06
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	78.000,00	0,00	578.000,00	55.531,59	449.435,94	128.564,06
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		500.000,00	78.000,00	0,00	578.000,00	55.531,59	449.435,94	128.564,06
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	30.000,00	0,00	390.000,00	39.923,78	291.262,88	98.737,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00	14.618,81	117.697,56	17.302,44
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	989,00	7.514,00	12.486,00
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	78.000,00	0,00	578.000,00	55.531,59	449.435,94	128.564,06
		Total Geral :	500.000,00	78.000,00	0,00	578.000,00	55.531,59	449.435,94	128.564,06

Lindóia do Sul, 06/12/2021

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

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	78.000,00	0,00	578.000,00	50.496,43	440.717,80	137.282,20
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	78.000,00	0,00	578.000,00	50.496,43	440.717,80	137.282,20
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	78.000,00	0,00	578.000,00	50.496,43	440.717,80	137.282,20
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	78.000,00	0,00	578.000,00	50.496,43	440.717,80	137.282,20
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	78.000,00	0,00	578.000,00	50.496,43	440.717,80	137.282,20
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		500.000,00	78.000,00	0,00	578.000,00	50.496,43	440.717,80	137.282,20
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	30.000,00	0,00	390.000,00	39.923,78	291.262,88	98.737,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00	9.583,65	108.979,42	26.020,58
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	989,00	7.514,00	12.486,00
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	78.000,00	0,00	578.000,00	50.496,43	440.717,80	137.282,20
		Total Geral :	500.000,00	78.000,00	0,00	578.000,00	50.496,43	440.717,80	137.282,20

Lindóia do Sul, 06/12/2021

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

Outubro

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
VIRLENE LAPPE	1.000,00	187	Pela Transf. de Recursos Financeiros	01/10/2021	
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	43.012,15	29.974,98	13.037,17	S	99.802,73 D	86.512,56	134.324,23	47.811,67 D
Outubro	43.033,40	29.968,41	13.064,99	S	86.737,74 D	79.532,24	114.278,92	34.746,68 D
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	456.978,22	543.715,96	86.737,74	D	86.737,74 D	79.532,24	114.278,92	34.746,68 D

Lindóia do Sul, 06/12/2021

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	61.592,98	15.927,92	D	22.604,54	S	90.210,73	180.218,14	90.007,41	D
Agosto	42.775,70	44.977,19	2.201,49	D	20.403,05	S	87.738,66	148.587,50	60.848,84	D
Setembro	43.012,15	43.374,73	362,58	D	20.040,47	S	86.512,56	134.324,23	47.811,67	D
Outubro	43.033,40	55.531,59	12.498,19	D	7.542,28	S	79.532,24	114.278,92	34.746,68	D
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	456.978,22	449.435,94	7.542,28	S	7.542,28	S	79.532,24	114.278,92	34.746,68	D

Lindóia do Sul, 06/12/2021

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 01/10/2021 até 31/10/2021

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
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
187	O			01/10	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 - VIRENE LAPPE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO CONSORCIO CASA LAR, GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, FOTOS 3X4, ENTRE OUTRAS DESPESAS PEQUENAS.
188	O			01/10	129,64	0,00	129,64	129,64	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 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA S CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.
189	O			01/10	179,48	0,00	179,48	179,48	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 MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS.
190	O			01/10	82,15	0,00	82,15	82,15	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 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA S CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.
191	O			01/10	261,80	0,00	261,80	261,80	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 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA S CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.
192	O			01/10	91,34	0,00	91,34	91,34	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 MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS.
193	O			01/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ADMISSIONAIS DE SERVIDORES.
194	O			01/10	989,00	0,00	989,00	989,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	278 - ENEIAS MARCELLO GOTARDO ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SAMSUNG A02, PARA USO DA COORDENAÇÃO E EQUIPE TECNICA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
195	E			01/10	10.000,00	0,00	122,67	122,67	9.877,33	44936	08.243.000	0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, PARA EXERCICIO 2021.											
Total do Dia:					12.863,41	0,00	2.986,08	2.986,08	9.877,33							
196	O			04/10	265,38	0,00	265,38	265,38	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.											
197	O			04/10	1.316,20	0,00	1.316,20	1.316,20	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 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA S CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
Total do Dia:					1.581,58	0,00	1.581,58	1.581,58	0,00							
198	O			05/10	267,90	0,00	267,90	267,90	0,00	44936	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 COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR TECNICO E ADMINISTRATIVO DA CASA LAR.											
Total do Dia:					267,90	0,00	267,90	267,90	0,00							
199	O			06/10	265,07	0,00	265,07	0,00	265,07		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consum
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA S CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
200	O			06/10	74,62	0,00	74,62	0,00	74,62		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consum
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA S CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
201	O			06/10	40,83	0,00	40,83	0,00	40,83		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - 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.											
Total do Dia:					380,52	0,00	380,52	0,00	380,52							

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
202	O			07/10	119,60	0,00	119,60	119,60	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - JH MULTIOPOÇÕES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA.																
203	O			07/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - CRISTIAN FELIPE WALLMANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FONTES E CAMERAS DE MONITORAMENTO.																
204	O			07/10	51,88	0,00	51,88	51,88	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 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE JARDIM.																
205	E			07/10	250,00	0,00	70,65	70,65	179,35	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA PARA EXERCICIO 2021.																
206	O			07/10	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - Eletronica Wermeier Ltda ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE CONTROLE PARA TV																
Total do Dia:					1.206,48	0,00	1.027,13	1.027,13	179,35							
207	O			11/10	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	109 - GPS CONSULTORIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF PARA PRESIDENTE DO CONSORCIO.																
208	G			11/10	9.000,00	0,00	3.750,00	0,00	9.000,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ALTO URUGUAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS CONTABEIS E DPTO PESSOAL PARA EXERCICIO 2021.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
209	O			11/10	3.000,00	0,00	360,00	0,00	3.000,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, E TRANSPARENCIA.
210	O			11/10	308,02	0,00	308,02	0,00	308,02	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 COMRPA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (FIO FLEXIVEL, MANGUEIRA CORRUGADA, ABRAÇADEIRA, LAMPADAS)
211	O			11/10	301,98	0,00	301,98	0,00	301,98	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 MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÕES ELETRICAS NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.
					Total do Dia:	13.060,00	0,00	5.170,00	0,00	13.060,00						
212	O			14/10	250,48	0,00	250,48	0,00	250,48	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 MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS.
213	O			14/10	175,66	0,00	175,66	0,00	175,66	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 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA S CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.
					Total do Dia:	426,14	0,00	426,14	0,00	426,14						
214	O			20/10	423,74	0,00	423,74	0,00	423,74	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 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA S CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.
215	O			20/10	47,34	0,00	47,34	0,00	47,34	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 MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS.
					Total do Dia:	471,08	0,00	471,08	0,00	471,08						

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
216	O			21/10	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	179 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS E
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE FONTE ATX PARA MICRO COMPUTADOR, UTILIZADO PELAS CRIANÇAS NA CASA LAR.											
					Total do Dia:	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00						
217	O			27/10	267,73	0,00	267,73	0,00	267,73	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 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA S CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
218	O			27/10	101,59	0,00	101,59	0,00	101,59	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 MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS.											
					Total do Dia:	369,32	0,00	369,32	0,00	369,32						
219	O			28/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - Grafica Ipumirim Ltda
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECCÃO DE BANNER COM LOGO DO CONSORCIO, PARA EVENTO "PEDAGIO SOLIDARIO".											
					Total do Dia:	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00						
220	O			29/10	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	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.											
					Total do Dia:	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05						
					Total da Entidade:	30.858,48	0,00	12.911,80	5.862,69	24.995,79						
					Total do Período:	30.858,48	0,00	12.911,80	5.862,69	24.995,79						

Lindóia do Sul, 06/12/2021

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 01/10/2021 até 31/10/2021

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
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																				
328			20/09/21	05/10/2021	150,00	0,00	150,00	05/10/2021	0,00	150,00	0000	44936		279289	8	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
329			20/09/21	05/10/2021	1.170,00	0,00	1.170,00	05/10/2021	0,00	1.170,00	0000	44936		279288	8	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
Total do Dia:					1.320,00	0,00	1.320,00		0,00	1.320,00										
330			21/09/21	10/10/2021	534,78	0,00	534,78	11/10/2021	0,00	534,78	0000	44936		09/2021	3	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
331			21/09/21	10/10/2021	154,00	0,00	154,00	11/10/2021	0,00	154,00	0000	44936		09/2021	167	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
Total do Dia:					688,78	0,00	688,78		0,00	688,78										
332			06/09/21	06/10/2021	86,89	0,00	86,89	06/10/2021	0,00	86,89	0000	44936		378755	168	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdua - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
333			06/09/21	06/10/2021	294,81	0,00	294,81	06/10/2021	0,00	294,81	0000	44936		378753	169	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdua - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
Total do Dia:					381,70	0,00	381,70		0,00	381,70										
342			14/09/21	14/10/2021	258,02	0,00	258,02	14/10/2021	0,00	258,02	0000	44936		379826	178	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdua - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
343			14/09/21	14/10/2021	154,98	0,00	154,98	14/10/2021	0,00	154,98	0000	44936		379828	179	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdua - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
Total do Dia:					413,00	0,00	413,00		0,00	413,00										
344			15/09/21	02/10/2021	207,65	0,00	207,65	04/10/2021	0,00	207,65	0000	44936		7076	180	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - INOVAÇÃO MAT. P/ ESCRITORIO E INFORMATICA
Total do Dia:					207,65	0,00	207,65		0,00	207,65										
347			27/09/21	04/10/2021	590,00	0,00	590,00	04/10/2021	0,00	590,00	0000	44936		646	183	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	268 - OESTE DEDETIZADORA EIRELI
Total do Dia:					590,00	0,00	590,00		0,00	590,00										
348			28/09/21	10/10/2021	80,00	0,00	80,00	11/10/2021	0,00	80,00	0000	44936		3095	184	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - Eletronica Wermeier Ltda ME
Total do Dia:					80,00	0,00	80,00		0,00	80,00										
353			04/10/21	04/10/2021	226,00	0,00	226,00	04/10/2021	226,00	0,00	0000			2020/2021	4	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
354			04/10/21	04/10/2021	2.203,95	0,00	2.203,95	04/10/2021	0,00	2.203,95	0000	44936		2020/2021	4	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
Total do Dia:					2.429,95	0,00	2.429,95		226,00	2.203,95										
355			01/10/21	01/10/2021	2.226,16	0,00	2.226,16	01/10/2021	2.226,16	0,00	0000			09/2021	4	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
356			01/10/21	07/10/2021	16.907,54	0,00	16.907,54	04/10/2021	0,00	16.907,54	0000	44936		09/2021	4	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
357			01/10/21	01/10/2021	524,49	0,00	524,49	01/10/2021	524,49	0,00	0000			2021	4	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
358			01/10/21	10/10/2021	7.325,57	0,00	7.325,57	04/10/2021	0,00	7.325,57	0000	44936		2021	4	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
Total do Dia:					26.983,76	0,00	26.983,76		2.750,65	24.233,11										
359			05/10/21	05/10/2021	240,73	0,00	240,73	05/10/2021	240,73	0,00	0000			2020/2021	4	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2021

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Página: 2/4

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																				
360			05/10/21	05/10/2021	2.288,71	0,00	2.288,71	05/10/2021	0,00	2.288,71	0000	44936		2020/2021	4	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
Total do Dia:					2.529,44	0,00	2.529,44		240,73	2.288,71										
361			08/10/21	15/10/2021	96,00	0,00	96,00	08/10/2021	0,00	96,00	0000	44936		09/2021	20	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	269 - ANA CAROLINA SPRICIGO
Total do Dia:					96,00	0,00	96,00		0,00	96,00										
362			01/10/21	15/10/2021	300,00	0,00	300,00	15/10/2021	0,00	300,00	0000	44936		574	58	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA NO TRABA
363			01/10/21	15/10/2021	79,00	0,00	79,00	15/10/2021	0,00	79,00	0000	44936		83040	98	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	284 - CONECT TURBO TELECOM LTDA
Total do Dia:					379,00	0,00	379,00		0,00	379,00										
364			18/10/21	31/10/2021	275,05	0,00	275,05	18/10/2021	0,00	275,05	0000	44936		46531	11	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA
Total do Dia:					275,05	0,00	275,05		0,00	275,05										
365			04/10/21	20/10/2021	5.870,61	0,00	5.870,61	18/10/2021	0,00	5.870,61	0000	44936		09/2021	166	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
366			04/10/21	25/10/2021	390,00	0,00	390,00	28/10/2021	0,00	390,00	0000	44936		09/2021	5	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Total do Dia:					6.260,61	0,00	6.260,61		0,00	6.260,61										
368			01/10/21	08/10/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	01/10/2021	0,00	1.000,00	0000	44936	850180	1	187	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	258 - VIRLENE LAPPE
369			01/10/21	29/10/2021	129,64	0,00	129,64	29/10/2021	0,00	129,64	0000	44936		381555	188	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
370			01/10/21	29/10/2021	179,48	0,00	179,48	29/10/2021	0,00	179,48	0000	44936		381557	189	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
371			01/10/21	22/10/2021	82,15	0,00	82,15	28/10/2021	0,00	82,15	0000	44936		380844	190	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
372			01/10/21	21/10/2021	261,80	0,00	261,80	21/10/2021	0,00	261,80	0000	44936		380705	191	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
373			01/10/21	21/10/2021	91,34	0,00	91,34	21/10/2021	0,00	91,34	0000	44936		380707	192	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
374			01/10/21	15/10/2021	130,00	0,00	130,00	15/10/2021	0,00	130,00	0000	44936		898	193	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA NO TRABA
375			01/10/21	10/10/2021	989,00	0,00	989,00	11/10/2021	0,00	989,00	0000	44936		24	194	08.243.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	278 - ENEIAS MARCELLO GOTARDO ME
Total do Dia:					2.863,41	0,00	2.863,41		0,00	2.863,41										
376			04/10/21	07/10/2021	1.855,29	0,00	1.855,29	07/10/2021	0,00	1.855,29	0000	44936		09/2021	1	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
377			04/10/21	07/10/2021	122,67	0,00	122,67	07/10/2021	0,00	122,67	0000	44936		09/2021	195	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
378			04/10/21	11/10/2021	265,38	0,00	265,38	11/10/2021	0,00	265,38	0000	44936		861	196	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - CENTER SUPERMERCADO LTDA ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																				
379			04/10/21	11/10/2021	1.316,20	0,00	1.316,20	11/10/2021	0,00	1.316,20	0000	44936		860	197 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - CENTER SUPERMERCADO LTDA ME
Total do Dia:					3.559,54	0,00	3.559,54		0,00	3.559,54										
380			05/10/21	20/10/2021	267,90	0,00	267,90	20/10/2021	0,00	267,90	0000	44936		7201	198 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - INOVAÇÃO MAT. P/ ESCRITORIO E INFORMATICA
Total do Dia:					267,90	0,00	267,90		0,00	267,90										
384			07/10/21	31/10/2021	119,60	0,00	119,60	08/10/2021	0,00	119,60	0000	44936		12	202 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - JH MULTIOPTÇÕES
Total do Dia:					119,60	0,00	119,60		0,00	119,60										
385			25/10/21	31/10/2021	750,00	0,00	750,00	26/10/2021	0,00	750,00	0000	44936		4	203 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - CRISTIAN FELIPE WALLMANN
Total do Dia:					750,00	0,00	750,00		0,00	750,00										
386			27/10/21	31/10/2021	51,88	0,00	51,88	28/10/2021	0,00	51,88	0000	44936		384935	204 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
Total do Dia:					51,88	0,00	51,88		0,00	51,88										
387			01/10/21	01/10/2021	4,80	0,00	4,80	01/10/2021	0,00	4,80	0000	44936		01102021	6 08.243.000	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										
388			05/10/21	05/10/2021	132,06	0,00	132,06	05/10/2021	0,00	132,06	0000	44936		10/2021	4 08.243.000	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
Total do Dia:					132,06	0,00	132,06		0,00	132,06										
389			07/10/21	07/10/2021	6,65	0,00	6,65	07/10/2021	0,00	6,65	0000	44936		07102021	6 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
390			07/10/21	07/10/2021	33,15	0,00	33,15	07/10/2021	0,00	33,15	0000	44936		07102021	205 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					39,80	0,00	39,80		0,00	39,80										
391			08/10/21	08/10/2021	11,65	0,00	11,65	08/10/2021	0,00	11,65	0000	44936		08102021	205 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					11,65	0,00	11,65		0,00	11,65										
392			07/10/21	11/10/2021	35,00	0,00	35,00	11/10/2021	0,00	35,00	0000	44936		3098	206 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - Eletronica Wermeier Ltda ME
Total do Dia:					35,00	0,00	35,00		0,00	35,00										
393			18/10/21	18/10/2021	1,20	0,00	1,20	18/10/2021	0,00	1,20	0000	44936		18102021	205 08.243.000	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										
394			25/10/21	25/10/2021	13,00	0,00	13,00	25/10/2021	0,00	13,00	0000	44936		25102021	205 08.243.000	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										
395			26/10/21	26/10/2021	10,45	0,00	10,45	26/10/2021	0,00	10,45	0000	44936		26102021	205 08.243.000	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										

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																				
396			28/10/21	28/10/2021	1,20	0,00	1,20	28/10/2021	0,00	1,20	0000	44936		28102021		205 08.243.000	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										
					Total da Entidade:	50.496,43	0,00	50.496,43	3.217,38	47.279,05										
					Total do Período:	50.496,43	0,00	50.496,43	3.217,38	47.279,05										

Lindóia do Sul, 06/12/2021

LEANE KAPP SCHMITT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

VIRLENE LAPPE
RESP. FINANCEIRO

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	123.332,84	97.087,34	97.087,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	45.232,05	40.051,31	37.145,29
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.504,66	2.504,66	2.504,66
Total do Contratos:		171.069,55	139.643,31	136.737,22

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	123.333,58	97.087,78	97.087,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	45.232,21	40.051,20	37.145,17
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.504,67	2.504,67	2.504,67
Total do Contratos:		171.070,46	139.643,65	136.737,64

Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	123.333,58	97.087,76	97.087,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	45.232,29	40.051,14	37.145,05
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.504,67	2.504,67	2.504,67
Total do Contratos:		171.070,54	139.643,57	136.737,53

Total Geral:		513.210,55	418.930,53	410.212,39
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.333,32	13.307,88	13.307,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.326,46	4.872,76	3.194,37
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	329,67	329,67	329,67
Total do Contratos:		9.989,45	18.510,31	16.831,91

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.333,34	13.307,94	13.307,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.326,46	4.872,97	3.194,63
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	329,67	329,67	329,67
Total do Contratos:		9.989,47	18.510,58	16.832,23

Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.333,34	13.307,96	13.307,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.326,49	4.873,08	3.194,65
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	329,66	329,66	329,66
Total do Contratos:		9.989,49	18.510,70	16.832,29

Total Geral:		29.968,41	55.531,59	50.496,43
---------------------	--	------------------	------------------	------------------