

CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

Balancete **Mensal**

Setembro **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	177,90	649,17
Receita de Serviços	32.000,00	15.231,98	438,20	15.670,18
Transferências Correntes	468.000,00	345.000,00	39.000,00	384.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	10.229,42	3.396,05	13.625,47
TOTAL DA RECEITA :	500.000,00	370.932,67	43.012,15	413.944,82
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	483.772,57	29.974,98	513.747,55
Total da Entidade:	500.000,00	483.772,57	29.974,98	513.747,55
TOTAL DA DESPESA :	500.000,00	483.772,57	29.974,98	513.747,55

Lindóia do Sul, 28/10/2021

 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

Setembro

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	1.009.735,70	120.479,55	1.130.215,25	579.136,39
	0,00	969.510,11	121.565,71	1.091.075,82	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	358.160,75	46.450,56	404.611,31	0,00
	477.563,46	364.261,06	45.587,04	409.848,10	482.800,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	336.807,39	43.234,79	380.042,18	380.042,18
	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	370.932,67	43.012,15	413.944,82	413.944,82
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	1.552.965,76	160.821,45	1.713.787,21	0,00
	0,04	2.586.571,86	160.821,45	2.747.393,31	1.033.606,14
CONTROLES DEVEDORES	5.514.706,88	1.951.263,33	150.312,75	2.101.576,08	7.615.300,25
	0,00	982,71	0,00	982,71	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.765.068,93	326.126,31	3.091.195,24	0,00
	1.949.179,75	4.715.349,55	476.439,06	5.191.788,61	4.049.773,12
Totais	6.054.703,88	9.007.607,96	847.425,41	9.855.033,37	9.608.084,96
	2.426.743,25	9.007.607,96	847.425,41	9.855.033,37	5.980.124,33

Lindóia do Sul, 28/10/2021

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

Setembro

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				87.738,66			86.512,56
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5425-9 - Aplicação	87.738,66	38.138,71	39.364,81	86.512,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	82.200,90	82.200,90	0,00
Total da Entidade:				87.738,66	120.339,61	121.565,71	86.512,56
Totais:				87.738,66	120.339,61	121.565,71	86.512,56

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	43.012,15	ORÇAMENTÁRIAS	29.974,98
Receita Patrimonial	177,90	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.974,98
Receita de Serviços	438,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
Transferências Correntes	39.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.974,98
Outras Receitas Correntes	3.396,05		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.562,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.825,29
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.210,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.992,81
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.974,98	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.374,73
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.376,57	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.457,75
SALDOS ANTERIORES	87.738,66	SALDOS ATUAIS	86.512,56
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	87.738,66	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	86.512,56
TOTAL	206.312,83	TOTAL	206.312,83

Lindóia do Sul, 28/10/2021

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	43.012,15	ORÇAMENTÁRIAS	43.374,73
Receita Patrimonial	177,90	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.374,73
Receita de Serviços	438,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.809,90
Transferências Correntes	39.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.564,83
Outras Receitas Correntes	3.396,05		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.587,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.450,56
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.210,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.992,81
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.376,57	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.457,75
SALDOS ANTERIORES	87.738,66	SALDOS ATUAIS	86.512,56
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	87.738,66	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	86.512,56
TOTAL	176.337,85	TOTAL	176.337,85

Lindóia do Sul, 28/10/2021

LEANE KAPP SCHMITT
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

VIRLENE LAPPE
RESP. FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	43.012,15	ORÇAMENTÁRIAS	44.455,91
Receita Patrimonial	177,90	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.455,91
Receita de Serviços	438,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.809,90
Transferências Correntes	39.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.016,01
Outras Receitas Correntes	3.396,05	INVESTIMENTOS	630,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.210,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.992,81
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.210,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.992,81
SALDOS ANTERIORES	87.738,66	SALDOS ATUAIS	86.512,56
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	87.738,66	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	86.512,56
TOTAL	132.961,28	TOTAL	132.961,28

Lindóia do Sul, 28/10/2021

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

Setembro

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	43.012,15	413.944,82
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	43.012,15	413.944,82
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	177,90	649,17
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	177,90	649,17
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	177,90	649,17
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	177,90	649,17
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 177,90	649,17
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	438,20	15.670,18
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	438,20	15.670,18
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	438,20	15.670,18
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	438,20	15.670,18
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0000 438,20	15.670,18
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	39.000,00	384.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	39.000,00	351.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	39.000,00	351.000,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	39.000,00	351.000,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	39.000,00	351.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	39.000,00	351.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Arabuta	0000 13.000,00	117.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Ipumirim	0000 13.000,00	117.000,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0000 13.000,00	117.000,00
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	3.396,05	13.625,47
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.396,05	13.625,47
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	3.396,05	13.625,47
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	3.396,05	13.625,47
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0000 3.396,05	13.625,47
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	43.012,15	413.944,82

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	29.974,98	513.747,55	19.252,45
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	29.974,98	513.747,55	19.252,45
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	29.974,98	513.747,55	19.252,45
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	29.974,98	513.747,55	19.252,45
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	29.974,98	513.747,55	19.252,45
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	29.974,98	513.747,55	19.252,45
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	20.000,00	360.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.974,98	114.261,05	5.738,95
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	0,00	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	29.974,98	513.747,55	19.252,45
		Total Geral :	500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	29.974,98	513.747,55	19.252,45

Lindóia do Sul, 28/10/2021

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	43.374,73	393.904,35	139.095,65
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	43.374,73	393.904,35	139.095,65
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	43.374,73	393.904,35	139.095,65
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	43.374,73	393.904,35	139.095,65
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	43.374,73	393.904,35	139.095,65
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	43.374,73	393.904,35	139.095,65
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	33.809,90	251.339,10	108.660,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.564,83	103.078,75	16.921,25
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	0,00	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	43.374,73	393.904,35	139.095,65
		Total Geral :	500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	43.374,73	393.904,35	139.095,65

Lindóia do Sul, 28/10/2021

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	33.000,00	0,00	533.000,00	44.455,91	390.221,37	142.778,63
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	44.455,91	390.221,37	142.778,63
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	44.455,91	390.221,37	142.778,63
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	44.455,91	390.221,37	142.778,63
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	44.455,91	390.221,37	142.778,63
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	44.455,91	390.221,37	142.778,63
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	33.809,90	251.339,10	108.660,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	10.016,01	99.395,77	20.604,23
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	44.455,91	390.221,37	142.778,63
		Total Geral :	500.000,00	33.000,00	0,00	533.000,00	44.455,91	390.221,37	142.778,63

Lindóia do Sul, 28/10/2021

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	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
Mai	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								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	413.944,82	513.747,55	99.802,73	D	99.802,73 D	86.512,56	134.324,23	47.811,67 D

Lindóia do Sul, 28/10/2021

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										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	413.944,82	393.904,35	20.040,47	S	20.040,47	S	86.512,56	134.324,23	47.811,67	D

Lindóia do Sul, 28/10/2021

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 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
163	O			06/09	1.500,23	0,00	1.500,23	1.500,23	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.																
164	O			06/09	233,36	0,00	233,36	233,36	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.																
165	O			06/09	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	292 - MADEIREIRA PRIMAVERA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MADEIRAS PARA SEREM TROCADAS NAS DEPEDENCIAS DA CASA LAR.																
166	E			06/09	20.000,00	0,00	3.081,57	3.081,57	16.918,43	44936	08.243.000	0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2021.																
167	E			06/09	3.000,00	0,00	154,00	0,00	3.000,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2021.																
168	O			06/09	86,89	0,00	86,89	0,00	86,89		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.																
169	O			06/09	294,81	0,00	294,81	0,00	294,81		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 LANCHES PARA S CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																
170	O			06/09	455,66	0,00	455,66	455,66	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 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA S CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
171	O			06/09	132,84	0,00	132,84	132,84	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.																
172	O			06/09	361,84	0,00	361,84	361,84	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 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA S CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																
173	O			06/09	104,83	0,00	104,83	104,83	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.																
174	O			06/09	145,22	0,00	145,22	145,22	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 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA S CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																
175	O			06/09	216,93	0,00	216,93	216,93	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 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA S CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																
176	O			06/09	31,72	0,00	31,72	31,72	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.																
Total do Dia:					26.639,33	0,00	6.874,90	6.339,20	20.300,13							
177	O			10/09	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - CARLOS LAZZARIN EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CARGAS DE GÁS, E UM BOTIJÃO P/13, UTILIZADO NO PREPARO DOS ALIMENTOS, DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS.																
Total do Dia:					469,00	0,00	469,00	469,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
178	O			14/09	258,02	0,00	258,02	0,00	258,02	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.
179	O			14/09	154,98	0,00	154,98	0,00	154,98	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:	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00						
180	O			15/09	207,65	0,00	207,65	0,00	207,65	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. (COLA, CANETA, ETIQUETAS, LIVRO ATA ETC...)
181	O			15/09	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	272 - MANEQUINHO DISTRIBUIDORA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DAS SERVENTES DA CASA LAR. (ESPETOS, MOEDOR DE CARNE MANUAL, CHAPA BOLACHA)
182	O			15/09	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	215 - CASA DA COZINHA PEÇAS E ACESSORIOS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE REFIL E TORNEIRA PARA A COZINHA DA CASA LAR.
					Total do Dia:	693,65	0,00	693,65	486,00	207,65						
183	O			27/09	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	268 - OESTE DEDETIZADORA EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR, PARA CONTROLE DE PRAGAS.
					Total do Dia:	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00						
184	O			28/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - Eletronica Wermeier Ltda ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFONICA DA CASA LAR.

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
185	E			28/09	1.000,00	0,00	250,01	250,01	749,99	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - AUTO POSTO ANTENA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA EXERCICIO 2021.																
Total do Dia:					1.080,00	0,00	330,01	250,01	829,99							
186	O			29/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	44936	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - Grafica Ipumirim Ltda
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESIGN DE LOGOMARCA DA CASA LAR.																
Total do Dia:					90,00	0,00	90,00	90,00	0,00							
Total da Entidade:					29.974,98	0,00	9.460,56	7.634,21	22.340,77							
Total do Período:					29.974,98	0,00	9.460,56	7.634,21	22.340,77							

Lindóia do Sul, 28/10/2021

LEANE KAPP SCHMITT
 PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

VIRLENE LAPPE
 RESP. FINANCEIRO

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																				
294			20/08/21	05/09/2021	150,00	0,00	150,00	06/09/2021	0,00	150,00	0000	44936		277339		8 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
295			20/08/21	05/09/2021	1.170,00	0,00	1.170,00	06/09/2021	0,00	1.170,00	0000	44936		277338		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										
296			03/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	03/09/2021	0,00	75,00	0000	44936		08/2021		21 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	240 - MILTON ONGARATTO
Total do Dia:					75,00	0,00	75,00		0,00	75,00										
297			06/09/21	10/09/2021	90,00	0,00	90,00	06/09/2021	0,00	90,00	0000	44936		08/2021		20 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	269 - ANA CAROLINA SPRICIGO
Total do Dia:					90,00	0,00	90,00		0,00	90,00										
298			24/08/21	08/09/2021	162,30	0,00	162,30	08/09/2021	0,00	162,30	0000	44936		375593		156 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
299			24/08/21	08/09/2021	39,95	0,00	39,95	08/09/2021	0,00	39,95	0000	44936		375595		157 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
300			24/08/21	01/09/2021	895,84	0,00	895,84	01/09/2021	0,00	895,84	0000	44936		2009		158 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - Famitec Instalações Eletricas Ltda-Me
301			24/08/21	01/09/2021	116,00	1,84	114,16	01/09/2021	0,00	114,16	0000	44936		1173		159 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - Famitec Instalações Eletricas Ltda-Me
302			24/08/21	10/09/2021	364,25	0,00	364,25	09/09/2021	0,00	364,25	0000	44936		6932		160 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - INOVAÇÃO MAT. P/ ESCRITORIO E INFORMATICA
Total do Dia:					1.578,34	1,84	1.576,50		0,00	1.576,50										
303			23/08/21	11/09/2021	774,70	0,00	774,70	13/09/2021	0,00	774,70	0000	44936		08/2021		3 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
Total do Dia:					774,70	0,00	774,70		0,00	774,70										
304			26/08/21	27/09/2021	200,11	0,00	200,11	08/09/2021	0,00	200,11	0000	44936		377323		161 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:					200,11	0,00	200,11		0,00	200,11										
305			31/08/21	03/09/2021	261,00	0,00	261,00	03/09/2021	0,00	261,00	0000	44936		14142		162 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS KINE LTDA EPP
Total do Dia:					261,00	0,00	261,00		0,00	261,00										
306			08/09/21	08/09/2021	149,28	0,00	149,28	08/09/2021	149,28	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
307			08/09/21	08/09/2021	1.767,27	0,00	1.767,27	08/09/2021	0,00	1.767,27	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:					1.916,55	0,00	1.916,55		149,28	1.767,27										
308			01/09/21	15/09/2021	300,00	0,00	300,00	15/09/2021	0,00	300,00	0000	44936		836		58 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA NO TRABA
309			01/09/21	15/09/2021	79,00	0,00	79,00	15/09/2021	0,00	79,00	0000	44936		80597		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										
310			10/09/21	30/09/2021	216,02	0,00	216,02	10/09/2021	0,00	216,02	0000	44936		46313		11 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA
Total do Dia:					216,02	0,00	216,02		0,00	216,02										

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																				
334			06/09/21	29/09/2021	455,66	0,00	455,66	29/09/2021	0,00	455,66	0000	44936		377776		170 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
335			06/09/21	29/09/2021	132,84	0,00	132,84	29/09/2021	0,00	132,84	0000	44936		377777		171 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
336			06/09/21	23/09/2021	361,84	0,00	361,84	23/09/2021	0,00	361,84	0000	44936		377135		172 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
337			06/09/21	23/09/2021	104,83	0,00	104,83	23/09/2021	0,00	104,83	0000	44936		377136		173 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
338			06/09/21	17/09/2021	145,22	0,00	145,22	17/09/2021	0,00	145,22	0000	44936		376535		174 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
339			06/09/21	16/09/2021	216,93	0,00	216,93	16/09/2021	0,00	216,93	0000	44936		376366		175 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
340			06/09/21	16/09/2021	31,72	0,00	31,72	16/09/2021	0,00	31,72	0000	44936		376370		176 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
			Total do Dia:		1.449,04	0,00	1.449,04		0,00	1.449,04										
341			10/09/21	17/09/2021	469,00	0,00	469,00	17/09/2021	0,00	469,00	0000	44936		9841		177 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - CARLOS LAZZARIN EPP
			Total do Dia:		469,00	0,00	469,00		0,00	469,00										
345			15/09/21	30/09/2021	363,00	0,00	363,00	30/09/2021	0,00	363,00	0000	44936		8177		181 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	272 - MANEQUINHO DISTRIBUIDORA
346			15/09/21	20/09/2021	123,00	0,00	123,00	20/09/2021	0,00	123,00	0000	44936		3025		182 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	215 - CASA DA COZINHA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA
			Total do Dia:		486,00	0,00	486,00		0,00	486,00										
349			28/09/21	29/09/2021	250,01	0,00	250,01	29/09/2021	0,00	250,01	0000	44936		11304		185 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - AUTO POSTO ANTENA LTDA
			Total do Dia:		250,01	0,00	250,01		0,00	250,01										
350			29/09/21	29/10/2021	90,00	0,00	90,00	30/09/2021	0,00	90,00	0000	44936		1594		186 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - Grafica Ipumirim Ltda
			Total do Dia:		90,00	0,00	90,00		0,00	90,00										
351			27/09/21	27/09/2021	13,00	0,00	13,00	27/09/2021	0,00	13,00	0000	44936		27092021		6 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										
352			30/09/21	30/09/2021	10,45	0,00	10,45	30/09/2021	0,00	10,45	0000	44936		30092021		6 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										
			Total da Entidade:		44.457,75	1,84	44.455,91		2.210,47	42.245,44										
			Total do Período:		44.457,75	1,84	44.455,91		2.210,47	42.245,44										

Lindóia do Sul, 28/10/2021

LEANE KAPP SCHMITT
PRESIDENTEVANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918VIRLENE 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	119.999,52	83.779,46	83.779,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	38.905,59	35.178,55	33.950,92
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.174,99	2.174,99	2.174,99
Total do Contratos:		161.080,10	121.133,00	119.905,31

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	120.000,24	83.779,84	83.779,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	38.905,75	35.178,23	33.950,54
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.175,00	2.175,00	2.175,00
Total do Contratos:		161.080,99	121.133,07	119.905,41

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	120.000,24	83.779,80	83.779,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	38.905,80	35.178,06	33.950,40
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.175,01	2.175,01	2.175,01
Total do Contratos:		161.081,05	121.132,87	119.905,24

Total Geral:		483.242,14	363.398,94	359.715,96
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.666,64	11.269,90	11.269,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.324,99	3.188,27	3.188,27
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00
Total do Contratos:		9.991,63	14.458,17	14.458,17

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.666,68	11.269,99	11.269,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.325,00	3.188,30	3.188,30
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00
Total do Contratos:		9.991,68	14.458,29	14.458,29

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	6.666,68	11.270,01	11.270,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.324,99	3.188,26	3.188,26
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00
Total do Contratos:		9.991,67	14.458,27	14.458,27

Total Geral:		29.974,98	43.374,73	43.374,73
---------------------	--	------------------	------------------	------------------