

CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

Balancete **Mensal**

Junho **2022**

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 04/2022 | Bimestre Mai/Jun/2022 | Total até Jun/2022 |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 520,90 | 405,80 | 926,70 |
| Receita de Serviços | 32.000,00 | 12.686,65 | 5.492,31 | 18.178,96 |
| Transferências Correntes | 468.000,00 | 156.000,00 | 78.000,00 | 234.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 812,00 | 0,00 | 812,00 |
| TOTAL DA RECEITA : | 500.000,00 | 170.019,55 | 83.898,11 | 253.917,66 |
| DESPESAS | | | | |
| Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE | | | | |
| Consórcio Casa Lar Pequeno Principe | 500.000,00 | 390.406,05 | 18.653,63 | 409.059,68 |
| Total da Entidade: | 500.000,00 | 390.406,05 | 18.653,63 | 409.059,68 |
| TOTAL DA DESPESA : | 500.000,00 | 390.406,05 | 18.653,63 | 409.059,68 |

Lindóia do Sul, 15/08/2022

 NEUDI ANGELO BERTOL
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 PAULO PERUZIN
 RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCEPE

Junho

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 | 515.490,87 | 545.322,71 | 88.342,51 | 633.665,22 | 552.940,67 |
| | 0,00 | 498.568,39 | 97.647,03 | 596.215,42 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 178.181,33 | 54.435,64 | 232.616,97 | 0,00 |
| | 483.641,02 | 186.775,86 | 47.419,79 | 234.195,65 | 485.219,70 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 173.804,35 | 44.242,19 | 218.046,54 | 218.046,54 |
| | 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 | 211.964,14 | 41.953,52 | 253.917,66 | 253.917,66 |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,04 | 1.000.691,95 | 0,00 | 1.000.691,95 | 1.000.691,99 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 955.476,26 | 149.448,18 | 1.104.924,44 | 0,00 |
| | 606,14 | 1.956.168,21 | 149.448,18 | 2.105.616,39 | 1.001.298,09 |
| CONTROLES DEVEDORES | 8.210.277,78 | 1.441.531,71 | 98.735,69 | 1.540.267,40 | 9.750.545,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLES CREDORES | 0,00 | 1.598.164,41 | 294.905,87 | 1.893.070,28 | 0,00 |
| | 2.488.452,89 | 3.039.696,12 | 393.641,56 | 3.433.337,68 | 4.028.720,29 |
| Totais | 8.725.768,69 | 5.893.172,72 | 730.110,08 | 6.623.282,80 | 11.522.224,38 |
| | 2.972.700,05 | 5.893.172,72 | 730.110,08 | 6.623.282,80 | 5.769.155,74 |

Lindóia do Sul, 15/08/2022

 NEUDI ANGELO BERTOL
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 PAULO PERUZIN
 RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2022

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Junho

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 | | | | 24.766,37 | | | 50.970,64 |
| 1 | 1 | 5425-9 | 5425-9 - BB Cta nº 5425-9 - Aplicação | 24.766,37 | 36.111,36 | 9.907,09 | 50.970,64 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 36.148,69 | | | 0,00 |
| 2 | 1 | 5425-9 | 5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C | 36.148,69 | 51.591,25 | 87.739,94 | 0,00 |
| Total da Entidade: | | | | 60.915,06 | 87.702,61 | 97.647,03 | 50.970,64 |
| Totais: | | | | 60.915,06 | 87.702,61 | 97.647,03 | 50.970,64 |

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 41.953,52 | ORÇAMENTÁRIAS | 10.533,08 |
| Receita Patrimonial | 269,36 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.533,08 |
| Receita de Serviços | 2.684,16 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.533,08 |
| Transferências Correntes | 39.000,00 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 57.952,87 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 99.317,73 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.537,70 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.356,15 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 10.533,08 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 44.882,09 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 44.882,09 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 52.079,49 |
| SALDOS ANTERIORES | 60.915,06 | SALDOS ATUAIS | 50.970,64 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 24.766,37 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 50.970,64 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 36.148,69 | | |
| TOTAL | 160.821,45 | TOTAL | 160.821,45 |

Lindóia do Sul, 15/08/2022

 NEUDI ANGELO BERTOL
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 PAULO PERUZIN
 RESP. FINANCEIRO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 41.953,52 | ORÇAMENTÁRIAS | 44.882,09 |
| Receita Patrimonial | 269,36 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 44.882,09 |
| Receita de Serviços | 2.684,16 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.312,57 |
| Transferências Correntes | 39.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.569,52 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 47.419,79 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 54.435,64 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.537,70 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.356,15 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 44.882,09 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 52.079,49 |
| SALDOS ANTERIORES | 60.915,06 | SALDOS ATUAIS | 50.970,64 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 24.766,37 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 50.970,64 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 36.148,69 | | |
| TOTAL | 150.288,37 | TOTAL | 150.288,37 |

Lindóia do Sul, 15/08/2022

NEUDI ANGELO BERTOL
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
RESP. FINANCEIRO

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 41.953,52 | ORÇAMENTÁRIAS | 52.079,49 |
| Receita Patrimonial | 269,36 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 52.079,49 |
| Receita de Serviços | 2.684,16 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.160,31 |
| Transferências Correntes | 39.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.333,18 |
| | | INVESTIMENTOS | 586,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.537,70 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.356,15 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.537,70 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.356,15 |
| SALDOS ANTERIORES | 60.915,06 | SALDOS ATUAIS | 50.970,64 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 24.766,37 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 50.970,64 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 36.148,69 | | |
| TOTAL | 105.406,28 | TOTAL | 105.406,28 |

Lindóia do Sul, 15/08/2022

NEUDI ANGELO BERTOL
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
RESP. FINANCEIRO

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

| Espécie | Recebido | | |
|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|
| | | No Mês | Até o Mês |
| Receitas Orçamentárias | Recurso | 41.953,52 | 253.917,66 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 41.953,52 | 253.917,66 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 269,36 | 926,70 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 269,36 | 926,70 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 269,36 | 926,70 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 269,36 | 926,70 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0100 269,36 | 926,70 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | 2.684,16 | 18.178,96 |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 2.684,16 | 18.178,96 |
| 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 2.684,16 | 18.178,96 |
| 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outros Serviços | 2.684,16 | 18.178,96 |
| 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 2.684,16 | 18.178,96 |
| 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | Serviços de Abrigo para Crianças | 0100 2.684,16 | 18.178,96 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 39.000,00 | 234.000,00 |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 39.000,00 | 234.000,00 |
| 1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios | 39.000,00 | 234.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 39.000,00 | 234.000,00 |
| 1.7.3.9.50.1.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios a Consórcios Public | 39.000,00 | 234.000,00 |
| 1.7.3.9.50.1.1.00.00.00 | Transferências dos Municípios a Consórcios Publ | 39.000,00 | 234.000,00 |
| 1.7.3.9.50.1.1.01.00.00 | Arabuta | 0100 13.000,00 | 78.000,00 |
| 1.7.3.9.50.1.1.02.00.00 | Ipumirim | 0100 13.000,00 | 78.000,00 |
| 1.7.3.9.50.1.1.03.00.00 | Lindoia do Sul | 0100 13.000,00 | 78.000,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 812,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 812,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | 0,00 | 812,00 |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias | 0,00 | 812,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 0100 0,00 | 812,00 |
| Receita Extra Orçamentária | Recurso | 0,00 | 0,00 |
| | Total Geral : | 41.953,52 | 253.917,66 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|---|----------------------|------------|---------------|----------|------------|-------------------|---------------|-----------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 01 | CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 10.533,08 | 409.059,68 | 90.940,32 |
| 01.01.0 | Consórcio Casa Lar Pequeno Principe | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 10.533,08 | 409.059,68 | 90.940,32 |
| 01.01.08 | Assistência Social | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 10.533,08 | 409.059,68 | 90.940,32 |
| 01.01.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 10.533,08 | 409.059,68 | 90.940,32 |
| 01.01.08.243.0001 | Desenvolvimento Regional | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 10.533,08 | 409.059,68 | 90.940,32 |
| 08.243.0001.2.001 | Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 10.533,08 | 409.059,68 | 90.940,32 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 10.533,08 | 77.301,68 | 42.698,32 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.758,00 | 18.242,00 |
| | | Total por Entidade : | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 10.533,08 | 409.059,68 | 90.940,32 |
| | | Total Geral : | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 10.533,08 | 409.059,68 | 90.940,32 |

Lindóia do Sul, 15/08/2022

 NEUDI ANGELO BERTOL
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 PAULO PERUZIN
 RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Liquidada | | Saldos |
|-----------------------|---|----------------------|------------|---------------|----------|------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 01 | CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 44.882,09 | 222.844,04 | 277.155,96 |
| 01.01.0 | Consórcio Casa Lar Pequeno Principe | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 44.882,09 | 222.844,04 | 277.155,96 |
| 01.01.08 | Assistência Social | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 44.882,09 | 222.844,04 | 277.155,96 |
| 01.01.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 44.882,09 | 222.844,04 | 277.155,96 |
| 01.01.08.243.0001 | Desenvolvimento Regional | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 44.882,09 | 222.844,04 | 277.155,96 |
| 08.243.0001.2.001 | Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 44.882,09 | 222.844,04 | 277.155,96 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 32.312,57 | 165.315,52 | 194.684,48 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 12.569,52 | 55.770,52 | 64.229,48 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.758,00 | 18.242,00 |
| | | Total por Entidade : | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 44.882,09 | 222.844,04 | 277.155,96 |
| | | Total Geral : | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 44.882,09 | 222.844,04 | 277.155,96 |

Lindóia do Sul, 15/08/2022

NEUDI ANGELO BERTOL
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Paga | | Saldos |
|-----------------------|---|----------------------|------------|---------------|----------|------------|--------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 01 | CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 52.079,49 | 219.103,06 | 280.896,94 |
| 01.01.0 | Consórcio Casa Lar Pequeno Principe | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 52.079,49 | 219.103,06 | 280.896,94 |
| 01.01.08 | Assistência Social | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 52.079,49 | 219.103,06 | 280.896,94 |
| 01.01.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 52.079,49 | 219.103,06 | 280.896,94 |
| 01.01.08.243.0001 | Desenvolvimento Regional | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 52.079,49 | 219.103,06 | 280.896,94 |
| 08.243.0001.2.001 | Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 52.079,49 | 219.103,06 | 280.896,94 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 36.160,31 | 165.315,52 | 194.684,48 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 15.333,18 | 52.029,54 | 67.970,46 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 586,00 | 1.758,00 | 18.242,00 |
| | | Total por Entidade : | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 52.079,49 | 219.103,06 | 280.896,94 |
| | | Total Geral : | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 52.079,49 | 219.103,06 | 280.896,94 |

Lindóia do Sul, 15/08/2022

 NEUDI ANGELO BERTOL
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 PAULO PERUZIN
 RESP. FINANCEIRO

Relação dos Adiantamentos Concedidos

| Nome do Responsável | Valor | Empenho | Finalidade | Concessão | Prest. Contas |
|---------------------|--------|---------|--------------------------------------|------------|---------------|
| PAULO PERUZIN | 500,00 | 102 | Pela Transf. de Recursos Financeiros | 17/06/2022 | |
| Total: | 500,00 | | | | |

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 | 26.134,83 | 361.333,97 | 335.199,14 | D | 335.199,14 D | 31.621,70 | 364.514,40 | 332.892,70 D |
| Fevereiro | 45.121,27 | 2.539,80 | 42.581,47 | S | 292.617,67 D | 37.589,50 | 327.900,73 | 290.311,23 D |
| Marco | 55.785,38 | 20.327,34 | 35.458,04 | S | 257.159,63 D | 54.133,73 | 308.986,92 | 254.853,19 D |
| Abril | 42.978,07 | 6.204,94 | 36.773,13 | S | 220.386,50 D | 62.721,43 | 280.801,49 | 218.080,06 D |
| Maiο | 41.944,59 | 8.120,55 | 33.824,04 | S | 186.562,46 D | 60.915,06 | 245.171,08 | 184.256,02 D |
| Junho | 41.953,52 | 10.533,08 | 31.420,44 | S | 155.142,02 D | 50.970,64 | 203.806,22 | 152.835,58 D |
| Julho | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | |
| TOTAL | 253.917,66 | 409.059,68 | 155.142,02 | D | 155.142,02 D | 50.970,64 | 203.806,22 | 152.835,58 D |

Lindóia do Sul, 15/08/2022

 NEUDI ANGELO BERTOL
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 PAULO PERUZIN
 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 | 26.134,83 | 12.911,94 | 13.222,89 | S | 13.222,89 | S | 31.621,70 | 364.514,40 | 332.892,70 | D |
| Fevereiro | 45.121,27 | 39.295,83 | 5.825,44 | S | 19.048,33 | S | 37.589,50 | 327.900,73 | 290.311,23 | D |
| Marco | 55.785,38 | 38.572,93 | 17.212,45 | S | 36.260,78 | S | 54.133,73 | 308.986,92 | 254.853,19 | D |
| Abril | 42.978,07 | 38.740,73 | 4.237,34 | S | 40.498,12 | S | 62.721,43 | 280.801,49 | 218.080,06 | D |
| Mai | 41.944,59 | 48.440,52 | 6.495,93 | D | 34.002,19 | S | 60.915,06 | 245.171,08 | 184.256,02 | D |
| Junho | 41.953,52 | 44.882,09 | 2.928,57 | D | 31.073,62 | S | 50.970,64 | 203.806,22 | 152.835,58 | D |
| Julho | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 253.917,66 | 222.844,04 | 31.073,62 | S | 31.073,62 | S | 50.970,64 | 203.806,22 | 152.835,58 | D |

Lindóia do Sul, 15/08/2022

 NEUDI ANGELO BERTOL
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 PAULO PERUZIN
 RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | O | | | 02/06 | 24,12 | 0,00 | 24,12 | 24,12 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMRPA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. | | | | | | | | | | | |
| 92 | O | | | 02/06 | 660,52 | 0,00 | 660,52 | 660,52 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 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 NA CASA LAR. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 684,64 | 0,00 | 684,64 | 684,64 | 0,00 | | | | | | |
| 93 | O | | | 08/06 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 302,00 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 300 - BENINI COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMRPA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 302,00 | 0,00 | | | | | | |
| 94 | O | | | 10/06 | 475,17 | 0,00 | 475,17 | 475,17 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 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 NA CASA LAR. | | | | | | | | | | | |
| 95 | O | | | 10/06 | 89,17 | 0,00 | 89,17 | 89,17 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMRPA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 564,34 | 0,00 | 564,34 | 564,34 | 0,00 | | | | | | |
| 96 | O | | | 14/06 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 307 - JONAS SPRICIGO |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM REFORMA DE DEPOSITO E MANUTENÇÃO EM PILARES DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR | | | | | | | | | | | |
| 97 | O | | | 14/06 | 239,90 | 0,00 | 239,90 | 239,90 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 259 - JH MULTIOPÇÕES |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. (JAQUETAS MICROFIBRA) | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | O | | | 14/06 | 343,90 | 0,00 | 343,90 | 343,90 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 58 - Famitec Instalações Elétricas Ltda-Me |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIR NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (LAMPADAS E CHUVEIRO) | | | | | | | | | | | |
| 99 | E | | | 14/06 | 2.500,00 | 0,00 | 332,44 | 23,32 | 2.476,68 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 5.033,80 | 0,00 | 2.866,24 | 2.557,12 | 2.476,68 | | | | | | |
| 100 | O | | | 15/06 | 614,02 | 0,00 | 614,02 | 614,02 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 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 NA CASA LAR. | | | | | | | | | | | |
| 101 | O | | | 15/06 | 39,57 | 0,00 | 39,57 | 39,57 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMRPA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 653,59 | 0,00 | 653,59 | 653,59 | 0,00 | | | | | | |
| 102 | O | | | 17/06 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 301 - PAULO PERUZIN |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESA JUNTO A CASA LAR. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | | |
| 103 | O | | | 20/06 | 220,50 | 0,00 | 220,50 | 220,50 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 286 - BENINI CONSTRUTORA E MATERIAIS DE C |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (ARAME GALVANIZADO, SILICONE PARA CANO) | | | | | | | | | | | |
| 104 | O | | | 20/06 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 286 - BENINI CONSTRUTORA E MATERIAIS DE C |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (ARAME GALVANIZADO, SILICONE PARA CANO) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 220,97 | 0,00 | 220,97 | 220,97 | 0,00 | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | O | | | 22/06 | 44,15 | 0,00 | 44,15 | 44,15 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMRPA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. | | | | | | | | | | | |
| 106 | O | | | 22/06 | 826,93 | 0,00 | 826,93 | 826,93 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 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 NA CASA LAR. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 871,08 | 0,00 | 871,08 | 871,08 | 0,00 | | | | | | |
| 107 | O | | | 23/06 | 25,96 | 0,00 | 25,96 | 25,96 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 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 NA CASA LAR. | | | | | | | | | | | |
| 108 | O | | | 23/06 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO MULTA NO ENVIO DE DCTF EM ATRASO, DEVIDO A ERRO DA RECEITA FEDERAL EM ATUALIZAR O REPRESENTANTE JUNTO AOS CNPJ. (ALEGANDO AFASTAMENTOS DE SERVIDORES E FALTA DE EFETIVO) | | | | | | | | | | | |
| 109 | O | | | 23/06 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 288 - CARLOS LAZZARIN EPP |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARGA EM 3 BOTOIJOS DE GAS, UTILIZADOS PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 635,96 | 0,00 | 635,96 | 635,96 | 0,00 | | | | | | |
| 110 | O | | | 28/06 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 208 - FELIPE ZUANAZZI ME |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. (TENIS INFANTIL) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | | | | | | |
| 111 | O | | | 29/06 | 496,70 | 0,00 | 496,70 | 0,00 | 496,70 | | 08.243.000 | 0100 | 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 NA CASA LAR. | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | O | | | 29/06 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 109 - GPS CONSULTORIA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA USO DO COORDENADOR PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Total do Dia: | 1.026,70 | 0,00 | 1.026,70 | 530,00 | 496,70 |
| Total da Entidade: | 10.533,08 | 0,00 | 8.365,52 | 7.559,70 | 2.973,38 |
| Total do Período: | 10.533,08 | 0,00 | 8.365,52 | 7.559,70 | 2.973,38 |

Lindóia do Sul, 15/08/2022

 NEUDI ANGELO BERTOL
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 PAULO PERUZIN
 RESP. FINANCEIRO

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | | | 23/05/22 | 10/06/2022 | 582,45 | 0,00 | 582,45 | 01/06/2022 | 0,00 | 582,45 | 0100 | 44936 | | 05/2022 | | 2 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. |
| | | | Total do Dia: | | 582,45 | 0,00 | 582,45 | | 0,00 | 582,45 | | | | | | | | | | |
| 148 | | | 06/05/22 | 06/06/2022 | 41,97 | 0,00 | 41,97 | 01/06/2022 | 0,00 | 41,97 | 0100 | 44936 | | 403779 | | 73 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia |
| 149 | | | 06/05/22 | 06/06/2022 | 302,18 | 0,00 | 302,18 | 01/06/2022 | 0,00 | 302,18 | 0100 | 44936 | | 403784 | | 74 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: | | 344,15 | 0,00 | 344,15 | | 0,00 | 344,15 | | | | | | | | | | |
| 150 | | | 12/05/22 | 13/06/2022 | 358,04 | 0,00 | 358,04 | 01/06/2022 | 0,00 | 358,04 | 0100 | 44936 | | 404400 | | 75 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia |
| 151 | | | 12/05/22 | 13/06/2022 | 75,54 | 0,00 | 75,54 | 01/06/2022 | 0,00 | 75,54 | 0100 | 44936 | | 404401 | | 76 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: | | 433,58 | 0,00 | 433,58 | | 0,00 | 433,58 | | | | | | | | | | |
| 155 | | | 19/05/22 | 20/06/2022 | 470,55 | 0,00 | 470,55 | 01/06/2022 | 0,00 | 470,55 | 0100 | 44936 | | 405090 | | 80 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: | | 470,55 | 0,00 | 470,55 | | 0,00 | 470,55 | | | | | | | | | | |
| 157 | | | 25/05/22 | 24/06/2022 | 245,85 | 0,00 | 245,85 | 01/06/2022 | 0,00 | 245,85 | 0100 | 44936 | | 405647 | | 82 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia |
| 158 | | | 25/05/22 | 24/06/2022 | 200,56 | 0,00 | 200,56 | 01/06/2022 | 0,00 | 200,56 | 0100 | 44936 | | 405648 | | 83 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: | | 446,41 | 0,00 | 446,41 | | 0,00 | 446,41 | | | | | | | | | | |
| 160 | | | 27/05/22 | 27/06/2022 | 69,51 | 0,00 | 69,51 | 01/06/2022 | 0,00 | 69,51 | 0100 | 44936 | | 405759 | | 86 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: | | 69,51 | 0,00 | 69,51 | | 0,00 | 69,51 | | | | | | | | | | |
| 162 | | | 30/05/22 | 03/06/2022 | 1.942,00 | 0,00 | 1.942,00 | 01/06/2022 | 0,00 | 1.942,00 | 0100 | 44936 | | 335 | | 88 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 286 - BENINI CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| | | | Total do Dia: | | 1.942,00 | 0,00 | 1.942,00 | | 0,00 | 1.942,00 | | | | | | | | | | |
| 173 | | | 01/06/22 | 15/06/2022 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 01/06/2022 | 0,00 | 100,00 | 0100 | 44936 | | 102974 | | 20 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 284 - CONECT TURBO TELECOM LTDA |
| | | | Total do Dia: | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 174 | | | 07/04/22 | 14/06/2022 | 586,00 | 0,00 | 586,00 | 01/06/2022 | 0,00 | 586,00 | 0100 | 44936 | | 17950 | | 57 08.243.000 | 2.001 | 3 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 302 - IPUMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
| | | | Total do Dia: | | 586,00 | 0,00 | 586,00 | | 0,00 | 586,00 | | | | | | | | | | |
| 176 | | | 26/05/22 | 04/06/2022 | 3.847,74 | 0,00 | 3.847,74 | 01/06/2022 | 0,00 | 3.847,74 | 0100 | 44936 | | 2022 | | 3 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR |
| 177 | | | 26/05/22 | 26/06/2022 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 03/06/2022 | 0,00 | 750,00 | 0100 | 44936 | | 1097 | | 24 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2 - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENSE |
| | | | Total do Dia: | | 4.597,74 | 0,00 | 4.597,74 | | 0,00 | 4.597,74 | | | | | | | | | | |
| 178 | | | 01/06/22 | 01/06/2022 | 2.307,78 | 0,00 | 2.307,78 | 01/06/2022 | 2.307,78 | 0,00 | 0100 | | | 05/2022 | | 3 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR |

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | | | 01/06/22 | 07/06/2022 | 21.719,98 | 0,00 | 21.719,98 | 03/06/2022 | 0,00 | 21.719,98 | 0100 | 44936 | | 05/2022 | 3 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR | |
| | | | Total do Dia: | | 24.027,76 | 0,00 | 24.027,76 | | 2.307,78 | 21.719,98 | | | | | | | | | | |
| 180 | | | 03/06/22 | 24/06/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 03/06/2022 | 0,00 | 390,00 | 0100 | 44936 | | 05/2022 | 4 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | |
| 181 | | | 03/06/22 | 20/06/2022 | 3.592,84 | 0,00 | 3.592,84 | 03/06/2022 | 0,00 | 3.592,84 | 0100 | 44936 | | 05/2022 | 6 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | |
| 182 | | | 03/06/22 | 07/06/2022 | 2.137,43 | 0,00 | 2.137,43 | 03/06/2022 | 0,00 | 2.137,43 | 0100 | 44936 | | 05/2022 | 1 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |
| | | | Total do Dia: | | 6.120,27 | 0,00 | 6.120,27 | | 0,00 | 6.120,27 | | | | | | | | | | |
| 183 | | | 20/05/22 | 05/06/2022 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 03/06/2022 | 0,00 | 1.430,00 | 0100 | 44936 | | 296239 | 7 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 197 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| | | | Total do Dia: | | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | | 0,00 | 1.430,00 | | | | | | | | | | |
| 184 | | | 02/06/22 | 30/06/2022 | 281,01 | 0,00 | 281,01 | 15/06/2022 | 0,00 | 281,01 | 0100 | 44936 | | 48042 | 9 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA | |
| | | | Total do Dia: | | 281,01 | 0,00 | 281,01 | | 0,00 | 281,01 | | | | | | | | | | |
| 185 | | | 19/05/22 | 12/06/2022 | 35,99 | 0,00 | 35,99 | 15/06/2022 | 0,00 | 35,99 | 0100 | 44936 | | 4726724188 | 19 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 116 - TIM CELULAR S.A | |
| | | | Total do Dia: | | 35,99 | 0,00 | 35,99 | | 0,00 | 35,99 | | | | | | | | | | |
| 186 | | | 20/06/22 | 30/06/2022 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 20/06/2022 | 0,00 | 40,00 | 0100 | 44936 | | 05/2022 | 72 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 110 - NEUDI GALINA | |
| | | | Total do Dia: | | 40,00 | 0,00 | 40,00 | | 0,00 | 40,00 | | | | | | | | | | |
| 187 | | | 13/06/22 | 13/06/2022 | 229,92 | 0,00 | 229,92 | 13/06/2022 | 229,92 | 0,00 | 0100 | | | 2021/2022 | 3 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR | |
| 188 | | | 13/06/22 | 13/06/2022 | 2.324,62 | 0,00 | 2.324,62 | 20/06/2022 | 0,00 | 2.324,62 | 0100 | 44936 | | 2021/2022 | 3 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR | |
| | | | Total do Dia: | | 2.554,54 | 0,00 | 2.554,54 | | 229,92 | 2.324,62 | | | | | | | | | | |
| 189 | | | 01/06/22 | 30/06/2022 | 139,90 | 0,00 | 139,90 | 28/06/2022 | 0,00 | 139,90 | 0100 | 44936 | | 9326471276 | 23 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 89 - LIBERTY SEGUROS SA | |
| | | | Total do Dia: | | 139,90 | 0,00 | 139,90 | | 0,00 | 139,90 | | | | | | | | | | |
| 194 | | | 02/06/22 | 04/07/2022 | 24,12 | 0,00 | 24,12 | 15/06/2022 | 0,00 | 24,12 | 0100 | 44936 | | 406387 | 91 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia | |
| 195 | | | 02/06/22 | 04/07/2022 | 660,52 | 0,00 | 660,52 | 15/06/2022 | 0,00 | 660,52 | 0100 | 44936 | | 406386 | 92 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: | | 684,64 | 0,00 | 684,64 | | 0,00 | 684,64 | | | | | | | | | | |
| 196 | | | 08/06/22 | 28/06/2022 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 30/06/2022 | 0,00 | 302,00 | 0100 | 44936 | | 12 | 93 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 300 - BENINI COMERCIO VAREJISTA LTDA | |
| | | | Total do Dia: | | 302,00 | 0,00 | 302,00 | | 0,00 | 302,00 | | | | | | | | | | |
| 197 | | | 10/06/22 | 11/07/2022 | 475,17 | 0,00 | 475,17 | 29/06/2022 | 0,00 | 475,17 | 0100 | 44936 | | 407066 | 94 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia | |
| 198 | | | 10/06/22 | 11/07/2022 | 89,17 | 0,00 | 89,17 | 29/06/2022 | 0,00 | 89,17 | 0100 | 44936 | | 407067 | 95 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: | | 564,34 | 0,00 | 564,34 | | 0,00 | 564,34 | | | | | | | | | | |
| 199 | | | 14/06/22 | 14/07/2022 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 15/06/2022 | 0,00 | 1.950,00 | 0100 | 44936 | | 14 | 96 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 307 - JONAS SPRICIGO | |
| 200 | | | 14/06/22 | 14/07/2022 | 239,90 | 0,00 | 239,90 | 28/06/2022 | 0,00 | 239,90 | 0100 | 44936 | | 21 | 97 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 259 - JH MULTIOPÇÕES | |

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 27/06/22 | 27/06/2022 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | 27/06/2022 | 0,00 | 43,50 | 0100 | 44936 | | 27062022 | | 5 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3 - BANCO DO BRASIL |
| | | | | | Total do Dia: | 43,50 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | | | | | | | | | | |
| 222 | | | 28/06/22 | 28/06/2022 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 28/06/2022 | 0,00 | 23,30 | 0100 | 44936 | | 28062022 | | 5 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3 - BANCO DO BRASIL |
| | | | | | Total do Dia: | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | | | | | | | | | | |
| 223 | | | 29/06/22 | 29/06/2022 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 29/06/2022 | 0,00 | 530,00 | 0100 | 44936 | | 7630 | | 112 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 109 - GPS CONSULTORIA |
| | | | | | Total do Dia: | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total da Entidade: | 52.079,49 | 0,00 | 52.079,49 | | 2.537,70 | 49.541,79 | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Período: | 52.079,49 | 0,00 | 52.079,49 | | 2.537,70 | 49.541,79 | | | | | | | | | |

Lindóia do Sul, 15/08/2022

 NEUDI ANGELO BERTOL
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 PAULO PERUZIN
 RESP. FINANCEIRO

| Ente Consorciado: 1 - Arabuta | | Contrato: RATEIO_01/2022 | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 109.989,00 | 55.099,73 | 55.099,72 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 25.764,66 | 18.588,56 | 17.341,68 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 585,94 | 585,94 | 585,94 |
| Total do Contratos: | | 136.339,60 | 74.274,23 | 73.027,34 |

| Ente Consorciado: 2 - Ipumirim | | Contrato: RATEIO_01/2022 | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 110.022,00 | 55.116,19 | 55.116,18 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 25.772,37 | 18.593,88 | 17.346,64 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 586,12 | 586,12 | 586,12 |
| Total do Contratos: | | 136.380,49 | 74.296,19 | 73.048,94 |

| Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul | | Contrato: RATEIO_01/2022 | | |
|---|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 109.989,00 | 55.099,60 | 55.099,60 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 25.764,65 | 18.588,08 | 17.341,22 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 585,94 | 585,94 | 585,94 |
| Total do Contratos: | | 136.339,59 | 74.273,62 | 73.026,78 |

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Geral: | | 409.059,68 | 222.844,04 | 219.103,06 |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|

| Ente Consorciado: 1 - Arabuta | | Contrato: RATEIO_01/2022 | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 10.769,79 | 12.052,24 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 3.510,68 | 4.189,45 | 5.110,58 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 195,30 |
| Total do Contratos: | | 3.510,68 | 14.959,24 | 17.358,12 |

| Ente Consorciado: 2 - Ipumirim | | Contrato: RATEIO_01/2022 | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 10.773,01 | 12.055,85 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 3.511,74 | 4.190,67 | 5.112,08 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 195,38 |
| Total do Contratos: | | 3.511,74 | 14.963,68 | 17.363,31 |

| Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul | | Contrato: RATEIO_01/2022 | | |
|---|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 10.769,77 | 12.052,22 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 3.510,66 | 4.189,40 | 5.110,52 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 195,32 |
| Total do Contratos: | | 3.510,66 | 14.959,17 | 17.358,06 |

| | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Total Geral: | | 10.533,08 | 44.882,09 | 52.079,49 |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|