

CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

Balancete

Mensal

Fevereiro

2023

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2023

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

1º bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2023	Bimestre Jan/Fev/2023	Total até Fev/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	244,78	244,78
Receita de Serviços	32.000,00	0,00	8.077,51	8.077,51
Transferências Correntes	468.000,00	0,00	105.411,98	105.411,98
TOTAL DA RECEITA :	500.000,00	0,00	113.734,27	113.734,27
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	0,00	415.608,48	415.608,48
Total da Entidade:	500.000,00	0,00	415.608,48	415.608,48
TOTAL DA DESPESA :	500.000,00	0,00	415.608,48	415.608,48

Lindóia do Sul, 05/06/2023

Hilario Refatti
Presidente

Vanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin
Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Fevereiro

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	520.726,57	101.041,68	180.536,59	281.578,27	580.103,53
	0,00	50.631,22	171.570,09	222.201,31	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	703,60	56.809,03	57.512,63	0,00
	488.131,25	15.301,76	57.982,00	73.283,76	503.902,38
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.722,66	55.405,78	70.128,44	70.128,44
	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	50.534,96	63.199,31	113.734,27	113.734,27
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1,89	1.000.125,00	0,00	1.000.125,00	1.000.126,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	465.934,86	189.038,73	654.973,59	0,00
	1.298,09	1.466.059,86	189.038,73	1.655.098,59	1.001.423,09
CONTROLES DEVEDORES	10.807.991,89	1.061.140,32	196.046,43	1.257.186,75	12.065.178,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	495.476,44	408.221,07	903.697,51	0,00
	3.045.818,93	1.556.616,76	604.267,50	2.160.884,26	4.303.005,68
Totais	11.328.720,35	3.139.144,56	1.086.057,63	4.225.202,19	13.715.537,50
	3.535.248,27	3.139.144,56	1.086.057,63	4.225.202,19	5.922.065,42

Lindóia do Sul, 05/06/2023

Hilario Refatti
Presidente

Vanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin
Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2023

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Março

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				59.561,34			59.561,34
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5113-6 - Aplicação	59.561,34	0,00	0,00	59.561,34
Total da Entidade:				59.561,34	0,00	0,00	59.561,34
Totais:				59.561,34	0,00	0,00	59.561,34

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2023

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	63.199,31	ORÇAMENTÁRIAS	15.509,84
Receita de Serviços	2.539,28	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.509,84
Receita Patrimonial	92,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.509,84
Transferências Correntes	60.567,99		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.491,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.214,81
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.576,22	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	1.885,23
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.509,84	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.405,78
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.405,78	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.923,80
SALDOS ANTERIORES	50.594,84	SALDOS ATUAIS	59.561,34
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.594,84	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	59.561,34
TOTAL	187.285,99	TOTAL	187.285,99

Lindóia do Sul, 05/06/2023

Hilario Refatti
PresidenteVanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918Paulo Peruzin
Responsavel Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	63.199,31	ORÇAMENTÁRIAS	55.405,78
Receita de Serviços	2.539,28	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.405,78
Receita Patrimonial	92,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.630,46
Transferências Correntes	60.567,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.775,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.982,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.809,03
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACI	2.576,22	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACI	1.885,23
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.405,78	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.923,80
SALDOS ANTERIORES	50.594,84	SALDOS ATUAIS	59.561,34
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.594,84	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	59.561,34
TOTAL	171.776,15	TOTAL	171.776,15

Lindóia do Sul, 05/06/2023

Hilario Refatti
Presidente

Vanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin
Responsavel Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	63.199,31	ORÇAMENTÁRIAS	54.923,80
Receita de Serviços	2.539,28	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.923,80
Receita Patrimonial	92,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.085,66
Transferências Correntes	60.567,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.838,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.576,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.885,23
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.576,22	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	1.885,23
SALDOS ANTERIORES	50.594,84	SALDOS ATUAIS	59.561,34
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.594,84	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	59.561,34
TOTAL	116.370,37	TOTAL	116.370,37

Lindóia do Sul, 05/06/2023

Hilario Refatti
PresidenteVanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918Paulo Peruzin
Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Fevereiro

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	63.199,31	113.734,27
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	63.199,31	113.734,27
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	92,04	244,78
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	92,04	244,78
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	92,04	244,78
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	92,04	244,78
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 92,04	244,78
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	2.539,28	8.077,51
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	2.539,28	8.077,51
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	2.539,28	8.077,51
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	2.539,28	8.077,51
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0000 2.539,28	8.077,51
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	60.567,99	105.411,98
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	60.567,99	105.411,98
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	60.567,99	105.411,98
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	60.567,99	105.411,98
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	60.567,99	105.411,98
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arabuta	0000 15.142,00	30.284,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipumirim	0000 30.284,00	44.844,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0000 15.141,99	30.283,98
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	63.199,31	113.734,27

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	15.509,84	415.608,48	84.391,52
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15.509,84	415.608,48	84.391,52
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15.509,84	415.608,48	84.391,52
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15.509,84	415.608,48	84.391,52
01.01.18.541.0001	ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15.509,84	415.608,48	84.391,52
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15.509,84	415.608,48	84.391,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	350.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	15.509,84	65.608,48	54.391,52
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15.509,84	415.608,48	84.391,52
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15.509,84	415.608,48	84.391,52

Lindóia do Sul, 05/06/2023

Hilario Refatti

Presidente

Vanderlei Picinini

Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin

Responsavel 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	55.405,78	70.128,44	429.871,56
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	55.405,78	70.128,44	429.871,56
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	55.405,78	70.128,44	429.871,56
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	55.405,78	70.128,44	429.871,56
01.01.18.541.0001	ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	55.405,78	70.128,44	429.871,56
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	55.405,78	70.128,44	429.871,56
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	39.775,32	43.292,24	316.707,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	15.630,46	26.836,20	93.163,80
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	55.405,78	70.128,44	429.871,56
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	55.405,78	70.128,44	429.871,56

Lindóia do Sul, 05/06/2023

Hilario Refatti
Presidente

Vanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin
Responsavel 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	54.923,80	55.502,40	444.497,60
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	54.923,80	55.502,40	444.497,60
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	54.923,80	55.502,40	444.497,60
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	54.923,80	55.502,40	444.497,60
01.01.18.541.0001	ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	54.923,80	55.502,40	444.497,60
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	54.923,80	55.502,40	444.497,60
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	42.838,14	43.292,24	316.707,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	12.085,66	12.210,16	107.789,84
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	54.923,80	55.502,40	444.497,60
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	54.923,80	55.502,40	444.497,60

Lindóia do Sul, 05/06/2023

Hilario Refatti

Presidente

Vanderlei Picinini

Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin

Responsavel 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	50.534,96	400.098,64	349.563,68	D	349.563,68 D	50.594,84	420.476,27	369.881,43 D
Fevereiro	63.199,31	15.509,84	47.689,47	S	301.874,21 D	59.561,34	381.753,30	322.191,96 D
Marco								
Abril								
Maiο								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	113.734,27	415.608,48	301.874,21	D	301.874,21 D	59.561,34	381.753,30	322.191,96 D

Lindóia do Sul, 05/06/2023

Hilario Refatti
Presidente

Vanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin
Responsavel 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	50.534,96	14.722,66	35.812,30	S	35.812,30	S	50.594,84	420.476,27	369.881,43	D
Fevereiro	63.199,31	55.405,78	7.793,53	S	43.605,83	S	59.561,34	381.753,30	322.191,96	D
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	113.734,27	70.128,44	43.605,83	S	43.605,83	S	59.561,34	381.753,30	322.191,96	D

Lindóia do Sul, 05/06/2023

Hilario Refatti
Presidente

Vanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin
Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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																
34	O			01/02	166,33	0,00	166,33	166,33	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copédia - Cooperativa de Produção e Consum
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMRPA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.																
35	O			01/02	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES DEISSIONAIS, ADMISSIONAIS E PERIODICOS AOS SERVIDORES DO CONSORCIO.																
36	O			01/02	1,72	0,00	1,72	1,72	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATRASO EM PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO SERVIÇOS DE EXAMES DEISSIONAIS, ADMISSIONAIS E PERIODICOS AOS SERVIDORES DO CONSORCIO.																
				Total do Dia:	243,05	0,00	243,05	243,05	0,00							
37	O			07/02	358,57	0,00	358,57	358,57	0,00	44936	18.541.000	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 ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																
38	E			07/02	1.055,00	0,00	226,00	226,00	829,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	110 - NEUDI GALINA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR PARA EXERCICIO 2023.																
39	E			07/02	3.000,00	0,00	430,17	0,00	3.000,00		18.541.000	0000	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 PARA EXERCICIO 2023.																
40	O			07/02	259,62	0,00	259,62	0,00	259,62		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - Famitec Instalações Eletricas Ltda-Me
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (REFLETOR, FITA ISOLANTE, CAIXA EXTENSÃO...)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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																
41	O			07/02	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - Famitec Instalações Eletricas Ltda-Me
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.
42	O			07/02	45,82	0,00	45,82	0,00	45,82	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - Famitec Instalações Eletricas Ltda-Me
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS EM ATRASO NO PAGAMENTO DE BOLETO.
43	O			07/02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	318 - CRESCER TREINAMENTOS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA E EDUCADORES.
44	O			07/02	185,93	0,00	185,93	0,00	185,93	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - DANIELE PEDROSO STEINMETZ EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR TECNICO E ADMINISTRATIVO DA CASA LAR. (CANETAS, MARCA TEXTO ETC...)
45	O			07/02	760,77	0,00	760,77	0,00	760,77	18.541.000	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 NA CASA LAR.
					10.822,71	0,00	7.423,88	584,57	10.238,14							Total do Dia:
46	O			09/02	161,60	0,00	161,60	0,00	161,60	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - JH MULTIOPÇÕES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS INTIMAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.
					161,60	0,00	161,60	0,00	161,60							Total do Dia:
47	O			13/02	539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	309 - FRUTEIRA FAMILIA MACIEL LTDA
																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 01/02/2023 até 28/02/2023

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																
48 O				13/02	622,32	0,00	622,32	0,00	622,32	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copédia - Cooperativa de Produção e Consum
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMRPA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.											
49 O				13/02	510,97	0,00	510,97	0,00	510,97	18.541.000	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 ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
50 O					Total do Dia:	1.673,08	0,00	1.673,08	0,00	1.673,08						
				15/02	137,47	0,00	137,47	0,00	137,47	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	313 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIN. E ART. F
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
51 O					Total do Dia:	137,47	0,00	137,47	0,00	137,47						
				17/02	125,90	0,00	125,90	0,00	125,90	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - FELIPE ZUANAZZI ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE TENIS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
52 O				17/02	329,60	0,00	329,60	0,00	329,60	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - JH MULTIOPÇÕES
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. (CALÇÃO, MOLETOM, LEGUI ETC...)											
53 O				17/02	516,45	0,00	516,45	0,00	516,45	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	113 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
					PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E TECNICO DA CASA LAR. (PAPEL A4, MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, CADERNO ETC...)											
54 O				17/02	324,97	0,00	324,97	0,00	324,97	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	280 - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (CONTROLE REMOTO, LIQUIDIFICADOR ETC...)											
					Total do Dia:	1.296,92	0,00	1.296,92	0,00	1.296,92						

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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																
55	O			21/02	90,26	0,00	90,26	0,00	90,26	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copér dia - Cooperativa de Produção e Consum
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
56	O			21/02	45,96	0,00	45,96	0,00	45,96	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copér dia - 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:	136,22	0,00	136,22	0,00	136,22							
57	O			22/02	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - DANIELE PEDROSO STEINMETZ EIRELI
					PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE TRES XICARAS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.											
				Total do Dia:	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00							
58	O			23/02	54,63	0,00	54,63	0,00	54,63	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copér dia - Cooperativa de Produção e Consum
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMRPA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.											
59	O			23/02	945,16	0,00	945,16	0,00	945,16	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copér dia - Cooperativa de Produção e Consum
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
				Total do Dia:	999,79	0,00	999,79	0,00	999,79							
				Total da Entidade:	15.509,84	0,00	12.111,01	827,62	14.682,22							
				Total do Período:	15.509,84	0,00	12.111,01	827,62	14.682,22							

Lindóia do Sul, 05/06/2023

Hilario Refatti
PresidenteVanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918Paulo Peruzin
Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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																				
2			27/01/23	27/02/2023	750,00	0,00	750,00	07/02/2023	0,00	750,00	0000	44936		1161	8	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Total do Dia:					750,00	0,00	750,00		0,00	750,00										
3			20/01/23	05/02/2023	1.530,00	0,00	1.530,00	07/02/2023	0,00	1.530,00	0000	44936		314819	7	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
Total do Dia:					1.530,00	0,00	1.530,00		0,00	1.530,00										
4			03/01/23	05/01/2023	1.430,00	0,00	1.430,00	07/02/2023	0,00	1.430,00	0000	44936		311963	7	18.541.000	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										
5			02/01/23	10/01/2023	513,30	0,00	513,30	08/02/2023	0,00	513,30	0000	44936		12/2022	2	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
6			02/01/23	12/01/2023	32,99	0,00	32,99	08/02/2023	0,00	32,99	0000	44936		12/2022	9	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - TIM CELULAR S.A
7			02/01/23	06/01/2023	504,00	0,00	504,00	08/02/2023	0,00	504,00	0000	44936		20302	10	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	246 - FELIPE MENECHINI ME
8			02/01/23	06/01/2023	91,20	0,00	91,20	08/02/2023	0,00	91,20	0000	44936		20302	11	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	246 - FELIPE MENECHINI ME
9			02/01/23	31/01/2023	375,00	0,00	375,00	07/02/2023	0,00	375,00	0000	44936		12241	12	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - CARLOS LAZZARIN EPP
10			02/01/23	15/01/2023	102,68	0,00	102,68	08/02/2023	0,00	102,68	0000	44936		575600	13	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	284 - CONECT TURBO TELECOM LTDA
Total do Dia:					1.619,17	0,00	1.619,17		0,00	1.619,17										
11			19/01/23	12/02/2023	32,99	0,00	32,99	13/02/2023	0,00	32,99	0000	44936		01/2023	9	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - TIM CELULAR S.A
Total do Dia:					32,99	0,00	32,99		0,00	32,99										
12			02/01/23	31/01/2023	394,50	0,00	394,50	10/02/2023	0,00	394,50	0000	44936		22	14	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	300 - BENINI COMERCIO VAREJISTA LTDA
13			02/01/23	28/02/2023	72,78	0,00	72,78	09/02/2023	0,00	72,78	0000	44936		427868	15	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
14			02/01/23	28/02/2023	56,49	0,00	56,49	09/02/2023	0,00	56,49	0000	44936		427524	16	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
15			02/01/23	28/02/2023	856,25	0,00	856,25	09/02/2023	0,00	856,25	0000	44936		426616	17	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
16			02/01/23	28/02/2023	191,52	0,00	191,52	09/02/2023	0,00	191,52	0000	44936		427421	18	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
17			02/01/23	28/02/2023	159,12	0,00	159,12	09/02/2023	0,00	159,12	0000	44936		427695	19	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
18			02/01/23	28/02/2023	639,75	0,00	639,75	09/02/2023	0,00	639,75	0000	44936		428440	20	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
19			02/01/23	28/02/2023	430,47	0,00	430,47	09/02/2023	0,00	430,47	0000	44936		428933	21	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
20			02/01/23	28/02/2023	106,76	0,00	106,76	09/02/2023	0,00	106,76	0000	44936		429400	22	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
Total do Dia:					2.907,64	0,00	2.907,64		0,00	2.907,64										

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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																				
21			06/01/23	06/02/2023	226,73	0,00	226,73	09/02/2023	0,00	226,73	0000	44936		429995	23	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
Total do Dia:					226,73	0,00	226,73		0,00	226,73										
22			11/01/23	11/02/2023	282,54	0,00	282,54	10/02/2023	0,00	282,54	0000	44936		19549	24	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	313 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIN. E ART. FAM. DE IPUMIR
Total do Dia:					282,54	0,00	282,54		0,00	282,54										
23			12/01/23	12/02/2023	249,12	0,00	249,12	08/02/2023	0,00	249,12	0000	44936		23	25	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	309 - FRUTEIRA FAMILIA MACIEL LTDA
24			12/01/23	12/02/2023	290,95	0,00	290,95	09/02/2023	0,00	290,95	0000	44936		430638	26	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
25			12/01/23	12/02/2023	66,49	0,00	66,49	09/02/2023	0,00	66,49	0000	44936		430639	27	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
Total do Dia:					606,56	0,00	606,56		0,00	606,56										
26			19/01/23	19/02/2023	13,15	0,00	13,15	09/02/2023	0,00	13,15	0000	44936		431365	28	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
27			19/01/23	19/02/2023	66,35	0,00	66,35	09/02/2023	0,00	66,35	0000	44936		431368	29	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
28			19/01/23	19/02/2023	199,44	0,00	199,44	09/02/2023	0,00	199,44	0000	44936		431366	30	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
Total do Dia:					278,94	0,00	278,94		0,00	278,94										
29			20/01/23	20/02/2023	45,40	0,00	45,40	10/02/2023	0,00	45,40	0000	44936		2435	31	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	73 - Livraria e Papelaria o Cadernão Ltda ME
Total do Dia:					45,40	0,00	45,40		0,00	45,40										
30			23/01/23	23/02/2023	291,98	0,00	291,98	09/02/2023	0,00	291,98	0000	44936		24	32	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	300 - BENINI COMERCIO VAREJISTA LTDA
Total do Dia:					291,98	0,00	291,98		0,00	291,98										
31			26/01/23	26/02/2023	647,53	0,00	647,53	09/02/2023	0,00	647,53	0000	44936		432025	33	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
Total do Dia:					647,53	0,00	647,53		0,00	647,53										
32			07/02/23	24/02/2023	454,26	0,00	454,26	07/02/2023	0,00	454,26	0000	44936		01/2023	4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
33			07/02/23	07/02/2023	2.103,02	0,00	2.103,02	07/02/2023	0,00	2.103,02	0000	44936		01/2023	1	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
Total do Dia:					2.557,28	0,00	2.557,28		0,00	2.557,28										
34			01/02/23	01/02/2023	2.121,09	0,00	2.121,09	01/02/2023	2.121,09	0,00	0000			01/2023	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
35			01/02/23	07/02/2023	21.434,19	0,00	21.434,19	07/02/2023	0,00	21.434,19	0000	44936		01/2023	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
Total do Dia:					23.555,28	0,00	23.555,28		2.121,09	21.434,19										

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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																				
36			07/02/23	17/02/2023	5.625,96	0,00	5.625,96	07/02/2023	0,00	5.625,96	0000	44936		01/2023	6	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total do Dia:					5.625,96	0,00	5.625,96		0,00	5.625,96										
38			02/01/23	02/01/2023	3.062,82	0,00	3.062,82	07/02/2023	0,00	3.062,82	0000	44936		2021/2022	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
Total do Dia:					3.062,82	0,00	3.062,82		0,00	3.062,82										
39			06/02/23	06/02/2023	417,90	0,00	417,90	06/02/2023	417,90	0,00	0000			2021/2022	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
40			06/02/23	06/02/2023	3.099,02	0,00	3.099,02	09/02/2023	0,00	3.099,02	0000	44936		2021/2022	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
41			06/02/23	06/02/2023	37,23	0,00	37,23	06/02/2023	37,23	0,00	0000			2023	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
42			06/02/23	06/02/2023	4.936,91	0,00	4.936,91	22/02/2023	0,00	4.936,91	0000	44936		2023	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
Total do Dia:					8.491,06	0,00	8.491,06		455,13	8.035,93										
43			01/02/23	28/02/2023	166,33	0,00	166,33	09/02/2023	0,00	166,33	0000	44936		432627	34	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
44			01/02/23	10/02/2023	75,00	0,00	75,00	13/02/2023	0,00	75,00	0000	44936		1682	35	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA NO TRABA
45			01/02/23	10/02/2023	1,72	0,00	1,72	13/02/2023	0,00	1,72	0000	44936		1682	36	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA NO TRABA
Total do Dia:					243,05	0,00	243,05		0,00	243,05										
46			07/02/23	28/02/2023	358,57	0,00	358,57	09/02/2023	0,00	358,57	0000	44936		433322	37	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
47			07/02/23	07/02/2023	226,00	0,00	226,00	07/02/2023	0,00	226,00	0000	44936		01/2023	38	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	110 - NEUDI GALINA
48			07/02/23	07/02/2023	28,60	0,00	28,60	07/02/2023	0,00	28,60	0000	44936		07022023	5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					613,17	0,00	613,17		0,00	613,17										
49			08/02/23	08/02/2023	11,50	0,00	11,50	08/02/2023	0,00	11,50	0000	44936		08022023	5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					11,50	0,00	11,50		0,00	11,50										
50			09/02/23	09/02/2023	2,80	0,00	2,80	09/02/2023	0,00	2,80	0000	44936		09022023	5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					2,80	0,00	2,80		0,00	2,80										
51			10/02/23	10/02/2023	46,00	0,00	46,00	10/02/2023	0,00	46,00	0000	44936		10022023	5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					46,00	0,00	46,00		0,00	46,00										
52			23/02/23	23/02/2023	1,40	0,00	1,40	23/02/2023	0,00	1,40	0000	44936		23022023	5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					1,40	0,00	1,40		0,00	1,40										

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Ordem	Processo	N° 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																				
53			27/02/23	27/02/2023	64,00	0,00	64,00	27/02/2023	0,00	64,00	0000	44936		27022023		5 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					64,00	0,00	64,00		0,00	64,00										
Total da Entidade:					54.923,80	0,00	54.923,80		2.576,22	52.347,58										
Total do Período:					54.923,80	0,00	54.923,80		2.576,22	52.347,58										

Lindóia do Sul, 05/06/2023

Hilario Refatti	Vanderlei Picinini	Paulo Peruzin
Presidente	Contador - CRC/SC 023.918	Responsavel Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: Rateio 01/2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	116.655,00	14.429,31	14.429,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.867,29	8.944,56	4.069,69
Total do Contratos:		138.522,29	23.373,87	18.499,01

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01/2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	116.690,00	14.433,64	14.433,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.873,86	8.947,18	4.070,86
Total do Contratos:		138.563,86	23.380,82	18.504,50

Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio 01/2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	116.655,00	14.429,29	14.429,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.867,33	8.944,46	4.069,61
Total do Contratos:		138.522,33	23.373,75	18.498,89

Total Geral:		415.608,48	70.128,44	55.502,40
---------------------	--	-------------------	------------------	------------------

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: Rateio 01/2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	13.257,12	14.277,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.169,42	5.209,66	4.028,19
Total do Contratos:		5.169,42	18.466,78	18.306,16

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01/2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	13.261,10	14.282,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.170,98	5.211,20	4.029,35
Total do Contratos:		5.170,98	18.472,30	18.311,59

Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio 01/2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	13.257,10	14.277,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.169,44	5.209,60	4.028,12
Total do Contratos:		5.169,44	18.466,70	18.306,05

Total Geral:		15.509,84	55.405,78	54.923,80
---------------------	--	------------------	------------------	------------------