

***CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

**Balancete**

**Mensal**

**Agosto**

**2023**

## CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2023	Bimestre Jul/Ago/2023	Total até Ago/2023
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	0,00	1.145,01	333,44	1.478,45
Receita de Serviços	32.000,00	22.799,91	12.250,65	35.050,56
Transferências Correntes	468.000,00	290.503,63	90.851,98	381.355,61
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>500.000,00</b>	<b>314.448,55</b>	<b>103.436,07</b>	<b>417.884,62</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	453.723,90	26.995,43	480.719,33
Total da Entidade:	500.000,00	453.723,90	26.995,43	480.719,33
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>500.000,00</b>	<b>453.723,90</b>	<b>26.995,43</b>	<b>480.719,33</b>

Lindóia do Sul, 31/10/2023

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

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

Agosto

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	957.511,75	149.705,15	1.107.216,90	574.039,80
	0,00	921.699,06	132.204,61	1.053.903,67	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	334.396,46	53.660,16	388.056,62	0,00
	488.131,25	344.382,29	53.719,76	398.102,05	498.176,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	325.100,09	49.516,73	374.616,82	374.616,82
	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	350.926,95	66.957,67	417.884,62	417.884,62
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1,89	1.000.125,00	20.000,00	1.020.125,00	1.020.126,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.462.962,09	185.935,57	1.648.897,66	0,00
	1.298,09	2.463.087,09	205.935,57	2.669.022,66	1.021.423,09
CONTROLES DEVEDORES	10.807.991,89	1.980.729,39	164.911,56	2.145.640,95	12.953.632,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.691.576,78	353.864,13	3.045.440,91	0,00
	3.045.818,93	4.672.306,17	518.775,69	5.191.081,86	5.191.459,88
Totais	11.328.720,35	8.752.401,56	977.593,30	9.729.994,86	14.922.416,35
	3.535.248,27	8.752.401,56	977.593,30	9.729.994,86	7.128.944,27

Lindóia do Sul, 31/10/2023

\_\_\_\_\_  
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

Agosto

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				32.425,87			48.102,33
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5113-6 - Aplicação	32.425,87	48.416,77	32.740,31	48.102,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	99.464,30	99.464,30	0,00
Total da Entidade:				32.425,87	147.881,07	132.204,61	48.102,33
Totais:				32.425,87	147.881,07	132.204,61	48.102,33

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>66.957,67</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>16.530,49</b>
Receita de Serviços	6.156,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>16.530,49</b>
Receita Patrimonial	233,68	INVESTIMENTOS	1.129,90
Transferências Correntes	60.567,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.400,59
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>70.250,25</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>105.000,97</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.378,95	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.553,56
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.530,49	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.340,81
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.340,81	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.106,60
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>32.425,87</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>48.102,33</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	32.425,87	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	48.102,33
<b>TOTAL</b>	<b>169.633,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>169.633,79</b>

Lindóia do Sul, 31/10/2023

---

Hilario Refatti  
Presidente

---

Vanderlei Picinini  
Contador - CRC/SC 023.918

---

Paulo Peruzin  
Responsavel Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>66.957,67</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>51.340,81</b>
Receita de Serviços	6.156,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>51.340,81</b>
Receita Patrimonial	233,68	INVESTIMENTOS	1.129,90
Transferências Correntes	60.567,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.390,73
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.820,18
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.719,76</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.660,16</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.378,95	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.553,56
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.340,81	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.106,60
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>32.425,87</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>48.102,33</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	32.425,87	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	48.102,33
<b>TOTAL</b>	<b>153.103,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>153.103,30</b>

Lindóia do Sul, 31/10/2023

Hilario Refatti  
Presidente

Vanderlei Picinini  
Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin  
Responsavel Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>66.957,67</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>51.106,60</b>
Receita de Serviços	6.156,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>51.106,60</b>
Receita Patrimonial	233,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.202,70
Transferências Correntes	60.567,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.903,90
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.378,95</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.553,56</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.378,95	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.553,56
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>32.425,87</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>48.102,33</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	32.425,87	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	48.102,33
<b>TOTAL</b>	<b>101.762,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>101.762,49</b>

Lindóia do Sul, 31/10/2023

\_\_\_\_\_  
Hilario Refatti  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Vanderlei Picinini  
Contador - CRC/SC 023.918

\_\_\_\_\_  
Paulo Peruzin  
Responsavel Financeiro

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Agosto

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

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>	Recurso	66.957,67	417.884,62
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	66.957,67	417.884,62
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	233,68	1.478,45
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	233,68	1.478,45
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	233,68	1.478,45
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	233,68	1.478,45
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	233,68
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	6.156,00	35.050,56
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	6.156,00	35.050,56
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	6.156,00	35.050,56
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	6.156,00	35.050,56
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0000	6.156,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	60.567,99	381.355,61
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	60.567,99	381.355,61
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	60.567,99	381.355,61
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	60.567,99	381.355,61
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	60.567,99	381.355,61
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arabuta	0000	15.142,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipumirim	0000	30.284,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0000	15.141,99
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
	<b>Total Geral :</b>	<b>66.957,67</b>	<b>417.884,62</b>



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE		500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	16.530,49	480.719,33	39.280,67
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	16.530,49	480.719,33	39.280,67
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	16.530,49	480.719,33	39.280,67
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	16.530,49	480.719,33	39.280,67
01.01.18.541.0001	ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR		500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	16.530,49	480.719,33	39.280,67
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	16.530,49	480.719,33	39.280,67
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	20.000,00	0,00	140.000,00	15.400,59	129.589,43	10.410,57
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.129,90	1.129,90	18.870,10
		Total por Entidade :	500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	16.530,49	480.719,33	39.280,67
		Total Geral :	500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	16.530,49	480.719,33	39.280,67

Lindóia do Sul, 31/10/2023

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	20.000,00	0,00	520.000,00	51.340,81	380.012,10	139.987,90
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	51.340,81	380.012,10	139.987,90
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	51.340,81	380.012,10	139.987,90
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	51.340,81	380.012,10	139.987,90
01.01.18.541.0001	ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR		500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	51.340,81	380.012,10	139.987,90
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	51.340,81	380.012,10	139.987,90
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	33.820,18	267.383,32	92.616,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	16.390,73	111.498,88	28.501,12
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.129,90	1.129,90	18.870,10
		Total por Entidade :	500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	51.340,81	380.012,10	139.987,90
		Total Geral :	500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	51.340,81	380.012,10	139.987,90

Lindóia do Sul, 31/10/2023

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	20.000,00	0,00	520.000,00	51.106,60	370.281,61	149.718,39
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	51.106,60	370.281,61	149.718,39
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	51.106,60	370.281,61	149.718,39
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	51.106,60	370.281,61	149.718,39
01.01.18.541.0001	ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR		500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	51.106,60	370.281,61	149.718,39
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	51.106,60	370.281,61	149.718,39
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	34.903,90	267.383,32	92.616,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	16.202,70	102.898,29	37.101,71
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	20.000,00	0,00	520.000,00	51.106,60	370.281,61	149.718,39
		Total Geral :	500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	51.106,60	370.281,61	149.718,39

Lindóia do Sul, 31/10/2023

Hilario Refatti

Presidente

Vanderlei Picinini

Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin

Responsavel Financeiro

## Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
PAULO PERUZIN	500,00	209	Pela Transf. de Recursos Financeiros	28/08/2023	
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	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	49.089,72	9.069,75	40.019,97	S	261.854,24 D	48.403,47	330.575,46	282.171,99 D
Abril	34.905,97	9.189,86	25.716,11	S	236.138,13 D	42.477,82	298.933,70	256.455,88 D
Mai	51.167,31	10.083,45	41.083,86	S	195.054,27 D	47.174,09	262.546,11	215.372,02 D
Junho	65.551,28	9.772,36	55.778,92	S	139.275,35 D	58.793,32	218.386,42	159.593,10 D
Julho	36.478,40	10.464,94	26.013,46	S	113.261,89 D	32.425,87	166.005,51	133.579,64 D
Agosto	66.957,67	16.530,49	50.427,18	S	62.834,71 D	48.102,33	131.254,79	83.152,46 D
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
<b>TOTAL</b>	<b>417.884,62</b>	<b>480.719,33</b>	<b>62.834,71</b>	<b>D</b>	<b>62.834,71 D</b>	<b>48.102,33</b>	<b>131.254,79</b>	<b>83.152,46 D</b>

Lindóia do Sul, 31/10/2023

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	49.089,72	71.632,09	22.542,37	D	21.063,46	S	48.403,47	330.575,46	282.171,99	D
Abril	34.905,97	20.740,72	14.165,25	S	35.228,71	S	42.477,82	298.933,70	256.455,88	D
Mai	51.167,31	47.729,32	3.437,99	S	38.666,70	S	47.174,09	262.546,11	215.372,02	D
Junho	65.551,28	52.259,67	13.291,61	S	51.958,31	S	58.793,32	218.386,42	159.593,10	D
Julho	36.478,40	66.181,05	29.702,65	D	22.255,66	S	32.425,87	166.005,51	133.579,64	D
Agosto	66.957,67	51.340,81	15.616,86	S	37.872,52	S	48.102,33	131.254,79	83.152,46	D
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>417.884,62</b>	<b>380.012,10</b>	<b>37.872,52</b>	<b>S</b>	<b>37.872,52</b>	<b>S</b>	<b>48.102,33</b>	<b>131.254,79</b>	<b>83.152,46</b>	<b>D</b>

Lindóia do Sul, 31/10/2023

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 01/08/2023 até 31/08/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																
178	E			01/08	2.000,00	0,00	401,91	401,91	1.598,09	44936	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.																
179	O			01/08	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - MARIANGELA WERMEIER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS EM CRIANÇA QUE SE ENCONTRA NA CASA LAR.																
180	O			01/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	271 - CLAUDETE PEREIRA PUTZEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFEÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO PARA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA NA INSTITUIÇÃO.																
181	E			01/08	3.000,00	0,00	1.305,00	355,00	2.645,00	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 SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO, PARA SERVIDORES DO CONSORCIO. ENVIO DE INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,91</b>	<b>1.186,91</b>	<b>4.243,09</b>							
182	O			02/08	23,59	0,00	23,59	0,00	23,59		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 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.																
183	O			02/08	912,57	0,00	912,57	0,00	912,57		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.																
184	O			02/08	41,04	0,00	41,04	0,00	41,04		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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>977,20</b>	<b>0,00</b>	<b>977,20</b>	<b>0,00</b>	<b>977,20</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																
185	O			04/08	154,09	0,00	154,09	0,00	154,09		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	327 - ND UTILIDADES E COMERCIO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR TECNICO E ADMINISTRATIVO DA CASA LAR. (LAPIS, CANETA, PAPEL A4, MARCA TEXTO, ETC...)																
186	O			04/08	464,66	0,00	464,66	464,66	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	323 - IRMÃOS ZAT LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.																
187	O			04/08	3,09	0,00	3,09	3,09	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	323 - IRMÃOS ZAT LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JURO EM ATRASO NO PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.																
188	O			04/08	140,41	0,00	140,41	140,41	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	323 - IRMÃOS ZAT LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																
189	O			04/08	0,93	0,00	0,93	0,93	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	323 - IRMÃOS ZAT LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																
190	O			04/08	81,85	0,00	81,85	81,85	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	322 - MASTER EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE OCULOS DE PROTEÇÃO E BOTINA, PARA USO NA LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DA CASA LAR.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>845,03</b>	<b>0,00</b>	<b>845,03</b>	<b>690,94</b>	<b>154,09</b>							
191	O			07/08	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - CARLOS LAZZARIN EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARGA EM 3 BOTIÕES DE GAS, UTILIZADOS PARA O PREPARO DE ALIMENTO DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>							



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																
192	O			08/08	121,93	0,00	121,93	121,93	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	329 - LAZZLU CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.
193	O			08/08	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	302 - IPUMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. (CABEÇOTE BICO FINO, LUBRIFICANTE, REPARO CARBURADOR)
194	O			08/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	302 - IPUMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE ALTA PRESSÃO, UTILIZADO PARA LIMPEZA EXTERNA DAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>270,93</b>	<b>0,00</b>	<b>270,93</b>	<b>121,93</b>	<b>149,00</b>						
195	O			09/08	997,49	0,00	997,49	997,49	0,00	44936	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.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>997,49</b>	<b>0,00</b>	<b>997,49</b>	<b>997,49</b>	<b>0,00</b>						
196	O			10/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - GILMAR ALVES DELGADO - ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE TENIS PARA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ABRIGADA NA CASA LAR.
197	O			10/08	952,30	0,00	952,30	0,00	952,30		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.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.072,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,30</b>	<b>120,00</b>	<b>952,30</b>						
198	O			11/08	1.129,90	0,00	1.129,90	0,00	1.129,90		18.541.000	0000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	176 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTIC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISOR SMART 32", LED, MARCA PHILCO.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.129,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,90</b>						

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																
199	O			15/08	188,99	0,00	188,99	0,00	188,99	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.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>188,99</b>	<b>0,00</b>	<b>188,99</b>	<b>0,00</b>	<b>188,99</b>						
200	O			16/08	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00	44936	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 CANELEIRA, PARA USO DE CRIANÇA QUE SE ENCONTRA NA CASA LAR.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>29,90</b>	<b>0,00</b>	<b>29,90</b>	<b>29,90</b>	<b>0,00</b>						
201	O			17/08	20,05	0,00	20,05	20,05	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	322 - MASTER EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE LUVA, RESPIRADOR E OCULOS DE PROTEÇÃO, PARA USO NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>29,90</b>	<b>0,00</b>	<b>29,90</b>	<b>29,90</b>	<b>0,00</b>						
202	O			17/08	77,94	0,00	77,94	0,00	77,94	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 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>77,94</b>	<b>0,00</b>	<b>77,94</b>	<b>0,00</b>	<b>77,94</b>						
203	O			17/08	710,69	0,00	710,69	0,00	710,69	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.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>808,68</b>	<b>0,00</b>	<b>808,68</b>	<b>20,05</b>	<b>788,63</b>						
204	O			18/08	74,90	0,00	74,90	0,00	74,90	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.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>74,90</b>	<b>0,00</b>	<b>74,90</b>	<b>0,00</b>	<b>74,90</b>						
205	O			21/08	2.465,00	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - CRISTIAN FELIPE WALLMANN
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO EM CABEAMENTO DAS CAMERAS DE VIGILANCIA.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,00</b>	<b>2.465,00</b>	<b>0,00</b>						

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																
206	O			23/08	121,93	0,00	121,93	0,00	121,93	18.541.000	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 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.											
207	O			23/08	930,39	0,00	930,39	0,00	930,39	18.541.000	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 ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.052,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,32</b>						
208	O			28/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	330 - ORAL CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO DI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTA RADIOLOGICA, EM CRIANÇA QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
209	O			28/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - PAULO PERUZIN
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS JUNTO A CASA LAR PEQUENO PRINCIPE.											
210	O			28/08	21,85	0,00	21,85	0,00	21,85	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 JURO EM ATRASO DE PAGAMENTO BOLETO SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																
211	O			28/08	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00		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 ROUPAS INTIMAS E CAMISETAS PARA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ABRIGADA NA CASA LAR.																

<b>Total do Dia:</b>	<b>842,85</b>	<b>0,00</b>	<b>842,85</b>	<b>600,00</b>	<b>242,85</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>16.530,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.237,40</b>	<b>6.577,22</b>	<b>9.953,27</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>16.530,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.237,40</b>	<b>6.577,22</b>	<b>9.953,27</b>

Lindóia do Sul, 31/10/2023

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

## CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																				
283			26/07/23	26/08/2023	750,00	0,00	750,00	04/08/2023	0,00	750,00	0000	44936		1226	8	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
					<b>Total do Dia:</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>										
284			20/07/23	05/08/2023	1.680,00	0,00	1.680,00	04/08/2023	0,00	1.680,00	0000	44936		328338	7	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>										
285			21/07/23	20/08/2023	234,02	0,00	234,02	04/08/2023	0,00	234,02	0000	44936		50460	39	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>234,02</b>	<b>0,00</b>	<b>234,02</b>	<b>0,00</b>	<b>234,02</b>										
290			05/07/23	10/08/2023	10,94	0,00	10,94	10/08/2023	0,00	10,94	0000	44936		448766	156	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
291			05/07/23	10/08/2023	1.004,63	0,00	1.004,63	10/08/2023	0,00	1.004,63	0000	44936		448770	157	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.015,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,57</b>										
296			13/07/23	10/08/2023	187,18	0,00	187,18	10/08/2023	0,00	187,18	0000	44936		449654	162	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
297			13/07/23	10/08/2023	781,37	0,00	781,37	10/08/2023	0,00	781,37	0000	44936		449652	163	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
					<b>Total do Dia:</b>	<b>968,55</b>	<b>0,00</b>	<b>968,55</b>	<b>0,00</b>	<b>968,55</b>										
298			19/07/23	10/08/2023	865,66	0,00	865,66	10/08/2023	0,00	865,66	0000	44936		450217	164	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
299			19/07/23	10/08/2023	49,46	0,00	49,46	10/08/2023	0,00	49,46	0000	44936		450262	165	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
					<b>Total do Dia:</b>	<b>915,12</b>	<b>0,00</b>	<b>915,12</b>	<b>0,00</b>	<b>915,12</b>										
300			20/07/23	20/08/2023	405,79	0,00	405,79	08/08/2023	0,00	405,79	0000	44936		4078	166	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - ELETRO INSTALADORA SILVESTRE LTDA ME
					<b>Total do Dia:</b>	<b>405,79</b>	<b>0,00</b>	<b>405,79</b>	<b>0,00</b>	<b>405,79</b>										
301			24/07/23	24/08/2023	38,30	0,00	38,30	08/08/2023	0,00	38,30	0000	44936		122501	167	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	107 - LICIANE DE CARVALHO
					<b>Total do Dia:</b>	<b>38,30</b>	<b>0,00</b>	<b>38,30</b>	<b>0,00</b>	<b>38,30</b>										
302			26/07/23	26/08/2023	247,00	0,00	247,00	08/08/2023	0,00	247,00	0000	44936		2	168	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - DANIELE PEDROSO STEINMETZ EIRELI
303			26/07/23	26/08/2023	175,99	0,00	175,99	08/08/2023	0,00	175,99	0000	44936		1	169	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - DANIELE PEDROSO STEINMETZ EIRELI
304			26/07/23	10/08/2023	856,76	0,00	856,76	10/08/2023	0,00	856,76	0000	44936		450996	170	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
305			26/07/23	10/08/2023	135,62	0,00	135,62	10/08/2023	0,00	135,62	0000	44936		450993	171	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.415,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,37</b>										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																				
306			28/07/23	10/08/2023	127,51	0,00	127,51	10/08/2023	0,00	127,51	0000	44936		451214	172	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
<b>Total do Dia:</b>					<b>127,51</b>	<b>0,00</b>	<b>127,51</b>		<b>0,00</b>	<b>127,51</b>										
312			25/07/23	10/08/2023	637,15	0,00	637,15	10/08/2023	0,00	637,15	0000	44936		07/2023	2	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>Total do Dia:</b>					<b>637,15</b>	<b>0,00</b>	<b>637,15</b>		<b>0,00</b>	<b>637,15</b>										
313			19/07/23	12/08/2023	35,99	0,00	35,99	15/08/2023	0,00	35,99	0000	44936		07/2023	9	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - TIM CELULAR S.A
<b>Total do Dia:</b>					<b>35,99</b>	<b>0,00</b>	<b>35,99</b>		<b>0,00</b>	<b>35,99</b>										
314			28/07/23	28/08/2023	155,00	0,00	155,00	10/08/2023	0,00	155,00	0000	44936		7368142	175	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - MARILDE BEDIN
<b>Total do Dia:</b>					<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>		<b>0,00</b>	<b>155,00</b>										
318			17/07/23	02/08/2023	1.083,72	0,00	1.083,72	02/08/2023	0,00	1.083,72	0000	44936		2023	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.083,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,72</b>		<b>0,00</b>	<b>1.083,72</b>										
319			01/08/23	01/08/2023	2.088,36	0,00	2.088,36	01/08/2023	2.088,36	0,00	0000			07/2023	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
320			01/08/23	07/08/2023	19.847,43	0,00	19.847,43	04/08/2023	0,00	19.847,43	0000	44936		07/2023	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
<b>Total do Dia:</b>					<b>21.935,79</b>	<b>0,00</b>	<b>21.935,79</b>		<b>2.088,36</b>	<b>19.847,43</b>										
321			03/08/23	07/08/2023	3.209,79	0,00	3.209,79	04/08/2023	0,00	3.209,79	0000	44936		07/2023	1	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
322			03/08/23	25/08/2023	454,26	0,00	454,26	04/08/2023	0,00	454,26	0000	44936		07/2023	4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.664,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664,05</b>		<b>0,00</b>	<b>3.664,05</b>										
323			01/08/23	15/08/2023	99,90	0,00	99,90	08/08/2023	0,00	99,90	0000	44936		35027	13	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	284 - CONECT TURBO TELECOM LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>99,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>		<b>0,00</b>	<b>99,90</b>										
324			04/08/23	31/08/2023	211,02	0,00	211,02	08/08/2023	0,00	211,02	0000	44936		50558	39	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>211,02</b>	<b>0,00</b>	<b>211,02</b>		<b>0,00</b>	<b>211,02</b>										
325			01/08/23	31/08/2023	390,00	0,00	390,00	08/08/2023	0,00	390,00	0000	44936		312	179	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - MARIANGELA WERMEIER
326			01/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	08/08/2023	0,00	40,00	0000	44936		90	180	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	271 - CLAUDETE PEREIRA PUTZEL
327			01/08/23	10/08/2023	355,00	0,00	355,00	10/08/2023	0,00	355,00	0000	44936		1992	181	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA NO TRABA
<b>Total do Dia:</b>					<b>785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785,00</b>		<b>0,00</b>	<b>785,00</b>										
328			14/08/23	14/08/2023	290,59	0,00	290,59	14/08/2023	290,59	0,00	0000			2022/2023	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
329			14/08/23	14/08/2023	2.768,08	0,00	2.768,08	15/08/2023	0,00	2.768,08	0000	44936		2022/2023	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.058,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,67</b>		<b>290,59</b>	<b>2.768,08</b>										
330			11/08/23	11/09/2023	61,65	0,00	61,65	15/08/2023	0,00	61,65	0000	44936		50594	39	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA
331			11/08/23	11/09/2023	161,86	0,00	161,86	15/08/2023	0,00	161,86	0000	44936		50594	178	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>223,51</b>	<b>0,00</b>	<b>223,51</b>		<b>0,00</b>	<b>223,51</b>										



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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																				
366			10/08/23	10/08/2023	34,50	0,00	34,50	10/08/2023	0,00	34,50	0000	44936		10082023	173	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
					<b>Total do Dia:</b>	<b>34,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50</b>										
367			15/08/23	15/08/2023	2,80	0,00	2,80	15/08/2023	0,00	2,80	0000	44936		15082023	173	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>										
368			17/08/23	17/08/2023	11,50	0,00	11,50	17/08/2023	0,00	11,50	0000	44936		17082023	173	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
					<b>Total do Dia:</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>										
369			22/08/23	22/08/2023	12,90	0,00	12,90	22/08/2023	0,00	12,90	0000	44936		22082023	173	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
					<b>Total do Dia:</b>	<b>12,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12,90</b>										
370			25/08/23	25/08/2023	88,40	0,00	88,40	25/08/2023	0,00	88,40	0000	44936		25082023	173	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
					<b>Total do Dia:</b>	<b>88,40</b>	<b>0,00</b>	<b>88,40</b>	<b>0,00</b>	<b>88,40</b>										
371			28/08/23	30/08/2023	500,00	0,00	500,00	30/08/2023	0,00	500,00	0000	44936		08/2023	209	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - PAULO PERUZIN
					<b>Total do Dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>51.106,60</b>	<b>0,00</b>	<b>51.106,60</b>		<b>2.378,95</b>	<b>48.727,65</b>									
					<b>Total do Período:</b>	<b>51.106,60</b>	<b>0,00</b>	<b>51.106,60</b>		<b>2.378,95</b>	<b>48.727,65</b>									

Lindóia do Sul, 31/10/2023

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



<b>Ente Consorciado: 1 - Arabuta</b>		<b>Contrato: Rateio 01/2023</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	116.655,00	89.118,92	89.118,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.192,19	37.162,85	34.296,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	376,60	376,60	0,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>160.223,79</b>	<b>126.658,37</b>	<b>123.415,19</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: Rateio 01/2023</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	116.690,00	89.145,62	89.145,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.205,08	37.173,68	34.306,27
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	376,71	376,71	0,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>160.271,79</b>	<b>126.696,01</b>	<b>123.451,88</b>

<b>Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul</b>		<b>Contrato: Rateio 01/2023</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	116.655,00	89.118,78	89.118,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.192,16	37.162,35	34.295,77
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	376,59	376,59	0,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>160.223,75</b>	<b>126.657,72</b>	<b>123.414,54</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>480.719,33</b>	<b>380.012,10</b>	<b>370.281,61</b>
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Ente Consorciado: 1 - Arabuta</b>		<b>Contrato: Rateio 01/2023</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	11.272,28	11.633,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.133,01	5.463,04	5.400,38
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	376,60	376,60	0,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>5.509,61</b>	<b>17.111,92</b>	<b>17.033,86</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: Rateio 01/2023</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	11.275,64	11.636,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.134,53	5.464,63	5.401,98
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	376,71	376,71	0,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>5.511,24</b>	<b>17.116,98</b>	<b>17.038,93</b>

<b>Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul</b>		<b>Contrato: Rateio 01/2023</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	11.272,26	11.633,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.133,05	5.463,06	5.400,34
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	376,59	376,59	0,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>5.509,64</b>	<b>17.111,91</b>	<b>17.033,81</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>16.530,49</b>	<b>51.340,81</b>	<b>51.106,60</b>
---------------------	--	------------------	------------------	------------------