

Balancete **Mensal**

Agosto **2024**

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Betha Sistemas
Exercício de 2024
4 ° bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2024	Bimestre Jul/Ago/2024	Total até Ago/2024
RECEITAS				
Receita Patrimonial	2.000,00	1.321,50	346,65	1.668,15
Receita de Serviços	28.144,12	58.131,17	39.825,87	97.957,04
Transferências Correntes	569.855,88	317.770,21	149.580,00	467.350,21
TOTAL DA RECEITA :	600.000,00	377.222,88	189.752,52	566.975,40
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	600.000,00	588.355,12	70.911,78	659.266,90
Total da Entidade:	600.000,00	588.355,12	70.911,78	659.266,90
TOTAL DA DESPESA :	600.000,00	588.355,12	70.911,78	659.266,90

Lindóia do Sul, 11/09/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918

LUALIZ CRISTINA DA SILVA
Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	536.435,67	1.234.589,02	243.101,39	1.477.690,41	618.423,54
	0,00	1.153.705,47	241.997,07	1.395.702,54	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	585.724,76	111.170,26	696.895,02	0,00
	536.435,67	637.541,56	105.887,23	743.428,79	582.969,44
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	427.382,44	104.138,86	531.521,30	531.521,30
	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	456.449,19	110.526,21	566.975,40	566.975,40
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.321,95	1.252.321,95	40.000,00	1.292.321,95	1.292.321,95
	0,00	2.321,95	0,00	2.321,95	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.911.438,14	367.997,09	2.279.435,23	0,00
	2.321,95	3.161.438,14	407.997,09	3.569.435,23	1.292.321,95
CONTROLES DEVEDORES	122.056,15	2.459.129,67	293.017,10	2.752.146,77	2.872.577,90
	0,00	1.625,02	0,00	1.625,02	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	3.494.283,67	711.465,67	4.205.749,34	0,00
	122.056,15	5.951.788,32	1.004.482,77	6.956.271,09	2.872.577,90
Totais	660.813,77	11.364.869,65	1.870.890,37	13.235.760,02	5.314.844,69
	660.813,77	11.364.869,65	1.870.890,37	13.235.760,02	5.314.844,69

Lindóia do Sul, 11/09/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador - CRC/SC 023.918

LUALIZ CRISTINA DA SILVA
 Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2024

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				71.655,90			74.400,22
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5113-6 - Aplicação	71.655,90	65.145,13	62.400,81	74.400,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	172.596,26	172.596,26	0,00
Total da Entidade:				71.655,90	237.741,39	234.997,07	74.400,22
Totais:				71.655,90	237.741,39	234.997,07	74.400,22

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	110.526,21	ORÇAMENTÁRIAS	52.275,71
Receita de Serviços	30.405,45	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.275,71
Receita Patrimonial	330,76	INVESTIMENTOS	2.360,00
Transferências Correntes	79.790,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.915,71
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	158.162,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	213.669,12
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.388,37	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	8.473,95
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.275,71	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102.498,86
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	102.498,86	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	102.696,31
SALDOS ANTERIORES	71.655,90	SALDOS ATUAIS	74.400,22
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	71.655,90	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	74.400,22
TOTAL	340.345,05	TOTAL	340.345,05

Lindóia do Sul, 11/09/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918LUALIZ CRISTINA DA SILVA
Responsavel Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	110.526,21	ORÇAMENTÁRIAS	102.498,86
Receita de Serviços	30.405,45	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.498,86
Receita Patrimonial	330,76	INVESTIMENTOS	2.360,00
Transferências Correntes	79.790,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.390,68
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.748,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.887,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	111.170,26
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.388,37	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	8.473,95
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	102.498,86	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	102.696,31
SALDOS ANTERIORES	71.655,90	SALDOS ATUAIS	74.400,22
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	71.655,90	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	74.400,22
TOTAL	288.069,34	TOTAL	288.069,34

Lindóia do Sul, 11/09/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918

LUALIZ CRISTINA DA SILVA
Responsavel Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	110.526,21	ORÇAMENTÁRIAS	102.696,31
Receita de Serviços	30.405,45	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.696,31
Receita Patrimonial	330,76	INVESTIMENTOS	2.540,00
Transferências Correntes	79.790,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.696,94
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.459,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.388,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.473,95
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.388,37	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	8.473,95
SALDOS ANTERIORES	71.655,90	SALDOS ATUAIS	74.400,22
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	71.655,90	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	74.400,22
TOTAL	185.570,48	TOTAL	185.570,48

Lindóia do Sul, 11/09/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918LUALIZ CRISTINA DA SILVA
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
Receitas Orçamentárias	Recurso	110.526,21	566.975,40
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	110.526,21	566.975,40
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	330,76	1.668,15
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	330,76	1.668,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	330,76	1.668,15
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	330,76	1.668,15
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0100 330,76	1.668,15
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	30.405,45	97.957,04
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	30.405,45	97.957,04
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	30.405,45	97.957,04
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	30.405,45	97.957,04
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0100 30.405,45	97.957,04
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	79.790,00	467.350,21
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	79.790,00	467.350,21
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	79.790,00	467.350,21
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	79.790,00	467.350,21
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	79.790,00	467.350,21
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arabuta	0100 29.930,00	153.037,32
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipumirim	0100 29.930,00	161.275,57
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0100 19.930,00	153.037,32
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	110.526,21	566.975,40

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		600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	52.275,71	659.266,90	30.733,10
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	52.275,71	659.266,90	30.733,10
01.01.08	Assistência Social		600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	52.275,71	659.266,90	30.733,10
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	52.275,71	659.266,90	30.733,10
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	52.275,71	659.266,90	30.733,10
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	52.275,71	659.266,90	30.733,10
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	423.400,00	0,00	0,00	423.400,00	20.000,00	411.000,00	12.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	156.600,00	90.000,00	0,00	246.600,00	29.915,71	235.039,90	11.560,10
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.360,00	13.227,00	6.773,00
		Total por Entidade :	600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	52.275,71	659.266,90	30.733,10
		Total Geral :	600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	52.275,71	659.266,90	30.733,10

Lindóia do Sul, 11/09/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918

LUALIZ CRISTINA DA SILVA
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		600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	102.498,86	545.689,34	144.310,66
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	102.498,86	545.689,34	144.310,66
01.01.08	Assistência Social		600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	102.498,86	545.689,34	144.310,66
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	102.498,86	545.689,34	144.310,66
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	102.498,86	545.689,34	144.310,66
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	102.498,86	545.689,34	144.310,66
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	423.400,00	0,00	0,00	423.400,00	67.748,18	331.736,73	91.663,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	156.600,00	90.000,00	0,00	246.600,00	32.390,68	200.725,61	45.874,39
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.360,00	13.227,00	6.773,00
		Total por Entidade :	600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	102.498,86	545.689,34	144.310,66
		Total Geral :	600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	102.498,86	545.689,34	144.310,66

Lindóia do Sul, 11/09/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador - CRC/SC 023.918

LUALIZ CRISTINA DA SILVA
 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		600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	102.696,31	498.474,27	191.525,73
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	102.696,31	498.474,27	191.525,73
01.01.08	Assistência Social		600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	102.696,31	498.474,27	191.525,73
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	102.696,31	498.474,27	191.525,73
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	102.696,31	498.474,27	191.525,73
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	102.696,31	498.474,27	191.525,73
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	423.400,00	0,00	0,00	423.400,00	66.459,37	297.306,97	126.093,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	156.600,00	90.000,00	0,00	246.600,00	33.696,94	187.940,30	58.659,70
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.540,00	13.227,00	6.773,00
		Total por Entidade :	600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	102.696,31	498.474,27	191.525,73
		Total Geral :	600.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00	102.696,31	498.474,27	191.525,73

Lindóia do Sul, 11/09/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador - CRC/SC 023.918

LUALIZ CRISTINA DA SILVA
 Responsavel Financeiro

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
LUALIZ CRISTINA DA SILVA	3.000,00	191	Pela Transf. de Recursos Financeiros	02/08/2024	30/08/2024
Total:	3.000,00				

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	55.966,87	450.779,41	394.812,54	D	394.812,54	D	56.392,41	470.908,98	414.516,57	D
Fevereiro	48.266,24	12.642,87	35.623,37	S	359.189,17	D	66.953,35	445.846,55	378.893,20	D
Marco	42.043,36	50.201,51	8.158,15	D	367.347,32	D	51.219,29	438.270,64	387.051,35	D
Abril	80.099,00	23.109,03	56.989,97	S	310.357,35	D	64.851,56	394.912,94	330.061,38	D
Mai	65.334,93	29.831,27	35.503,66	S	274.853,69	D	53.463,31	348.021,03	294.557,72	D
Junho	85.512,48	21.791,03	63.721,45	S	211.132,24	D	71.943,86	302.780,13	230.836,27	D
Julho	79.226,31	18.636,07	60.590,24	S	150.542,00	D	71.655,90	241.901,93	170.246,03	D
Agosto	110.526,21	52.275,71	58.250,50	S	92.291,50	D	74.400,22	186.395,75	111.995,53	D
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	566.975,40	659.266,90	92.291,50	D	92.291,50	D	74.400,22	186.395,75	111.995,53	D

Lindóia do Sul, 11/09/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918LUALIZ CRISTINA DA SILVA
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	55.966,87	12.551,02	43.415,85	S	43.415,85	S	56.392,41	470.908,98	414.516,57	D
Fevereiro	48.266,24	55.169,09	6.902,85	D	36.513,00	S	66.953,35	445.846,55	378.893,20	D
Marco	42.043,36	58.099,10	16.055,74	D	20.457,26	S	51.219,29	438.270,64	387.051,35	D
Abril	80.099,00	59.101,96	20.997,04	S	41.454,30	S	64.851,56	394.912,94	330.061,38	D
Mai	65.334,93	82.923,51	17.588,58	D	23.865,72	S	53.463,31	348.021,03	294.557,72	D
Junho	85.512,48	101.421,94	15.909,46	D	7.956,26	S	71.943,86	302.780,13	230.836,27	D
Julho	79.226,31	73.923,86	5.302,45	S	13.258,71	S	71.655,90	241.901,93	170.246,03	D
Agosto	110.526,21	102.498,86	8.027,35	S	21.286,06	S	74.400,22	186.395,75	111.995,53	D
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	566.975,40	545.689,34	21.286,06	S	21.286,06	S	74.400,22	186.395,75	111.995,53	D

Lindóia do Sul, 11/09/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918LUALIZ CRISTINA DA SILVA
Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																
190	O			01/08	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - MARIANGELA WERMEIER
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTA PSQUIATRICA EM CRIANÇAS ABRIGADAS NA CASA LAR.
				Total do Dia:	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00							
191	O			02/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	355 - LUALIZ CRISTINA DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO A CASA LAR.
192	O			02/08	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	341 - JC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTA PSQUIATRICA EM CRIANÇAS ABRIGADAS NA CASA LAR.
193	O			02/08	1.709,34	0,00	1.709,34	1.709,34	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTO:
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.
				Total do Dia:	5.259,34	0,00	5.259,34	5.259,34	0,00							
194	O			07/08	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	44936	08.243.000	0100	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, E CONSULTAS ADMISIONAIS E DEMISSIONAIS DE SERVIDORES DO CONSORCIO.
				Total do Dia:	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00							
195	O			08/08	1.971,32	0,00	1.971,32	1.971,32	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.
196	O			08/08	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	100 - BONI COMERCIAL LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO MARCA STIHL, PARA LAVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA CASA LAR.

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																
197	E			08/08	3.000,00	0,00	768,76	0,00	3.000,00	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	347 - ABASTECEDORA FAE LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEL, NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E VISITA AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CASA LAR.											
				Total do Dia:	7.331,32	0,00	5.100,08	4.331,32	3.000,00							
198	O			13/08	1.662,80	0,00	1.662,80	831,40	831,40	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - ELETRO INSTALADORA SILVESTRE LTDA M
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PAR AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.											
				Total do Dia:	1.662,80	0,00	1.662,80	831,40	831,40							
199	O			14/08	1.944,40	0,00	1.944,40	972,21	972,19	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	357 - TATIANE ALINE SCHUTZ
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PAR AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.											
				Total do Dia:	1.944,40	0,00	1.944,40	972,21	972,19							
200	O			15/08	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	358 - CLAUDINEI LUIS GOLFE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HIGIENIZAÇÃO EM 2 MAQUINAS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.											
				Total do Dia:	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00							
201	O			17/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - CRISTIAN FELIPE WALLMANN
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO EM CAMERAS DE MONITORAMENTO DA CASA LAR.											
				Total do Dia:	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00							
202	O			20/08	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - CRISTIAN FELIPE WALLMANN
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																
203	O			20/08	1.563,86	0,00	1.563,86	1.563,86	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - DANIELE PEDROSO STEINMETZ EIRELI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.											
					Total do Dia:	2.113,86	0,00	2.113,86	2.113,86	0,00						
204	O			22/08	2.075,99	0,00	2.075,99	2.075,99	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:	2.075,99	0,00	2.075,99	2.075,99	0,00						
205	O			23/08	1.552,98	0,00	1.552,98	517,66	1.035,32	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - ELETRO INSTALADORA SILVESTRE LTDA M
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.											
206	E			23/08	20.000,00	0,00	3.706,23	0,00	20.000,00		08.243.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE S
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCICIO 2024.											
207	O			23/08	2.885,89	0,00	2.885,89	0,00	2.885,89		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
					Total do Dia:	24.438,87	0,00	8.145,10	517,66	23.921,21						
208	O			27/08	392,79	0,00	392,79	0,00	392,79		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
					Total do Dia:	392,79	0,00	392,79	0,00	392,79						
209	O			29/08	56,97	0,00	56,97	0,00	56,97		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR E USO DAS CRIANÇAS NO DIA A DIA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																
210	O			29/08	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	08.243.000	0100		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 INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA PRESSURIZADORA E MANUTENÇÃO EM PARTE ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.											
211	O			29/08	1.491,25	0,00	1.491,25	0,00	1.491,25	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - Famitec Instalações Eletricas Ltda-Me
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA TROCA NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (PLUGUES, FIO FLEXIVEL, CANALETA, LAMPADA, MODULO TOMADA ETC...)											
				Total do Dia:	2.373,22	0,00	2.373,22	0,00	2.373,22							
212	O			30/08	289,86	0,00	289,86	0,00	289,86	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
213	O			30/08	1.443,26	0,00	1.443,26	0,00	1.443,26	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTO:
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
				Total do Dia:	1.733,12	0,00	1.733,12	0,00	1.733,12							
				Total da Entidade:	52.275,71	0,00	33.750,70	19.051,78	33.223,93							
				Total do Período:	52.275,71	0,00	33.750,70	19.051,78	33.223,93							

Lindóia do Sul, 11/09/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918LUALIZ CRISTINA DA SILVA
Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																				
298			28/06/24	10/08/2024	1.067,53	0,00	1.067,53	02/08/2024	0,00	1.067,53	0100	44936		4321	130	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - ELETRO INSTALADORA SILVESTRE LTDA ME
299			28/06/24	10/09/2024	1.067,53	0,00	1.067,53	12/08/2024	0,00	1.067,53	0100	44936		4321	130	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - ELETRO INSTALADORA SILVESTRE LTDA ME
			Total do Dia:		2.135,06	0,00	2.135,06		0,00	2.135,06										
301			21/03/24	10/08/2024	180,00	0,00	180,00	02/08/2024	0,00	180,00	0100	44936		1313	66	08.243.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	100 - BONI COMERCIAL LTDA
			Total do Dia:		180,00	0,00	180,00		0,00	180,00										
304			24/06/24	10/08/2024	389,99	0,00	389,99	02/08/2024	0,00	389,99	0100	44936		4357	160	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - ELETRO INSTALADORA SILVESTRE LTDA ME
			Total do Dia:		389,99	0,00	389,99		0,00	389,99										
316			19/07/24	19/08/2024	228,36	0,00	228,36	12/08/2024	0,00	228,36	0100	44936		9323	16	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	347 - ABASTECEDORA FAE LTDA
			Total do Dia:		228,36	0,00	228,36		0,00	228,36										
317			11/07/24	11/08/2024	251,25	0,00	251,25	12/08/2024	0,00	251,25	0100	44936		9077	16	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	347 - ABASTECEDORA FAE LTDA
			Total do Dia:		251,25	0,00	251,25		0,00	251,25										
318			04/07/24	04/08/2024	273,70	0,00	273,70	12/08/2024	0,00	273,70	0100	44936		8883	16	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	347 - ABASTECEDORA FAE LTDA
			Total do Dia:		273,70	0,00	273,70		0,00	273,70										
323			02/07/24	28/08/2024	439,95	0,00	439,95	12/08/2024	0,00	439,95	0100	44936		4364	164	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - ELETRO INSTALADORA SILVESTRE LTDA ME
			Total do Dia:		439,95	0,00	439,95		0,00	439,95										
336			10/07/24	10/08/2024	1.127,11	0,00	1.127,11	02/08/2024	0,00	1.127,11	0100	44936		489678	176	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
			Total do Dia:		1.127,11	0,00	1.127,11		0,00	1.127,11										
343			22/07/24	20/08/2024	827,00	0,00	827,00	12/08/2024	0,00	827,00	0100	44936		16557	182	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	356 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CATARI
344			22/07/24	10/08/2024	745,28	0,00	745,28	02/08/2024	0,00	745,28	0100	44936		490957	183	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
346			22/07/24	26/08/2024	1.343,85	0,00	1.343,85	12/08/2024	0,00	1.343,85	0100	44936		07/2024	9	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
			Total do Dia:		2.916,13	0,00	2.916,13		0,00	2.916,13										
348			23/07/24	10/08/2024	831,67	0,00	831,67	02/08/2024	0,00	831,67	0100	44936		491100	185	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:		831,67	0,00	831,67		0,00	831,67										
356			01/08/24	15/08/2024	99,90	0,00	99,90	02/08/2024	0,00	99,90	0100	44936		69549	13	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	284 - CONECT TURBO TELECOM LTDA
			Total do Dia:		99,90	0,00	99,90		0,00	99,90										
358			31/07/24	07/08/2024	23.506,56	0,00	23.506,56	05/08/2024	0,00	23.506,56	0100	44936		07/2024	10	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
359			31/07/24	20/08/2024	2.418,85	0,00	2.418,85	05/08/2024	0,00	2.418,85	0100	44936		07/2024	8	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
360			31/07/24	23/08/2024	474,87	0,00	474,87	06/08/2024	0,00	474,87	0100	44936		07/2024	11	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																				
361			31/07/24	20/08/2024	7.196,34	0,00	7.196,34	06/08/2024	0,00	7.196,34	0100	44936		07/2024	12 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
Total do Dia:					33.596,62	0,00	33.596,62		0,00	33.596,62										
362			06/08/24	06/08/2024	396,10	0,00	396,10	06/08/2024	396,10	0,00	0100			2023/2024	10 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
363			06/08/24	06/08/2024	3.056,79	0,00	3.056,79	08/08/2024	0,00	3.056,79	0100	44936		2023/2024	10 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
Total do Dia:					3.452,89	0,00	3.452,89		396,10	3.056,79										
364			30/07/24	12/08/2024	225,35	0,00	225,35	12/08/2024	0,00	225,35	0100	44936		9592	16 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	347 - ABASTECEDORA FAE LTDA	
Total do Dia:					225,35	0,00	225,35		0,00	225,35										
365			23/07/24	23/08/2024	502,24	0,00	502,24	12/08/2024	0,00	502,24	0100	44936		646	187 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
366			23/07/24	19/08/2024	739,00	0,00	739,00	12/08/2024	0,00	739,00	0100	44936		663	187 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
Total do Dia:					1.241,24	0,00	1.241,24		0,00	1.241,24										
367			26/07/24	26/08/2024	168,24	0,00	168,24	12/08/2024	0,00	168,24	0100	44936		665	187 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
Total do Dia:					168,24	0,00	168,24		0,00	168,24										
368			30/07/24	29/08/2024	569,51	0,00	569,51	12/08/2024	0,00	569,51	0100	44936		160028	188 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	327 - ND UTILIDADES E COMERCIO LTDA	
Total do Dia:					569,51	0,00	569,51		0,00	569,51										
369			31/07/24	10/08/2024	999,14	0,00	999,14	12/08/2024	0,00	999,14	0100	44936		491934	189 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:					999,14	0,00	999,14		0,00	999,14										
370			01/08/24	30/08/2024	520,00	0,00	520,00	12/08/2024	0,00	520,00	0100	44936		426	190 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - MARIANGELA WERMEIER	
371			01/08/24	30/08/2024	390,00	0,00	390,00	12/08/2024	0,00	390,00	0100	44936		425	190 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - MARIANGELA WERMEIER	
Total do Dia:					910,00	0,00	910,00		0,00	910,00										
372			02/08/24	02/08/2024	12,30	0,00	12,30	02/08/2024	0,00	12,30	0100	44936		02082024	186 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
373			02/08/24	08/08/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	08/08/2024	0,00	3.000,00	0100	44936		1, 10, 1009, 11, 11369, 11711, 12, 13, 135784, 154689, 2, 22401, 286, 288930, 3, 4, 436, 459, 5, 58494, 6, 612194, 7, 8, 8136, 9	191 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	355 - LUALIZ CRISTINA DA SILVA	
374			02/08/24	31/08/2024	550,00	0,00	550,00	02/08/2024	0,00	550,00	0100	44936		11378	192 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	341 - JC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS	
375			02/08/24	10/08/2024	1.709,34	0,00	1.709,34	12/08/2024	0,00	1.709,34	0100	44936		5287	193 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	
Total do Dia:					5.271,64	0,00	5.271,64		0,00	5.271,64										
376			06/08/24	06/08/2024	3,00	0,00	3,00	06/08/2024	0,00	3,00	0100	44936		06082024	186 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
Total do Dia:					3,00	0,00	3,00		0,00	3,00										
377			08/08/24	08/08/2024	3,00	0,00	3,00	08/08/2024	0,00	3,00	0100	44936		08082024	186 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
Total do Dia:					3,00	0,00	3,00		0,00	3,00										

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																				
405			17/08/24	30/08/2024	900,00	0,00	900,00	22/08/2024	0,00	900,00	0100	44936		08/2024	201 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - CRISTIAN FELIPE WALLMANN
					Total do Dia:	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00										
406			20/08/24	30/08/2024	550,00	0,00	550,00	22/08/2024	0,00	550,00	0100	44936		09/2024	202 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - CRISTIAN FELIPE WALLMANN
409			20/08/24	05/09/2024	1.563,86	0,00	1.563,86	29/08/2024	0,00	1.563,86	0100	44936		26	203 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - DANIELE PEDROSO STEINMETZ EIRELI
					Total do Dia:	2.113,86	0,00	2.113,86	0,00	2.113,86										
411			22/08/24	10/09/2024	2.075,99	0,00	2.075,99	29/08/2024	0,00	2.075,99	0100	44936		494623	204 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
					Total do Dia:	2.075,99	0,00	2.075,99	0,00	2.075,99										
412			23/08/24	30/09/2024	517,66	0,00	517,66	29/08/2024	0,00	517,66	0100	44936		4383	205 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - ELETRO INSTALADORA SILVESTRE LTDA ME
					Total do Dia:	517,66	0,00	517,66	0,00	517,66										
415			22/08/24	22/08/2024	12,30	0,00	12,30	22/08/2024	0,00	12,30	0100	44936		22082024	186 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	12,30	0,00	12,30	0,00	12,30										
416			26/08/24	26/08/2024	75,50	0,00	75,50	26/08/2024	0,00	75,50	0100	44936		26082024	186 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50										
417			29/08/24	30/08/2024	2.071,55	0,00	2.071,55	29/08/2024	0,00	2.071,55	0100	44936		06	47 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
418			29/08/24	29/08/2024	12,30	0,00	12,30	29/08/2024	0,00	12,30	0100	44936		29082024	186 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	2.083,85	0,00	2.083,85	0,00	2.083,85										
419			30/08/24	30/08/2024	2.992,27	0,00	2.992,27	30/08/2024	2.992,27	0,00	0100			08/2024	10 08.243.000	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
					Total do Dia:	2.992,27	0,00	2.992,27	2.992,27	0,00										
					Total da Entidade:	102.696,31	0,00	102.696,31	3.388,37	99.307,94										
					Total do Período:	102.696,31	0,00	102.696,31	3.388,37	99.307,94										

Lindóia do Sul, 11/09/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador - CRC/SC 023.918

LUALIZ CRISTINA DA SILVA
 Responsavel Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: Rateio 01/2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	136.999,99	110.578,99	99.102,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	78.346,62	66.908,67	62.646,95
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.409,00	3.409,00	3.409,00
Total do Contratos:		218.755,61	180.896,66	165.158,38

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01/2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	136.999,99	110.578,91	99.102,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	78.346,62	66.908,56	62.646,81
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.409,00	3.409,00	3.409,00
Total do Contratos:		218.755,61	180.896,47	165.158,13

Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio 01/2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	137.000,02	110.578,83	99.102,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	78.346,66	66.908,38	62.646,54
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.409,00	3.409,00	3.409,00
Total do Contratos:		218.755,68	180.896,21	165.157,76

Total Geral:		656.266,90	542.689,34	495.474,27
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: Rateio 01/2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.666,67	22.582,71	22.153,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.971,90	10.796,89	11.232,38
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	786,67	786,67	846,67
Total do Contratos:		17.425,24	34.166,27	34.232,19

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01/2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.666,67	22.582,71	22.153,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.971,90	10.796,87	11.232,34
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	786,67	786,67	846,67
Total do Contratos:		17.425,24	34.166,25	34.232,12

Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio 01/2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.666,66	22.582,76	22.153,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.971,91	10.796,92	11.232,22
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	786,66	786,66	846,66
Total do Contratos:		17.425,23	34.166,34	34.232,00

Total Geral:		52.275,71	102.498,86	102.696,31
---------------------	--	------------------	-------------------	-------------------