

CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

Balancete

Mensal

Fevereiro

2022

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2022

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 /2022	Bimestre Jan/Fev/2022	Total até Fev/2022
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	191,33	191,33
Receita de Serviços	32.000,00	0,00	6.064,77	6.064,77
Transferências Correntes	468.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
TOTAL DA RECEITA :	500.000,00	0,00	71.256,10	71.256,10
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	0,00	363.873,77	363.873,77
Total da Entidade:	500.000,00	0,00	363.873,77	363.873,77
TOTAL DA DESPESA :	500.000,00	0,00	363.873,77	363.873,77

Lindóia do Sul, 14/04/2022

NEUDI ANGELO BERTOL
PRESIDENTE_____
VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918_____
PAULO PERUZIN
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

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	515.490,87	64.966,30	129.334,71	194.301,01	534.762,03
	0,00	51.662,94	123.366,91	175.029,85	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	12.833,32	41.442,74	54.276,06	0,00
	483.641,02	12.913,79	40.685,10	53.598,89	482.963,85
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.911,94	38.395,83	51.307,77	51.307,77
	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	26.134,83	45.121,27	71.256,10	71.256,10
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,04	1.000.691,95	0,00	1.000.691,95	1.000.691,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	409.699,71	125.786,19	535.485,90	0,00
	606,14	1.410.391,66	125.786,19	1.536.177,85	1.001.298,09
CONTROLES DEVEDORES	8.210.277,78	926.300,27	131.874,51	1.058.174,78	9.268.452,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	461.051,70	280.823,49	741.875,19	0,00
	2.488.452,89	1.387.351,97	412.698,00	1.800.049,97	3.546.627,67
Totais	8.725.768,69	2.888.455,19	747.657,47	3.636.112,66	10.855.214,35
	2.972.700,05	2.888.455,19	747.657,47	3.636.112,66	5.102.145,71

Lindóia do Sul, 14/04/2022

NEUDI ANGELO BERTOL
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2022

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Fevereiro

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				31.621,70			37.589,50
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5425-9 - Aplicação	31.621,70	45.118,87	39.151,07	37.589,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	84.215,84	84.215,84	0,00
Total da Entidade:				31.621,70	129.334,71	123.366,91	37.589,50
Totais:				31.621,70	129.334,71	123.366,91	37.589,50

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	45.121,27	ORÇAMENTÁRIAS	2.539,80
Receita Patrimonial	56,50	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.539,80
Receita de Serviços	6.064,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.539,80
Transferências Correntes	39.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.224,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79.838,57
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.289,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.713,45
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.539,80	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.395,83
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.395,83	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.729,29
SALDOS ANTERIORES	31.621,70	SALDOS ATUAIS	37.589,50
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	31.621,70	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	37.589,50
TOTAL	119.967,87	TOTAL	119.967,87

Lindóia do Sul, 14/04/2022

 NEUDI ANGELO BERTOL
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 PAULO PERUZIN
 RESP. FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	45.121,27	ORÇAMENTÁRIAS	38.395,83
Receita Patrimonial	56,50	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.395,83
Receita de Serviços	6.064,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.513,01
Transferências Correntes	39.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.882,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.685,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.442,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.289,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.713,45
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.395,83	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.729,29
SALDOS ANTERIORES	31.621,70	SALDOS ATUAIS	37.589,50
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	31.621,70	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	37.589,50
TOTAL	117.428,07	TOTAL	117.428,07

Lindóia do Sul, 14/04/2022

 NEUDI ANGELO BERTOL
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 PAULO PERUZIN
 RESP. FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	45.121,27	ORÇAMENTÁRIAS	39.729,29
Receita Patrimonial	56,50	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.729,29
Receita de Serviços	6.064,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.513,01
Transferências Correntes	39.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.216,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.289,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.713,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.289,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.713,45
SALDOS ANTERIORES	31.621,70	SALDOS ATUAIS	37.589,50
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	31.621,70	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	37.589,50
TOTAL	79.032,24	TOTAL	79.032,24

Lindóia do Sul, 14/04/2022

NEUDI ANGELO BERTOL
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
RESP. FINANCEIRO

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	45.121,27	71.256,10
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	45.121,27	71.256,10
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	56,50	191,33
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	56,50	191,33
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	56,50	191,33
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	56,50	191,33
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0100 56,50	191,33
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	6.064,77	6.064,77
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	6.064,77	6.064,77
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	6.064,77	6.064,77
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	6.064,77	6.064,77
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	6.064,77	6.064,77
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Abrigo para Crianças	0100 6.064,77	6.064,77
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	39.000,00	65.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	39.000,00	65.000,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	39.000,00	65.000,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	39.000,00	65.000,00
1.7.3.9.50.1.0.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Public	39.000,00	65.000,00
1.7.3.9.50.1.1.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Publ	39.000,00	65.000,00
1.7.3.9.50.1.1.01.00.00	Arabuta	0100 13.000,00	13.000,00
1.7.3.9.50.1.1.02.00.00	Ipumirim	0100 13.000,00	26.000,00
1.7.3.9.50.1.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0100 13.000,00	26.000,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	45.121,27	71.256,10

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	2.539,80	363.873,77	136.126,23
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.539,80	363.873,77	136.126,23
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.539,80	363.873,77	136.126,23
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.539,80	363.873,77	136.126,23
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.539,80	363.873,77	136.126,23
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.539,80	363.873,77	136.126,23
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	330.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.539,80	33.873,77	86.126,23
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	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	2.539,80	363.873,77	136.126,23
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.539,80	363.873,77	136.126,23

Lindóia do Sul, 14/04/2022

 NEUDI ANGELO BERTOL
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 PAULO PERUZIN
 RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	38.395,83	51.307,77	448.692,23
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	38.395,83	51.307,77	448.692,23
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	38.395,83	51.307,77	448.692,23
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	38.395,83	51.307,77	448.692,23
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	38.395,83	51.307,77	448.692,23
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	38.395,83	51.307,77	448.692,23
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	34.513,01	43.535,53	316.464,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.882,82	7.772,24	112.227,76
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	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	38.395,83	51.307,77	448.692,23
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	38.395,83	51.307,77	448.692,23

Lindóia do Sul, 14/04/2022

NEUDI ANGELO BERTOL
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.729,29	49.048,26	450.951,74
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.729,29	49.048,26	450.951,74
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.729,29	49.048,26	450.951,74
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.729,29	49.048,26	450.951,74
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.729,29	49.048,26	450.951,74
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.729,29	49.048,26	450.951,74
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	34.513,01	43.535,53	316.464,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	5.216,28	5.512,73	114.487,27
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	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	39.729,29	49.048,26	450.951,74
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.729,29	49.048,26	450.951,74

Lindóia do Sul, 14/04/2022

NEUDI ANGELO BERTOL
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	26.134,83	361.333,97	335.199,14	D	335.199,14	D	31.621,70	364.514,40	332.892,70	D
Fevereiro	45.121,27	2.539,80	42.581,47	S	292.617,67	D	37.589,50	327.900,73	290.311,23	D
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	71.256,10	363.873,77	292.617,67	D	292.617,67	D	37.589,50	327.900,73	290.311,23	D

Lindóia do Sul, 14/04/2022

 NEUDI ANGELO BERTOL
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 PAULO PERUZIN
 RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	26.134,83	12.911,94	13.222,89	S	13.222,89	S	31.621,70	364.514,40	332.892,70	D
Fevereiro	45.121,27	38.395,83	6.725,44	S	19.948,33	S	37.589,50	327.900,73	290.311,23	D
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	71.256,10	51.307,77	19.948,33	S	19.948,33	S	37.589,50	327.900,73	290.311,23	D

Lindóia do Sul, 14/04/2022

 NEUDI ANGELO BERTOL
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 PAULO PERUZIN
 RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
17	O			01/02	65,00	0,00	65,00	65,00	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, EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS
18	O			01/02	136,80	0,00	136,80	136,80	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	299 - CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO PARA EXERCICIO 2022.
19	E			01/02	380,00	0,00	60,53	29,99	350,01	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - TIM CELULAR S.A
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONIA MOVEEL PARA O SETOR TECNICO E ADMINISTRATIVO DA CASA LAR.
20	E			01/02	948,00	0,00	79,00	79,00	869,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	284 - CONECT TURBO TELECOM LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.
					Total do Dia:	1.529,80	0,00	341,33	310,79							
21	O			17/02	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	192 - BENELLI AUTO CENTER LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO VEICULO UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO CONSORCIO CASA LAR. GEOMETRIA E BALANCEAMENTO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
22	O			17/02	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	192 - BENELLI AUTO CENTER LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO CONSORCIO CASA LAR. PNEU 185/65 R15																

Total do Dia:	1.010,00	0,00	110,00	0,00	1.010,00
Total da Entidade:	2.539,80	0,00	451,33	310,79	2.229,01
Total do Período:	2.539,80	0,00	451,33	310,79	2.229,01

Lindóia do Sul, 14/04/2022

NEUDI ANGELO BERTOL
 PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
 RESP. FINANCEIRO

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																					
4			05/01/22	05/02/2022	254,10	0,00	254,10	03/02/2022	0,00	254,10	0100	44936		47007		9 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA	
Total do Dia:					254,10	0,00	254,10		0,00	254,10											
5			19/01/22	18/02/2022	63,87	0,00	63,87	14/02/2022	0,00	63,87	0100	44936		393638		10 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia	
6			19/01/22	18/02/2022	339,51	0,00	339,51	14/02/2022	0,00	339,51	0100	44936		393637		11 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:					403,38	0,00	403,38		0,00	403,38											
7			24/01/22	21/02/2022	65,00	0,00	65,00	16/02/2022	0,00	65,00	0100	44936		1074		12 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA NO TRABA	
Total do Dia:					65,00	0,00	65,00		0,00	65,00											
8			26/01/22	25/02/2022	326,66	0,00	326,66	16/02/2022	0,00	326,66	0100	44936		394165		13 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:					326,66	0,00	326,66		0,00	326,66											
9			27/01/22	28/02/2022	352,38	0,00	352,38	16/02/2022	0,00	352,38	0100	44936		943		14 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia	
10			27/01/22	28/02/2022	2.075,86	0,00	2.075,86	16/02/2022	0,00	2.075,86	0100	44936		942		15 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia	
11			27/01/22	25/02/2022	115,59	0,00	115,59	16/02/2022	0,00	115,59	0100	44936		394167		16 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:					2.543,83	0,00	2.543,83		0,00	2.543,83											
13			01/02/22	01/02/2022	1.913,89	0,00	1.913,89	01/02/2022	1.913,89	0,00	0100			01/2022		3 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
14			01/02/22	07/02/2022	18.471,19	0,00	18.471,19	03/02/2022	0,00	18.471,19	0100	44936		01/2022		3 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
Total do Dia:					20.385,08	0,00	20.385,08		1.913,89	18.471,19											
15			03/02/22	07/02/2022	1.757,33	0,00	1.757,33	03/02/2022	0,00	1.757,33	0100	44936		01/2022		1 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	
16			03/02/22	20/02/2022	5.002,18	0,00	5.002,18	03/02/2022	0,00	5.002,18	0100	44936		01/2022		6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
17			03/02/22	25/02/2022	390,00	0,00	390,00	03/02/2022	0,00	390,00	0100	44936		01/2022		4 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Total do Dia:					7.149,51	0,00	7.149,51		0,00	7.149,51											
18			01/02/22	01/02/2022	356,92	0,00	356,92	01/02/2022	356,92	0,00	0100			2020/2021		3 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
19			01/02/22	01/02/2022	2.806,35	0,00	2.806,35	03/02/2022	0,00	2.806,35	0100	44936		2020/2021		3 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
20			01/02/22	10/02/2022	560,69	0,00	560,69	09/02/2022	0,00	560,69	0100	44936		01/2022		2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	
21			01/02/22	28/02/2022	65,00	0,00	65,00	09/02/2022	0,00	65,00	0100	44936		02/2022		17 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA NO TRABA	

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																				
22			01/02/22	01/02/2022	18,46	0,00	18,46	01/02/2022	18,46	0,00	0100			2022	3 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
Total do Dia:					3.807,42	0,00	3.807,42		375,38	3.432,04										
23			03/02/22	11/02/2022	4.186,15	0,00	4.186,15	14/02/2022	0,00	4.186,15	0100	44936		2022	3 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
Total do Dia:					4.186,15	0,00	4.186,15		0,00	4.186,15										
24			01/02/22	28/02/2022	136,80	0,00	136,80	24/02/2022	0,00	136,80	0100	44936		2022	18 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	299 - CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA	
Total do Dia:					136,80	0,00	136,80		0,00	136,80										
25			03/02/22	03/02/2022	3,60	0,00	3,60	03/02/2022	0,00	3,60	0100	44936		03022022	5 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
Total do Dia:					3,60	0,00	3,60		0,00	3,60										
26			08/02/22	08/02/2022	10,45	0,00	10,45	08/02/2022	0,00	10,45	0100	44936		08022022	5 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
Total do Dia:					10,45	0,00	10,45		0,00	10,45										
27			01/02/22	10/02/2022	29,99	0,00	29,99	10/02/2022	0,00	29,99	0100	44936		01/2022	19 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - TIM CELULAR S.A	
Total do Dia:					29,99	0,00	29,99		0,00	29,99										
28			14/02/22	28/02/2022	301,88	0,00	301,88	14/02/2022	0,00	301,88	0100	44936		47018	9 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA	
Total do Dia:					301,88	0,00	301,88		0,00	301,88										
29			01/02/22	28/02/2022	79,00	0,00	79,00	14/02/2022	0,00	79,00	0100	44936		02/2022	20 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	284 - CONECT TURBO TELECOM LTDA	
Total do Dia:					79,54	0,00	79,54		0,00	79,54										
30			01/02/22	11/02/2022	0,54	0,00	0,54	14/02/2022	0,00	0,54	0100	44936		02/2022	3 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
Total do Dia:					79,54	0,00	79,54		0,00	79,54										
31			15/02/22	15/02/2022	2,40	0,00	2,40	15/02/2022	0,00	2,40	0100	44936		15022022	5 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
Total do Dia:					2,40	0,00	2,40		0,00	2,40										
32			25/02/22	25/02/2022	43,50	0,00	43,50	25/02/2022	0,00	43,50	0100	44936		25022022	5 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
Total do Dia:					43,50	0,00	43,50		0,00	43,50										
Total da Entidade:					39.729,29	0,00	39.729,29		2.289,27	37.440,02										
Total do Período:					39.729,29	0,00	39.729,29		2.289,27	37.440,02										

Lindóia do Sul, 14/04/2022

NEUDI ANGELO BERTOL
PRESIDENTEVANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918PAULO PERUZIN
RESP. FINANCEIRO

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: RATEIO_01/2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109.989,00	14.510,41	14.510,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.290,12	2.590,52	1.837,42
Total do Contratos:		121.279,12	17.100,93	16.347,83

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: RATEIO_01/2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	110.022,00	14.514,75	14.514,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.293,49	2.591,25	1.837,93
Total do Contratos:		121.315,49	17.106,00	16.352,67

Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul		Contrato: RATEIO_01/2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109.989,00	14.510,37	14.510,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.290,16	2.590,47	1.837,38
Total do Contratos:		121.279,16	17.100,84	16.347,76

Total Geral:		363.873,77	51.307,77	49.048,26
---------------------	--	-------------------	------------------	------------------

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: RATEIO_01/2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	11.503,20	11.503,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	846,51	1.294,17	1.738,61
Total do Contratos:		846,51	12.797,37	13.241,81

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: RATEIO_01/2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	11.506,64	11.506,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	846,76	1.294,53	1.739,10
Total do Contratos:		846,76	12.801,17	13.245,73

Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul		Contrato: RATEIO_01/2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	11.503,17	11.503,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	846,53	1.294,12	1.738,57
Total do Contratos:		846,53	12.797,29	13.241,75

Total Geral:		2.539,80	38.395,83	39.729,29
---------------------	--	-----------------	------------------	------------------