

Balancete **Mensal**

Fevereiro **2024**

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Betha Sistemas

Exercício de 2024

1º bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2024	Bimestre Jan/Fev/2024	Total até Fev/2024
RECEITAS				
Receita Patrimonial	2.000,00	0,00	525,16	525,16
Receita de Serviços	28.144,12	0,00	493,72	493,72
Transferências Correntes	569.855,88	0,00	103.214,23	103.214,23
TOTAL DA RECEITA :	600.000,00	0,00	104.233,11	104.233,11
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	600.000,00	0,00	463.422,28	463.422,28
Total da Entidade:	600.000,00	0,00	463.422,28	463.422,28
TOTAL DA DESPESA :	600.000,00	0,00	463.422,28	463.422,28

Lindóia do Sul, 29/05/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
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	28.571,92	117.493,23	133.688,56	251.181,79	89.885,92
	0,00	67.462,92	122.404,87	189.867,79	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	8.381,00	41.240,11	49.621,11	0,00
	6.857,71	14.777,17	58.667,91	73.445,08	30.681,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.332,73	54.410,35	66.743,08	66.743,08
	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	55.966,87	48.266,24	104.233,11	104.233,11
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	125,00	1.202.321,95	0,00	1.202.321,95	1.202.446,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	607,99	525.452,15	157.282,32	682.734,47	0,00
	0,00	1.727.774,10	157.282,32	1.885.056,42	1.201.713,96
CONTROLES DEVEDORES	699.856,91	1.168.054,35	146.108,68	1.314.163,03	2.014.019,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	1.683.703,14	559.467,93	340.937,15	900.405,08	369.540,11
	0,00	1.727.522,28	487.045,83	2.214.568,11	0,00
Totais	2.412.864,96	3.593.503,34	873.667,17	4.467.170,51	3.742.636,00
	6.857,71	3.593.503,34	873.667,17	4.467.170,51	1.336.628,75

Lindóia do Sul, 29/05/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
 Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2024

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				56.208,03			66.768,97
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5113-6 - Aplicação	56.208,03	47.772,52	37.211,58	66.768,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	85.193,29	85.193,29	0,00
Total da Entidade:				56.208,03	132.965,81	122.404,87	66.768,97
Totais:				56.208,03	132.965,81	122.404,87	66.768,97

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	48.266,24	ORÇAMENTÁRIAS	12.642,87
Receita de Serviços	493,72	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.642,87
Receita Patrimonial	284,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.642,87
Transferências Correntes	47.487,99		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.310,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.373,21
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.534,81	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.133,10
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.642,87	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.240,11
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.133,10		
SALDOS ANTERIORES	56.208,03	SALDOS ATUAIS	66.768,97
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	56.208,03	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	66.768,97
TOTAL	175.785,05	TOTAL	175.785,05

Lindóia do Sul, 29/05/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918PAULO PERUZIN
Responsavel Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	48.266,24	ORÇAMENTÁRIAS	55.133,10
Receita de Serviços	493,72	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.133,10
Receita Patrimonial	284,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.309,75
Transferências Correntes	47.487,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.823,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.667,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.240,11
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.534,81	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.240,11
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.133,10		
SALDOS ANTERIORES	56.208,03	SALDOS ATUAIS	66.768,97
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	56.208,03	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	66.768,97
TOTAL	163.142,18	TOTAL	163.142,18

Lindóia do Sul, 29/05/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
Responsavel Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	48.266,24	ORÇAMENTÁRIAS	41.240,11
Receita de Serviços	493,72	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.240,11
Receita Patrimonial	284,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.932,68
Transferências Correntes	47.487,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.307,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.534,81		
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.534,81		
SALDOS ANTERIORES	56.208,03	SALDOS ATUAIS	66.768,97
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	56.208,03	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	66.768,97
TOTAL	108.009,08	TOTAL	108.009,08

Lindóia do Sul, 29/05/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Fevereiro

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

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	48.266,24	104.233,11
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	48.266,24	104.233,11
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	284,53	525,16
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	284,53	525,16
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	284,53	525,16
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	284,53	525,16
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0100 284,53	525,16
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	493,72	493,72
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	493,72	493,72
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	493,72	493,72
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	493,72	493,72
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0100 493,72	493,72
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	47.487,99	103.214,23
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	47.487,99	103.214,23
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	47.487,99	103.214,23
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	47.487,99	103.214,23
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	47.487,99	103.214,23
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arabuta	0100 15.829,33	31.658,66
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipumirim	0100 15.829,33	39.896,91
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0100 15.829,33	31.658,66
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	48.266,24	104.233,11

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	0,00	0,00	600.000,00	12.642,87	463.422,28	136.577,72
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	12.642,87	463.422,28	136.577,72
01.01.08	Assistência Social		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	12.642,87	463.422,28	136.577,72
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	12.642,87	463.422,28	136.577,72
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	12.642,87	463.422,28	136.577,72
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	12.642,87	463.422,28	136.577,72
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	423.400,00	0,00	0,00	423.400,00	0,00	391.000,00	32.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	156.600,00	0,00	0,00	156.600,00	12.642,87	72.422,28	84.177,72
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 :	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	12.642,87	463.422,28	136.577,72
		Total Geral :	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	12.642,87	463.422,28	136.577,72

Lindóia do Sul, 29/05/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
Presidente

VANDERLEI R. 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		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.133,10	67.684,12	532.315,88
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.133,10	67.684,12	532.315,88
01.01.08	Assistência Social		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.133,10	67.684,12	532.315,88
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.133,10	67.684,12	532.315,88
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.133,10	67.684,12	532.315,88
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.133,10	67.684,12	532.315,88
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	423.400,00	0,00	0,00	423.400,00	37.823,35	40.775,91	382.624,09
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	156.600,00	0,00	0,00	156.600,00	17.309,75	26.908,21	129.691,79
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 :	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.133,10	67.684,12	532.315,88
		Total Geral :	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.133,10	67.684,12	532.315,88

Lindóia do Sul, 29/05/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
 Presidente

VANDERLEI R. 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		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	41.240,11	45.562,65	554.437,35
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	41.240,11	45.562,65	554.437,35
01.01.08	Assistência Social		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	41.240,11	45.562,65	554.437,35
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	41.240,11	45.562,65	554.437,35
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	41.240,11	45.562,65	554.437,35
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	41.240,11	45.562,65	554.437,35
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	423.400,00	0,00	0,00	423.400,00	29.307,43	32.259,99	391.140,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	156.600,00	0,00	0,00	156.600,00	11.932,68	13.302,66	143.297,34
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 :	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	41.240,11	45.562,65	554.437,35
		Total Geral :	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	41.240,11	45.562,65	554.437,35

Lindóia do Sul, 29/05/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
 Presidente

VANDERLEI R. 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	25	Pela Transf. de Recursos Financeiros	01/02/2024	
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	55.966,87	450.779,41	394.812,54	D	394.812,54	D	56.208,03	451.096,95	394.888,92	D
Fevereiro	48.266,24	12.642,87	35.623,37	S	359.189,17	D	66.768,97	426.034,52	359.265,55	D
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	104.233,11	463.422,28	359.189,17	D	359.189,17	D	66.768,97	426.034,52	359.265,55	D

Lindóia do Sul, 29/05/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918PAULO 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	55.966,87	12.551,02	43.415,85	S	43.415,85	S	56.208,03	451.096,95	394.888,92	D
Fevereiro	48.266,24	55.133,10	6.866,86	D	36.548,99	S	66.768,97	426.034,52	359.265,55	D
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	104.233,11	67.684,12	36.548,99	S	36.548,99	S	66.768,97	426.034,52	359.265,55	D

Lindóia do Sul, 29/05/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918PAULO PERUZIN
Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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																
24	O			01/02	818,10	0,00	818,10	818,10	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	73 - Livraria e Papelaria o Cadernão Ltda ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES EM SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS.											
25	O			01/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - PAULO PERUZIN
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO A CASA LAR.											
26	O			01/02	450,00	0,00	450,00	450,00	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, LOCALIZADO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR											
27	O			01/02	588,60	0,00	588,60	588,60	0,00	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 ARTIGOS DE VESTUÁRIO (ROUPAS, CALÇADO) PARA CRIANÇAS RECEM ACOLHIDAS PELO ABRIGO E QUE FORAM RETIRADAS DO CONVIVIO FAMILIAR											
28	O			01/02	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	345 - THIAGO NICOLAO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.											
29	O			01/02	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - MARIANGELA WERMEIER
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPIA A CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ABRIGADA NA CASA LAR.											
30	O			01/02	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	344 - ANDRESSA KATIA RODRIGUES RIBEIRO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO (ROUPAS, CALÇADO) PARA CRIANÇAS RECEM ACOLHIDAS PELO ABRIGO E QUE FORAM RETIRADAS DO CONVIVIO FAMILIAR											
Total do Dia:					3.995,70	0,00	3.995,70	2.985,70	1.010,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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																
31	O			08/02	528,05	0,00	528,05	0,00	528,05	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:	528,05	0,00	528,05	0,00	528,05							
32	O			15/02	528,05	0,00	528,05	0,00	528,05	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:	528,05	0,00	528,05	0,00	528,05							
33	O			19/02	287,84	0,00	287,84	0,00	287,84	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 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.
				Total do Dia:	287,84	0,00	287,84	0,00	287,84							
34	O			19/02	2.994,68	0,00	2.994,68	0,00	2.994,68	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:	2.994,68	0,00	2.994,68	0,00	2.994,68							
35	O			19/02	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - CARLOS LAZZARIN EPP
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARGA EM 3 BOTIJOES DE GAS, UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.
				Total do Dia:	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00							
36	O			20/02	835,91	0,00	835,91	0,00	835,91	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:	835,91	0,00	835,91	0,00	835,91							
37	O			22/02	804,10	0,00	804,10	0,00	804,10	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:	804,10	0,00	804,10	0,00	804,10							

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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																
38	O			23/02	478,60	0,00	478,60	0,00	478,60	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 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
					Total do Dia:	478,60	0,00	478,60	0,00	478,60						
39	O			26/02	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	181 - VIP COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO (ROUPAS, CALÇADO) PARA CRIANÇAS RECEM ACOLHIDAS PELO ABRIGO E QUE FORAM RETIRADAS DO CONVIVIO FAMILIAR											
					Total do Dia:	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00						
40	O			26/02	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	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 CONSULTAS PSIQUIATRICAS DE CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA LAR.											
41	O			29/02	875,59	0,00	875,59	0,00	875,59	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	323 - IRMÃOS ZAT LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
42	O			29/02	261,35	0,00	261,35	0,00	261,35	08.243.000	0100		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.											
					Total do Dia:	1.686,94	0,00	1.686,94	0,00	1.686,94						
					Total da Entidade:	12.642,87	0,00	12.642,87	2.985,70	9.657,17						
					Total do Período:	12.642,87	0,00	12.642,87	2.985,70	9.657,17						

Lindóia do Sul, 29/05/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918PAULO PERUZIN
Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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																				
10			02/01/24	10/01/2024	605,35	0,00	605,35	22/02/2024	0,00	605,35	0100	44936		12/2023	9	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
11			02/01/24	15/01/2024	103,15	0,00	103,15	22/02/2024	0,00	103,15	0100	44936		49699	13	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	284 - CONECT TURBO TELECOM LTDA
12			02/01/24	30/01/2024	750,00	0,00	750,00	22/02/2024	0,00	750,00	0100	44936		1271	14	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
			Total do Dia:		1.458,50	0,00	1.458,50		0,00	1.458,50										
13			26/01/24	26/02/2024	750,00	0,00	750,00	22/02/2024	0,00	750,00	0100	44936		1278	14	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
			Total do Dia:		750,00	0,00	750,00		0,00	750,00										
14			02/01/24	28/02/2024	1.546,12	0,00	1.546,12	22/02/2024	0,00	1.546,12	0100	44936		58391	15	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	204 - COMERCIO DE DOCES ROSITO LTDA
			Total do Dia:		1.546,12	0,00	1.546,12		0,00	1.546,12										
15			16/01/24	16/02/2024	241,04	0,00	241,04	22/02/2024	0,00	241,04	0100	44936		4356	16	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	347 - ABASTECEDORA FAE LTDA
			Total do Dia:		241,04	0,00	241,04		0,00	241,04										
16			30/01/24	28/02/2024	252,68	0,00	252,68	22/02/2024	0,00	252,68	0100	44936		4626	16	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	347 - ABASTECEDORA FAE LTDA
			Total do Dia:		252,68	0,00	252,68		0,00	252,68										
17			02/01/24	12/01/2024	35,99	0,00	35,99	22/02/2024	0,00	35,99	0100	44936		12/2023	17	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - TIM CELULAR S.A
			Total do Dia:		35,99	0,00	35,99		0,00	35,99										
18			19/01/24	10/02/2024	569,61	0,00	569,61	22/02/2024	0,00	569,61	0100	44936		01/2024	9	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
			Total do Dia:		569,61	0,00	569,61		0,00	569,61										
19			02/01/24	28/02/2024	220,80	0,00	220,80	26/02/2024	0,00	220,80	0100	44936		20556	18	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - FELIPE ZUANAZZI ME
20			02/01/24	26/02/2024	499,08	0,00	499,08	26/02/2024	0,00	499,08	0100	44936		13759	19	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - CARLOS LAZZARIN EPP
21			02/01/24	26/02/2024	180,05	0,00	180,05	26/02/2024	0,00	180,05	0100	44936		51426	20	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA
			Total do Dia:		899,93	0,00	899,93		0,00	899,93										
22			19/01/24	12/02/2024	35,99	0,00	35,99	26/02/2024	0,00	35,99	0100	44936		01/2024	17	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - TIM CELULAR S.A
			Total do Dia:		35,99	0,00	35,99		0,00	35,99										
23			02/01/24	26/02/2024	224,12	0,00	224,12	26/02/2024	0,00	224,12	0100	44936		962	21	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	179 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS ESCRITORIO
24			02/01/24	26/02/2024	165,00	0,00	165,00	26/02/2024	0,00	165,00	0100	44936		140	22	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - DANIELE PEDROSO STEINMETZ EIRELI
25			02/01/24	26/02/2024	88,50	0,00	88,50	26/02/2024	0,00	88,50	0100	44936		139	22	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - DANIELE PEDROSO STEINMETZ EIRELI
26			02/01/24	26/02/2024	245,01	0,00	245,01	26/02/2024	0,00	245,01	0100	44936		138	22	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - DANIELE PEDROSO STEINMETZ EIRELI
			Total do Dia:		722,63	0,00	722,63		0,00	722,63										
27			22/01/24	05/02/2024	1.680,00	0,00	1.680,00	22/02/2024	0,00	1.680,00	0100	44936		341097	23	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Total do Dia:		1.680,00	0,00	1.680,00		0,00	1.680,00										
28			14/02/24	14/02/2024	1.040,54	0,00	1.040,54	14/02/2024	1.040,54	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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																				
29			14/02/24	14/02/2024	4.683,84	0,00	4.683,84	16/02/2024	0,00	4.683,84	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:		5.724,38	0,00	5.724,38		1.040,54	4.683,84										
30			01/02/24	01/02/2024	2.212,23	0,00	2.212,23	01/02/2024	2.212,23	0,00	0100			01/2024	10 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
31			01/02/24	07/02/2024	21.088,78	0,00	21.088,78	16/02/2024	0,00	21.088,78	0100	44936		01/2024	10 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
			Total do Dia:		23.301,01	0,00	23.301,01		2.212,23	21.088,78										
32			16/02/24	16/02/2024	3,00	0,00	3,00	16/02/2024	0,00	3,00	0100	44936		16022024	5 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										
33			22/02/24	22/02/2024	30,00	0,00	30,00	22/02/2024	0,00	30,00	0100	44936		22022024	5 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
			Total do Dia:		30,00	0,00	30,00		0,00	30,00										
34			01/02/24	15/02/2024	102,12	0,00	102,12	22/02/2024	0,00	102,12	0100	44936		52643	13 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	284 - CONECT TURBO TELECOM LTDA	
			Total do Dia:		102,12	0,00	102,12		0,00	102,12										
35			21/02/24	29/02/2024	818,10	0,00	818,10	22/02/2024	0,00	818,10	0100	44936		8229932	24 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	73 - Livraria e Papelaria o Cadernão Ltda ME	
			Total do Dia:		818,10	0,00	818,10		0,00	818,10										
36			22/02/24	22/04/2024	500,00	0,00	500,00	22/02/2024	0,00	500,00	0100	44936		1	25 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - PAULO PERUZIN	
			Total do Dia:		500,00	0,00	500,00		0,00	500,00										
37			26/02/24	26/02/2024	450,00	0,00	450,00	26/02/2024	0,00	450,00	0100	44936		06/2024	26 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - CRISTIAN FELIPE WALLMANN	
38			26/02/24	26/02/2024	120,50	0,00	120,50	26/02/2024	0,00	120,50	0100	44936		26022024	5 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
			Total do Dia:		570,50	0,00	570,50		0,00	570,50										
39			05/02/24	23/02/2024	474,87	0,00	474,87	26/02/2024	0,00	474,87	0100	44936		01/2024	11 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
			Total do Dia:		474,87	0,00	474,87		0,00	474,87										
40			22/02/24	29/02/2024	588,60	0,00	588,60	26/02/2024	0,00	588,60	0100	44936		4273	27 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - ELETRO INSTALADORA SILVESTRE LTDA ME	
			Total do Dia:		588,60	0,00	588,60		0,00	588,60										
41			26/02/24	29/02/2024	629,00	0,00	629,00	29/02/2024	0,00	629,00	0100	44936		8247128	28 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	345 - THIAGO NICOLAO	
			Total do Dia:		629,00	0,00	629,00		0,00	629,00										
42			29/02/24	29/02/2024	24,00	0,00	24,00	29/02/2024	0,00	24,00	0100	44936		29022024	5 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
			Total do Dia:		24,00	0,00	24,00		0,00	24,00										
49			26/02/24	26/02/2024	148,48	0,00	148,48	26/02/2024	148,48	0,00	0100			022024	10 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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																				
51			26/02/24	26/02/2024	133,56	0,00	133,56	26/02/2024	133,56	0,00	0100			02/2024		10 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
Total do Dia:					282,04	0,00	282,04		282,04	0,00										
Total da Entidade:					41.240,11	0,00	41.240,11		3.534,81	37.705,30										
Total do Período:					41.240,11	0,00	41.240,11		3.534,81	37.705,30										

Lindóia do Sul, 29/05/2024

LEANI KAPP SCHIMITT

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN

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	130.333,32	13.591,99	10.753,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.140,78	8.969,47	4.434,27
Total do Contratos:		154.474,10	22.561,46	15.187,61

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01/2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	130.333,32	13.591,98	10.753,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.140,78	8.969,43	4.434,23
Total do Contratos:		154.474,10	22.561,41	15.187,56

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	130.333,36	13.591,94	10.753,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.140,72	8.969,31	4.434,16
Total do Contratos:		154.474,08	22.561,25	15.187,48

Total Geral:		463.422,28	67.684,12	45.562,65
---------------------	--	-------------------	------------------	------------------

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: Rateio 01/2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	12.607,80	9.769,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.214,31	5.769,94	3.977,60
Total do Contratos:		4.214,31	18.377,74	13.746,75

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01/2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	12.607,79	9.769,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.214,31	5.769,94	3.977,58
Total do Contratos:		4.214,31	18.377,73	13.746,72

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	0,00	12.607,76	9.769,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.214,25	5.769,87	3.977,50
Total do Contratos:		4.214,25	18.377,63	13.746,64

Total Geral:		12.642,87	55.133,10	41.240,11
---------------------	--	------------------	------------------	------------------