

CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

Balancete **Mensal**

Julho **2022**

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2022

4º bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2022	Bimestre Jul/Ago/2022	Total até Ago/2022
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	926,70	98,16	1.024,86
Receita de Serviços	32.000,00	18.178,96	3.984,67	22.163,63
Transferências Correntes	468.000,00	234.000,00	39.000,00	273.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	812,00	0,00	812,00
TOTAL DA RECEITA :	500.000,00	253.917,66	43.082,83	297.000,49
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	409.059,68	15.108,40	424.168,08
Total da Entidade:	500.000,00	409.059,68	15.108,40	424.168,08
TOTAL DA DESPESA :	500.000,00	409.059,68	15.108,40	424.168,08

Lindóia do Sul, 06/10/2022

 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

Exercício de 2022

Julho

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	633.665,22	150.199,82	783.865,04	548.689,60
	0,00	596.215,42	154.450,89	750.666,31	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	232.616,97	58.324,39	290.941,36	0,00
	483.641,02	234.195,65	68.265,25	302.460,90	495.160,56
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	218.046,54	57.274,76	275.321,30	275.321,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	22,62	22,62	0,00
	0,00	253.917,66	43.105,45	297.023,11	297.000,49
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	1.104.924,44	180.030,96	1.284.955,40	0,00
	606,14	2.105.616,39	180.030,96	2.285.647,35	1.001.298,09
CONTROLES DEVEDORES	8.210.277,78	1.540.267,40	157.170,32	1.697.437,72	9.907.692,88
	0,00	0,00	22,62	22,62	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.893.070,28	422.679,10	2.315.749,38	0,00
	2.488.452,89	3.433.337,68	579.826,80	4.013.164,48	4.185.867,99
Totais	8.725.768,69	6.623.282,80	1.025.701,97	7.648.984,77	11.732.395,77
	2.972.700,05	6.623.282,80	1.025.701,97	7.648.984,77	5.979.327,13

Lindóia do Sul, 06/10/2022

 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

Julho

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				50.970,64			38.331,67
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5425-9 - Aplicação	50.970,64	43.105,45	55.744,42	38.331,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	98.706,47	98.706,47	0,00
Total da Entidade:				50.970,64	141.811,92	154.450,89	38.331,67
Totais:				50.970,64	141.811,92	154.450,89	38.331,67

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	43.082,83	ORÇAMENTÁRIAS	15.108,40
Receita de Serviços	3.984,67	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.108,40
Receita Patrimonial	98,16	INVESTIMENTOS	7.998,00
Transferências Correntes	39.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.110,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.373,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	123.987,05
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.108,40	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.662,66
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.662,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.131,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.602,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.192,56
SALDOS ANTERIORES	50.970,64	SALDOS ATUAIS	38.331,67
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.970,64	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.331,67
TOTAL	177.427,12	TOTAL	177.427,12

Lindóia do Sul, 07/10/2022

 NEUDI ANGELO BERTOL
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 PAULO PERUZIN
 RESP. FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	43.082,83	ORÇAMENTÁRIAS	65.662,66
Receita de Serviços	3.984,67	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.662,66
Receita Patrimonial	98,16	INVESTIMENTOS	7.998,00
Transferências Correntes	39.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.376,74
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.287,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.265,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.324,39
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.662,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.131,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.602,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.192,56
SALDOS ANTERIORES	50.970,64	SALDOS ATUAIS	38.331,67
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.970,64	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.331,67
TOTAL	162.318,72	TOTAL	162.318,72

Lindóia do Sul, 07/10/2022

NEUDI ANGELO BERTOL
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
RESP. FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	43.082,83	ORÇAMENTÁRIAS	56.131,83
Receita de Serviços	3.984,67	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.131,83
Receita Patrimonial	98,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.843,91
Transferências Correntes	39.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.287,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.602,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.192,56
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.602,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.192,56
SALDOS ANTERIORES	50.970,64	SALDOS ATUAIS	38.331,67
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.970,64	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.331,67
TOTAL	96.656,06	TOTAL	96.656,06

Lindóia do Sul, 07/10/2022

NEUDI ANGELO BERTOL
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
RESP. FINANCEIRO

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	43.105,45	297.023,11
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	43.105,45	297.023,11
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	120,78	1.047,48
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	120,78	1.047,48
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	120,78	1.047,48
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	120,78	1.047,48
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0100 120,78	1.047,48
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	3.984,67	22.163,63
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.984,67	22.163,63
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.984,67	22.163,63
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	3.984,67	22.163,63
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	3.984,67	22.163,63
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Abrigo para Crianças	0100 3.984,67	22.163,63
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	39.000,00	273.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	39.000,00	273.000,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	39.000,00	273.000,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	39.000,00	273.000,00
1.7.3.9.50.1.0.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Public	39.000,00	273.000,00
1.7.3.9.50.1.1.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Publ	39.000,00	273.000,00
1.7.3.9.50.1.1.01.00.00	Arabuta	0100 13.000,00	91.000,00
1.7.3.9.50.1.1.02.00.00	Ipumirim	0100 13.000,00	91.000,00
1.7.3.9.50.1.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0100 13.000,00	91.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	812,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	812,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	812,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	812,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0100 0,00	812,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	43.105,45	297.023,11

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		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15.108,40	424.168,08	75.831,92
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15.108,40	424.168,08	75.831,92
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15.108,40	424.168,08	75.831,92
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15.108,40	424.168,08	75.831,92
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15.108,40	424.168,08	75.831,92
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15.108,40	424.168,08	75.831,92
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	7.110,40	84.412,08	35.587,92
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.998,00	9.756,00	10.244,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15.108,40	424.168,08	75.831,92
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15.108,40	424.168,08	75.831,92

Lindóia do Sul, 07/10/2022

 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	65.662,66	288.506,70	211.493,30
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	65.662,66	288.506,70	211.493,30
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	65.662,66	288.506,70	211.493,30
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	65.662,66	288.506,70	211.493,30
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	65.662,66	288.506,70	211.493,30
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	65.662,66	288.506,70	211.493,30
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	47.287,92	212.603,44	147.396,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	10.376,74	66.147,26	53.852,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.998,00	9.756,00	10.244,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	65.662,66	288.506,70	211.493,30
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	65.662,66	288.506,70	211.493,30

Lindóia do Sul, 07/10/2022

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	56.131,83	275.234,89	224.765,11
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	56.131,83	275.234,89	224.765,11
01.01.08	Assistência Social		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	56.131,83	275.234,89	224.765,11
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	56.131,83	275.234,89	224.765,11
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	56.131,83	275.234,89	224.765,11
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	56.131,83	275.234,89	224.765,11
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	47.287,92	212.603,44	147.396,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.843,91	60.873,45	59.126,55
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.758,00	18.242,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	56.131,83	275.234,89	224.765,11
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	56.131,83	275.234,89	224.765,11

Lindóia do Sul, 07/10/2022

NEUDI ANGELO BERTOL
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
RESP. FINANCEIRO

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
PAULO PERUZIN	250,00	125	Pela Transf. de Recursos Financeiros	26/07/2022	
Total:	250,00				

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	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	55.785,38	20.327,34	35.458,04	S	257.159,63 D	54.133,73	308.986,92	254.853,19 D
Abril	42.978,07	6.204,94	36.773,13	S	220.386,50 D	62.721,43	280.801,49	218.080,06 D
Mai	41.944,59	8.120,55	33.824,04	S	186.562,46 D	60.915,06	245.171,08	184.256,02 D
Junho	41.953,52	10.533,08	31.420,44	S	155.142,02 D	50.970,64	203.806,22	152.835,58 D
Julho	43.082,83	15.108,40	27.974,43	S	127.167,59 D	38.331,67	163.192,82	124.861,15 D
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	297.000,49	424.168,08	127.167,59	D	127.167,59 D	38.331,67	163.192,82	124.861,15 D

Lindóia do Sul, 07/10/2022

 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	39.295,83	5.825,44	S	19.048,33	S	37.589,50	327.900,73	290.311,23	D
Marco	55.785,38	38.572,93	17.212,45	S	36.260,78	S	54.133,73	308.986,92	254.853,19	D
Abril	42.978,07	38.740,73	4.237,34	S	40.498,12	S	62.721,43	280.801,49	218.080,06	D
Mai	41.944,59	48.440,52	6.495,93	D	34.002,19	S	60.915,06	245.171,08	184.256,02	D
Junho	41.953,52	44.882,09	2.928,57	D	31.073,62	S	50.970,64	203.806,22	152.835,58	D
Julho	43.082,83	65.662,66	22.579,83	D	8.493,79	S	38.331,67	163.192,82	124.861,15	D
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	297.000,49	288.506,70	8.493,79	S	8.493,79	S	38.331,67	163.192,82	124.861,15	D

Lindóia do Sul, 07/10/2022

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 01/07/2022 até 31/07/2022

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																
113	O			04/07	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	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 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO, NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.
				Total do Dia:	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00							
114	O			06/07	14,99	0,00	14,99	14,99	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 COMRPA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.
				Total do Dia:	705,76	0,00	705,76	705,76	0,00							
115	O			06/07	690,77	0,00	690,77	690,77	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:	705,76	0,00	705,76	705,76	0,00							
116	O			08/07	546,50	0,00	546,50	546,50	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	300 - BENINI COMERCIO VAREJISTA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMRPA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.
				Total do Dia:	607,82	0,00	607,82	607,82	0,00							
117	O			08/07	60,00	0,00	60,00	60,00	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 MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO, EXAME DEMISSIONAL DE SERVIDOR DO CONSORCIO.
				Total do Dia:	1,32	0,00	1,32	1,32	0,00							
118	O			08/07	1,32	0,00	1,32	1,32	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 MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO, EXAME DEMISSIONAL DE SERVIDOR DO CONSORCIO.
				Total do Dia:	607,82	0,00	607,82	607,82	0,00							
119	O			12/07	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	297 - ANGELO LUIZ COLDEBELLA AGLIARDI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA JARINAGEM DAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.
				Total do Dia:	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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																
120	O			13/07	609,02	0,00	609,02	0,00	609,02	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copédia - Cooperativa de Produção e Consum
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
121	O			13/07	57,72	0,00	57,72	0,00	57,72	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copédia - Cooperativa de Produção e Consum
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMRPA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.											
122	O				Total do Dia:	666,74	0,00	666,74	0,00	666,74						
				14/07	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copédia - Cooperativa de Produção e Consum
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
123	O				Total do Dia:	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80						
				18/07	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	308 - PL CRACHAS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE 12 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, E 11 CRACHAS EM PVC.											
124	O				Total do Dia:	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00						
				20/07	466,02	0,00	466,02	0,00	466,02	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copédia - Cooperativa de Produção e Consum
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
125	O				Total do Dia:	466,02	0,00	466,02	0,00	466,02						
				26/07	250,00	0,00	250,00	250,00	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 DESPESAS EM VIAGEM, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA EM CONSULTA.											
126	O				Total do Dia:	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00						
				28/07	52,52	0,00	52,52	0,00	52,52	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copédia - Cooperativa de Produção e Consum
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA ORGANIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (BUCHA FIXADORA, FIRA ADESIVA DUPLA FACE)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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																
127	E			28/07	600,00	0,00	115,00	115,00	485,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS EM MOVIMENTAÇÕES DE CONTA E ATUALIZAÇÕES DE CADASTRO PARA EXERCICIO 2022.																
128	O			28/07	127,74	0,00	127,74	0,00	127,74		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 COMRPA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.																
129	O			28/07	504,03	0,00	504,03	0,00	504,03		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.																
130	O			28/07	1.145,97	0,00	1.145,97	0,00	1.145,97		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	280 - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (ASSADEIRA, PATRO DURALEX, FAQUEIRO, ESPETO, GARRAFA TERMICA, ETC...)																
131	O			28/07	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00		08.243.000	0100	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	182 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ACER ASPIRE 5, A515, INTEL CORE I5, 8GB MEMORIA, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD.																
Total do Dia:					10.428,26	0,00	9.943,26	115,00	10.313,26							
Total da Entidade:					15.108,40	0,00	14.623,40	3.567,58	11.540,82							
Total do Período:					15.108,40	0,00	14.623,40	3.567,58	11.540,82							

Lindóia do Sul, 07/10/2022

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

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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																				
190			19/06/22	12/07/2022	35,99	0,00	35,99	13/07/2022	0,00	35,99	0100	44936		4743035579	19 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										
191			22/06/22	10/07/2022	719,17	0,00	719,17	13/07/2022	0,00	719,17	0100	44936		06/2022	2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	
			Total do Dia:		719,17	0,00	719,17		0,00	719,17										
192			27/06/22	27/07/2022	750,00	0,00	750,00	04/07/2022	0,00	750,00	0100	44936		1103	24 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										
193			20/06/22	05/07/2022	1.430,00	0,00	1.430,00	04/07/2022	0,00	1.430,00	0100	44936		299423	7 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			Total do Dia:		1.430,00	0,00	1.430,00		0,00	1.430,00										
215			29/06/22	29/07/2022	496,70	0,00	496,70	28/07/2022	0,00	496,70	0100	44936		408745	111 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:		496,70	0,00	496,70		0,00	496,70										
216			30/06/22	30/07/2022	309,12	0,00	309,12	13/07/2022	0,00	309,12	0100	44936		48205	99 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA	
			Total do Dia:		309,12	0,00	309,12		0,00	309,12										
224			01/07/22	01/07/2022	2.268,16	0,00	2.268,16	01/07/2022	2.268,16	0,00	0100			06/2022	3 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
225			01/07/22	07/07/2022	21.143,95	0,00	21.143,95	04/07/2022	0,00	21.143,95	0100	44936		06/2022	3 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
			Total do Dia:		23.412,11	0,00	23.412,11		2.268,16	21.143,95										
226			04/07/22	25/07/2022	390,00	0,00	390,00	04/07/2022	0,00	390,00	0100	44936		06/2022	4 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
227			04/07/22	07/07/2022	2.115,15	0,00	2.115,15	04/07/2022	0,00	2.115,15	0100	44936		06/2022	1 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	
228			04/07/22	20/07/2022	5.205,63	0,00	5.205,63	04/07/2022	0,00	5.205,63	0100	44936		06/2022	6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
			Total do Dia:		7.710,78	0,00	7.710,78		0,00	7.710,78										
229			07/07/22	15/07/2022	100,00	0,00	100,00	13/07/2022	0,00	100,00	0100	44936		258	20 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	284 - CONECT TURBO TELECOM LTDA	
			Total do Dia:		100,00	0,00	100,00		0,00	100,00										
230			13/07/22	31/07/2022	50,00	0,00	50,00	13/07/2022	0,00	50,00	0100	44936		06/2022	72 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	110 - NEUDI GALINA	
			Total do Dia:		50,00	0,00	50,00		0,00	50,00										
231			10/07/22	31/07/2022	11.877,93	0,00	11.877,93	15/07/2022	0,00	11.877,93	0100	44936		13/2022	3 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
			Total do Dia:		11.877,93	0,00	11.877,93		0,00	11.877,93										
232			14/07/22	14/07/2022	236,74	0,00	236,74	14/07/2022	236,74	0,00	0100			2021/2022	3 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
233			14/07/22	14/07/2022	2.358,96	0,00	2.358,96	15/07/2022	0,00	2.358,96	0100	44936		2021/2022	3 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
			Total do Dia:		2.595,70	0,00	2.595,70		236,74	2.358,96										
234			11/07/22	11/07/2022	97,69	0,00	97,69	11/07/2022	97,69	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	

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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																				
259			15/07/22	15/07/2022	16,90	0,00	16,90	15/07/2022	0,00	16,90	0100	44936		15072022		5 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	16,90	0,00	16,90	0,00	16,90										
260			26/07/22	26/07/2022	2,60	0,00	2,60	26/07/2022	0,00	2,60	0100	44936		26072022		5 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60										
261			28/07/22	28/07/2022	11,00	0,00	11,00	28/07/2022	0,00	11,00	0100	44936		28072022		5 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00										
262			29/07/22	29/07/2022	1,00	0,00	1,00	29/07/2022	0,00	1,00	0100	44936		29072022		5 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
263			29/07/22	29/07/2022	115,00	0,00	115,00	29/07/2022	0,00	115,00	0100	44936		29072022	127	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00										
Total da Entidade:					56.131,83	0,00	56.131,83		2.602,59	53.529,24										
Total do Período:					56.131,83	0,00	56.131,83		2.602,59	53.529,24										

Lindóia do Sul, 07/10/2022

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	70.860,81	70.860,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.134,57	22.047,03	20.289,26
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.251,67	3.251,67	585,94
Total do Contratos:		141.375,24	96.159,51	91.736,00

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	70.881,99	70.881,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.142,97	22.053,51	20.295,22
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.252,65	3.252,65	586,12
Total do Contratos:		141.417,62	96.188,15	91.763,31

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	70.860,64	70.860,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.134,54	22.046,72	20.288,97
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.251,68	3.251,68	585,94
Total do Contratos:		141.375,22	96.159,04	91.735,58

Total Geral:		424.168,08	288.506,70	275.234,89
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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	15.761,08	15.761,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.369,91	3.458,47	2.947,58
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.665,73	2.665,73	0,00
Total do Contratos:		5.035,64	21.885,28	18.708,66

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	15.765,80	15.765,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.370,60	3.459,63	2.948,58
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.666,53	2.666,53	0,00
Total do Contratos:		5.037,13	21.891,96	18.714,37

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	15.761,04	15.761,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.369,89	3.458,64	2.947,75
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.665,74	2.665,74	0,00
Total do Contratos:		5.035,63	21.885,42	18.708,80

Total Geral:		15.108,40	65.662,66	56.131,83
---------------------	--	------------------	------------------	------------------