

CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

Balancete **Mensal**

Julho **2023**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2023	Bimestre Jul/Ago/2023	Total até Ago/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	1.145,01	99,76	1.244,77
Receita de Serviços	32.000,00	22.799,91	6.094,65	28.894,56
Transferências Correntes	468.000,00	290.503,63	30.283,99	320.787,62
TOTAL DA RECEITA :	500.000,00	314.448,55	36.478,40	350.926,95
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	453.723,90	10.464,94	464.188,84
Total da Entidade:	500.000,00	453.723,90	10.464,94	464.188,84
TOTAL DA DESPESA :	500.000,00	453.723,90	10.464,94	464.188,84

Lindóia do Sul, 26/09/2023

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCEPE

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	520.726,57	848.128,74	109.383,01	957.511,75	556.539,26
	0,00	787.142,84	134.556,22	921.699,06	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	268.471,78	65.826,26	334.298,04	0,00
	488.131,25	275.122,41	67.979,32	343.101,73	496.934,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	260.113,28	63.804,67	323.917,95	323.917,95
	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	314.448,55	36.478,40	350.926,95	350.926,95
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1,89	1.000.125,00	0,00	1.000.125,00	1.000.126,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.286.039,25	175.642,28	1.461.681,53	0,00
	1.298,09	2.286.164,25	175.642,28	2.461.806,53	1.001.423,09
CONTROLES DEVEDORES	10.807.991,89	1.861.075,68	119.653,71	1.980.729,39	12.788.721,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.284.214,02	403.717,92	2.687.931,94	0,00
	3.045.818,93	4.145.289,70	523.371,63	4.668.661,33	5.026.548,32
Totais	11.328.720,35	7.808.167,75	938.027,85	8.746.195,60	14.669.305,38
	3.535.248,27	7.808.167,75	938.027,85	8.746.195,60	6.875.833,30

Lindóia do Sul, 26/09/2023

 Hilario Refatti
 Presidente

 Vanderlei Picinini
 Contador - CRC/SC 023.918

 Paulo Peruzin
 Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2023

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

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				58.793,32			32.425,87
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5113-6 - Aplicação	58.793,32	22.721,34	49.088,79	32.425,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	85.467,43	85.467,43	0,00
Total da Entidade:				58.793,32	108.188,77	134.556,22	32.425,87
Totais:				58.793,32	108.188,77	134.556,22	32.425,87

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2023

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	36.478,40	ORÇAMENTÁRIAS	10.464,94
Receita de Serviços	6.094,65	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.464,94
Receita Patrimonial	99,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.464,94
Transferências Correntes	30.283,99		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.444,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.825,17
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.980,41	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.126,23
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.464,94	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.998,91
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.998,91	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.700,03
SALDOS ANTERIORES	58.793,32	SALDOS ATUAIS	32.425,87
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	58.793,32	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	32.425,87
TOTAL	173.715,98	TOTAL	173.715,98

Lindóia do Sul, 26/09/2023

Hilario Refatti
Presidente

Vanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin
Responsavel Financeiro

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2023

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	36.478,40	ORÇAMENTÁRIAS	64.998,91
Receita de Serviços	6.094,65	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.998,91
Receita Patrimonial	99,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.308,04
Transferências Correntes	30.283,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.690,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.979,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.826,26
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.980,41	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.126,23
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.998,91	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.700,03
SALDOS ANTERIORES	58.793,32	SALDOS ATUAIS	32.425,87
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	58.793,32	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	32.425,87
TOTAL	163.251,04	TOTAL	163.251,04

Lindóia do Sul, 26/09/2023

Hilario Refatti
Presidente

Vanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin
Responsavel Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	36.478,40	ORÇAMENTÁRIAS	63.700,03
Receita de Serviços	6.094,65	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.700,03
Receita Patrimonial	99,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.009,16
Transferências Correntes	30.283,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.690,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.980,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.126,23
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.980,41	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.126,23
SALDOS ANTERIORES	58.793,32	SALDOS ATUAIS	32.425,87
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	58.793,32	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	32.425,87
TOTAL	98.252,13	TOTAL	98.252,13

Lindóia do Sul, 26/09/2023

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Julho

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	36.478,40	350.926,95
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	36.478,40	350.926,95
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	99,76	1.244,77
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	99,76	1.244,77
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	99,76	1.244,77
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	99,76	1.244,77
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 99,76	1.244,77
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	6.094,65	28.894,56
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	6.094,65	28.894,56
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	6.094,65	28.894,56
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	6.094,65	28.894,56
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0000 6.094,65	28.894,56
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	30.283,99	320.787,62
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	30.283,99	320.787,62
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	30.283,99	320.787,62
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	30.283,99	320.787,62
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	30.283,99	320.787,62
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arabuta	0000 15.142,00	105.994,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipumirim	0000 0,00	108.799,69
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0000 15.141,99	105.993,93
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	36.478,40	350.926,95

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	10.464,94	464.188,84	35.811,16
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.464,94	464.188,84	35.811,16
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.464,94	464.188,84	35.811,16
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.464,94	464.188,84	35.811,16
01.01.18.541.0001	ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.464,94	464.188,84	35.811,16
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.464,94	464.188,84	35.811,16
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	350.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	10.464,94	114.188,84	5.811,16
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.464,94	464.188,84	35.811,16
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.464,94	464.188,84	35.811,16

Lindóia do Sul, 26/09/2023

Hilario Refatti

Presidente

Vanderlei Picinini

Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin

Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	64.998,91	327.489,15	172.510,85
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	64.998,91	327.489,15	172.510,85
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	64.998,91	327.489,15	172.510,85
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	64.998,91	327.489,15	172.510,85
01.01.18.541.0001	ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	64.998,91	327.489,15	172.510,85
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	64.998,91	327.489,15	172.510,85
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	50.690,87	232.381,00	127.619,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.308,04	95.108,15	24.891,85
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	64.998,91	327.489,15	172.510,85
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	64.998,91	327.489,15	172.510,85

Lindóia do Sul, 26/09/2023

Hilario Refatti
Presidente

Vanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin
Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	63.700,03	319.076,59	180.923,41
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	63.700,03	319.076,59	180.923,41
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	63.700,03	319.076,59	180.923,41
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	63.700,03	319.076,59	180.923,41
01.01.18.541.0001	ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	63.700,03	319.076,59	180.923,41
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	63.700,03	319.076,59	180.923,41
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	50.690,87	232.381,00	127.619,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	13.009,16	86.695,59	33.304,41
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	63.700,03	319.076,59	180.923,41
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	63.700,03	319.076,59	180.923,41

Lindóia do Sul, 26/09/2023

Hilario Refatti

Presidente

Vanderlei Picinini

Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin

Responsavel Financeiro

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
PAULO PERUZIN	1.000,00	174	Pela Transf. de Recursos Financeiros	28/07/2023	
Total:	1.000,00				

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	50.534,96	400.098,64	349.563,68	D	349.563,68 D	50.594,84	420.476,27	369.881,43 D
Fevereiro	63.199,31	15.509,84	47.689,47	S	301.874,21 D	59.561,34	381.753,30	322.191,96 D
Marco	49.089,72	9.069,75	40.019,97	S	261.854,24 D	48.403,47	330.575,46	282.171,99 D
Abril	34.905,97	9.189,86	25.716,11	S	236.138,13 D	42.477,82	298.933,70	256.455,88 D
Mai	51.167,31	10.083,45	41.083,86	S	195.054,27 D	47.174,09	262.546,11	215.372,02 D
Junho	65.551,28	9.772,36	55.778,92	S	139.275,35 D	58.793,32	218.386,42	159.593,10 D
Julho	36.478,40	10.464,94	26.013,46	S	113.261,89 D	32.425,87	166.005,51	133.579,64 D
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	350.926,95	464.188,84	113.261,89	D	113.261,89 D	32.425,87	166.005,51	133.579,64 D

Lindóia do Sul, 26/09/2023

Hilario Refatti

Presidente

Vanderlei Picinini

Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin

Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	50.534,96	14.722,66	35.812,30	S	35.812,30	S	50.594,84	420.476,27	369.881,43	D
Fevereiro	63.199,31	55.405,78	7.793,53	S	43.605,83	S	59.561,34	381.753,30	322.191,96	D
Marco	49.089,72	71.632,09	22.542,37	D	21.063,46	S	48.403,47	330.575,46	282.171,99	D
Abril	34.905,97	20.740,72	14.165,25	S	35.228,71	S	42.477,82	298.933,70	256.455,88	D
Maiο	51.167,31	47.729,32	3.437,99	S	38.666,70	S	47.174,09	262.546,11	215.372,02	D
Junho	65.551,28	52.259,67	13.291,61	S	51.958,31	S	58.793,32	218.386,42	159.593,10	D
Julho	36.478,40	64.998,91	28.520,51	D	23.437,80	S	32.425,87	166.005,51	133.579,64	D
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	350.926,95	327.489,15	23.437,80	S	23.437,80	S	32.425,87	166.005,51	133.579,64	D

Lindóia do Sul, 26/09/2023

Hilario Refatti

Presidente

Vanderlei Picinini

Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin

Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
152	O			02/07	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - MARIANGELA WERMEIER
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4 ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS EM CRIANÇA QUE SE ENCONTRA NA CASA LAR.
					520,00	0,00	520,00	520,00	0,00							Total do Dia:
153	O			03/07	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	268 - OESTE DEDETIZADORA EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR A FIM DE EVITAR PROPAGAÇÃO DE INSETOS E ROEDORES.
154	O			03/07	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - CARLOS LAZZARIN EPP
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARGA EM 3 BOTIJÕES DE GAS 13KG PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR
155	O			03/07	341,00	0,00	341,00	341,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - DANIELE PEDROSO STEINMETZ EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. (CAMISETA, CALÇAS, MEIA)
					1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00							Total do Dia:
156	O			05/07	10,94	0,00	10,94	0,00	10,94		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENENOS PARA CONTROLE DE PRAGAS NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.
157	O			05/07	1.004,63	0,00	1.004,63	0,00	1.004,63		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.
					1.015,57	0,00	1.015,57	0,00	1.015,57							Total do Dia:
158	O			07/07	61,95	0,00	61,95	61,95	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	323 - IRMÃOS ZAT LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
159	O			07/07	238,31	0,00	238,31	238,31	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	323 - IRMÃOS ZAT LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.
					300,26	0,00	300,26	300,26	0,00							
160	O			10/07	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES PERIODICOS E SERVIÇOS DE MEDICINA NO TRABALHO PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO CASA LAR.
161	O			10/07	778,28	0,00	778,28	778,28	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	309 - FRUTEIRA FAMILIA MACIEL LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.
					1.493,28	0,00	1.493,28	1.493,28	0,00							
162	O			13/07	187,18	0,00	187,18	0,00	187,18		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.
163	O			13/07	781,37	0,00	781,37	0,00	781,37		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.
					968,55	0,00	968,55	0,00	968,55							
164	O			19/07	865,66	0,00	865,66	0,00	865,66		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.
165	O			19/07	49,46	0,00	49,46	0,00	49,46		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.
					915,12	0,00	915,12	0,00	915,12							

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
166	O			20/07	405,79	0,00	405,79	0,00	405,79	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - ELETRO INSTALADORA SILVESTRE LTDA M
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. (BLUSA, CALÇAS)
					405,79	0,00	405,79	0,00	405,79							Total do Dia:
167	O			24/07	38,30	0,00	38,30	0,00	38,30	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	107 - LICIANE DE CARVALHO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.
					38,30	0,00	38,30	0,00	38,30							Total do Dia:
168	O			26/07	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - DANIELE PEDROSO STEINMETZ EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. (PIJAMA, BLUSA, MEIA, CHINELO)
169	O			26/07	175,99	0,00	175,99	0,00	175,99	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - DANIELE PEDROSO STEINMETZ EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. (CAMISETA, CALÇAS, MEIA)
170	O			26/07	856,76	0,00	856,76	0,00	856,76	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.
171	O			26/07	135,62	0,00	135,62	0,00	135,62	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.
					1.415,37	0,00	1.415,37	0,00	1.415,37							Total do Dia:
172	O			28/07	127,51	0,00	127,51	0,00	127,51	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
173	E			28/07	660,00	0,00	176,40	176,40	483,60	44936	18.541.000	0000	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 2023.																
174	O			28/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - PAULO PERUZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS JUNTO A CASA LAR PEQUENO PRINCIPE.																
175	O			28/07	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - MARILDE BEDIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DAS CRIANÇAS NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (TINTA, PINCEL, TECIDOS)																
176	O			28/07	33,44	0,00	33,44	0,00	33,44		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.																
177	O			28/07	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS EM ATRASO PAGAMENTO COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.																
Total do Dia:					1.976,70	0,00	1.493,10	1.176,40	800,30							
Total da Entidade:					10.464,94	0,00	9.981,34	4.905,94	5.559,00							
Total do Período:					10.464,94	0,00	9.981,34	4.905,94	5.559,00							

Lindóia do Sul, 26/09/2023

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

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																				
238			26/06/23	26/07/2023	750,00	0,00	750,00	05/07/2023	0,00	750,00	0000	44936		1222	8	18.541.000	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										
239			20/06/23	05/07/2023	1.680,00	0,00	1.680,00	05/07/2023	0,00	1.680,00	0000	44936		326224	7	18.541.000	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										
240			24/06/23	10/07/2023	655,30	0,00	655,30	05/07/2023	0,00	655,30	0000	44936		06/2023	2	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
Total do Dia:					655,30	0,00	655,30		0,00	655,30										
241			01/06/23	10/07/2023	441,14	0,00	441,14	05/07/2023	0,00	441,14	0000	44936		445147	132	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
Total do Dia:					441,14	0,00	441,14		0,00	441,14										
249			15/06/23	10/07/2023	1.030,88	0,00	1.030,88	05/07/2023	0,00	1.030,88	0000	44936		446535	140	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
250			15/06/23	10/07/2023	47,18	0,00	47,18	05/07/2023	0,00	47,18	0000	44936		446536	141	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
Total do Dia:					1.078,06	0,00	1.078,06		0,00	1.078,06										
254			21/06/23	10/07/2023	800,65	0,00	800,65	05/07/2023	0,00	800,65	0000	44936		447161	144	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
Total do Dia:					800,65	0,00	800,65		0,00	800,65										
255			22/06/23	10/07/2023	318,54	0,00	318,54	05/07/2023	0,00	318,54	0000	44936		447343	145	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
256			22/06/23	10/07/2023	62,28	0,00	62,28	05/07/2023	0,00	62,28	0000	44936		447345	146	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
Total do Dia:					380,82	0,00	380,82		0,00	380,82										
257			23/06/23	10/07/2023	31,96	0,00	31,96	05/07/2023	0,00	31,96	0000	44936		447652	147	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
Total do Dia:					31,96	0,00	31,96		0,00	31,96										
258			27/06/23	10/07/2023	1.090,79	0,00	1.090,79	05/07/2023	0,00	1.090,79	0000	44936		447910	148	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
Total do Dia:					1.090,79	0,00	1.090,79		0,00	1.090,79										
268			03/07/23	15/07/2023	99,90	0,00	99,90	05/07/2023	0,00	99,90	0000	44936		32232	13	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	284 - CONECT TURBO TELECOM LTDA
269			03/07/23	03/07/2023	2.377,94	0,00	2.377,94	03/07/2023	2.377,94	0,00	0000			06/2023	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
270			03/07/23	07/07/2023	21.948,52	0,00	21.948,52	05/07/2023	0,00	21.948,52	0000	44936		06/2023	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
Total do Dia:					24.426,36	0,00	24.426,36		2.377,94	22.048,42										
271			05/07/23	07/07/2023	2.078,10	0,00	2.078,10	05/07/2023	0,00	2.078,10	0000	44936		06/2023	1	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																					
307			05/07/23	05/07/2023	2,80	0,00	2,80	05/07/2023	0,00	2,80	0000	44936		05072023		5 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
Total do Dia:					2,80	0,00	2,80		0,00	2,80											
308			11/07/23	11/07/2023	1,40	0,00	1,40	11/07/2023	0,00	1,40	0000	44936		11072023		5 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
Total do Dia:					1,40	0,00	1,40		0,00	1,40											
309			31/07/23	31/07/2023	2,20	0,00	2,20	31/07/2023	0,00	2,20	0000	44936		31072023		5 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
310			31/07/23	31/07/2023	176,40	0,00	176,40	31/07/2023	0,00	176,40	0000	44936		31072023	173	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
Total do Dia:					178,60	0,00	178,60		0,00	178,60											
311			28/07/23	31/07/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	31/07/2023	0,00	1.000,00	0000	44936		07/2023	174	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - PAULO PERUZIN	
Total do Dia:					1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00											
Total da Entidade:					63.700,03	0,00	63.700,03		2.980,41	60.719,62											
Total do Período:					63.700,03	0,00	63.700,03		2.980,41	60.719,62											

Lindóia do Sul, 26/09/2023

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

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: Rateio 01/2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	116.655,00	77.452,63	77.452,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	38.059,18	31.699,81	28.895,87
Total do Contratos:		154.714,18	109.152,44	106.348,53

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01/2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	116.690,00	77.475,85	77.475,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	38.070,55	31.709,05	28.904,29
Total do Contratos:		154.760,55	109.184,90	106.380,14

Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio 01/2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	116.655,00	77.452,52	77.452,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	38.059,11	31.699,29	28.895,43
Total do Contratos:		154.714,11	109.151,81	106.347,92

Total Geral:		464.188,84	327.489,15	319.076,59
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: Rateio 01/2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	16.895,28	16.895,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.488,00	4.768,79	4.335,86
Total do Contratos:		3.488,00	21.664,07	21.231,14

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01/2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	16.900,34	16.900,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.489,01	4.770,31	4.337,26
Total do Contratos:		3.489,01	21.670,65	21.237,62

Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio 01/2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	16.895,25	16.895,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.487,93	4.768,94	4.336,04
Total do Contratos:		3.487,93	21.664,19	21.231,27

Total Geral:		10.464,94	64.998,91	63.700,03
---------------------	--	------------------	------------------	------------------