

Balancete **Mensal**

Julho **2024**

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2024

4º bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2024	Bimestre Jul/Ago/2024	Total até Ago/2024
RECEITAS				
Receita Patrimonial	2.000,00	1.321,50	15,89	1.337,39
Receita de Serviços	28.144,12	58.131,17	37.528,46	95.659,63
Transferências Correntes	569.855,88	317.770,21	129.650,00	447.420,21
TOTAL DA RECEITA :	600.000,00	377.222,88	167.194,35	544.417,23
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	600.000,00	588.355,12	27.156,73	615.511,85
Total da Entidade:	600.000,00	588.355,12	27.156,73	615.511,85
TOTAL DA DESPESA :	600.000,00	588.355,12	27.156,73	615.511,85

Lindóia do Sul, 14/08/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

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	536.435,67	1.018.528,16	216.060,86	1.234.589,02	617.319,22
	0,00	939.356,65	214.348,82	1.153.705,47	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	502.829,91	82.894,85	585.724,76	0,00
	536.435,67	560.237,12	77.304,44	637.541,56	588.252,47
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	355.458,58	71.923,86	427.382,44	427.382,44
	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	377.222,88	79.226,31	456.449,19	456.449,19
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.321,95	1.252.321,95	0,00	1.252.321,95	1.252.321,95
	0,00	2.321,95	0,00	2.321,95	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.659.384,19	252.053,95	1.911.438,14	0,00
	2.321,95	2.909.384,19	252.053,95	3.161.438,14	1.252.321,95
CONTROLES DEVEDORES	122.056,15	2.224.432,74	234.696,93	2.459.129,67	2.579.560,80
	0,00	1.625,02	0,00	1.625,02	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.959.259,49	535.024,18	3.494.283,67	0,00
	122.056,15	5.182.067,21	769.721,11	5.951.788,32	2.579.560,80
Totais	660.813,77	9.972.215,02	1.392.654,63	11.364.869,65	4.876.584,41
	660.813,77	9.972.215,02	1.392.654,63	11.364.869,65	4.876.584,41

Lindóia do Sul, 14/08/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador - CRC/SC 023.918

LUALIZ CRISTINA DA SILVA
 Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2024

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

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				71.943,86			71.655,90
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5113-6 - Aplicação	71.943,86	67.281,24	67.569,20	71.655,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	146.779,62	146.779,62	0,00
Total da Entidade:				71.943,86	214.060,86	214.348,82	71.655,90
Totais:				71.943,86	214.060,86	214.348,82	71.655,90

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2024

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	79.226,31	ORÇAMENTÁRIAS	18.636,07
Receita de Serviços	9.420,42	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.636,07
Receita Patrimonial	15,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.636,07
Transferências Correntes	69.790,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.940,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	156.818,71
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.380,58	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.627,14
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.636,07	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.923,86
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.923,86	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80.267,71
SALDOS ANTERIORES	71.943,86	SALDOS ATUAIS	71.655,90
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	71.943,86	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	71.655,90
TOTAL	247.110,68	TOTAL	247.110,68

Lindóia do Sul, 14/08/2024

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

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	79.226,31	ORÇAMENTÁRIAS	73.923,86
Receita de Serviços	9.420,42	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.923,86
Receita Patrimonial	15,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.119,65
Transferências Correntes	69.790,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.804,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	77.304,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.894,85
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACI	3.380,58	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACI	2.627,14
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.923,86	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80.267,71
SALDOS ANTERIORES	71.943,86	SALDOS ATUAIS	71.655,90
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	71.943,86	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	71.655,90
TOTAL	228.474,61	TOTAL	228.474,61

Lindóia do Sul, 14/08/2024

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

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	79.226,31	ORÇAMENTÁRIAS	80.267,71
Receita de Serviços	9.420,42	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.267,71
Receita Patrimonial	15,89	INVESTIMENTOS	180,00
Transferências Correntes	69.790,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.695,76
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.391,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.380,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.627,14
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.380,58	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.627,14
SALDOS ANTERIORES	71.943,86	SALDOS ATUAIS	71.655,90
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	71.943,86	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	71.655,90
TOTAL	154.550,75	TOTAL	154.550,75

Lindóia do Sul, 14/08/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

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	79.226,31	456.449,19
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	79.226,31	456.449,19
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	15,89	1.337,39
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	15,89	1.337,39
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15,89	1.337,39
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15,89	1.337,39
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0100 15,89	1.337,39
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	9.420,42	67.551,59
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	9.420,42	67.551,59
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	9.420,42	67.551,59
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	9.420,42	67.551,59
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0100 9.420,42	67.551,59
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	69.790,00	387.560,21
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	69.790,00	387.560,21
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	69.790,00	387.560,21
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	69.790,00	387.560,21
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	69.790,00	387.560,21
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arabuta	0100 19.930,00	123.107,32
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipumirim	0100 19.930,00	131.345,57
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0100 29.930,00	133.107,32
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	79.226,31	456.449,19

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	50.000,00	0,00	650.000,00	18.636,07	606.991,19	43.008,81
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	18.636,07	606.991,19	43.008,81
01.01.08	Assistência Social		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	18.636,07	606.991,19	43.008,81
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	18.636,07	606.991,19	43.008,81
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	18.636,07	606.991,19	43.008,81
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	18.636,07	606.991,19	43.008,81
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	50.000,00	0,00	206.600,00	18.636,07	205.124,19	1.475,81
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.867,00	9.133,00
		Total por Entidade :	600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	18.636,07	606.991,19	43.008,81
		Total Geral :	600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	18.636,07	606.991,19	43.008,81

Lindóia do Sul, 14/08/2024

 LEANI KAPP SCHIMITT
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador - CRC/SC 023.918

 LUALIZ CRISTINA DA SILVA
 Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	73.923,86	443.190,48	206.809,52
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	73.923,86	443.190,48	206.809,52
01.01.08	Assistência Social		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	73.923,86	443.190,48	206.809,52
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	73.923,86	443.190,48	206.809,52
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	73.923,86	443.190,48	206.809,52
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	73.923,86	443.190,48	206.809,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	423.400,00	0,00	0,00	423.400,00	46.804,21	263.988,55	159.411,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	156.600,00	50.000,00	0,00	206.600,00	27.119,65	168.334,93	38.265,07
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.867,00	9.133,00
		Total por Entidade :	600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	73.923,86	443.190,48	206.809,52
		Total Geral :	600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	73.923,86	443.190,48	206.809,52

Lindóia do Sul, 14/08/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador - CRC/SC 023.918

LUALIZ CRISTINA DA SILVA
 Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	80.267,71	395.777,96	254.222,04
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	80.267,71	395.777,96	254.222,04
01.01.08	Assistência Social		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	80.267,71	395.777,96	254.222,04
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	80.267,71	395.777,96	254.222,04
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	80.267,71	395.777,96	254.222,04
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	80.267,71	395.777,96	254.222,04
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	423.400,00	0,00	0,00	423.400,00	49.391,95	230.847,60	192.552,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	156.600,00	50.000,00	0,00	206.600,00	30.695,76	154.243,36	52.356,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	180,00	10.687,00	9.313,00
		Total por Entidade :	600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	80.267,71	395.777,96	254.222,04
		Total Geral :	600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	80.267,71	395.777,96	254.222,04

Lindóia do Sul, 14/08/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918

LUALIZ CRISTINA DA SILVA
Responsavel Financeiro

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
LUALIZ CRISTINA DA SILVA	2.000,00	180	Pela Transf. de Recursos Financeiros	17/07/2024	
Total:	2.000,00				

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS			
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit	
			Valor	Acumulado				
Janeiro	55.966,87	450.779,41	394.812,54	D	394.812,54 D	56.392,41	470.908,98	414.516,57 D
Fevereiro	48.266,24	12.642,87	35.623,37	S	359.189,17 D	66.953,35	445.846,55	378.893,20 D
Marco	42.043,36	50.201,51	8.158,15	D	367.347,32 D	51.219,29	438.270,64	387.051,35 D
Abril	80.099,00	23.109,03	56.989,97	S	310.357,35 D	64.851,56	394.912,94	330.061,38 D
Mai	65.334,93	29.831,27	35.503,66	S	274.853,69 D	53.463,31	348.021,03	294.557,72 D
Junho	85.512,48	21.791,03	63.721,45	S	211.132,24 D	71.943,86	302.780,13	230.836,27 D
Julho	79.226,31	18.636,07	60.590,24	S	150.542,00 D	71.655,90	241.901,93	170.246,03 D
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	456.449,19	606.991,19	150.542,00	D	150.542,00 D	71.655,90	241.901,93	170.246,03 D

Lindóia do Sul, 14/08/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	55.966,87	12.551,02	43.415,85	S	43.415,85	S	56.392,41	470.908,98	414.516,57	D
Fevereiro	48.266,24	55.169,09	6.902,85	D	36.513,00	S	66.953,35	445.846,55	378.893,20	D
Marco	42.043,36	58.099,10	16.055,74	D	20.457,26	S	51.219,29	438.270,64	387.051,35	D
Abril	80.099,00	59.101,96	20.997,04	S	41.454,30	S	64.851,56	394.912,94	330.061,38	D
Mai	65.334,93	82.923,51	17.588,58	D	23.865,72	S	53.463,31	348.021,03	294.557,72	D
Junho	85.512,48	101.421,94	15.909,46	D	7.956,26	S	71.943,86	302.780,13	230.836,27	D
Julho	79.226,31	73.923,86	5.302,45	S	13.258,71	S	71.655,90	241.901,93	170.246,03	D
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	456.449,19	443.190,48	13.258,71	S	13.258,71	S	71.655,90	241.901,93	170.246,03	D

Lindóia do Sul, 14/08/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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																
161	O			01/07	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	305 - POLIANA MARASKIN BERNARDON
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SECAGEM DE FOSSA SEPTICA E DESENTUPIMENTO DE CANOS, NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR
162	O			01/07	490,85	0,00	490,85	490,85	0,00	44936	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.
163	O			01/07	22,23	0,00	22,23	22,23	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	347 - ABASTECEDORA FAE LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEL, NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E VISITA AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CASA LAR.
					Total do Dia:	963,08	0,00	963,08	963,08	0,00						
164	O			02/07	879,90	0,00	879,90	439,95	439,95	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - ELETRO INSTALADORA SILVESTRE LTDA M
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PAR AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.
165	O			02/07	797,00	0,00	797,00	797,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - DANIELE PEDROSO STEINMETZ EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PAR AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.
					Total do Dia:	1.676,90	0,00	1.676,90	1.236,95	439,95						
166	O			03/07	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - MARIANGELA WERMEIER
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTA PSQUIATRICA EM CRIANÇA ABRIGADA NA CASA LAR.
					Total do Dia:	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00						
167	O			08/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO, E CONSULTAS ADMISIONAIS E DEMISSONAIS DE SERVIDORES DO CONSORCIO.

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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																
168	O			08/07	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - BENINI CONSTRUTORA E MATERIAIS DE C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (JOELHO PVC, REGISTRO, LUVA PVC, TUBO PVC ETC...																
169	O			08/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - BENINI CONSTRUTORA E MATERIAIS DE C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE PARTE HIDRAULICA DA CASA LAR.																
170	O			08/07	29,95	0,00	29,95	29,95	0,00	44936	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.																
171	O			08/07	304,16	0,00	304,16	304,16	0,00	44936	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.																
172	O			08/07	29,98	0,00	29,98	29,98	0,00	44936	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:					1.366,09	0,00	1.366,09	1.366,09	0,00							
173	O			10/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	305 - POLIANA MARASKIN BERNARDON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DESENTUPIMENTO DE CANOS, NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR																
174	O			10/07	1.050,95	0,00	1.050,95	1.050,95	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTO:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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																
175	O			10/07	1.714,81	0,00	1.714,81	1.714,81	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTO:
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
176	O			10/07	1.127,11	0,00	1.127,11	0,00	1.127,11	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consum
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
					Total do Dia:	4.042,87	0,00	4.042,87	2.915,76	1.127,11						
177	O			11/07	293,76	0,00	293,76	293,76	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PAR AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.											
					Total do Dia:	293,76	0,00	293,76	293,76	0,00						
178	O			15/07	1.108,00	0,00	1.108,00	1.108,00	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 UTILIZADO PELAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.											
179	O			15/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - CARLOS LAZZARIN EPP
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECARGA EM 2 BOTOIJOS DE GÁS, UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDAS NA CASA LAR.											
					Total do Dia:	1.348,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00						
180	O			17/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	355 - LUALIZ CRISTINA DA SILVA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO A CASA LAR.											
					Total do Dia:	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00						
181	O			18/07	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	179 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS E
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA CASA LAR. (CONNECTOR RJ 45, CABO DE REDE)											
					Total do Dia:	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00						

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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																
182	O			22/07	827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	356 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS D
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PAR AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.											
183	O			22/07	745,28	0,00	745,28	0,00	745,28	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 AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PAR AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.											
				Total do Dia:	1.572,28	0,00	1.572,28	0,00	1.572,28							
184	O			23/07	9,29	0,00	9,29	9,29	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	305 - POLIANA MARASKIN BERNARDON
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SECAGEM DE FOSSA SEPTICA E DESENTUPIMENTO DE CANOS, NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR											
185	O			23/07	831,67	0,00	831,67	0,00	831,67	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.											
186	E			23/07	600,00	0,00	62,50	62,50	537,50	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS											
187	O			23/07	1.409,48	0,00	1.409,48	0,00	1.409,48	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:	2.850,44	0,00	2.312,94	71,79	2.778,65							
188	O			30/07	569,51	0,00	569,51	0,00	569,51	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	327 - ND UTILIDADES E COMERCIO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
				Total do Dia:	569,51	0,00	569,51	0,00	569,51							

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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

189	O			31/07	999,14	0,00	999,14	0,00	999,14	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:	999,14	0,00	999,14	0,00	999,14
Total da Entidade:	18.636,07	0,00	18.098,57	11.149,43	7.486,64
Total do Período:	18.636,07	0,00	18.098,57	11.149,43	7.486,64

Lindóia do Sul, 14/08/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918

LUALIZ CRISTINA DA SILVA
Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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																				
297			28/05/24	10/07/2024	1.067,53	0,00	1.067,53	03/07/2024	0,00	1.067,53	0100	44936		4321	130 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - ELETRO INSTALADORA SILVESTRE LTDA ME
Total do Dia:					1.067,53	0,00	1.067,53		0,00	1.067,53										
300			21/03/24	10/07/2024	180,00	0,00	180,00	03/07/2024	0,00	180,00	0100	44936		1313	66 08.243.000	2.001		3	4.4.90.00.00.00.00.00	100 - BONI COMERCIAL LTDA
Total do Dia:					180,00	0,00	180,00		0,00	180,00										
302			28/06/24	25/07/2024	474,87	0,00	474,87	02/07/2024	0,00	474,87	0100	44936		06/2024	11 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
303			28/06/24	19/07/2024	2.344,78	0,00	2.344,78	02/07/2024	0,00	2.344,78	0100	44936		06/2024	8 08.243.000	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
306			28/06/24	05/07/2024	27.007,96	0,00	27.007,96	02/07/2024	0,00	27.007,96	0100	44936		06/2024	10 08.243.000	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
307			28/06/24	19/07/2024	6.356,75	0,00	6.356,75	02/07/2024	0,00	6.356,75	0100	44936		06/2024	12 08.243.000	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total do Dia:					36.184,36	0,00	36.184,36		0,00	36.184,36										
308			02/07/24	02/07/2024	6,00	0,00	6,00	02/07/2024	0,00	6,00	0100	44936		02072024	92 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
309			02/07/24	02/07/2024	406,53	0,00	406,53	02/07/2024	406,53	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
310			02/07/24	03/07/2024	3.035,28	0,00	3.035,28	02/07/2024	0,00	3.035,28	0100	44936		2023/2024	10 08.243.000	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
Total do Dia:					3.447,81	0,00	3.447,81		406,53	3.041,28										
311			01/07/24	15/07/2024	99,90	0,00	99,90	03/07/2024	0,00	99,90	0100	44936		66704	13 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	284 - CONECT TURBO TELECOM LTDA
Total do Dia:					99,90	0,00	99,90		0,00	99,90										
312			03/07/24	31/07/2024	2.053,50	0,00	2.053,50	09/07/2024	0,00	2.053,50	0100	44936		04/12	47 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total do Dia:					2.053,50	0,00	2.053,50		0,00	2.053,50										
313			09/07/24	09/07/2024	1,50	0,00	1,50	09/07/2024	0,00	1,50	0100	44936		09072024	92 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					1,50	0,00	1,50		0,00	1,50										
314			03/07/24	19/07/2024	19,20	0,00	19,20	09/07/2024	0,00	19,20	0100	44936		06/2024	8 08.243.000	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
Total do Dia:					19,20	0,00	19,20		0,00	19,20										
315			12/07/24	12/07/2024	37,50	0,00	37,50	12/07/2024	0,00	37,50	0100	44936		12072024	92 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					37,50	0,00	37,50		0,00	37,50										
319			07/07/24	22/07/2024	450,00	0,00	450,00	23/07/2024	0,00	450,00	0100	44936		53	161 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	305 - POLIANA MARASKIN BERNARDON
Total do Dia:					450,00	0,00	450,00		0,00	450,00										
320			01/07/24	31/07/2024	490,85	0,00	490,85	12/07/2024	0,00	490,85	0100	44936		632	162 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Total do Dia:					490,85	0,00	490,85		0,00	490,85										
321			12/07/24	12/07/2024	22,23	0,00	22,23	12/07/2024	0,00	22,23	0100	44936		8453	163 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	347 - ABASTECEDORA FAE LTDA
Total do Dia:					22,23	0,00	22,23		0,00	22,23										

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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																				
322			02/07/24	28/07/2024	439,95	0,00	439,95	12/07/2024	0,00	439,95	0100	44936		4364	164	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - ELETRO INSTALADORA SILVESTRE LTDA ME
Total do Dia:					439,95	0,00	439,95		0,00	439,95										
324			03/07/24	19/07/2024	797,00	0,00	797,00	12/07/2024	0,00	797,00	0100	44936		24	165	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - DANIELE PEDROSO STEINMETZ EIRELI
325			03/07/24	31/07/2024	390,00	0,00	390,00	12/07/2024	0,00	390,00	0100	44936		410	166	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - MARIANGELA WERMEIER
326			03/07/24	31/07/2024	520,00	0,00	520,00	12/07/2024	0,00	520,00	0100	44936		409	166	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - MARIANGELA WERMEIER
Total do Dia:					1.707,00	0,00	1.707,00		0,00	1.707,00										
327			08/07/24	25/07/2024	600,00	0,00	600,00	12/07/2024	0,00	600,00	0100	44936		2849	167	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA NO TRABA
328			08/07/24	31/07/2024	102,00	0,00	102,00	12/07/2024	0,00	102,00	0100	44936		682	168	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - BENINI CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
329			08/07/24	31/07/2024	300,00	0,00	300,00	12/07/2024	0,00	300,00	0100	44936		1	169	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - BENINI CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
330			08/07/24	31/07/2024	29,95	0,00	29,95	12/07/2024	0,00	29,95	0100	44936		293	170	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
331			08/07/24	31/07/2024	304,16	0,00	304,16	12/07/2024	0,00	304,16	0100	44936		294	171	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
332			08/07/24	31/07/2024	29,98	0,00	29,98	12/07/2024	0,00	29,98	0100	44936		292	172	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
Total do Dia:					1.366,09	0,00	1.366,09		0,00	1.366,09										
333			16/07/24	01/08/2024	150,00	0,00	150,00	25/07/2024	0,00	150,00	0100	44936		55	173	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	305 - POLIANA MARASKIN BERNARDON
Total do Dia:					150,00	0,00	150,00		0,00	150,00										
334			10/07/24	20/07/2024	1.050,95	0,00	1.050,95	23/07/2024	0,00	1.050,95	0100	44936		5140	174	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
335			10/07/24	31/07/2024	1.714,81	0,00	1.714,81	23/07/2024	0,00	1.714,81	0100	44936		4790	175	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Total do Dia:					2.765,76	0,00	2.765,76		0,00	2.765,76										
337			11/07/24	11/08/2024	293,76	0,00	293,76	23/07/2024	0,00	293,76	0100	44936		295	177	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
Total do Dia:					293,76	0,00	293,76		0,00	293,76										
338			17/07/24	17/07/2024	25,50	0,00	25,50	17/07/2024	0,00	25,50	0100	44936		17072024	92	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					25,50	0,00	25,50		0,00	25,50										
339			15/07/24	31/07/2024	1.108,00	0,00	1.108,00	17/07/2024	0,00	1.108,00	0100	44936		2	178	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	345 - THIAGO NICOLAO
340			15/07/24	30/07/2024	240,00	0,00	240,00	23/07/2024	0,00	240,00	0100	44936		14672	179	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - CARLOS LAZZARIN EPP
Total do Dia:					1.348,00	0,00	1.348,00		0,00	1.348,00										
341			17/07/24	17/07/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	17/07/2024	0,00	2.000,00	0100	44936		07/2024	180	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	355 - LUALIZ CRISTINA DA SILVA
Total do Dia:					2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00										
342			18/07/24	18/08/2024	44,00	0,00	44,00	23/07/2024	0,00	44,00	0100	44936		21642	181	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	179 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS ESCRITORIO
Total do Dia:					44,00	0,00	44,00		0,00	44,00										

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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																				
345			23/07/24	23/07/2024	25,50	0,00	25,50	23/07/2024	0,00	25,50	0100	44936		23072024	92	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
347			23/07/24	23/07/2024	9,29	0,00	9,29	23/07/2024	0,00	9,29	0100	44936		53	184	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	305 - POLIANA MARASKIN BERNARDON
Total do Dia:					34,79	0,00	34,79		0,00	34,79										
349			24/07/24	01/08/2024	780,17	0,00	780,17	24/07/2024	0,00	780,17	0100	44936		07/2024	8	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
Total do Dia:					780,17	0,00	780,17		0,00	780,17										
350			22/07/24	22/07/2024	193,83	0,00	193,83	22/07/2024	193,83	0,00	0100			07/2024	10	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
351			22/07/24	01/08/2024	6.467,23	0,00	6.467,23	24/07/2024	0,00	6.467,23	0100	44936		07/2024	10	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
Total do Dia:					6.661,06	0,00	6.661,06		193,83	6.467,23										
352			24/07/24	24/07/2024	12,30	0,00	12,30	24/07/2024	0,00	12,30	0100	44936		24072024	92	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					12,30	0,00	12,30		0,00	12,30										
353			25/07/24	25/07/2024	88,50	0,00	88,50	25/07/2024	0,00	88,50	0100	44936		25072024	92	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
354			25/07/24	25/07/2024	62,50	0,00	62,50	25/07/2024	0,00	62,50	0100	44936		25072024	186	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					151,00	0,00	151,00		0,00	151,00										
355			30/07/24	31/07/2024	2.053,50	0,00	2.053,50	31/07/2024	0,00	2.053,50	0100	44936		5/12	47	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total do Dia:					2.053,50	0,00	2.053,50		0,00	2.053,50										
357			31/07/24	31/07/2024	2.780,22	0,00	2.780,22	31/07/2024	2.780,22	0,00	0100			07/2024	10	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
Total do Dia:					2.780,22	0,00	2.780,22		2.780,22	0,00										
Total da Entidade:					80.267,71	0,00	80.267,71		3.380,58	76.887,13										
Total do Período:					80.267,71	0,00	80.267,71		3.380,58	76.887,13										

Lindóia do Sul, 14/08/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador - CRC/SC 023.918

LUALIZ CRISTINA DA SILVA
 Responsavel Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: Rateio 01/2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	130.333,32	87.996,28	76.949,29
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	68.374,72	56.111,78	51.414,57
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.622,33	2.622,33	2.562,33
Total do Contratos:		201.330,37	146.730,39	130.926,19

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	87.996,20	76.949,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	68.374,72	56.111,69	51.414,47
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.622,33	2.622,33	2.562,33
Total do Contratos:		201.330,37	146.730,22	130.926,01

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	87.996,07	76.949,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	68.374,75	56.111,46	51.414,32
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.622,34	2.622,34	2.562,34
Total do Contratos:		201.330,45	146.729,87	130.925,76

Total Geral:		603.991,19	440.190,48	392.777,96
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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	15.601,42	16.464,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.212,04	9.039,91	10.231,93
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	60,00
Total do Contratos:		6.212,04	24.641,33	26.755,94

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	15.601,40	16.463,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.212,04	9.039,89	10.231,92
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	60,00
Total do Contratos:		6.212,04	24.641,29	26.755,90

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	15.601,39	16.463,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.211,99	9.039,85	10.231,91
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	60,00
Total do Contratos:		6.211,99	24.641,24	26.755,87

Total Geral:		18.636,07	73.923,86	80.267,71
---------------------	--	------------------	------------------	------------------