

CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

Balancete **Mensal**

Junho **2023**

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2023

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

3 ° bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2023	Bimestre Mai/Jun/2023	Total até Jun/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	605,62	539,39	1.145,01
Receita de Serviços	32.000,00	12.614,69	10.185,22	22.799,91
Transferências Correntes	468.000,00	184.509,65	105.993,98	290.503,63
TOTAL DA RECEITA :	500.000,00	197.729,96	116.718,59	314.448,55
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	433.868,09	19.855,81	453.723,90
Total da Entidade:	500.000,00	433.868,09	19.855,81	453.723,90
TOTAL DA DESPESA :	500.000,00	433.868,09	19.855,81	453.723,90

Lindóia do Sul, 16/08/2023

Hilario Refatti
Presidente

Vanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin
Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCEPE

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	689.271,16	158.857,58	848.128,74	581.712,47
	0,00	640.898,73	146.244,11	787.142,84	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	211.896,35	56.575,43	268.471,78	0,00
	488.131,25	220.219,36	54.903,05	275.122,41	494.781,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	208.847,85	51.265,43	260.113,28	260.113,28
	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	248.897,27	65.551,28	314.448,55	314.448,55
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	1.104.082,96	181.956,29	1.286.039,25	0,00
	1.298,09	2.104.207,96	181.956,29	2.286.164,25	1.001.423,09
CONTROLES DEVEDORES	10.807.991,89	1.692.639,98	168.435,70	1.861.075,68	12.669.067,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.917.045,56	367.168,46	2.284.214,02	0,00
	3.045.818,93	3.609.685,54	535.604,16	4.145.289,70	4.906.894,61
Totais	11.328.720,35	6.823.908,86	984.258,89	7.808.167,75	14.511.020,21
	3.535.248,27	6.823.908,86	984.258,89	7.808.167,75	6.717.548,13

Lindóia do Sul, 16/08/2023

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

Junho

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				47.174,09			58.793,32
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5113-6 - Aplicação	47.174,09	52.119,99	40.500,76	58.793,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	105.743,35	105.743,35	0,00
Total da Entidade:				47.174,09	157.863,34	146.244,11	58.793,32
Totais:				47.174,09	157.863,34	146.244,11	58.793,32

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2023

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	65.551,28	ORÇAMENTÁRIAS	9.772,36
Receita de Serviços	4.674,60	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.772,36
Receita Patrimonial	308,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.772,36
Transferências Correntes	60.567,99		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.675,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.835,10
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.643,38	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.202,45
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.772,36	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.259,67
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.259,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.372,98
SALDOS ANTERIORES	47.174,09	SALDOS ATUAIS	58.793,32
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	47.174,09	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	58.793,32
TOTAL	177.400,78	TOTAL	177.400,78

Lindóia do Sul, 16/08/2023

Hilario Refatti
Presidente

Vanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin
Responsavel Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	65.551,28	ORÇAMENTÁRIAS	52.259,67
Receita de Serviços	4.674,60	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.259,67
Receita Patrimonial	308,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.086,14
Transferências Correntes	60.567,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.173,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.903,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.575,43
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACI	2.643,38	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACI	2.202,45
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.259,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.372,98
SALDOS ANTERIORES	47.174,09	SALDOS ATUAIS	58.793,32
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	47.174,09	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	58.793,32
TOTAL	167.628,42	TOTAL	167.628,42

Lindóia do Sul, 16/08/2023

Hilario Refatti
Presidente

Vanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin
Responsavel Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	65.551,28	ORÇAMENTÁRIAS	54.372,98
Receita de Serviços	4.674,60	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.372,98
Receita Patrimonial	308,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.199,45
Transferências Correntes	60.567,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.173,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.643,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.202,45
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.643,38	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.202,45
SALDOS ANTERIORES	47.174,09	SALDOS ATUAIS	58.793,32
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	47.174,09	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	58.793,32
TOTAL	115.368,75	TOTAL	115.368,75

Lindóia do Sul, 16/08/2023

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Junho

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	65.551,28	314.448,55
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	65.551,28	314.448,55
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	308,69	1.145,01
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	308,69	1.145,01
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	308,69	1.145,01
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	308,69	1.145,01
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 308,69	1.145,01
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	4.674,60	22.799,91
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	4.674,60	22.799,91
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	4.674,60	22.799,91
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	4.674,60	22.799,91
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0000 4.674,60	22.799,91
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	60.567,99	290.503,63
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	60.567,99	290.503,63
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	60.567,99	290.503,63
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	60.567,99	290.503,63
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	60.567,99	290.503,63
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arabuta	0000 15.142,00	90.852,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipumirim	0000 30.284,00	108.799,69
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0000 15.141,99	90.851,94
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	65.551,28	314.448,55

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	9.772,36	453.723,90	46.276,10
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	9.772,36	453.723,90	46.276,10
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	9.772,36	453.723,90	46.276,10
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	9.772,36	453.723,90	46.276,10
01.01.18.541.0001	ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	9.772,36	453.723,90	46.276,10
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	9.772,36	453.723,90	46.276,10
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	9.772,36	103.723,90	16.276,10
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	9.772,36	453.723,90	46.276,10
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	9.772,36	453.723,90	46.276,10

Lindóia do Sul, 16/08/2023

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	52.259,67	262.490,24	237.509,76
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	52.259,67	262.490,24	237.509,76
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	52.259,67	262.490,24	237.509,76
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	52.259,67	262.490,24	237.509,76
01.01.18.541.0001	ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	52.259,67	262.490,24	237.509,76
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	52.259,67	262.490,24	237.509,76
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	38.173,53	181.690,13	178.309,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.086,14	80.800,11	39.199,89
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	52.259,67	262.490,24	237.509,76
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	52.259,67	262.490,24	237.509,76

Lindóia do Sul, 16/08/2023

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	54.372,98	255.376,56	244.623,44
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	54.372,98	255.376,56	244.623,44
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	54.372,98	255.376,56	244.623,44
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	54.372,98	255.376,56	244.623,44
01.01.18.541.0001	ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	54.372,98	255.376,56	244.623,44
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	54.372,98	255.376,56	244.623,44
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	38.173,53	181.690,13	178.309,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	16.199,45	73.686,43	46.313,57
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	54.372,98	255.376,56	244.623,44
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	54.372,98	255.376,56	244.623,44

Lindóia do Sul, 16/08/2023

Hilario Refatti

Presidente

Vanderlei Picinini

Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin

Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2023

Junho

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
PAULO PERUZIN	300,00	150	Pela Transf. de Recursos Financeiros	27/06/2023	
PAULO PERUZIN	500,00	149	Pela Transf. de Recursos Financeiros	27/06/2023	
Total:	800,00				

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
Maiο	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								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	314.448,55	453.723,90	139.275,35	D	139.275,35 D	58.793,32	218.386,42	159.593,10 D

Lindóia do Sul, 16/08/2023

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										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	314.448,55	262.490,24	51.958,31	S	51.958,31	S	58.793,32	218.386,42	159.593,10	D

Lindóia do Sul, 16/08/2023

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 01/06/2023 até 30/06/2023

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																
131	O			01/06	585,00	0,00	585,00	585,00	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 ACUIDADE VISUAL A TODOS OS SERVIDORES DO CONSORCIO CASA LAR.
132	O			01/06	441,14	0,00	441,14	0,00	441,14		18.541.000	0000	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.
133	O			01/06	217,16	0,00	217,16	217,16	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	84 - IPULIDER LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.
134	O			01/06	650,00	0,00	650,00	650,00	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 5 ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS EM CRIANÇA QUE SE ENCONTRA NA CASA LAR.
					Total do Dia:		1.893,30	0,00	1.893,30	1.452,16						441,14
135	O			06/06	117,00	0,00	117,00	117,00	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 AQUISIÇÃO DE POTES E GARRAFA TERMICA, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO.
					Total do Dia:		117,00	0,00	117,00	117,00						0,00
136	O			07/06	636,34	0,00	636,34	636,34	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.
137	O			07/06	529,60	0,00	529,60	529,60	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.
					Total do Dia:		1.165,94	0,00	1.165,94	1.165,94						0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																
138	O			12/06	771,67	0,00	771,67	771,67	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.
					771,67	0,00	771,67	771,67	0,00							
139	O			14/06	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	327 - ND UTILIDADES E COMERCIO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE FESTA JUNINA. CORRENTES, BALOES, BANDEIRAS.
					129,90	0,00	129,90	129,90	0,00							
140	O			15/06	1.030,88	0,00	1.030,88	0,00	1.030,88		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.
					1.030,88	0,00	1.030,88	0,00	1.030,88							
141	O			15/06	47,18	0,00	47,18	0,00	47,18		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.
					47,18	0,00	47,18	0,00	47,18							
142	O			17/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - CRISTIAN FELIPE WALLMANN
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO.
					350,00	0,00	350,00	350,00	0,00							
143	O			21/06	993,30	0,00	993,30	993,30	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - JH MULTIOPÇÕES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. (MOLETOM, CAMISETA TERMICA, CALÇAS)
					993,30	0,00	993,30	993,30	0,00							
144	O			21/06	800,65	0,00	800,65	0,00	800,65		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.
					800,65	0,00	800,65	0,00	800,65							
					1.793,95	0,00	1.793,95	993,30	800,65							

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																
145	O			22/06	318,54	0,00	318,54	0,00	318,54		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.											
146	O			22/06	62,28	0,00	62,28	0,00	62,28		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.											
					Total do Dia:	380,82	0,00	380,82	0,00	380,82						
147	O			23/06	31,96	0,00	31,96	0,00	31,96		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.											
					Total do Dia:	31,96	0,00	31,96	0,00	31,96						
148	O			27/06	1.090,79	0,00	1.090,79	0,00	1.090,79		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.											
149	O			27/06	500,00	0,00	500,00	500,00	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.											
150	O			27/06	300,00	0,00	300,00	300,00	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.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																
151	O			27/06	168,97	0,00	168,97	0,00	168,97		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	327 - ND UTILIDADES E COMERCIO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PANTUFA E JARDINEIRA ADULTO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.																

Total do Dia:	2.059,76	0,00	2.059,76	800,00	1.259,76
Total da Entidade:	9.772,36	0,00	9.772,36	5.779,97	3.992,39
Total do Período:	9.772,36	0,00	9.772,36	5.779,97	3.992,39

Lindóia do Sul, 16/08/2023

_____ 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 Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																				
248			14/06/23	14/07/2023	129,90	0,00	129,90	19/06/2023	0,00	129,90	0000	44936		780	139	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	327 - ND UTILIDADES E COMERCIO LTDA
			Total do Dia:		129,90	0,00	129,90		0,00	129,90										
251			17/06/23	17/07/2023	350,00	0,00	350,00	20/06/2023	0,00	350,00	0000	44936		06/2023	142	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	274 - CRISTIAN FELIPE WALLMANN
			Total do Dia:		350,00	0,00	350,00		0,00	350,00										
252			21/06/23	21/07/2023	549,60	0,00	549,60	26/06/2023	0,00	549,60	0000	44936		35	143	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - JH MULTIOPÇÕES
253			21/06/23	21/07/2023	443,70	0,00	443,70	26/06/2023	0,00	443,70	0000	44936		34	143	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - JH MULTIOPÇÕES
			Total do Dia:		993,30	0,00	993,30		0,00	993,30										
259			12/06/23	12/06/2023	23,00	0,00	23,00	12/06/2023	0,00	23,00	0000	44936		12062023	5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		23,00	0,00	23,00		0,00	23,00										
260			13/06/23	13/06/2023	12,90	0,00	12,90	13/06/2023	0,00	12,90	0000	44936		13062023	5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		12,90	0,00	12,90		0,00	12,90										
261			16/06/23	16/06/2023	1,40	0,00	1,40	16/06/2023	0,00	1,40	0000	44936		16062023	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										
262			20/06/23	20/06/2023	18,50	0,00	18,50	20/06/2023	0,00	18,50	0000	44936		20062023	5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		18,50	0,00	18,50		0,00	18,50										
263			26/06/23	26/06/2023	75,50	0,00	75,50	26/06/2023	0,00	75,50	0000	44936		26062023	5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		75,50	0,00	75,50		0,00	75,50										
264			27/06/23	27/06/2023	1,40	0,00	1,40	27/06/2023	0,00	1,40	0000	44936		27062023	5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
265			27/06/23	30/06/2023	500,00	0,00	500,00	27/06/2023	0,00	500,00	0000	44936		06/2023	149	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - PAULO PERUZIN
266			27/06/23	30/06/2023	300,00	0,00	300,00	27/06/2023	0,00	300,00	0000	44936		07/2023	150	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - PAULO PERUZIN
			Total do Dia:		801,40	0,00	801,40		0,00	801,40										
267			30/06/23	30/06/2023	1,40	0,00	1,40	30/06/2023	0,00	1,40	0000	44936		30062023	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										
			Total da Entidade:		54.372,98	0,00	54.372,98		2.643,38	51.729,60										
			Total do Período:		54.372,98	0,00	54.372,98		2.643,38	51.729,60										

Lindóia do Sul, 16/08/2023

Hilario Refatti Presidente	Vanderlei Picinini Contador - CRC/SC 023.918	Paulo Peruzin 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	60.557,35	60.557,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.571,18	26.931,02	24.560,01
Total do Contratos:		151.226,18	87.488,37	85.117,39

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	60.575,51	60.575,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.581,54	26.938,74	24.567,03
Total do Contratos:		151.271,54	87.514,25	85.142,52

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	60.557,27	60.557,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.571,18	26.930,35	24.559,39
Total do Contratos:		151.226,18	87.487,62	85.116,65

Total Geral:		453.723,90	262.490,24	255.376,56
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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	12.723,25	12.723,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.257,16	4.695,00	5.399,35
Total do Contratos:		3.257,16	17.418,25	18.122,61

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	12.727,05	12.727,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.258,12	4.696,35	5.400,89
Total do Contratos:		3.258,12	17.423,40	18.127,93

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	12.723,23	12.723,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.257,08	4.694,79	5.399,21
Total do Contratos:		3.257,08	17.418,02	18.122,44

Total Geral:		9.772,36	52.259,67	54.372,98
---------------------	--	-----------------	------------------	------------------