

# **Balancete** **Mensal**

# **Junho** **2024**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE**

Betha Sistemas  
Exercício de 2024  
3º bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2024	Bimestre Mai/Jun/2024	Total até Jun/2024
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	2.000,00	930,63	390,87	1.321,50
Receita de Serviços	28.144,12	27.254,63	30.876,54	58.131,17
Transferências Correntes	569.855,88	198.190,21	119.580,00	317.770,21
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>600.000,00</b>	<b>226.375,47</b>	<b>150.847,41</b>	<b>377.222,88</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	600.000,00	536.732,82	51.232,31	587.965,13
Total da Entidade:	600.000,00	536.732,82	51.232,31	587.965,13
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>600.000,00</b>	<b>536.732,82</b>	<b>51.232,31</b>	<b>587.965,13</b>

Lindóia do Sul, 16/07/2024

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**

Junho

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	28.571,92	782.448,48	235.719,68	1.018.168,16	107.383,43
	0,00	724.555,52	214.801,13	939.356,65	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	259.781,18	69.805,71	329.586,89	0,00
	6.857,71	273.340,21	63.708,75	337.048,96	14.319,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	247.376,47	58.496,97	305.873,44	305.873,44
	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	291.710,40	85.512,48	377.222,88	377.222,88
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	125,00	1.252.321,95	0,00	1.252.321,95	1.252.446,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	607,99	1.368.153,14	235.311,64	1.603.464,78	0,00
	0,00	2.620.475,09	235.311,64	2.855.786,73	1.251.713,96
CONTROLES DEVEDORES	699.856,91	1.967.360,03	256.682,72	2.224.042,75	2.922.274,64
	0,00	1.625,02	0,00	1.625,02	0,00
CONTROLES CREDORES	1.683.703,14	2.318.001,52	487.770,23	2.805.771,75	0,00
	0,00	4.283.736,53	744.452,95	5.028.189,48	538.714,59
Totais	2.412.864,96	8.195.442,77	1.343.786,95	9.539.229,72	4.587.978,46
	6.857,71	8.195.442,77	1.343.786,95	9.539.229,72	2.181.971,21

Lindóia do Sul, 16/07/2024

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

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				53.278,93			71.759,48
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5113-6 - Aplicação	53.278,93	82.587,66	64.107,11	71.759,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	149.394,02	149.394,02	0,00
Total da Entidade:				53.278,93	231.981,68	213.501,13	71.759,48
Totais:				53.278,93	231.981,68	213.501,13	71.759,48

## CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2024

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>85.512,48</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.401,04</b>
Receita de Serviços	21.396,24	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.401,04</b>
Receita Patrimonial	225,57	INVESTIMENTOS	438,00
Transferências Correntes	63.890,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.963,04
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>85.109,79</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>130.740,68</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.773,78	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.342,56
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.401,04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.934,97
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	60.934,97	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	67.463,15
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>53.278,93</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>71.759,48</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	53.278,93	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	71.759,48
<b>TOTAL</b>	<b>223.901,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>223.901,20</b>

Lindóia do Sul, 16/07/2024

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>85.512,48</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>60.934,97</b>
Receita de Serviços	21.396,24	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>60.934,97</b>
Receita Patrimonial	225,57	INVESTIMENTOS	438,00
Transferências Correntes	63.890,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.522,29
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.974,68
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>63.708,75</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>69.805,71</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.773,78	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.342,56
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	60.934,97	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	67.463,15
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>53.278,93</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>71.759,48</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	53.278,93	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	71.759,48
<b>TOTAL</b>	<b>202.500,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>202.500,16</b>

Lindóia do Sul, 16/07/2024

LEANI KAPP SCHIMITT  
Presidente

VANDERLEI R. PICININI  
Contador - CRC/SC 023.918

LUALIZ CRISTINA DA SILVA  
Responsavel Financeiro

## CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCEPE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>85.512,48</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>67.463,15</b>
Receita de Serviços	21.396,24	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>67.463,15</b>
Receita Patrimonial	225,57	INVESTIMENTOS	618,00
Transferências Correntes	63.890,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.870,47
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.974,68
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.773,78</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.342,56</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.773,78	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.342,56
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>53.278,93</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>71.759,48</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	53.278,93	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	71.759,48
<b>TOTAL</b>	<b>141.565,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>141.565,19</b>

Lindóia do Sul, 16/07/2024

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

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
<b>Receitas Orçamentárias</b>	Recurso	85.512,48	377.222,88
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	85.512,48	377.222,88
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	225,57	1.321,50
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	225,57	1.321,50
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	225,57	1.321,50
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	225,57	1.321,50
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0100 225,57	1.321,50
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	21.396,24	58.131,17
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	21.396,24	58.131,17
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	21.396,24	58.131,17
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	21.396,24	58.131,17
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0100 21.396,24	58.131,17
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	63.890,67	317.770,21
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	63.890,67	317.770,21
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	63.890,67	317.770,21
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	63.890,67	317.770,21
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	63.890,67	317.770,21
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arabuta	0100 19.930,00	103.177,32
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipumirim	0100 24.030,67	111.415,57
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0100 19.930,00	103.177,32
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
	<b>Total Geral :</b>	<b>85.512,48</b>	<b>377.222,88</b>



## 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	21.401,04	587.965,13	62.034,87
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	21.401,04	587.965,13	62.034,87
01.01.08	Assistência Social		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	21.401,04	587.965,13	62.034,87
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	21.401,04	587.965,13	62.034,87
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	21.401,04	587.965,13	62.034,87
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	21.401,04	587.965,13	62.034,87
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	20.963,04	186.098,13	20.501,87
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	438,00	10.867,00	9.133,00
		Total por Entidade :	600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	21.401,04	587.965,13	62.034,87
		Total Geral :	600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	21.401,04	587.965,13	62.034,87

Lindóia do Sul, 16/07/2024

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	60.934,97	319.321,48	330.678,52
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	60.934,97	319.321,48	330.678,52
01.01.08	Assistência Social		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	60.934,97	319.321,48	330.678,52
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	60.934,97	319.321,48	330.678,52
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	60.934,97	319.321,48	330.678,52
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	60.934,97	319.321,48	330.678,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	423.400,00	0,00	0,00	423.400,00	35.974,68	178.193,32	245.206,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	156.600,00	50.000,00	0,00	206.600,00	24.522,29	130.621,16	75.978,84
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	438,00	10.507,00	9.493,00
		Total por Entidade :	600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	60.934,97	319.321,48	330.678,52
		Total Geral :	600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	60.934,97	319.321,48	330.678,52

Lindóia do Sul, 16/07/2024

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	67.463,15	312.247,92	337.752,08
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	67.463,15	312.247,92	337.752,08
01.01.08	Assistência Social		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	67.463,15	312.247,92	337.752,08
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	67.463,15	312.247,92	337.752,08
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	67.463,15	312.247,92	337.752,08
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	67.463,15	312.247,92	337.752,08
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	423.400,00	0,00	0,00	423.400,00	35.974,68	178.193,32	245.206,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	156.600,00	50.000,00	0,00	206.600,00	30.870,47	123.547,60	83.052,40
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	618,00	10.507,00	9.493,00
		Total por Entidade :	600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	67.463,15	312.247,92	337.752,08
		Total Geral :	600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	67.463,15	312.247,92	337.752,08

Lindóia do Sul, 16/07/2024

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	1.300,00	137	Pela Transf. de Recursos Financeiros	03/06/2024	30/06/2024
LUALIZ CRISTINA DA SILVA	2.000,00	157	Pela Transf. de Recursos Financeiros	21/06/2024	
Total:	3.300,00				

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

## Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS			
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit	
			Valor	Acumulado				
Janeiro	55.966,87	450.779,41	394.812,54	D	394.812,54 D	56.208,03	451.096,95	394.888,92 D
Fevereiro	48.266,24	12.642,87	35.623,37	S	359.189,17 D	66.768,97	426.034,52	359.265,55 D
Marco	42.043,36	50.201,51	8.158,15	D	367.347,32 D	51.034,91	418.458,61	367.423,70 D
Abril	80.099,00	23.109,03	56.989,97	S	310.357,35 D	64.667,18	375.100,91	310.433,73 D
Mai	65.334,93	29.831,27	35.503,66	S	274.853,69 D	53.278,93	328.209,00	274.930,07 D
Junho	85.512,48	21.401,04	64.111,44	S	210.742,25 D	71.759,48	282.578,11	210.818,63 D
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	377.222,88	587.965,13	210.742,25	D	210.742,25 D	71.759,48	282.578,11	210.818,63 D

Lindóia do Sul, 16/07/2024

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	56.208,03	451.096,95	394.888,92	D
Fevereiro	48.266,24	55.169,09	6.902,85	D	36.513,00	S	66.768,97	426.034,52	359.265,55	D
Marco	42.043,36	57.739,10	15.695,74	D	20.817,26	S	51.034,91	418.458,61	367.423,70	D
Abril	80.099,00	59.101,96	20.997,04	S	41.814,30	S	64.667,18	375.100,91	310.433,73	D
Mai	65.334,93	73.825,34	8.490,41	D	33.323,89	S	53.278,93	328.209,00	274.930,07	D
Junho	85.512,48	60.934,97	24.577,51	S	57.901,40	S	71.759,48	282.578,11	210.818,63	D
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	377.222,88	319.321,48	57.901,40	S	57.901,40	S	71.759,48	282.578,11	210.818,63	D

Lindóia do Sul, 16/07/2024

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 01/06/2024 até 30/06/2024

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																
136	O			03/06	520,00	0,00	520,00	520,00	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.
137	O			03/06	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	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.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>						
138	O			05/06	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	160 - DEON MOVEIS E ELETRO LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DA CASA LAR, UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS. (JARRA ELETRICA AGRATTO, LIQUIDIFICADOR POWERMAX ARNO)
139	O			05/06	817,99	0,00	817,99	817,99	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.
140	O			05/06	96,99	0,00	96,99	96,99	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO, CONSULTA DEMISSIONAL DE SERVIDOR
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.352,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,98</b>	<b>1.352,98</b>	<b>0,00</b>						
141	O			07/06	448,65	0,00	448,65	448,65	0,00	44936	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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR TECNICO E ADMINISTRATIVO DA CASA LAR. (PAPEL A4, MARCA TEXTO, GRAMPEADOR, ETC...)
142	O			07/06	817,83	0,00	817,83	817,83	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - DOCIBEL COMERCIO DE DOCES E EMBAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRATOS, COPOS, GUARDANAPOS E BANDEJAS DE PAPEL, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																
143	O			07/06	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - AUTO PROGRESSO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULO UTILIZADO PELA CASA LAR. (AGUA DESMINERALIZADA, FILTRO OLEO, OLEO LUBRIFICANTE)																
144	O			07/06	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - AUTO PROGRESSO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULO UTILIZADO PELA CASA LAR. (CHAVE MAGNETICA, PORTA ESCOVA)																
145	O			07/06	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - AUTO PROGRESSO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO VEICULO UTILIZADO PELA CASA LAR.																
146	O			07/06	318,87	0,00	318,87	0,00	318,87		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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.477,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477,35</b>	<b>2.158,48</b>	<b>318,87</b>							
147	O			12/06	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	268 - OESTE DEDETIZADORA EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>							
148	O			13/06	1.026,39	0,00	1.026,39	0,00	1.026,39		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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.026,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,39</b>							
149	O			14/06	1.372,36	0,00	1.372,36	0,00	1.372,36		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.																



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																
150	O			14/06	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	346 - DUANE CRISTINA NICOLAO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PAR AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.
					<b>1.906,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,36</b>	<b>534,00</b>	<b>1.372,36</b>							
151	O			17/06	292,06	0,00	292,06	292,06	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	44 - DETRAN SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANO DE 2023 E 2024. VEICULO QJB8216
152	O			17/06	6.464,81	0,00	6.464,81	6.464,81	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	44 - DETRAN SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTAS DE TRANSITO ANO DE 2023 E 2024. VEICULO QJB8216
153	O			17/06	148,13	0,00	148,13	148,13	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - DESPACHANTE JUSTI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMISSÃO DE DOCUMENTO VEICULAR E IMPRESSÃO DE TAXAS A PAGAR VEICULO QJB8216
					<b>6.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.905,00</b>	<b>6.905,00</b>	<b>0,00</b>							
154	O			18/06	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - CARLOS LAZZARIN EPP	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECARGA EM 3 BOTOIJOS DE GÁS, UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDAS NA CASA LAR.
155	O			18/06	9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	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 3 BOTOIJOS DE GÁS, UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDAS NA CASA LAR.
					<b>354,19</b>	<b>0,00</b>	<b>354,19</b>	<b>0,00</b>	<b>354,19</b>							
156	O			19/06	1.184,75	0,00	1.184,75	0,00	1.184,75	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.
					<b>1.184,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,75</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																
157	O			21/06	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.																
158	O			21/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	341 - JC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTA PSIQUIATRICA EM CRIANÇA ABRIGADA NA CASA LAR.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>							
159	O			24/06	1.034,02	0,00	1.034,02	0,00	1.034,02	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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.034,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,02</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>21.401,04</b>	<b>0,00</b>	<b>21.401,04</b>	<b>15.320,46</b>	<b>6.080,58</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>21.401,04</b>	<b>0,00</b>	<b>21.401,04</b>	<b>15.320,46</b>	<b>6.080,58</b>							

Lindóia do Sul, 16/07/2024

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 01/06/2024 até 30/06/2024

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																				
230			19/05/24	12/06/2024	38,99	0,00	38,99	14/06/2024	0,00	38,99	0100	44936		05/2024	17	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - TIM CELULAR S.A
			<b>Total do Dia:</b>		<b>38,99</b>	<b>0,00</b>	<b>38,99</b>		<b>0,00</b>	<b>38,99</b>										
231			10/05/24	10/06/2024	274,31	0,00	274,31	05/06/2024	0,00	274,31	0100	44936		7303	16	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	347 - ABASTECEDORA FAE LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>274,31</b>	<b>0,00</b>	<b>274,31</b>		<b>0,00</b>	<b>274,31</b>										
232			14/05/24	10/06/2024	269,47	0,00	269,47	05/06/2024	0,00	269,47	0100	44936		7419	16	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	347 - ABASTECEDORA FAE LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>269,47</b>	<b>0,00</b>	<b>269,47</b>		<b>0,00</b>	<b>269,47</b>										
233			02/05/24	10/06/2024	184,99	0,00	184,99	05/06/2024	0,00	184,99	0100	44936		7119	16	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	347 - ABASTECEDORA FAE LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>184,99</b>	<b>0,00</b>	<b>184,99</b>		<b>0,00</b>	<b>184,99</b>										
234			27/05/24	10/06/2024	261,53	0,00	261,53	05/06/2024	0,00	261,53	0100	44936		7774	16	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	347 - ABASTECEDORA FAE LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>261,53</b>	<b>0,00</b>	<b>261,53</b>		<b>0,00</b>	<b>261,53</b>										
235			20/05/24	05/06/2024	1.820,00	0,00	1.820,00	05/06/2024	0,00	1.820,00	0100	44936		349829	23	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>										
236			24/04/24	29/04/2024	1.820,00	0,00	1.820,00	05/06/2024	0,00	1.820,00	0100	44936		348634	23	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>										
237			29/05/24	05/06/2024	345,00	0,00	345,00	03/06/2024	0,00	345,00	0100	44936		14471	129	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - CARLOS LAZZARIN EPP
			<b>Total do Dia:</b>		<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		<b>0,00</b>	<b>345,00</b>										
238			28/05/24	10/06/2024	1.067,53	0,00	1.067,53	05/06/2024	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
239			28/05/24	09/06/2024	224,92	0,00	224,92	05/06/2024	0,00	224,92	0100	44936		1156	131	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	327 - ND UTILIDADES E COMERCIO LTDA
240			28/05/24	28/06/2024	702,52	0,00	702,52	05/06/2024	0,00	702,52	0100	44936		523	132	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
241			28/05/24	28/06/2024	819,82	0,00	819,82	05/06/2024	0,00	819,82	0100	44936		545	132	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
242			28/05/24	28/06/2024	385,46	0,00	385,46	05/06/2024	0,00	385,46	0100	44936		558	132	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
243			28/05/24	28/06/2024	32,97	0,00	32,97	05/06/2024	0,00	32,97	0100	44936		559	132	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
244			28/05/24	28/06/2024	119,20	0,00	119,20	14/06/2024	0,00	119,20	0100	44936		6314	133	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	54 - TECIDAO COM DE TECIDOS E CONFECAO - ALFANA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.352,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,42</b>		<b>0,00</b>	<b>3.352,42</b>										
245			29/05/24	05/06/2024	1.570,21	0,00	1.570,21	03/06/2024	0,00	1.570,21	0100	44936		10471	134	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	323 - IRMÃOS ZAT LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.570,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,21</b>		<b>0,00</b>	<b>1.570,21</b>										
246			31/05/24	30/06/2024	456,82	0,00	456,82	05/06/2024	0,00	456,82	0100	44936		567	135	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>456,82</b>	<b>0,00</b>	<b>456,82</b>		<b>0,00</b>	<b>456,82</b>										
247			03/06/24	03/06/2024	2.773,78	0,00	2.773,78	03/06/2024	2.773,78	0,00	0100			05/2024	10	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR

## CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																				
248			03/06/24	07/06/2024	24.704,24	0,00	24.704,24	05/06/2024	0,00	24.704,24	0100	44936		05/2024	10	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
<b>Total do Dia:</b>					<b>27.478,02</b>	<b>0,00</b>	<b>27.478,02</b>		<b>2.773,78</b>	<b>24.704,24</b>										
249			21/03/24	10/06/2024	180,00	0,00	180,00	05/06/2024	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
<b>Total do Dia:</b>					<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		<b>0,00</b>	<b>180,00</b>										
250			04/06/24	25/06/2024	474,87	0,00	474,87	05/06/2024	0,00	474,87	0100	44936		05/2024	11	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
251			04/06/24	20/06/2024	6.377,81	0,00	6.377,81	05/06/2024	0,00	6.377,81	0100	44936		05/2024	12	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
252			04/06/24	20/06/2024	2.118,85	0,00	2.118,85	05/06/2024	0,00	2.118,85	0100	44936		05/2024	8	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.971,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.971,53</b>		<b>0,00</b>	<b>8.971,53</b>										
253			03/06/24	15/06/2024	99,90	0,00	99,90	11/06/2024	0,00	99,90	0100	44936		63910	13	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	284 - CONECT TURBO TELECOM LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>99,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>		<b>0,00</b>	<b>99,90</b>										
254			30/04/24	28/06/2024	390,00	0,00	390,00	11/06/2024	0,00	390,00	0100	44936		12332	97	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	293 - MALHARIA AMAURY LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>		<b>0,00</b>	<b>390,00</b>										
255			22/05/24	22/06/2024	2.638,00	0,00	2.638,00	21/06/2024	0,00	2.638,00	0100	44936		2943	126	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - AUTO PROGRESSO LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.638,00</b>										
256			21/06/24	05/07/2024	1.820,00	0,00	1.820,00	28/06/2024	0,00	1.820,00	0100	44936		352020	23	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>										
262			03/06/24	30/06/2024	520,00	0,00	520,00	05/06/2024	0,00	520,00	0100	44936		403	136	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - MARIANGELA WERMEIER
263			03/06/24	07/06/2024	1.300,00	0,00	1.300,00	04/06/2024	0,00	1.300,00	0100	44936		05/2024, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1742, 18285, 2, 21986, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	137	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	355 - LUALIZ CRISTINA DA SILVA
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>										
264			05/06/24	05/07/2024	438,00	0,00	438,00	28/06/2024	0,00	438,00	0100	44936		722	138	08.243.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	160 - DEON MOVEIS E ELETRO LTDA ME
265			05/06/24	14/06/2024	817,99	0,00	817,99	11/06/2024	0,00	817,99	0100	44936		23	139	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - DANIELE PEDROSO STEINMETZ EIRELI
266			05/06/24	10/06/2024	96,99	0,00	96,99	11/06/2024	0,00	96,99	0100	44936		2762	140	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA NO TRABA
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.352,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,98</b>		<b>0,00</b>	<b>1.352,98</b>										
267			07/06/24	07/07/2024	448,65	0,00	448,65	28/06/2024	0,00	448,65	0100	44936		1191	141	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	327 - ND UTILIDADES E COMERCIO LTDA
268			07/06/24	05/07/2024	817,83	0,00	817,83	28/06/2024	0,00	817,83	0100	44936		6452	142	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - DOCIBEL COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA ME
269			07/06/24	07/07/2024	170,00	0,00	170,00	14/06/2024	0,00	170,00	0100	44936		8648	143	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - AUTO PROGRESSO LTDA
270			07/06/24	07/07/2024	377,00	0,00	377,00	14/06/2024	0,00	377,00	0100	44936		8647	144	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - AUTO PROGRESSO LTDA
271			07/06/24	07/07/2024	345,00	0,00	345,00	14/06/2024	0,00	345,00	0100	44936		2952	145	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - AUTO PROGRESSO LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.158,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158,48</b>		<b>0,00</b>	<b>2.158,48</b>										

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Ordem	Processo	N° 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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																				
276			14/06/24	25/06/2024	534,00	0,00	534,00	21/06/2024	0,00	534,00	0100	44936		6	150	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	346 - DUANE CRISTINA NICOLAO
<b>Total do Dia:</b>					<b>534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534,00</b>		<b>0,00</b>	<b>534,00</b>										
277			17/06/24	17/06/2024	292,06	0,00	292,06	17/06/2024	0,00	292,06	0100	44936		20232024	151	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	44 - DETRAN SC
278			17/06/24	17/06/2024	6.464,81	0,00	6.464,81	17/06/2024	0,00	6.464,81	0100	44936		2024	152	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	44 - DETRAN SC
279			17/06/24	17/06/2024	148,13	0,00	148,13	17/06/2024	0,00	148,13	0100	44936		710	153	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - DESPACHANTE JUSTI
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.905,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.905,00</b>										
283			21/06/24	30/06/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	21/06/2024	0,00	2.000,00	0100	44936		07/2024	157	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	355 - LUALIZ CRISTINA DA SILVA
284			21/06/24	21/07/2024	550,00	0,00	550,00	21/06/2024	0,00	550,00	0100	44936		11275	158	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	341 - JC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>										
286			05/06/24	05/06/2024	39,00	0,00	39,00	05/06/2024	0,00	39,00	0100	44936		05062024	92	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>		<b>0,00</b>	<b>39,00</b>										
287			14/06/24	14/06/2024	24,00	0,00	24,00	14/06/2024	0,00	24,00	0100	44936		14062024	92	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>		<b>0,00</b>	<b>24,00</b>										
288			17/06/24	17/06/2024	12,00	0,00	12,00	17/06/2024	0,00	12,00	0100	44936		17062024	92	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>		<b>0,00</b>	<b>12,00</b>										
289			21/06/24	21/06/2024	25,50	0,00	25,50	21/06/2024	0,00	25,50	0100	44936		21062024	92	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>		<b>0,00</b>	<b>25,50</b>										
290			25/06/24	25/06/2024	71,00	0,00	71,00	25/06/2024	0,00	71,00	0100	44936		25062024	92	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>71,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,00</b>		<b>0,00</b>	<b>71,00</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>67.463,15</b>	<b>0,00</b>	<b>67.463,15</b>		<b>2.773,78</b>	<b>64.689,37</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>67.463,15</b>	<b>0,00</b>	<b>67.463,15</b>		<b>2.773,78</b>	<b>64.689,37</b>										

Lindóia do Sul, 16/07/2024

LEANI KAPP SCHIMITT  
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI  
 Contador - CRC/SC 023.918

LUALIZ CRISTINA DA SILVA  
 Responsavel Financeiro

<b>Ente Consorciado: 1 - Arabuta</b>		<b>Contrato: Rateio 01/2024</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	130.333,32	59.397,84	59.397,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	62.032,68	43.540,49	41.182,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.622,33	2.502,33	2.502,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>194.988,33</b>	<b>105.440,66</b>	<b>103.082,81</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: Rateio 01/2024</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	130.333,32	59.397,79	59.397,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	62.032,68	43.540,40	41.182,55
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.622,33	2.502,33	2.502,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>194.988,33</b>	<b>105.440,52</b>	<b>103.082,67</b>

<b>Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul</b>		<b>Contrato: Rateio 01/2024</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	130.333,36	59.397,69	59.397,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	62.032,77	43.540,27	41.182,41
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.622,34	2.502,34	2.502,34
<b>Total do Contratos:</b>		<b>194.988,47</b>	<b>105.440,30</b>	<b>103.082,44</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>584.965,13</b>	<b>316.321,48</b>	<b>309.247,92</b>
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Ente Consorciado: 1 - Arabuta</b>		<b>Contrato: Rateio 01/2024</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	11.991,57	11.991,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.987,67	8.174,10	10.290,19
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	146,00	146,00	206,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>7.133,67</b>	<b>20.311,67</b>	<b>22.487,76</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: Rateio 01/2024</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	11.991,56	11.991,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.987,67	8.174,10	10.290,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	146,00	146,00	206,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>7.133,67</b>	<b>20.311,66</b>	<b>22.487,71</b>

<b>Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul</b>		<b>Contrato: Rateio 01/2024</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	11.991,55	11.991,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.987,70	8.174,09	10.290,13
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	146,00	146,00	206,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>7.133,70</b>	<b>20.311,64</b>	<b>22.487,68</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>21.401,04</b>	<b>60.934,97</b>	<b>67.463,15</b>
---------------------	--	------------------	------------------	------------------