

***CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

# **Balancete** **Mensal**

# **Maio** **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
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	0,00	605,62	230,70	836,32
Receita de Serviços	32.000,00	12.614,69	5.510,62	18.125,31
Transferências Correntes	468.000,00	184.509,65	45.425,99	229.935,64
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>500.000,00</b>	<b>197.729,96</b>	<b>51.167,31</b>	<b>248.897,27</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	433.868,09	10.668,45	444.536,54
Total da Entidade:	500.000,00	433.868,09	10.668,45	444.536,54
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>500.000,00</b>	<b>433.868,09</b>	<b>10.668,45</b>	<b>444.536,54</b>

Lindóia do Sul, 02/08/2023

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

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

Maio

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	544.705,36	144.565,80	689.271,16	569.099,00
	0,00	501.223,44	139.675,29	640.898,73	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	162.922,71	48.973,64	211.896,35	0,00
	488.131,25	169.987,44	50.231,92	220.219,36	496.454,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	161.312,77	47.535,08	208.847,85	208.847,85
	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	197.729,96	51.167,31	248.897,27	248.897,27
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	948.287,31	155.795,65	1.104.082,96	0,00
	1.298,09	1.948.412,31	155.795,65	2.104.207,96	1.001.423,09
CONTROLES DEVEDORES	10.807.991,89	1.538.184,97	154.455,01	1.692.639,98	12.500.631,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.577.283,29	339.762,27	1.917.045,56	0,00
	3.045.818,93	3.115.468,26	494.217,28	3.609.685,54	4.738.458,91
Totais	11.328.720,35	5.932.821,41	891.087,45	6.823.908,86	14.278.705,61
	3.535.248,27	5.932.821,41	891.087,45	6.823.908,86	6.485.233,53

Lindóia do Sul, 02/08/2023

\_\_\_\_\_  
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

Maio

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				42.477,82			47.174,09
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5113-6 - Aplicação	42.477,82	49.065,61	44.369,34	47.174,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	95.305,95	95.305,95	0,00
Total da Entidade:				42.477,82	144.371,56	139.675,29	47.174,09
Totais:				42.477,82	144.371,56	139.675,29	47.174,09

## CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2023

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>51.167,31</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.083,45</b>
Receita de Serviços	5.510,62	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.083,45</b>
Receita Patrimonial	230,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.083,45
Transferências Correntes	45.425,99		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>60.315,37</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>96.702,96</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.502,60	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.158,07
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.083,45	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.729,32
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.729,32	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.815,57
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>42.477,82</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>47.174,09</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	42.477,82	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	47.174,09
<b>TOTAL</b>	<b>153.960,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>153.960,50</b>

Lindóia do Sul, 02/08/2023

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>51.167,31</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>47.729,32</b>
Receita de Serviços	5.510,62	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>47.729,32</b>
Receita Patrimonial	230,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.798,01
Transferências Correntes	45.425,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.931,31
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>50.231,92</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.973,64</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.502,60	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.158,07
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.729,32	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.815,57
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>42.477,82</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>47.174,09</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	42.477,82	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	47.174,09
<b>TOTAL</b>	<b>143.877,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>143.877,05</b>

Lindóia do Sul, 02/08/2023

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>51.167,31</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>46.815,57</b>
Receita de Serviços	5.510,62	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>46.815,57</b>
Receita Patrimonial	230,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.884,26
Transferências Correntes	45.425,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.931,31
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.502,60</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.158,07</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.502,60	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.158,07
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>42.477,82</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>47.174,09</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	42.477,82	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	47.174,09
<b>TOTAL</b>	<b>96.147,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>96.147,73</b>

Lindóia do Sul, 02/08/2023

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

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Maio

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	51.167,31	248.897,27
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	51.167,31	248.897,27
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	230,70	836,32
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	230,70	836,32
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	230,70	836,32
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	230,70	836,32
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 230,70	836,32
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	5.510,62	18.125,31
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	5.510,62	18.125,31
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	5.510,62	18.125,31
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	5.510,62	18.125,31
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0000 5.510,62	18.125,31
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	45.425,99	229.935,64
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	45.425,99	229.935,64
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	45.425,99	229.935,64
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	45.425,99	229.935,64
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	45.425,99	229.935,64
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arabuta	0000 15.142,00	75.710,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipumirim	0000 15.142,00	78.515,69
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0000 15.141,99	75.709,95
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
	<b>Total Geral :</b>	<b>51.167,31</b>	<b>248.897,27</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		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.083,45	443.951,54	56.048,46
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.083,45	443.951,54	56.048,46
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.083,45	443.951,54	56.048,46
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.083,45	443.951,54	56.048,46
01.01.18.541.0001	ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.083,45	443.951,54	56.048,46
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.083,45	443.951,54	56.048,46
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	350.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	10.083,45	93.951,54	26.048,46
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total por Entidade :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.083,45	443.951,54	56.048,46
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.083,45	443.951,54	56.048,46

Lindóia do Sul, 02/08/2023

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	47.729,32	210.230,57	289.769,43
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	47.729,32	210.230,57	289.769,43
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	47.729,32	210.230,57	289.769,43
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	47.729,32	210.230,57	289.769,43
01.01.18.541.0001	ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	47.729,32	210.230,57	289.769,43
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	47.729,32	210.230,57	289.769,43
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	32.931,31	143.516,60	216.483,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.798,01	66.713,97	53.286,03
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	47.729,32	210.230,57	289.769,43
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	47.729,32	210.230,57	289.769,43

Lindóia do Sul, 02/08/2023

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	46.815,57	201.003,58	298.996,42
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	46.815,57	201.003,58	298.996,42
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	46.815,57	201.003,58	298.996,42
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	46.815,57	201.003,58	298.996,42
01.01.18.541.0001	ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	46.815,57	201.003,58	298.996,42
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	46.815,57	201.003,58	298.996,42
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	32.931,31	143.516,60	216.483,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	13.884,26	57.486,98	62.513,02
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	46.815,57	201.003,58	298.996,42
		Total Geral :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	46.815,57	201.003,58	298.996,42

Lindóia do Sul, 02/08/2023

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	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
Maio	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								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
<b>TOTAL</b>	<b>248.897,27</b>	<b>443.951,54</b>	<b>195.054,27</b>	<b>D</b>	<b>195.054,27 D</b>	<b>47.174,09</b>	<b>262.546,11</b>	<b>215.372,02 D</b>

Lindóia do Sul, 02/08/2023

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
Maio	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										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>248.897,27</b>	<b>210.230,57</b>	<b>38.666,70</b>	<b>S</b>	<b>38.666,70</b>	<b>S</b>	<b>47.174,09</b>	<b>262.546,11</b>	<b>215.372,02</b>	<b>D</b>

Lindóia do Sul, 02/08/2023

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 01/05/2023 até 31/05/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																
108	O			01/05	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - MARIANGELA WERMEIER
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4 ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS EM CRIANÇA QUE SE ENCONTRA NA CASA LAR.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>						
109	O			04/05	17,98	0,00	17,98	0,00	17,98		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.
110	O			04/05	473,15	0,00	473,15	0,00	473,15		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.
111	O			04/05	65,58	0,00	65,58	0,00	65,58		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.
112	O			04/05	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	324 - DIRLENE MURARO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ROUPA DE DANÇA PARA APRESENTAÇÃO DE ACOLHIDA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL.
113	O			04/05	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - CRISTIAN ENCK ME
																PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE COLAR E PINGENTE, PARA PRESENTAR CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA LAR.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>666,71</b>	<b>0,00</b>	<b>666,71</b>	<b>110,00</b>	<b>556,71</b>						
114	O			06/05	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - Famitec Instalações Eletricas Ltda-Me
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM TROCA DE CHUVEIRO.

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																
115	O			06/05	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - Famitec Instalações Elétricas Ltda-Me
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESISTENCIA DE CHUVEIRO LORENZETTI E ABRAÇADEIRA.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>						
116	O			08/05	562,27	0,00	562,27	562,27	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.											
117	O			08/05	0,93	0,00	0,93	0,93	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.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>563,20</b>	<b>0,00</b>	<b>563,20</b>	<b>563,20</b>	<b>0,00</b>						
118	O			12/05	918,07	0,00	918,07	0,00	918,07		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.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>918,07</b>	<b>0,00</b>	<b>918,07</b>	<b>0,00</b>	<b>918,07</b>						
119	O			15/05	857,50	0,00	857,50	857,50	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.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>857,50</b>	<b>0,00</b>	<b>857,50</b>	<b>857,50</b>	<b>0,00</b>						
120	O			17/05	299,05	0,00	299,05	0,00	299,05		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.											
121	O			17/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	73 - Livraria e Papelaria o Cadernão Ltda ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE REFIS DE COLA QUENTE PARA USO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>339,05</b>	<b>0,00</b>	<b>339,05</b>	<b>40,00</b>	<b>299,05</b>						

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																
122	O			18/05	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	126 - MARCOS LUIZ BIESEK ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (TORNEIRA, FITA, FLEXIVEL)											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>						
123	O			24/05	21,86	0,00	21,86	21,86	0,00	44936	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 RATICIDA PARA USO NAS AREAS EXTERNAS DA CASA LAR, PARA CONTROLE DE PRAGAS.											
124	O			24/05	691,94	0,00	691,94	0,00	691,94		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
125	O			24/05	115,22	0,00	115,22	0,00	115,22		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.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>829,02</b>	<b>0,00</b>	<b>829,02</b>	<b>21,86</b>	<b>807,16</b>						
126	O			25/05	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	325 - MVA BRINDES LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS EM EVENTOS FEITOS PELA CASAS LAR, TAIS COMO CURSOS, REUNIÕES E PALESTRAS.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534,00</b>	<b>534,00</b>	<b>0,00</b>						
127	O			26/05	105,90	0,00	105,90	105,90	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - FELIPE ZUANAZZI ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE CALÇADO INFANTIL PARA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA NA CASA LAR.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>105,90</b>	<b>0,00</b>	<b>105,90</b>	<b>105,90</b>	<b>0,00</b>						
128	O			29/05	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - CARLOS LAZZARIN EPP
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARGA EM 3 BOTIJÕES DE GAS 13KG PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR											
					<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>						



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																
129	O			31/05	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	326 - COMERCIAL FARINELLA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MUDAS FRUTIFERAS PARA SEREM PLANTADAS NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.																
130	O			31/05	3.351,00	0,00	3.351,00	0,00	3.351,00		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	318 - CRESCER TREINAMENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA E EDUCADORES, EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>10.083,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.083,45</b>	<b>3.482,46</b>	<b>6.600,99</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>10.083,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.083,45</b>	<b>3.482,46</b>	<b>6.600,99</b>							

Lindóia do Sul, 02/08/2023

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 01/05/2023 até 31/05/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																				
158			24/04/23	10/05/2023	553,55	0,00	553,55	03/05/2023	0,00	553,55	0000	44936		04/2023	2	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
			<b>Total do Dia:</b>		<b>553,55</b>	<b>0,00</b>	<b>553,55</b>		<b>0,00</b>	<b>553,55</b>										
159			25/04/23	25/05/2023	750,00	0,00	750,00	04/05/2023	0,00	750,00	0000	44936		1209	8	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
			<b>Total do Dia:</b>		<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>		<b>0,00</b>	<b>750,00</b>										
160			20/04/23	05/05/2023	1.680,00	0,00	1.680,00	05/05/2023	0,00	1.680,00	0000	44936		321738	7	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>										
161			19/04/23	12/05/2023	37,38	0,00	37,38	09/05/2023	0,00	37,38	0000	44936		04/2023	9	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - TIM CELULAR S.A
			<b>Total do Dia:</b>		<b>37,38</b>	<b>0,00</b>	<b>37,38</b>		<b>0,00</b>	<b>37,38</b>										
162			20/04/23	10/05/2023	754,51	0,00	754,51	10/05/2023	0,00	754,51	0000	44936		438733	94	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
163			20/04/23	10/05/2023	652,84	0,00	652,84	03/05/2023	0,00	652,84	0000	44936		439107	95	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
164			20/04/23	10/05/2023	813,00	0,00	813,00	03/05/2023	0,00	813,00	0000	44936		439929	96	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
165			20/04/23	10/05/2023	526,60	0,00	526,60	03/05/2023	0,00	526,60	0000	44936		440553	97	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
166			20/04/23	10/05/2023	96,91	0,00	96,91	10/05/2023	0,00	96,91	0000	44936		438735	98	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
167			20/04/23	10/05/2023	83,16	0,00	83,16	03/05/2023	0,00	83,16	0000	44936		439931	99	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
168			20/04/23	10/05/2023	15,98	0,00	15,98	03/05/2023	0,00	15,98	0000	44936		440555	100	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.943,00</b>										
169			24/04/23	10/05/2023	59,54	0,00	59,54	03/05/2023	0,00	59,54	0000	44936		440919	101	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
			<b>Total do Dia:</b>		<b>59,54</b>	<b>0,00</b>	<b>59,54</b>		<b>0,00</b>	<b>59,54</b>										
170			26/04/23	26/05/2023	200,00	0,00	200,00	18/05/2023	0,00	200,00	0000	44936		9511	102	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	109 - GPS CONSULTORIA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>										
171			27/04/23	27/05/2023	727,25	0,00	727,25	03/05/2023	0,00	727,25	0000	44936		33	103	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - JH MULTIOPÇÕES
			<b>Total do Dia:</b>		<b>727,25</b>	<b>0,00</b>	<b>727,25</b>		<b>0,00</b>	<b>727,25</b>										
172			28/04/23	10/05/2023	911,71	0,00	911,71	03/05/2023	0,00	911,71	0000	44936		441577	104	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
173			28/04/23	10/05/2023	262,51	0,00	262,51	03/05/2023	0,00	262,51	0000	44936		441579	105	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
174			28/04/23	05/05/2023	100,00	0,00	100,00	03/05/2023	0,00	100,00	0000	44936		894	106	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	302 - IPUMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

## CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2023

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 2/4

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>																				
175			28/04/23	05/05/2023	88,30	0,00	88,30	03/05/2023	0,00	88,30	0000	44936		19652	107	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	302 - IPUMAQU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.362,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,52</b>		<b>0,00</b>	<b>1.362,52</b>										
176			30/05/23	15/06/2023	99,90	0,00	99,90	30/05/2023	0,00	99,90	0000	44936		28965	13	18.541.000	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>										
177			25/05/23	10/06/2023	542,11	0,00	542,11	29/05/2023	0,00	542,11	0000	44936		05/2023	2	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>Total do Dia:</b>					<b>542,11</b>	<b>0,00</b>	<b>542,11</b>		<b>0,00</b>	<b>542,11</b>										
178			02/05/23	31/05/2023	194,24	0,00	194,24	25/05/2023	0,00	194,24	0000	44936		932620220473140	65	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - LIBERTY SEGUROS SA
<b>Total do Dia:</b>					<b>194,24</b>	<b>0,00</b>	<b>194,24</b>		<b>0,00</b>	<b>194,24</b>										
179			16/05/23	31/05/2023	230,08	0,00	230,08	25/05/2023	0,00	230,08	0000	44936		50099	39	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>230,08</b>	<b>0,00</b>	<b>230,08</b>		<b>0,00</b>	<b>230,08</b>										
180			03/05/23	15/05/2023	99,90	0,00	99,90	09/05/2023	0,00	99,90	0000	44936		26772	13	18.541.000	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>										
181			09/05/23	12/05/2023	97,00	0,00	97,00	09/05/2023	0,00	97,00	0000	44936		04/2023	38	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	110 - NEUDI GALINA
<b>Total do Dia:</b>					<b>97,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>		<b>0,00</b>	<b>97,00</b>										
182			03/05/23	07/05/2023	2.042,25	0,00	2.042,25	04/05/2023	0,00	2.042,25	0000	44936		04/2023	1	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
183			03/05/23	25/05/2023	454,26	0,00	454,26	04/05/2023	0,00	454,26	0000	44936		04/2023	4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.496,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,51</b>		<b>0,00</b>	<b>2.496,51</b>										
184			02/05/23	02/05/2023	2.502,60	0,00	2.502,60	02/05/2023	2.502,60	0,00	0000			04/2023	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
185			02/05/23	08/05/2023	23.025,55	0,00	23.025,55	04/05/2023	0,00	23.025,55	0000	44936		04/2023	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
<b>Total do Dia:</b>					<b>25.528,15</b>	<b>0,00</b>	<b>25.528,15</b>		<b>2.502,60</b>	<b>23.025,55</b>										
186			03/05/23	31/05/2023	185,07	0,00	185,07	03/05/2023	0,00	185,07	0000	44936		50023	39	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>185,07</b>	<b>0,00</b>	<b>185,07</b>		<b>0,00</b>	<b>185,07</b>										
187			19/05/23	19/05/2023	5.360,91	0,00	5.360,91	19/05/2023	0,00	5.360,91	0000	44936		04/2023	6	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.360,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,91</b>		<b>0,00</b>	<b>5.360,91</b>										
190			01/05/23	31/05/2023	520,00	0,00	520,00	29/05/2023	0,00	520,00	0000	44936		293	108	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - MARIANGELA WERMEIER
<b>Total do Dia:</b>					<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>		<b>0,00</b>	<b>520,00</b>										
194			04/05/23	31/05/2023	65,00	0,00	65,00	04/05/2023	0,00	65,00	0000	44936		01/2023	112	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	324 - DIRLENE MURARO
195			04/05/23	31/05/2023	45,00	0,00	45,00	05/05/2023	0,00	45,00	0000	44936		1455	113	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - CRISTIAN ENCK ME
<b>Total do Dia:</b>					<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>		<b>0,00</b>	<b>110,00</b>										
196			06/05/23	21/05/2023	76,00	0,00	76,00	09/05/2023	0,00	76,00	0000	44936		1413	114	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - Famitec Instalações Eletricas Ltda-Me
197			06/05/23	21/05/2023	94,00	0,00	94,00	09/05/2023	0,00	94,00	0000	44936		2447	115	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - Famitec Instalações Eletricas Ltda-Me
<b>Total do Dia:</b>					<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>		<b>0,00</b>	<b>170,00</b>										
198			08/05/23	15/05/2023	562,27	0,00	562,27	16/05/2023	0,00	562,27	0000	44936		3810	116	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	323 - IRMÃOS ZAT LTDA



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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE</b>																				
220			29/05/23	29/05/2023	23,00	0,00	23,00	29/05/2023	0,00	23,00	0000	44936		29052023		5 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>		<b>0,00</b>	<b>23,00</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>46.815,57</b>	<b>0,00</b>	<b>46.815,57</b>		<b>2.502,60</b>	<b>44.312,97</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>46.815,57</b>	<b>0,00</b>	<b>46.815,57</b>		<b>2.502,60</b>	<b>44.312,97</b>										

Lindóia do Sul, 02/08/2023

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

<b>Ente Consorciado: 1 - Arabuta</b>		<b>Contrato: Rateio 01/2023</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	116.655,00	47.834,10	47.834,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31.314,02	22.236,02	19.160,66
<b>Total do Contratos:</b>		<b>147.969,02</b>	<b>70.070,12</b>	<b>66.994,78</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: Rateio 01/2023</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	116.690,00	47.848,46	47.848,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31.323,42	22.242,39	19.166,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>148.013,42</b>	<b>70.090,85</b>	<b>67.014,59</b>

<b>Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul</b>		<b>Contrato: Rateio 01/2023</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	116.655,00	47.834,04	47.834,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31.314,10	22.235,56	19.160,18
<b>Total do Contratos:</b>		<b>147.969,10</b>	<b>70.069,60</b>	<b>66.994,21</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>443.951,54</b>	<b>210.230,57</b>	<b>201.003,58</b>
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Ente Consorciado: 1 - Arabuta</b>		<b>Contrato: Rateio 01/2023</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	10.976,00	10.976,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.360,80	4.932,25	4.627,70
<b>Total do Contratos:</b>		<b>3.360,80</b>	<b>15.908,25</b>	<b>15.603,71</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: Rateio 01/2023</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	10.979,31	10.979,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.361,80	4.933,62	4.629,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>3.361,80</b>	<b>15.912,93</b>	<b>15.608,31</b>

<b>Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul</b>		<b>Contrato: Rateio 01/2023</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	10.976,00	10.975,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.360,85	4.932,14	4.627,56
<b>Total do Contratos:</b>		<b>3.360,85</b>	<b>15.908,14</b>	<b>15.603,55</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>10.083,45</b>	<b>47.729,32</b>	<b>46.815,57</b>
---------------------	--	------------------	------------------	------------------