

***CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

# **Balancete** **Mensal**

# **Maio** **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	165,30	1.095,93
Receita de Serviços	28.144,12	27.254,63	9.480,30	36.734,93
Transferências Correntes	569.855,88	198.190,21	55.689,33	253.879,54
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>600.000,00</b>	<b>226.375,47</b>	<b>65.334,93</b>	<b>291.710,40</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	600.000,00	536.732,82	20.904,21	557.637,03
Total da Entidade:	600.000,00	536.732,82	20.904,21	557.637,03
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>600.000,00</b>	<b>536.732,82</b>	<b>20.904,21</b>	<b>557.637,03</b>

Lindóia do Sul, 11/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT  
Presidente

VANDERLEI R. PICININI  
Contador - CRC/SC 023.918

PAULO 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	28.571,92	594.588,94	187.679,54	782.268,48	87.784,88
	0,00	529.787,73	193.267,79	723.055,52	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	179.877,68	79.903,50	259.781,18	0,00
	6.857,71	193.944,55	65.793,92	259.738,47	6.815,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	175.641,13	56.813,60	232.454,73	232.454,73
	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	226.375,47	65.334,93	291.710,40	291.710,40
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	125,00	1.202.321,95	0,00	1.202.321,95	1.202.446,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	607,99	1.119.415,77	226.208,57	1.345.624,34	0,00
	0,00	2.321.737,72	226.208,57	2.547.946,29	1.201.713,96
CONTROLES DEVEDORES	699.856,91	1.755.649,22	202.783,75	1.958.432,97	2.656.664,86
	0,00	1.625,02	0,00	1.625,02	0,00
CONTROLES CREDORES	1.683.703,14	1.788.900,61	476.368,63	2.265.269,24	0,00
	0,00	3.542.924,81	679.152,38	4.222.077,19	273.104,81
Totais	2.412.864,96	6.816.395,30	1.229.757,59	8.046.152,89	4.179.351,42
	6.857,71	6.816.395,30	1.229.757,59	8.046.152,89	1.773.344,17

Lindóia do Sul, 11/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT  
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI  
 Contador - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN  
 Responsavel Financeiro

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2024

## 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				64.667,18			53.278,93
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5113-6 - Aplicação	64.667,18	52.660,83	64.049,08	53.278,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	129.218,71	129.218,71	0,00
Total da Entidade:				64.667,18	181.879,54	193.267,79	53.278,93
Totais:				64.667,18	181.879,54	193.267,79	53.278,93

## CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2024

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>65.334,93</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>20.904,21</b>
Receita de Serviços	9.480,30	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>20.904,21</b>
Receita Patrimonial	165,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.904,21
Transferências Correntes	55.689,33		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>86.698,13</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>142.517,10</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.180,32	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.547,67
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.904,21	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.613,60
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.613,60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	77.355,83
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>64.667,18</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>53.278,93</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	64.667,18	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	53.278,93
<b>TOTAL</b>	<b>216.700,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>216.700,24</b>

Lindóia do Sul, 11/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT  
PresidenteVANDERLEI R. PICININI  
Contador - CRC/SC 023.918PAULO PERUZIN  
Responsavel Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>65.334,93</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>62.613,60</b>
Receita de Serviços	9.480,30	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>62.613,60</b>
Receita Patrimonial	165,30	INVESTIMENTOS	5.800,00
Transferências Correntes	55.689,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.808,84
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.004,76
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>65.793,92</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>79.903,50</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.180,32	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.547,67
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.613,60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	77.355,83
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>64.667,18</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>53.278,93</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	64.667,18	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	53.278,93
<b>TOTAL</b>	<b>195.796,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>195.796,03</b>

Lindóia do Sul, 11/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT  
Presidente

VANDERLEI R. PICININI  
Contador - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN  
Responsavel Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>65.334,93</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>62.613,60</b>
Receita de Serviços	9.480,30	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>62.613,60</b>
Receita Patrimonial	165,30	INVESTIMENTOS	5.800,00
Transferências Correntes	55.689,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.808,84
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.004,76
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>65.793,92</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>79.903,50</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.180,32	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.547,67
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.613,60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	77.355,83
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>64.667,18</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>53.278,93</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	64.667,18	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	53.278,93
<b>TOTAL</b>	<b>195.796,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>195.796,03</b>

Lindóia do Sul, 11/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT  
Presidente

VANDERLEI R. PICININI  
Contador - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN  
Responsavel Financeiro

## CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>65.334,93</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>77.355,83</b>
Receita de Serviços	9.480,30	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>77.355,83</b>
Receita Patrimonial	165,30	INVESTIMENTOS	8.980,00
Transferências Correntes	55.689,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.371,07
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.004,76
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.180,32</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.547,67</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.180,32	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.547,67
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>64.667,18</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>53.278,93</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	64.667,18	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	53.278,93
<b>TOTAL</b>	<b>133.182,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>133.182,43</b>

Lindóia do Sul, 11/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT  
PresidenteVANDERLEI R. 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	65.334,93	291.710,40
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	65.334,93	291.710,40
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	165,30	1.095,93
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	165,30	1.095,93
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	165,30	1.095,93
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	165,30	1.095,93
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0100 165,30	1.095,93
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	9.480,30	36.734,93
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	9.480,30	36.734,93
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	9.480,30	36.734,93
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	9.480,30	36.734,93
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0100 9.480,30	36.734,93
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	55.689,33	253.879,54
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	55.689,33	253.879,54
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	55.689,33	253.879,54
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	55.689,33	253.879,54
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	55.689,33	253.879,54
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arabuta	0100 19.930,00	83.247,32
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipumirim	0100 15.829,33	87.384,90
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0100 19.930,00	83.247,32
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
	<b>Total Geral :</b>	<b>65.334,93</b>	<b>291.710,40</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	0,00	0,00	600.000,00	20.904,21	557.637,03	42.362,97
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	20.904,21	557.637,03	42.362,97
01.01.08	Assistência Social		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	20.904,21	557.637,03	42.362,97
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	20.904,21	557.637,03	42.362,97
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	20.904,21	557.637,03	42.362,97
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	20.904,21	557.637,03	42.362,97
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	0,00	0,00	156.600,00	20.904,21	156.208,03	391,97
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.429,00	9.571,00
		Total por Entidade :	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	20.904,21	557.637,03	42.362,97
		Total Geral :	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	20.904,21	557.637,03	42.362,97

Lindóia do Sul, 11/06/2024

---

 LEANI KAPP SCHIMITT  
 Presidente

---

 VANDERLEI R. 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		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	62.613,60	244.784,77	355.215,23
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	62.613,60	244.784,77	355.215,23
01.01.08	Assistência Social		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	62.613,60	244.784,77	355.215,23
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	62.613,60	244.784,77	355.215,23
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	62.613,60	244.784,77	355.215,23
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	62.613,60	244.784,77	355.215,23
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	423.400,00	0,00	0,00	423.400,00	41.004,76	142.218,64	281.181,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	156.600,00	0,00	0,00	156.600,00	15.808,84	92.677,13	63.922,87
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.800,00	9.889,00	10.111,00
		Total por Entidade :	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	62.613,60	244.784,77	355.215,23
		Total Geral :	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	62.613,60	244.784,77	355.215,23

Lindóia do Sul, 11/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT

Presidente

VANDERLEI R. 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		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	77.355,83	244.784,77	355.215,23
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	77.355,83	244.784,77	355.215,23
01.01.08	Assistência Social		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	77.355,83	244.784,77	355.215,23
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	77.355,83	244.784,77	355.215,23
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	77.355,83	244.784,77	355.215,23
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	77.355,83	244.784,77	355.215,23
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	423.400,00	0,00	0,00	423.400,00	41.004,76	142.218,64	281.181,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	156.600,00	0,00	0,00	156.600,00	27.371,07	92.677,13	63.922,87
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.980,00	9.889,00	10.111,00
		Total por Entidade :	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	77.355,83	244.784,77	355.215,23
		Total Geral :	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	77.355,83	244.784,77	355.215,23

Lindóia do Sul, 11/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT  
 Presidente

VANDERLEI R. 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	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
Maio	65.334,93	20.904,21	44.430,72	S	265.926,63	D	53.278,93	319.281,94	266.003,01	D
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	291.710,40	557.637,03	265.926,63	D	265.926,63	D	53.278,93	319.281,94	266.003,01	D

Lindóia do Sul, 11/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT  
PresidenteVANDERLEI R. PICININI  
Contador - CRC/SC 023.918PAULO 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	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	57.559,10	15.515,74	D	20.997,26	S	51.034,91	418.458,61	367.423,70	D
Abril	80.099,00	56.891,96	23.207,04	S	44.204,30	S	64.667,18	375.100,91	310.433,73	D
Maio	65.334,93	62.613,60	2.721,33	S	46.925,63	S	53.278,93	319.281,94	266.003,01	D
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	291.710,40	244.784,77	46.925,63	S	46.925,63	S	53.278,93	319.281,94	266.003,01	D

Lindóia do Sul, 11/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT  
PresidenteVANDERLEI R. PICININI  
Contador - CRC/SC 023.918PAULO PERUZIN  
Responsavel Financeiro

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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>																
115	O			02/05	1.668,33	0,00	1.668,33	1.668,33	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - ELETRO INSTALADORA SILVESTRE LTDA M
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PAR AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.											
					<b>1.668,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,33</b>	<b>1.668,33</b>	<b>0,00</b>							
116	O			03/05	539,22	0,00	539,22	539,22	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
117	O			03/05	772,82	0,00	772,82	772,82	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
118	O			03/05	97,18	0,00	97,18	97,18	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>1.409,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,22</b>	<b>1.409,22</b>	<b>0,00</b>							
119	O			06/05	390,00	0,00	390,00	390,00	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.											
					<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>							
120	O			07/05	1.941,11	0,00	1.941,11	1.941,11	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTO:
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
					<b>1.941,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,11</b>	<b>1.941,11</b>	<b>0,00</b>							
121	O			09/05	702,52	0,00	702,52	702,52	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
					<b>702,52</b>	<b>0,00</b>	<b>702,52</b>	<b>702,52</b>	<b>0,00</b>							
					<b>702,52</b>	<b>0,00</b>	<b>702,52</b>	<b>702,52</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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>																
122	O			10/05	349,80	0,00	349,80	349,80	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	354 - MARISTELA FATIMA GASPARINI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PAR AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.											
123	O			10/05	1.762,41	0,00	1.762,41	1.762,41	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	323 - IRMÃOS ZAT LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.112,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,21</b>	<b>2.112,21</b>	<b>0,00</b>						
124	O			14/05	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	345 - THIAGO NICOLAO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PAR AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759,00</b>	<b>759,00</b>	<b>0,00</b>						
125	O			16/05	819,82	0,00	819,82	819,82	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>819,82</b>	<b>0,00</b>	<b>819,82</b>	<b>819,82</b>	<b>0,00</b>						
126	O			22/05	6.338,00	0,00	2.638,00	2.638,00	3.700,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - AUTO PROGRESSO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO EM VEICULO UTILIZADO PELO CONSORCIO EM TRANSPORTE DE CRIANÇAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.											
127	O			22/05	4.214,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - AUTO PROGRESSO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO DA CASA LAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. (BATERIA, JUNTA CABEQOTE, KIT CORRENTE ETC...)											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>10.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638,00</b>	<b>2.638,00</b>	<b>7.914,00</b>						



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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>																
128	O			28/05	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 PSQUIATRICA EM CRIANÇA ABRIGADA NA CASA LAR.

<b>Total do Dia:</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>20.904,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990,21</b>	<b>12.990,21</b>	<b>7.914,00</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>20.904,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990,21</b>	<b>12.990,21</b>	<b>7.914,00</b>

Lindóia do Sul, 11/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT  
 Presidente

VANDERLEI R. 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 01/05/2024 até 31/05/2024

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>																				
168			02/05/24	02/05/2024	1,50	0,00	1,50	02/05/2024	0,00	1,50	0100	44936		02052024	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>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>		<b>0,00</b>	<b>1,50</b>										
169			07/05/24	07/05/2024	3,00	0,00	3,00	07/05/2024	0,00	3,00	0100	44936		07052024	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>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3,00</b>										
170			02/05/24	02/05/2024	3.035,97	0,00	3.035,97	02/05/2024	3.035,97	0,00	0100			04/2024	10	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
171			02/05/24	08/05/2024	26.772,99	0,00	26.772,99	07/05/2024	0,00	26.772,99	0100	44936		04/2024	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>29.808,96</b>	<b>0,00</b>	<b>29.808,96</b>		<b>3.035,97</b>	<b>26.772,99</b>										
172			06/05/24	24/05/2024	474,87	0,00	474,87	07/05/2024	0,00	474,87	0100	44936		04/2024	11	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
173			06/05/24	20/05/2024	6.259,87	0,00	6.259,87	07/05/2024	0,00	6.259,87	0100	44936		04/2024	12	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
174			06/05/24	20/05/2024	2.307,88	0,00	2.307,88	07/05/2024	0,00	2.307,88	0100	44936		04/2024	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>9.042,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.042,62</b>		<b>0,00</b>	<b>9.042,62</b>										
175			09/05/24	09/05/2024	24,00	0,00	24,00	09/05/2024	0,00	24,00	0100	44936		09052024	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>										
176			19/04/24	10/05/2024	735,15	0,00	735,15	09/05/2024	0,00	735,15	0100	44936		04/2024	9	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
			<b>Total do Dia:</b>		<b>735,15</b>	<b>0,00</b>	<b>735,15</b>		<b>0,00</b>	<b>735,15</b>										
177			12/04/24	10/05/2024	236,70	0,00	236,70	09/05/2024	0,00	236,70	0100	44936		6591	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>236,70</b>	<b>0,00</b>	<b>236,70</b>		<b>0,00</b>	<b>236,70</b>										
178			02/04/24	10/05/2024	243,99	0,00	243,99	09/05/2024	0,00	243,99	0100	44936		6308	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>243,99</b>	<b>0,00</b>	<b>243,99</b>		<b>0,00</b>	<b>243,99</b>										
179			08/04/24	10/05/2024	224,94	0,00	224,94	09/05/2024	0,00	224,94	0100	44936		6457	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>224,94</b>	<b>0,00</b>	<b>224,94</b>		<b>0,00</b>	<b>224,94</b>										
180			30/04/24	06/05/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	09/05/2024	0,00	3.000,00	0100	44936		689	93	08.243.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	160 - DEON MOVEIS E ELETRO LTDA ME
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>										
181			03/05/24	31/05/2024	2.400,00	0,00	2.400,00	09/05/2024	0,00	2.400,00	0100	44936		8530210	94	08.243.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	353 - GRANIMARMORE COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>										
182			02/05/24	13/05/2024	3.400,00	0,00	3.400,00	09/05/2024	0,00	3.400,00	0100	44936		229	95	08.243.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	249 - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
183			02/05/24	15/05/2024	99,90	0,00	99,90	13/05/2024	0,00	99,90	0100	44936		61058	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>3.499,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,90</b>		<b>0,00</b>	<b>3.499,90</b>										
184			21/03/24	10/05/2024	180,00	0,00	180,00	13/05/2024	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>										
185			30/04/24	13/05/2024	0,89	0,00	0,89	13/05/2024	0,00	0,89	0100	44936		1313	96	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - BONI COMERCIAL LTDA



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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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>																				
210			02/05/24	31/05/2024	1.668,33	0,00	1.668,33	14/05/2024	0,00	1.668,33	0100	44936		4310	115 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - ELETRO INSTALADORA SILVESTRE LTDA ME
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.668,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,33</b>		<b>0,00</b>	<b>1.668,33</b>										
211			03/05/24	31/05/2024	539,22	0,00	539,22	20/05/2024	0,00	539,22	0100	44936		278	116 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
212			03/05/24	31/05/2024	772,82	0,00	772,82	20/05/2024	0,00	772,82	0100	44936		279	117 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
213			03/05/24	31/05/2024	97,18	0,00	97,18	13/05/2024	0,00	97,18	0100	44936		2667	118 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>1.409,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,22</b>		<b>0,00</b>	<b>1.409,22</b>										
214			06/05/24	31/05/2024	390,00	0,00	390,00	20/05/2024	0,00	390,00	0100	44936		392	119 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - MARIANGELA WERMEIER
<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>										
215			07/05/24	31/05/2024	1.941,11	0,00	1.941,11	21/05/2024	0,00	1.941,11	0100	44936		4566	120 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.941,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,11</b>		<b>0,00</b>	<b>1.941,11</b>										
216			09/05/24	31/05/2024	702,52	0,00	702,52	28/05/2024	0,00	702,52	0100	44936		523	121 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>702,52</b>	<b>0,00</b>	<b>702,52</b>		<b>0,00</b>	<b>702,52</b>										
217			10/05/24	31/05/2024	349,80	0,00	349,80	28/05/2024	0,00	349,80	0100	44936		132	122 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	354 - MARISTELA FATIMA GASPARINI
218			10/05/24	17/05/2024	1.762,41	0,00	1.762,41	17/05/2024	0,00	1.762,41	0100	44936		10185	123 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	323 - IRMÃOS ZAT LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.112,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,21</b>		<b>0,00</b>	<b>2.112,21</b>										
219			14/05/24	31/05/2024	759,00	0,00	759,00	28/05/2024	0,00	759,00	0100	44936		1	124 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	345 - THIAGO NICOLAO
<b>Total do Dia:</b>					<b>759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759,00</b>		<b>0,00</b>	<b>759,00</b>										
220			16/05/24	31/05/2024	819,82	0,00	819,82	28/05/2024	0,00	819,82	0100	44936		545	125 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>819,82</b>	<b>0,00</b>	<b>819,82</b>		<b>0,00</b>	<b>819,82</b>										
221			22/05/24	31/05/2024	2.638,00	0,00	2.638,00	28/05/2024	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>										
222			28/05/24	28/06/2024	550,00	0,00	550,00	28/05/2024	0,00	550,00	0100	44936		11208	128 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>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>		<b>0,00</b>	<b>550,00</b>										
223			14/05/24	14/05/2024	12,00	0,00	12,00	14/05/2024	0,00	12,00	0100	44936		14052024	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>										
224			16/05/24	16/05/2024	24,00	0,00	24,00	16/05/2024	0,00	24,00	0100	44936		16052024	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>										
225			20/05/24	20/05/2024	12,00	0,00	12,00	20/05/2024	0,00	12,00	0100	44936		20052024	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>										
226			21/05/24	21/05/2024	13,50	0,00	13,50	21/05/2024	0,00	13,50	0100	44936		21052024	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>13,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>		<b>0,00</b>	<b>13,50</b>										
227			27/05/24	27/05/2024	71,00	0,00	71,00	27/05/2024	0,00	71,00	0100	44936		27052024	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>										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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>																				
228			28/05/24	28/05/2024	60,00	0,00	60,00	28/05/2024	0,00	60,00	0100	44936		28052024		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>0,00</b>	<b>60,00</b>		<b>0,00</b>	<b>60,00</b>										
229			29/05/24	29/05/2024	1,50	0,00	1,50	29/05/2024	0,00	1,50	0100	44936		29052024		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>0,00</b>	<b>1,50</b>		<b>0,00</b>	<b>1,50</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>77.355,83</b>		<b>3.180,32</b>	<b>74.175,51</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>0,00</b>	<b>77.355,83</b>		<b>3.180,32</b>	<b>74.175,51</b>										

Lindóia do Sul, 11/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT  
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI  
 Contador - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN  
 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	47.406,27	47.406,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	52.069,34	30.892,45	30.892,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.476,33	2.296,33	2.296,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>184.878,99</b>	<b>80.595,05</b>	<b>80.595,05</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	47.406,23	47.406,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	52.069,34	30.892,40	30.892,40
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.476,33	2.296,33	2.296,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>184.878,99</b>	<b>80.594,96</b>	<b>80.594,96</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	47.406,14	47.406,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	52.069,35	30.892,28	30.892,28
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.476,34	2.296,34	2.296,34
<b>Total do Contratos:</b>		<b>184.879,05</b>	<b>80.594,76</b>	<b>80.594,76</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>554.637,03</b>	<b>241.784,77</b>	<b>241.784,77</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	13.668,27	13.668,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.968,07	5.269,62	9.123,70
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.933,33	1.993,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>6.968,07</b>	<b>20.871,22</b>	<b>24.785,30</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	13.668,25	13.668,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.968,07	5.269,61	9.123,69
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.933,33	1.993,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>6.968,07</b>	<b>20.871,19</b>	<b>24.785,27</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	13.668,24	13.668,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.968,07	5.269,61	9.123,68
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.933,34	1.993,34
<b>Total do Contratos:</b>		<b>6.968,07</b>	<b>20.871,19</b>	<b>24.785,26</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>20.904,21</b>	<b>62.613,60</b>	<b>74.355,83</b>
---------------------	--	------------------	------------------	------------------