

CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

Balancete **Mensal**

Novembro **2023**

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2023

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

6 ° bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2023	Bimestre Nov/Dez/2023	Total até Dez/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	1.698,45	44,90	1.743,35
Receita de Serviços	32.000,00	42.328,77	13.064,90	55.393,67
Transferências Correntes	468.000,00	473.683,61	45.426,00	519.109,61
TOTAL DA RECEITA :	500.000,00	517.710,83	58.535,80	576.246,63
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	529.096,60	59.482,83	588.579,43
Total da Entidade:	500.000,00	529.096,60	59.482,83	588.579,43
TOTAL DA DESPESA :	500.000,00	529.096,60	59.482,83	588.579,43

Lindóia do Sul, 28/02/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

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	1.446.801,06	130.133,87	1.576.934,93	560.399,14
	0,00	1.412.096,58	125.165,78	1.537.262,36	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	526.002,42	57.155,57	583.157,99	0,00
	488.131,25	536.108,71	55.047,84	591.156,55	496.129,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	493.112,64	51.459,98	544.572,62	544.572,62
	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	517.710,83	58.535,80	576.246,63	576.246,63
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1,89	1.056.743,00	50.000,00	1.106.743,00	1.106.744,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.060.407,78	224.877,37	2.285.285,15	0,00
	1.298,09	3.117.150,78	274.877,37	3.392.028,15	1.108.041,09
CONTROLES DEVEDORES	10.807.991,89	2.557.366,58	239.365,68	2.796.732,26	13.604.724,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	3.980.254,05	395.598,43	4.375.852,48	0,00
	3.045.818,93	6.537.620,63	634.964,11	7.172.584,74	5.842.551,19
Totais	11.328.720,35	12.120.687,53	1.148.590,90	13.269.278,43	15.816.440,80
	3.535.248,27	12.120.687,53	1.148.590,90	13.269.278,43	8.022.968,72

Lindóia do Sul, 28/02/2024

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

Novembro

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				15.531,24			19.881,04
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5113-6 - Aplicação	15.531,24	37.687,24	33.337,44	19.881,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	91.828,34	91.828,34	0,00
Total da Entidade:				15.531,24	129.515,58	125.165,78	19.881,04
Totais:				15.531,24	129.515,58	125.165,78	19.881,04

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	58.535,80	ORÇAMENTÁRIAS	59.482,83
Receita de Serviços	13.064,90	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.482,83
Receita Patrimonial	44,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.482,83
Transferências Correntes	45.426,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.530,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	109.233,84
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.969,57	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.375,10
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	59.482,83	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.078,27
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.078,27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.780,47
SALDOS ANTERIORES	15.531,24	SALDOS ATUAIS	19.881,04
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.531,24	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	19.881,04
TOTAL	188.597,71	TOTAL	188.597,71

Lindóia do Sul, 28/02/2024

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	58.535,80	ORÇAMENTÁRIAS	52.078,27
Receita de Serviços	13.064,90	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.078,27
Receita Patrimonial	44,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.849,63
Transferências Correntes	45.426,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.228,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.047,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.155,57
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACI	2.969,57	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACI	2.375,10
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.078,27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.780,47
SALDOS ANTERIORES	15.531,24	SALDOS ATUAIS	19.881,04
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.531,24	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	19.881,04
TOTAL	129.114,88	TOTAL	129.114,88

Lindóia do Sul, 28/02/2024

Hilario Refatti
Presidente

Vanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin
Responsavel Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	58.535,80	ORÇAMENTÁRIAS	54.780,47
Receita de Serviços	13.064,90	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.780,47
Receita Patrimonial	44,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.551,83
Transferências Correntes	45.426,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.228,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.969,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.375,10
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.969,57	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.375,10
SALDOS ANTERIORES	15.531,24	SALDOS ATUAIS	19.881,04
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.531,24	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	19.881,04
TOTAL	77.036,61	TOTAL	77.036,61

Lindóia do Sul, 28/02/2024

Hilario Refatti
Presidente

Vanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin
Responsavel Financeiro

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Novembro

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	58.535,80	576.246,63
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	58.535,80	576.246,63
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	44,90	1.743,35
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	44,90	1.743,35
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	44,90	1.743,35
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	44,90	1.743,35
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 44,90	1.743,35
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	13.064,90	55.393,67
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	13.064,90	55.393,67
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	13.064,90	55.393,67
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	13.064,90	55.393,67
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0000 13.064,90	55.393,67
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	45.426,00	519.109,61
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	45.426,00	502.491,61
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	45.426,00	502.491,61
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	45.426,00	502.491,61
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	45.426,00	502.491,61
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arabuta	0000 15.142,00	166.562,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipumirim	0000 15.142,00	169.367,69
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0000 15.142,00	166.561,92
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	16.618,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	16.618,00
1.7.4.1.01.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	16.618,00
1.7.4.1.01.0.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principa	0110 0,00	16.618,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	58.535,80	576.246,63

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	106.618,00	0,00	606.618,00	59.482,83	588.579,43	18.038,57
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	106.618,00	0,00	606.618,00	59.482,83	588.579,43	18.038,57
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	106.618,00	0,00	606.618,00	59.482,83	588.579,43	18.038,57
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	106.618,00	0,00	606.618,00	59.482,83	588.579,43	18.038,57
01.01.18.541.0001	ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR		500.000,00	106.618,00	0,00	606.618,00	59.482,83	588.579,43	18.038,57
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	106.618,00	0,00	606.618,00	59.482,83	588.579,43	18.038,57
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	50.000,00	0,00	410.000,00	50.000,00	410.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	9.450,10	153.598,38	6.401,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	16.618,00	0,00	16.618,00	32,73	11.453,96	5.164,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.527,09	6.472,91
		Total por Entidade :	500.000,00	106.618,00	0,00	606.618,00	59.482,83	588.579,43	18.038,57
		Total Geral :	500.000,00	106.618,00	0,00	606.618,00	59.482,83	588.579,43	18.038,57

Lindóia do Sul, 28/02/2024

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	106.618,00	0,00	606.618,00	52.078,27	564.548,53	42.069,47
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	106.618,00	0,00	606.618,00	52.078,27	564.548,53	42.069,47
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	106.618,00	0,00	606.618,00	52.078,27	564.548,53	42.069,47
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	106.618,00	0,00	606.618,00	52.078,27	564.548,53	42.069,47
01.01.18.541.0001	ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR		500.000,00	106.618,00	0,00	606.618,00	52.078,27	564.548,53	42.069,47
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	106.618,00	0,00	606.618,00	52.078,27	564.548,53	42.069,47
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	50.000,00	0,00	410.000,00	38.228,64	389.957,57	20.042,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	13.646,90	149.832,66	10.167,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	16.618,00	0,00	16.618,00	202,73	11.231,21	5.386,79
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.527,09	6.472,91
		Total por Entidade :	500.000,00	106.618,00	0,00	606.618,00	52.078,27	564.548,53	42.069,47
		Total Geral :	500.000,00	106.618,00	0,00	606.618,00	52.078,27	564.548,53	42.069,47

Lindóia do Sul, 28/02/2024

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	106.618,00	0,00	606.618,00	54.780,47	555.870,56	50.747,44
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	106.618,00	0,00	606.618,00	54.780,47	555.870,56	50.747,44
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	106.618,00	0,00	606.618,00	54.780,47	555.870,56	50.747,44
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	106.618,00	0,00	606.618,00	54.780,47	555.870,56	50.747,44
01.01.18.541.0001	ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR		500.000,00	106.618,00	0,00	606.618,00	54.780,47	555.870,56	50.747,44
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	106.618,00	0,00	606.618,00	54.780,47	555.870,56	50.747,44
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	50.000,00	0,00	410.000,00	38.228,64	389.957,57	20.042,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	12.577,61	141.207,42	18.792,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	16.618,00	0,00	16.618,00	3.974,22	11.198,48	5.419,52
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.507,09	6.492,91
		Total por Entidade :	500.000,00	106.618,00	0,00	606.618,00	54.780,47	555.870,56	50.747,44
		Total Geral :	500.000,00	106.618,00	0,00	606.618,00	54.780,47	555.870,56	50.747,44

Lindóia do Sul, 28/02/2024

Hilario Refatti
Presidente

Vanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin
Responsavel Financeiro

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
PAULO PERUZIN	400,00	305	Pela Transf. de Recursos Financeiros	29/11/2023	
Total:	400,00				

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS			
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit	
			Valor	Acumulado				
Janeiro	50.534,96	400.098,64	349.563,68	D	349.563,68 D	50.594,84	420.476,27	369.881,43 D
Fevereiro	63.199,31	15.509,84	47.689,47	S	301.874,21 D	59.561,34	381.753,30	322.191,96 D
Marco	49.089,72	9.069,75	40.019,97	S	261.854,24 D	48.403,47	330.575,46	282.171,99 D
Abril	34.905,97	9.189,86	25.716,11	S	236.138,13 D	42.477,82	298.933,70	256.455,88 D
Mai	51.167,31	10.083,45	41.083,86	S	195.054,27 D	47.174,09	262.546,11	215.372,02 D
Junho	65.551,28	9.772,36	55.778,92	S	139.275,35 D	58.793,32	218.386,42	159.593,10 D
Julho	36.478,40	10.464,94	26.013,46	S	113.261,89 D	32.425,87	166.005,51	133.579,64 D
Agosto	66.957,67	16.530,49	50.427,18	S	62.834,71 D	48.102,33	131.254,79	83.152,46 D
Setembro	67.798,61	23.511,09	44.287,52	S	18.547,19 D	55.521,17	94.386,11	38.864,94 D
Outubro	32.027,60	24.866,18	7.161,42	S	11.385,77 D	15.531,24	47.234,76	31.703,52 D
Novembro	58.535,80	59.482,83	947,03	D	12.332,80 D	19.881,04	52.531,59	32.650,55 D
Dezembro								
TOTAL	576.246,63	588.579,43	12.332,80	D	12.332,80 D	19.881,04	52.531,59	32.650,55 D

Lindóia do Sul, 28/02/2024

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
Mai	51.167,31	47.729,32	3.437,99	S	38.666,70	S	47.174,09	262.546,11	215.372,02	D
Junho	65.551,28	52.259,67	13.291,61	S	51.958,31	S	58.793,32	218.386,42	159.593,10	D
Julho	36.478,40	66.181,05	29.702,65	D	22.255,66	S	32.425,87	166.005,51	133.579,64	D
Agosto	66.957,67	52.311,71	14.645,96	S	36.901,62	S	48.102,33	131.254,79	83.152,46	D
Setembro	67.798,61	65.192,54	2.606,07	S	39.507,69	S	55.521,17	94.386,11	38.864,94	D
Outubro	32.027,60	66.294,72	34.267,12	D	5.240,57	S	15.531,24	47.234,76	31.703,52	D
Novembro	58.535,80	52.078,27	6.457,53	S	11.698,10	S	19.881,04	52.531,59	32.650,55	D
Dezembro										
TOTAL	576.246,63	564.548,53	11.698,10	S	11.698,10	S	19.881,04	52.531,59	32.650,55	D

Lindóia do Sul, 28/02/2024

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 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
282	E			01/11	40.000,00	0,00	27.506,73	27.506,73	12.493,27	44936	18.541.000	0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS PARA EXERCICIO 2023.																
283	E			01/11	10.000,00	0,00	5.348,32	5.348,32	4.651,68	44936	18.541.000	0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCICIO 2023.																
284	O			01/11	32,73	0,00	32,73	0,00	32,73		18.541.000	0110	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTES E CADEADO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO.																
Total do Dia:					50.032,73	0,00	32.887,78	32.855,05	17.177,68							
285	O			05/11	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - MARIANGELA WERMEIER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5 ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS EM CRIANÇA QUE SE ENCONTRA NA CASA LAR.																
Total do Dia:					650,00	0,00	650,00	650,00	0,00							
286	O			06/11	616,75	0,00	616,75	616,75	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.																
287	O			06/11	3,08	0,00	3,08	3,08	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.																
288	O			06/11	146,14	0,00	146,14	146,14	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	323 - IRMÃOS ZAT LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
289	O			06/11	0,73	0,00	0,73	0,73	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	323 - IRMÃOS ZAT LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																
290	O			06/11	64,94	0,00	64,94	0,00	64,94		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	280 - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL PAPAÍ NOEL 70X50CM, PARA USO DO DAS AUXILIARES DO COZINHA.																
291	O				Total do Dia:	831,64	0,00	831,64	766,70	64,94						
291	O			08/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	342 - IVANICE BRUECKMANN PICK ME
PELA DESPESA EMPENHADA MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PELO CONSORCIO NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS.																
292	O			08/11	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - AUTO PROGRESSO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS.																
293	O			08/11	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - AUTO PROGRESSO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PELO CONSORCIO. (ADITIVO, ANEL ORIGINAL, VALVULA TERMOSTATICA)																
294	O			08/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	342 - IVANICE BRUECKMANN PICK ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PELO CONSORCIO. (OASTILHA FREIO, FLUIDO FREIO)																
295	O			08/11	409,78	0,00	409,78	409,78	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - DANIELE PEDROSO STEINMETZ EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (BALDE, BANDEJA, CARREGADOR, GARRAFAS ETC...)																
Total do Dia:					1.126,28	0,00	1.126,28	1.126,28	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
296	O			09/11	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	343 - JOAO BATISTA MARTINS MACHADO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLETO PARA AS CRIANÇAS SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA.
				Total do Dia:	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00							
297	O			10/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	344 - ANDRESSA KATIA RODRIGUES RIBEIRO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA. (CALÇAS, SAIAS)
298	O			10/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - GILMAR ALVES DELGADO - ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VESTUARIOS PARA AS CRIANÇAS SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA. (TENIS)
				Total do Dia:	250,00	0,00	250,00	125,00	125,00							
299	O			14/11	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - GILMAR ALVES DELGADO - ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VESTUARIOS PARA AS CRIANÇAS SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA. (CALÇA JEANS)
300	O			14/11	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00		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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (FITA ISOLANTE, LAMPADA, RESISTENCIA)
301	O			14/11	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12		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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (FITA ISOLANTE, LAMPADA, RESISTENCIA)
				Total do Dia:	152,12	0,00	152,12	59,00	93,12							
302	O			16/11	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - GILMAR ALVES DELGADO - ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VESTUARIOS PARA AS CRIANÇAS SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA. (BERMUDA)
				Total do Dia:	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
303	E			20/11	600,00	0,00	600,00	283,53	316,47	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA EXERCICIO 2023.
					600,00	0,00	600,00	283,53	316,47							Total do Dia:
304	O			28/11	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - CREA SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA CREA, PARA REFORMA E AMPLICAÇÃO DE CASA DE GÁS ART N°90575892
					96,62	0,00	96,62	96,62	0,00							Total do Dia:
305	O			29/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - PAULO PERUZIN
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS JUNTO A CASA LAR PEQUENO PRINCIPE.
306	O			29/11	859,48	0,00	859,48	0,00	859,48		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - DANIELE PEDROSO STEINMETZ EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (CABO, GARRAFA, CAIXA MDF ETC...)
307	O			29/11	1.587,81	0,00	1.587,81	0,00	1.587,81		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.
308	O			29/11	324,67	0,00	324,67	0,00	324,67		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.
309	O			29/11	783,94	0,00	783,94	0,00	783,94		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.

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
310	O			29/11	1.155,60	0,00	1.155,60	0,00	1.155,60	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.																
311	O			29/11	173,94	0,00	173,94	0,00	173,94	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA EXERCICIO 2023.																
Total do Dia:					5.285,44	0,00	5.285,44	400,00	4.885,44							
Total da Entidade:					59.482,83	0,00	42.337,88	36.820,18	22.662,65							
Total do Período:					59.482,83	0,00	42.337,88	36.820,18	22.662,65							

Lindóia do Sul, 28/02/2024

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

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																				
460			16/10/23	16/11/2023	750,00	0,00	750,00	07/11/2023	0,00	750,00	0000	44936		1256	8	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
			Total do Dia:		750,00	0,00	750,00		0,00	750,00										
461			20/10/23	05/11/2023	1.680,00	0,00	1.680,00	07/11/2023	0,00	1.680,00	0000	44936		334748	7	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Total do Dia:		1.680,00	0,00	1.680,00		0,00	1.680,00										
484			19/10/23	12/11/2023	36,71	0,00	36,71	13/11/2023	0,00	36,71	0000	44936		5062237990	9	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - TIM CELULAR S.A
			Total do Dia:		36,71	0,00	36,71		0,00	36,71										
485			26/10/23	26/11/2023	246,79	0,00	246,79	13/11/2023	0,00	246,79	0000	44936		51075	178	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA
			Total do Dia:		246,79	0,00	246,79		0,00	246,79										
486			24/10/23	10/11/2023	614,30	0,00	614,30	16/11/2023	0,00	614,30	0000	44936		10/2023	2	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
			Total do Dia:		614,30	0,00	614,30		0,00	614,30										
487			11/10/23	10/11/2023	67,20	0,00	67,20	16/11/2023	0,00	67,20	0110	44936		460121	268	18.541.000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
488			11/10/23	10/11/2023	1.294,50	0,00	1.294,50	16/11/2023	0,00	1.294,50	0110	44936		459915	269	18.541.000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
489			11/10/23	10/11/2023	799,78	0,00	799,78	16/11/2023	0,00	799,78	0110	44936		459161	270	18.541.000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
490			11/10/23	24/11/2023	273,75	0,00	273,75	24/11/2023	0,00	273,75	0110	44936		356511	271	18.541.000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
491			11/10/23	20/11/2023	1.325,00	0,00	1.325,00	24/11/2023	0,00	1.325,00	0110	44936		897	272	18.541.000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	327 - ND UTILIDADES E COMERCIO LTDA
492			11/10/23	20/11/2023	43,99	0,00	43,99	24/11/2023	0,00	43,99	0110	44936		897	273	18.541.000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	327 - ND UTILIDADES E COMERCIO LTDA
			Total do Dia:		3.804,22	0,00	3.804,22		0,00	3.804,22										
493			19/10/23	10/11/2023	178,48	0,00	178,48	16/11/2023	0,00	178,48	0000	44936		461106	274	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
494			19/10/23	10/11/2023	1.360,17	0,00	1.360,17	16/11/2023	0,00	1.360,17	0000	44936		461111	275	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
			Total do Dia:		1.538,65	0,00	1.538,65		0,00	1.538,65										
495			24/10/23	10/11/2023	125,63	0,00	125,63	16/11/2023	0,00	125,63	0000	44936		461626	276	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
496			24/10/23	10/11/2023	1.335,75	0,00	1.335,75	16/11/2023	0,00	1.335,75	0000	44936		461631	277	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
			Total do Dia:		1.461,38	0,00	1.461,38		0,00	1.461,38										
497			25/10/23	25/11/2023	199,90	0,00	199,90	24/11/2023	0,00	199,90	0000	44936		20306	278	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - FELIPE ZUANAZZI ME
			Total do Dia:		199,90	0,00	199,90		0,00	199,90										
498			30/10/23	10/11/2023	41,13	0,00	41,13	16/11/2023	0,00	41,13	0000	44936		360124	279	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																				
499			30/10/23	10/11/2023	175,72	0,00	175,72	16/11/2023	0,00	175,72	0000	44936		360123	280	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
			Total do Dia:		216,85	0,00	216,85		0,00	216,85										
500			31/10/23	10/11/2023	752,47	0,00	752,47	16/11/2023	0,00	752,47	0000	44936		462372	281	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
			Total do Dia:		752,47	0,00	752,47		0,00	752,47										
501			06/11/23	07/11/2023	2.185,98	0,00	2.185,98	07/11/2023	0,00	2.185,98	0000	44936		10/2023	1	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
502			06/11/23	24/11/2023	454,26	0,00	454,26	07/11/2023	0,00	454,26	0000	44936		10/2023	4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
			Total do Dia:		2.640,24	0,00	2.640,24		0,00	2.640,24										
503			01/11/23	07/11/2023	2.975,64	0,00	2.975,64	07/11/2023	0,00	2.975,64	0000	44936		10/2023	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
504			01/11/23	01/11/2023	2.504,02	0,00	2.504,02	01/11/2023	2.504,02	0,00	0000			10/2023	282	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
505			01/11/23	07/11/2023	18.969,73	0,00	18.969,73	07/11/2023	0,00	18.969,73	0000	44936		10/2023	282	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
			Total do Dia:		24.449,39	0,00	24.449,39		2.504,02	21.945,37										
506			06/11/23	20/11/2023	211,97	0,00	211,97	07/11/2023	0,00	211,97	0000	44936		10/2023	252	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
507			06/11/23	20/11/2023	5.348,32	0,00	5.348,32	07/11/2023	0,00	5.348,32	0000	44936		10/2023	283	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
508			06/11/23	06/12/2023	143,17	0,00	143,17	14/11/2023	0,00	143,17	0000	44936		51157	178	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA
			Total do Dia:		5.703,46	0,00	5.703,46		0,00	5.703,46										
509			01/11/23	15/11/2023	99,90	0,00	99,90	16/11/2023	0,00	99,90	0000	44936		43898	13	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	284 - CONECT TURBO TELECOM LTDA
			Total do Dia:		99,90	0,00	99,90		0,00	99,90										
510			13/11/23	13/11/2023	312,56	0,00	312,56	13/11/2023	312,56	0,00	0000			2022/2023	282	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
511			13/11/23	13/11/2023	2.847,17	0,00	2.847,17	17/11/2023	0,00	2.847,17	0000	44936		2022/2023	282	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
			Total do Dia:		3.159,73	0,00	3.159,73		312,56	2.847,17										
512			01/11/23	30/11/2023	218,29	0,00	218,29	29/11/2023	0,00	218,29	0000	44936		932620230474678	65	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - LIBERTY SEGUROS SA
			Total do Dia:		218,29	0,00	218,29		0,00	218,29										
513			20/11/23	20/11/2023	152,99	0,00	152,99	20/11/2023	152,99	0,00	0000			2023	282	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
514			20/11/23	30/11/2023	2.720,26	0,00	2.720,26	30/11/2023	0,00	2.720,26	0000	44936		2023	282	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
			Total do Dia:		2.873,25	0,00	2.873,25		152,99	2.720,26										
520			05/11/23	05/12/2023	650,00	0,00	650,00	16/11/2023	0,00	650,00	0000	44936		342	285	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - MARIANGELA WERMEIER
			Total do Dia:		650,00	0,00	650,00		0,00	650,00										
521			06/11/23	13/11/2023	616,75	0,00	616,75	16/11/2023	0,00	616,75	0000	44936		6970	286	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	323 - IRMÃOS ZAT LTDA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																				
548			24/11/23	24/11/2023	25,80	0,00	25,80	24/11/2023	0,00	25,80	0110	44936		24112023	267	18.541.000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	0,00	25,80		0,00	25,80										
549			27/11/23	27/11/2023	64,00	0,00	64,00	27/11/2023	0,00	64,00	0110	44936		27112023	267	18.541.000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	0,00	64,00		0,00	64,00										
550			29/11/23	29/11/2023	1,40	0,00	1,40	29/11/2023	0,00	1,40	0110	44936		29112023	267	18.541.000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
551			29/11/23	29/11/2023	400,00	0,00	400,00	29/11/2023	0,00	400,00	0000	44936		11/2023	305	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - PAULO PERUZIN
					Total do Dia:	0,00	401,40		0,00	401,40										
					Total da Entidade:	0,00	54.780,47		2.969,57	51.810,90										
					Total do Período:	0,00	54.780,47		2.969,57	51.810,90										

Lindóia do Sul, 28/02/2024

Hilario Refatti

Vanderlei Picinini

Paulo Peruzin

Presidente

Contador - CRC/SC 023.918

Responsavel Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: Rateio 01/2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	136.653,00	129.972,89	129.972,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	55.001,09	53.672,09	50.797,29
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.508,59	4.508,59	4.501,92
Total do Contratos:		196.162,68	188.153,57	185.272,11

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01/2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	136.694,00	130.011,85	130.011,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	55.017,55	53.687,79	50.812,13
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.509,94	4.509,94	4.503,27
Total do Contratos:		196.221,49	188.209,58	185.327,26

Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio 01/2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	136.653,00	129.972,83	129.972,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	55.000,97	53.671,26	50.796,48
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.508,56	4.508,56	4.501,90
Total do Contratos:		196.162,53	188.152,65	185.271,19

Total Geral:		588.546,70	564.515,80	555.870,56
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: Rateio 01/2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.665,00	12.741,57	12.741,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.149,71	4.605,21	5.516,79
Total do Contratos:		19.814,71	17.346,78	18.258,36

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01/2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.670,00	12.745,42	12.745,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.150,66	4.606,55	5.518,40
Total do Contratos:		19.820,66	17.351,97	18.263,83

Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio 01/2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.665,00	12.741,65	12.741,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.149,73	4.605,14	5.516,64
Total do Contratos:		19.814,73	17.346,79	18.258,28

Total Geral:		59.450,10	52.045,54	54.780,47
---------------------	--	------------------	------------------	------------------