

CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

Balancete

Mensal

Setembro

2022

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Especificação | Previsto/Fixado | Acumulado até 08/2022 | Bimestre Set/Out/2022 | Total até Out/2022 |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 1.113,60 | 38,12 | 1.151,72 |
| Receita de Serviços | 32.000,00 | 26.009,81 | 5.317,83 | 31.327,64 |
| Transferências Correntes | 468.000,00 | 300.560,00 | 42.120,00 | 342.680,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 17.636,00 | 0,00 | 17.636,00 |
| TOTAL DA RECEITA : | 500.000,00 | 345.319,41 | 47.475,95 | 392.795,36 |
| DESPESAS | | | | |
| Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE | | | | |
| Consórcio Casa Lar Pequeno Principe | 500.000,00 | 439.924,07 | 9.109,79 | 449.033,86 |
| Total da Entidade: | 500.000,00 | 439.924,07 | 9.109,79 | 449.033,86 |
| TOTAL DA DESPESA : | 500.000,00 | 439.924,07 | 9.109,79 | 449.033,86 |

Lindóia do Sul, 23/11/2022

NEUDI ANGELO BERTOL
PRESIDENTE_____
VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918_____
PAULO PERUZIN
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Setembro

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 | 515.490,87 | 921.364,47 | 121.287,68 | 1.042.652,15 | 548.265,16 |
| | 0,00 | 888.827,89 | 121.049,97 | 1.009.877,86 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 347.113,51 | 51.734,53 | 398.848,04 | 0,00 |
| | 483.641,02 | 355.174,42 | 49.864,38 | 405.038,80 | 489.831,78 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 320.843,74 | 45.368,09 | 366.211,83 | 366.211,83 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 22,62 | 0,00 | 22,62 | 0,00 |
| | 0,00 | 345.342,03 | 47.475,95 | 392.817,98 | 392.795,36 |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,04 | 1.017.515,95 | 0,00 | 1.017.515,95 | 1.017.515,99 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 1.453.623,12 | 153.497,37 | 1.607.120,49 | 0,00 |
| | 606,14 | 2.471.139,07 | 153.497,37 | 2.624.636,44 | 1.018.122,09 |
| CONTROLES DEVEDORES | 8.210.277,78 | 1.845.435,74 | 129.403,33 | 1.974.839,07 | 10.185.044,23 |
| | 0,00 | 72,62 | 0,00 | 72,62 | 0,00 |
| CONTROLES CREDORES | 0,00 | 2.676.119,44 | 321.795,85 | 2.997.915,29 | 0,00 |
| | 2.488.452,89 | 4.521.482,56 | 451.199,18 | 4.972.681,74 | 4.463.219,34 |
| Totais | 8.725.768,69 | 8.582.038,59 | 823.086,85 | 9.405.125,44 | 12.117.037,21 |
| | 2.972.700,05 | 8.582.038,59 | 823.086,85 | 9.405.125,44 | 6.363.968,57 |

Lindóia do Sul, 23/11/2022

 NEUDI ANGELO BERTOL
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 PAULO PERUZIN
 RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2022

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Setembro

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 | | | | 32.662,12 | | | 30.905,69 |
| 1 | 1 | 5425-9 | 5425-9 - BB Cta nº 5113-6 - Aplicação | 32.662,12 | 35.049,64 | 36.806,07 | 30.905,69 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | 1 | 5425-9 | 5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C | 0,00 | 84.243,90 | 84.243,90 | 0,00 |
| Total da Entidade: | | | | 32.662,12 | 119.293,54 | 121.049,97 | 30.905,69 |
| Totais: | | | | 32.662,12 | 119.293,54 | 121.049,97 | 30.905,69 |

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 47.475,95 | ORÇAMENTÁRIAS | 9.109,79 |
| Receita de Serviços | 5.317,83 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 9.109,79 |
| Receita Patrimonial | 38,12 | INVESTIMENTOS | 799,90 |
| Transferências Correntes | 42.120,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.309,89 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 58.974,17 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 99.096,76 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 9.109,79 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 47.362,23 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 47.362,23 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 49.549,40 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.502,15 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.185,13 |
| SALDOS ANTERIORES | 32.662,12 | SALDOS ATUAIS | 30.905,69 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 32.662,12 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 30.905,69 |
| TOTAL | 139.112,24 | TOTAL | 139.112,24 |

Lindóia do Sul, 23/11/2022

 NEUDI ANGELO BERTOL
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 PAULO PERUZIN
 RESP. FINANCEIRO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 47.475,95 | ORÇAMENTÁRIAS | 47.362,23 |
| Receita de Serviços | 5.317,83 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 47.362,23 |
| Receita Patrimonial | 38,12 | INVESTIMENTOS | 799,90 |
| Transferências Correntes | 42.120,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.001,86 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.560,47 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 49.864,38 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 51.734,53 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 47.362,23 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 49.549,40 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.502,15 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.185,13 |
| SALDOS ANTERIORES | 32.662,12 | SALDOS ATUAIS | 30.905,69 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 32.662,12 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 30.905,69 |
| TOTAL | 130.002,45 | TOTAL | 130.002,45 |

Lindóia do Sul, 23/11/2022

NEUDI ANGELO BERTOL
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
RESP. FINANCEIRO

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------------|------------------|--|------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 47.475,95 | ORÇAMENTÁRIAS | 49.549,40 |
| Receita de Serviços | 5.317,83 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 49.549,40 |
| Receita Patrimonial | 38,12 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.988,93 |
| Transferências Correntes | 42.120,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.560,47 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.502,15 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.185,13 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.502,15 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.185,13 |
| SALDOS ANTERIORES | 32.662,12 | SALDOS ATUAIS | 30.905,69 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 32.662,12 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 30.905,69 |
| TOTAL | 82.640,22 | TOTAL | 82.640,22 |

Lindóia do Sul, 23/11/2022

NEUDI ANGELO BERTOL
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
RESP. FINANCEIRO

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 | 47.475,95 | 392.817,98 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 47.475,95 | 392.817,98 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 38,12 | 1.174,34 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 38,12 | 1.174,34 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 38,12 | 1.174,34 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 38,12 | 1.174,34 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0100 38,12 | 1.174,34 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | 5.317,83 | 31.327,64 |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 5.317,83 | 31.327,64 |
| 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 5.317,83 | 31.327,64 |
| 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outros Serviços | 5.317,83 | 31.327,64 |
| 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 5.317,83 | 31.327,64 |
| 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | Serviços de Abrigo para Crianças | 0100 5.317,83 | 31.327,64 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 42.120,00 | 342.680,00 |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 42.120,00 | 342.680,00 |
| 1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios | 42.120,00 | 342.680,00 |
| 1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 42.120,00 | 342.680,00 |
| 1.7.3.9.50.1.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios a Consórcios Public | 42.120,00 | 342.680,00 |
| 1.7.3.9.50.1.1.00.00.00 | Transferências dos Municípios a Consórcios Publ | 42.120,00 | 342.680,00 |
| 1.7.3.9.50.1.1.01.00.00 | Arabuta | 0100 14.560,00 | 118.560,00 |
| 1.7.3.9.50.1.1.02.00.00 | Ipumirim | 0100 13.000,00 | 104.000,00 |
| 1.7.3.9.50.1.1.03.00.00 | Lindoia do Sul | 0100 14.560,00 | 120.120,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 17.636,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 17.636,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | 0,00 | 17.636,00 |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias | 0,00 | 17.636,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 0100 0,00 | 17.636,00 |
| Receita Extra Orçamentária | Recurso | 0,00 | 0,00 |
| | Total Geral : | 47.475,95 | 392.817,98 |

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 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 9.109,79 | 449.033,86 | 67.790,14 |
| 01.01.0 | Consórcio Casa Lar Pequeno Principe | | 500.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 9.109,79 | 449.033,86 | 67.790,14 |
| 01.01.08 | Assistência Social | | 500.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 9.109,79 | 449.033,86 | 67.790,14 |
| 01.01.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 500.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 9.109,79 | 449.033,86 | 67.790,14 |
| 01.01.08.243.0001 | Desenvolvimento Regional | | 500.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 9.109,79 | 449.033,86 | 67.790,14 |
| 08.243.0001.2.001 | Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar | | 500.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 9.109,79 | 449.033,86 | 67.790,14 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 120.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 136.824,00 | 8.309,89 | 103.410,46 | 33.413,54 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 799,90 | 15.623,40 | 4.376,60 |
| | | Total por Entidade : | 500.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 9.109,79 | 449.033,86 | 67.790,14 |
| | | Total Geral : | 500.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 9.109,79 | 449.033,86 | 67.790,14 |

Lindóia do Sul, 23/11/2022

 NEUDI ANGELO BERTOL
 PRESIDENTE

 VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

 PAULO PERUZIN
 RESP. 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 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 47.362,23 | 386.398,77 | 130.425,23 |
| 01.01.0 | Consórcio Casa Lar Pequeno Principe | | 500.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 47.362,23 | 386.398,77 | 130.425,23 |
| 01.01.08 | Assistência Social | | 500.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 47.362,23 | 386.398,77 | 130.425,23 |
| 01.01.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 500.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 47.362,23 | 386.398,77 | 130.425,23 |
| 01.01.08.243.0001 | Desenvolvimento Regional | | 500.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 47.362,23 | 386.398,77 | 130.425,23 |
| 08.243.0001.2.001 | Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar | | 500.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 47.362,23 | 386.398,77 | 130.425,23 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 33.560,47 | 276.512,12 | 83.487,88 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 120.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 136.824,00 | 13.001,86 | 94.263,25 | 42.560,75 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 799,90 | 15.623,40 | 4.376,60 |
| | | Total por Entidade : | 500.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 47.362,23 | 386.398,77 | 130.425,23 |
| | | Total Geral : | 500.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 47.362,23 | 386.398,77 | 130.425,23 |

Lindóia do Sul, 23/11/2022

NEUDI ANGELO BERTOL
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
RESP. 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 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 49.549,40 | 378.747,26 | 138.076,74 |
| 01.01.0 | Consórcio Casa Lar Pequeno Principe | | 500.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 49.549,40 | 378.747,26 | 138.076,74 |
| 01.01.08 | Assistência Social | | 500.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 49.549,40 | 378.747,26 | 138.076,74 |
| 01.01.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 500.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 49.549,40 | 378.747,26 | 138.076,74 |
| 01.01.08.243.0001 | Desenvolvimento Regional | | 500.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 49.549,40 | 378.747,26 | 138.076,74 |
| 08.243.0001.2.001 | Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar | | 500.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 49.549,40 | 378.747,26 | 138.076,74 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 33.560,47 | 276.512,12 | 83.487,88 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 120.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 136.824,00 | 15.988,93 | 87.411,64 | 49.412,36 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 14.823,50 | 5.176,50 |
| | | Total por Entidade : | 500.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 49.549,40 | 378.747,26 | 138.076,74 |
| | | Total Geral : | 500.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 516.824,00 | 49.549,40 | 378.747,26 | 138.076,74 |

Lindóia do Sul, 23/11/2022

NEUDI ANGELO BERTOL
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2022

Setembro

Relação dos Adiantamentos Concedidos

| Nome do Responsável | Valor | Empenho | Finalidade | Concessão | Prest. Contas |
|---------------------|----------|---------|--------------------------------------|------------|---------------|
| PAULO PERUZIN | 1.000,00 | 174 | Pela Transf. de Recursos Financeiros | 15/09/2022 | |
| Total: | 1.000,00 | | | | |

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 | 26.134,83 | 361.333,97 | 335.199,14 | D | 335.199,14 D | 31.621,70 | 364.514,40 | 332.892,70 D |
| Fevereiro | 45.121,27 | 2.539,80 | 42.581,47 | S | 292.617,67 D | 37.589,50 | 327.900,73 | 290.311,23 D |
| Marco | 55.785,38 | 20.327,34 | 35.458,04 | S | 257.159,63 D | 54.133,73 | 308.986,92 | 254.853,19 D |
| Abril | 42.978,07 | 6.204,94 | 36.773,13 | S | 220.386,50 D | 62.721,43 | 280.801,49 | 218.080,06 D |
| Maiο | 41.944,59 | 8.120,55 | 33.824,04 | S | 186.562,46 D | 60.915,06 | 245.171,08 | 184.256,02 D |
| Junho | 41.953,52 | 10.533,08 | 31.420,44 | S | 155.142,02 D | 50.970,64 | 203.806,22 | 152.835,58 D |
| Julho | 43.082,83 | 15.108,40 | 27.974,43 | S | 127.167,59 D | 38.331,67 | 163.192,82 | 124.861,15 D |
| Agosto | 48.318,92 | 15.755,99 | 32.562,93 | S | 94.604,66 D | 32.662,12 | 124.960,34 | 92.298,22 D |
| Setembro | 47.475,95 | 9.109,79 | 38.366,16 | S | 56.238,50 D | 30.905,69 | 84.837,75 | 53.932,06 D |
| Outubro | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | |
| TOTAL | 392.795,36 | 449.033,86 | 56.238,50 | D | 56.238,50 D | 30.905,69 | 84.837,75 | 53.932,06 D |

Lindóia do Sul, 23/11/2022

NEUDI ANGELO BERTOL
 PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
 RESP. 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 | 26.134,83 | 12.911,94 | 13.222,89 | S | 13.222,89 | S | 31.621,70 | 364.514,40 | 332.892,70 | D |
| Fevereiro | 45.121,27 | 39.295,83 | 5.825,44 | S | 19.048,33 | S | 37.589,50 | 327.900,73 | 290.311,23 | D |
| Marco | 55.785,38 | 38.572,93 | 17.212,45 | S | 36.260,78 | S | 54.133,73 | 308.986,92 | 254.853,19 | D |
| Abril | 42.978,07 | 38.740,73 | 4.237,34 | S | 40.498,12 | S | 62.721,43 | 280.801,49 | 218.080,06 | D |
| Maiο | 41.944,59 | 48.440,52 | 6.495,93 | D | 34.002,19 | S | 60.915,06 | 245.171,08 | 184.256,02 | D |
| Junho | 41.953,52 | 44.882,09 | 2.928,57 | D | 31.073,62 | S | 50.970,64 | 203.806,22 | 152.835,58 | D |
| Julho | 43.082,83 | 65.662,66 | 22.579,83 | D | 8.493,79 | S | 38.331,67 | 163.192,82 | 124.861,15 | D |
| Agosto | 48.318,92 | 50.529,84 | 2.210,92 | D | 6.282,87 | S | 32.662,12 | 124.960,34 | 92.298,22 | D |
| Setembro | 47.475,95 | 47.362,23 | 113,72 | S | 6.396,59 | S | 30.905,69 | 84.837,75 | 53.932,06 | D |
| Outubro | | | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 392.795,36 | 386.398,77 | 6.396,59 | S | 6.396,59 | S | 30.905,69 | 84.837,75 | 53.932,06 | D |

Lindóia do Sul, 23/11/2022

NEUDI ANGELO BERTOL
 PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
 RESP. FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | O | | | 01/09 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 301 - PAULO PERUZIN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA COMPRA DE SALGADOS E DOCES. A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. |
| | | | | Total do Dia: | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 162 | O | | | 02/09 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 226 - ALEXANDRE FERREIRA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE MANUTENÇÃO DE SOVADEIRA, UTILIZADA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NA CASA LAR, CONSUMIDO PELAS CRIANÇAS ABRIGADAS NA INSTITUIÇÃO. |
| | | | | Total do Dia: | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 163 | O | | | 05/09 | 76,72 | 0,00 | 76,72 | 76,72 | 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 SAUDE OCUPACIONAL, EXAMES DEMISSIONAIS E ADMISIONAIS DE SERVIDORES DA CASA LAR. |
| 164 | O | | | 05/09 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 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 SAUDE OCUPACIONAL, EXAMES DEMISSIONAIS E ADMISIONAIS DE SERVIDORES DA CASA LAR. |
| 165 | O | | | 05/09 | 559,02 | 0,00 | 559,02 | 559,02 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 313 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIN. E ART. F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. |
| | | | | Total do Dia: | 710,74 | 0,00 | 710,74 | 710,74 | 0,00 | | | | | | | |
| 166 | O | | | 06/09 | 670,49 | 0,00 | 670,49 | 670,49 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 300 - BENINI COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMRPA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. |
| 167 | O | | | 06/09 | 371,39 | 0,00 | 371,39 | 371,39 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 288 - CARLOS LAZZARIN EPP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARGA EM 3 BOTIJOES DE GAS, UTILIZADOS PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA. |

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | O | | | 06/09 | 504,42 | 0,00 | 504,42 | 504,42 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 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. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 1.546,30 | 0,00 | 1.546,30 | 1.546,30 | 0,00 | | | | | | |
| 169 | O | | | 09/09 | 655,00 | 0,00 | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 192 - BENELLI AUTO CENTER LTDA ME |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO RENAULT LOGAN QJB8216, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E TECNICOS EM VIAGENS. (DISCOS, PASTILHAS ETC...) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 655,00 | 0,00 | 655,00 | 655,00 | 0,00 | | | | | | |
| 170 | O | | | 15/09 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 314 - MTBX COMERCIO DE BRINDES |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE 15 CANECAS EM CERAMICA REDONDA, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. | | | | | | | | | | | |
| 171 | O | | | 15/09 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 192 - BENELLI AUTO CENTER LTDA ME |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO RENAULT LOGAN. (FILTRO AR, FILTRO COMB., LIMPADOR PARA-BRISA, OLEO MOTOR 5W40) | | | | | | | | | | | |
| 172 | O | | | 15/09 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 208 - FELIPE ZUANAZZI ME |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE TENIS PARA ADOLESCENTE ACOLHIDO NA CASA LAR. | | | | | | | | | | | |
| 173 | O | | | 15/09 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 19,80 | 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 JUROS EM PAGAMENTO DE NOTA TREINAMENTOS E LAUDOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. | | | | | | | | | | | |
| 174 | O | | | 15/09 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 44936 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 301 - PAULO PERUZIN |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DEPSESA JUNTO A CASA LAR. | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | O | | | 15/09 | 626,16 | 0,00 | 626,16 | 0,00 | 626,16 | 08.243.000 | 0100 | | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copórdia - Cooperativa de Produção e Consum |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. | | | | | | | | | | | |
| 176 | O | | | 15/09 | 217,83 | 0,00 | 217,83 | 0,00 | 217,83 | 08.243.000 | 0100 | | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copórdia - Cooperativa de Produção e Consum |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. | | | | | | | | | | | |
| 177 | O | | | 15/09 | 723,76 | 0,00 | 723,76 | 0,00 | 723,76 | 08.243.000 | 0100 | | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copórdia - Cooperativa de Produção e Consum |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. | | | | | | | | | | | |
| 178 | O | | | 15/09 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 08.243.000 | 0100 | | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copórdia - Cooperativa de Produção e Consum |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. | | | | | | | | | | | |
| 179 | O | | | 15/09 | 150,46 | 0,00 | 150,46 | 0,00 | 150,46 | 08.243.000 | 0100 | | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copórdia - Cooperativa de Produção e Consum |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. | | | | | | | | | | | |
| 180 | O | | | 15/09 | 799,90 | 0,00 | 799,90 | 0,00 | 799,90 | 08.243.000 | 0100 | | 2.001 | 3 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 280 - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILI |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA PAREDE ESPECIAL FR600 IBBL 220V. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 4.359,63 | 0,00 | 4.359,63 | 1.840,80 | 2.518,83 | | | | | | |
| 181 | O | | | 22/09 | 21,32 | 0,00 | 21,32 | 0,00 | 21,32 | 08.243.000 | 0100 | | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copórdia - Cooperativa de Produção e Consum |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | O | | | 22/09 | 63,72 | 0,00 | 63,72 | 0,00 | 63,72 | 08.243.000 | 0100 | | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consum |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMRPA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | O | | | 22/09 | 439,79 | 0,00 | 439,79 | 0,00 | 439,79 | 08.243.000 | 0100 | | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consum |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 524,83 | 0,00 | 524,83 | 0,00 | 524,83 | | | | | | | |
| 184 | O | | | 28/09 | 423,76 | 0,00 | 423,76 | 0,00 | 423,76 | 08.243.000 | 0100 | | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consum |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 423,76 | 0,00 | 423,76 | 0,00 | 423,76 | | | | | | | |
| 185 | O | | | 30/09 | 290,53 | 0,00 | 290,53 | 0,00 | 290,53 | 08.243.000 | 0100 | | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 313 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIN. E ART. F |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 290,53 | 0,00 | 290,53 | 0,00 | 290,53 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 9.109,79 | 0,00 | 9.109,79 | 5.351,84 | 3.757,95 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 9.109,79 | 0,00 | 9.109,79 | 5.351,84 | 3.757,95 | | | | | | | |

Lindóia do Sul, 23/11/2022

NEUDI ANGELO BERTOL
PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
CONTADOR - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
RESP. FINANCEIRO

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | | | 19/08/22 | 12/09/2022 | 35,99 | 0,00 | 35,99 | 12/09/2022 | 0,00 | 35,99 | 0100 | 44936 | | 4779563406 | 19 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 116 - TIM CELULAR S.A | |
| | | | Total do Dia: | | 35,99 | 0,00 | 35,99 | | 0,00 | 35,99 | | | | | | | | | | |
| 280 | | | 22/08/22 | 10/09/2022 | 792,56 | 0,00 | 792,56 | 05/09/2022 | 0,00 | 792,56 | 0100 | 44936 | | 08/2022 | 2 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. | |
| | | | Total do Dia: | | 792,56 | 0,00 | 792,56 | | 0,00 | 792,56 | | | | | | | | | | |
| 282 | | | 03/08/22 | 02/09/2022 | 505,08 | 0,00 | 505,08 | 05/09/2022 | 0,00 | 505,08 | 0100 | 44936 | | 412388 | 133 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia | |
| 283 | | | 03/08/22 | 02/09/2022 | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 05/09/2022 | 0,00 | 163,00 | 0100 | 44936 | | 412389 | 134 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia | |
| | | | Total do Dia: | | 668,08 | 0,00 | 668,08 | | 0,00 | 668,08 | | | | | | | | | | |
| 287 | | | 09/08/22 | 08/09/2022 | 34,79 | 0,00 | 34,79 | 05/09/2022 | 0,00 | 34,79 | 0100 | 44936 | | 412966 | 138 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia | |
| 288 | | | 09/08/22 | 08/09/2022 | 752,21 | 0,00 | 752,21 | 05/09/2022 | 0,00 | 752,21 | 0100 | 44936 | | 412965 | 139 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia | |
| | | | Total do Dia: | | 787,00 | 0,00 | 787,00 | | 0,00 | 787,00 | | | | | | | | | | |
| 291 | | | 17/08/22 | 16/09/2022 | 907,25 | 0,00 | 907,25 | 15/09/2022 | 0,00 | 907,25 | 0100 | 44936 | | 414178 | 142 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia | |
| 292 | | | 17/08/22 | 16/09/2022 | 39,97 | 0,00 | 39,97 | 15/09/2022 | 0,00 | 39,97 | 0100 | 44936 | | 414177 | 143 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia | |
| | | | Total do Dia: | | 947,22 | 0,00 | 947,22 | | 0,00 | 947,22 | | | | | | | | | | |
| 293 | | | 18/08/22 | 20/09/2022 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 22/09/2022 | 0,00 | 900,00 | 0100 | 44936 | | 1426 | 144 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA NO TRABA | |
| 294 | | | 18/08/22 | 19/09/2022 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 15/09/2022 | 0,00 | 312,00 | 0100 | 44936 | | 1319 | 145 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 58 - Famitec Instalações Eletricas Ltda-Me | |
| 295 | | | 18/08/22 | 19/09/2022 | 818,85 | 0,00 | 818,85 | 15/09/2022 | 0,00 | 818,85 | 0100 | 44936 | | 2268 | 146 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 58 - Famitec Instalações Eletricas Ltda-Me | |
| | | | Total do Dia: | | 2.030,85 | 0,00 | 2.030,85 | | 0,00 | 2.030,85 | | | | | | | | | | |
| 301 | | | 24/08/22 | 23/09/2022 | 23,78 | 0,00 | 23,78 | 22/09/2022 | 0,00 | 23,78 | 0100 | 44936 | | 414968 | 152 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia | |
| 302 | | | 24/08/22 | 23/09/2022 | 426,79 | 0,00 | 426,79 | 22/09/2022 | 0,00 | 426,79 | 0100 | 44936 | | 414965 | 153 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia | |
| | | | Total do Dia: | | 450,57 | 0,00 | 450,57 | | 0,00 | 450,57 | | | | | | | | | | |
| 303 | | | 25/08/22 | 24/09/2022 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 22/09/2022 | 0,00 | 84,00 | 0100 | 44936 | | 66 | 154 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 310 - LIVRARIA PROGRESSO LTDA | |
| | | | Total do Dia: | | 84,00 | 0,00 | 84,00 | | 0,00 | 84,00 | | | | | | | | | | |
| 307 | | | 31/08/22 | 30/09/2022 | 23,01 | 0,00 | 23,01 | 30/09/2022 | 0,00 | 23,01 | 0100 | 44936 | | 415700 | 158 08.243.000 | 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 01/09/2022 até 30/09/2022

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 | | | 02/09/22 | 30/09/2022 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 05/09/2022 | 0,00 | 340,00 | 0100 | 44936 | | 304 | 162 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 226 - ALEXANDRE FERREIRA |
| | | | Total do Dia: | | 340,00 | 0,00 | 340,00 | | 0,00 | 340,00 | | | | | | | | | | |
| 334 | | | 05/09/22 | 12/09/2022 | 76,72 | 0,00 | 76,72 | 15/09/2022 | 0,00 | 76,72 | 0100 | 44936 | | 1438 | 163 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA NO TRABA |
| 335 | | | 05/09/22 | 30/09/2022 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 05/09/2022 | 0,00 | 75,00 | 0100 | 44936 | | 1438 | 164 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA NO TRABA |
| 336 | | | 05/09/22 | 05/10/2022 | 559,02 | 0,00 | 559,02 | 12/09/2022 | 0,00 | 559,02 | 0100 | 44936 | | 19277 | 165 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 313 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIN. E ART. FAM. DE IPUMIR |
| | | | Total do Dia: | | 710,74 | 0,00 | 710,74 | | 0,00 | 710,74 | | | | | | | | | | |
| 337 | | | 06/09/22 | 29/09/2022 | 670,49 | 0,00 | 670,49 | 30/09/2022 | 0,00 | 670,49 | 0100 | 44936 | | 19 | 166 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 300 - BENINI COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| 338 | | | 06/09/22 | 15/09/2022 | 371,39 | 0,00 | 371,39 | 22/09/2022 | 0,00 | 371,39 | 0100 | 44936 | | 11702 | 167 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 288 - CARLOS LAZZARIN EPP |
| 339 | | | 06/09/22 | 06/10/2022 | 504,42 | 0,00 | 504,42 | 12/09/2022 | 0,00 | 504,42 | 0100 | 44936 | | 7 | 168 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 309 - FRUTEIRA FAMILIA MACIEL LTDA |
| | | | Total do Dia: | | 1.546,30 | 0,00 | 1.546,30 | | 0,00 | 1.546,30 | | | | | | | | | | |
| 340 | | | 09/09/22 | 25/09/2022 | 655,00 | 0,00 | 655,00 | 15/09/2022 | 0,00 | 655,00 | 0100 | 44936 | | 882 | 169 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 192 - BENELLI AUTO CENTER LTDA ME |
| | | | Total do Dia: | | 655,00 | 0,00 | 655,00 | | 0,00 | 655,00 | | | | | | | | | | |
| 341 | | | 15/09/22 | 30/09/2022 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 16/09/2022 | 0,00 | 405,00 | 0100 | 44936 | | 1796 | 170 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 314 - MTBX COMERCIO DE BRINDES |
| | | | Total do Dia: | | 405,00 | 0,00 | 405,00 | | 0,00 | 405,00 | | | | | | | | | | |
| 342 | | | 26/09/22 | 26/10/2022 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 29/09/2022 | 0,00 | 318,00 | 0100 | 44936 | | 892 | 171 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 192 - BENELLI AUTO CENTER LTDA ME |
| | | | Total do Dia: | | 318,00 | 0,00 | 318,00 | | 0,00 | 318,00 | | | | | | | | | | |
| 343 | | | 15/09/22 | 15/10/2022 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 30/09/2022 | 0,00 | 98,00 | 0100 | 44936 | | 17185 | 172 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 208 - FELIPE ZUANAZZI ME |
| | | | Total do Dia: | | 98,00 | 0,00 | 98,00 | | 0,00 | 98,00 | | | | | | | | | | |
| 344 | | | 02/09/22 | 02/09/2022 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | 02/09/2022 | 0,00 | 14,90 | 0100 | 44936 | | 02092022 | 127 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3 - BANCO DO BRASIL |
| | | | Total do Dia: | | 14,90 | 0,00 | 14,90 | | 0,00 | 14,90 | | | | | | | | | | |
| 345 | | | 05/09/22 | 05/09/2022 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 05/09/2022 | 0,00 | 33,00 | 0100 | 44936 | | 05092022 | 127 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3 - BANCO DO BRASIL |
| | | | Total do Dia: | | 33,00 | 0,00 | 33,00 | | 0,00 | 33,00 | | | | | | | | | | |
| 346 | | | 12/09/22 | 12/09/2022 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 12/09/2022 | 0,00 | 11,00 | 0100 | 44936 | | 12092022 | 127 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3 - BANCO DO BRASIL |
| | | | Total do Dia: | | 11,00 | 0,00 | 11,00 | | 0,00 | 11,00 | | | | | | | | | | |
| 347 | | | 15/09/22 | 15/09/2022 | 12,30 | 0,00 | 12,30 | 15/09/2022 | 0,00 | 12,30 | 0100 | 44936 | | 15092022 | 127 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3 - BANCO DO BRASIL |
| | | | Total do Dia: | | 12,30 | 0,00 | 12,30 | | 0,00 | 12,30 | | | | | | | | | | |
| 348 | | | 16/09/22 | 16/09/2022 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 16/09/2022 | 0,00 | 11,00 | 0100 | 44936 | | 16092022 | 127 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3 - BANCO DO BRASIL |
| | | | Total do Dia: | | 11,00 | 0,00 | 11,00 | | 0,00 | 11,00 | | | | | | | | | | |
| 349 | | | 19/09/22 | 19/09/2022 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 19/09/2022 | 0,00 | 22,00 | 0100 | 44936 | | 19092022 | 127 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3 - BANCO DO BRASIL |
| | | | Total do Dia: | | 22,00 | 0,00 | 22,00 | | 0,00 | 22,00 | | | | | | | | | | |
| 350 | | | 22/09/22 | 22/09/2022 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 22/09/2022 | 0,00 | 1,30 | 0100 | 44936 | | 22092022 | 127 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3 - BANCO DO BRASIL |

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vir. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | | | 22/09/22 | 22/09/2022 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 22/09/2022 | 0,00 | 19,80 | 0100 | 44936 | | 1426 | 173 08.243.000 | 2.001 | | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA NO TRABA |
| | | | Total do Dia: | | 21,10 | 0,00 | 21,10 | | 0,00 | 21,10 | | | | | | | | | | |
| 352 | | | 26/09/22 | 26/09/2022 | 59,30 | 0,00 | 59,30 | 26/09/2022 | 0,00 | 59,30 | 0100 | 44936 | | 26092022 | 127 08.243.000 | 2.001 | | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3 - BANCO DO BRASIL |
| | | | Total do Dia: | | 59,30 | 0,00 | 59,30 | | 0,00 | 59,30 | | | | | | | | | | |
| 353 | | | 15/09/22 | 26/09/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 26/09/2022 | 0,00 | 1.000,00 | 0100 | 44936 | | 09/2022 | 174 08.243.000 | 2.001 | | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 301 - PAULO PERUZIN |
| | | | Total do Dia: | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 354 | | | 29/09/22 | 29/09/2022 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 29/09/2022 | 0,00 | 11,00 | 0100 | 44936 | | 29092022 | 127 08.243.000 | 2.001 | | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3 - BANCO DO BRASIL |
| | | | Total do Dia: | | 11,00 | 0,00 | 11,00 | | 0,00 | 11,00 | | | | | | | | | | |
| 355 | | | 30/09/22 | 30/09/2022 | 12,30 | 0,00 | 12,30 | 30/09/2022 | 0,00 | 12,30 | 0100 | 44936 | | 30092022 | 127 08.243.000 | 2.001 | | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3 - BANCO DO BRASIL |
| | | | Total do Dia: | | 12,30 | 0,00 | 12,30 | | 0,00 | 12,30 | | | | | | | | | | |
| | | | Total da Entidade: | | 49.549,40 | 0,00 | 49.549,40 | | 2.502,15 | 47.047,25 | | | | | | | | | | |
| | | | Total do Período: | | 49.549,40 | 0,00 | 49.549,40 | | 2.502,15 | 47.047,25 | | | | | | | | | | |

Lindóia do Sul, 23/11/2022

NEUDI ANGELO BERTOL
 PRESIDENTE

VANDERLEI PICININI
 CONTADOR - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
 RESP. FINANCEIRO

| Ente Consorciado: 1 - Arabuta | | Contrato: RATEIO_01/2022 | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 109.989,00 | 92.161,58 | 92.161,58 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 34.466,72 | 31.418,21 | 29.134,55 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 5.207,28 | 5.207,28 | 4.940,67 |
| Total do Contratos: | | 149.663,00 | 128.787,07 | 126.236,80 |

| Ente Consorciado: 2 - Ipumirim | | Contrato: RATEIO_01/2022 | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 110.022,00 | 92.189,15 | 92.189,13 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 34.477,02 | 31.427,38 | 29.143,07 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 5.208,84 | 5.208,84 | 4.942,15 |
| Total do Contratos: | | 149.707,86 | 128.825,37 | 126.274,35 |

| Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul | | Contrato: RATEIO_01/2022 | | |
|---|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 109.989,00 | 92.161,39 | 92.161,39 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 34.466,72 | 31.417,66 | 29.134,02 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 5.207,28 | 5.207,28 | 4.940,68 |
| Total do Contratos: | | 149.663,00 | 128.786,33 | 126.236,11 |

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Geral: | | 449.033,86 | 386.398,77 | 378.747,26 |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|

| Ente Consorciado: 1 - Arabuta | | Contrato: RATEIO_01/2022 | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 11.185,71 | 11.185,71 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 2.769,67 | 4.333,58 | 5.329,18 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 266,61 | 266,61 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 3.036,28 | 15.785,90 | 16.514,89 |

| Ente Consorciado: 2 - Ipumirim | | Contrato: RATEIO_01/2022 | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 11.189,06 | 11.189,06 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 2.770,51 | 4.334,80 | 5.330,71 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 266,69 | 266,69 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 3.037,20 | 15.790,55 | 16.519,77 |

| Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul | | Contrato: RATEIO_01/2022 | | |
|---|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 11.185,70 | 11.185,70 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 2.769,71 | 4.333,48 | 5.329,04 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 266,60 | 266,60 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 3.036,31 | 15.785,78 | 16.514,74 |

| | | | | |
|---------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| Total Geral: | | 9.109,79 | 47.362,23 | 49.549,40 |
|---------------------|--|-----------------|------------------|------------------|