

CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

Balancete

Mensal

Setembro

2023

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2023

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

5 ° bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2023	Bimestre Set/Out/2023	Total até Out/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	1.478,45	148,26	1.626,71
Receita de Serviços	32.000,00	35.050,56	5.606,35	40.656,91
Transferências Correntes	468.000,00	381.355,61	62.044,00	443.399,61
TOTAL DA RECEITA :	500.000,00	417.884,62	67.798,61	485.683,23
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	500.000,00	480.719,33	23.511,09	504.230,42
Total da Entidade:	500.000,00	480.719,33	23.511,09	504.230,42
TOTAL DA DESPESA :	500.000,00	480.719,33	23.511,09	504.230,42

Lindóia do Sul, 07/11/2023

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	1.107.216,90	204.864,32	1.312.081,22	590.984,37
	0,00	1.053.903,67	187.919,75	1.241.823,42	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	388.056,62	63.389,97	451.446,59	0,00
	488.131,25	398.102,05	67.984,42	466.086,47	502.771,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	374.616,82	55.448,49	430.065,31	430.065,31
	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	417.884,62	67.798,61	485.683,23	485.683,23
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1,89	1.020.125,00	16.618,00	1.036.743,00	1.036.744,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.648.897,66	219.673,89	1.868.571,55	0,00
	1.298,09	2.669.022,66	236.291,89	2.905.314,55	1.038.041,09
CONTROLES DEVEDORES	10.807.991,89	2.145.640,95	235.996,22	2.381.637,17	13.189.629,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	3.045.440,91	469.743,47	3.515.184,38	0,00
	3.045.818,93	5.191.081,86	705.739,69	5.896.821,55	5.427.456,10
Totais	11.328.720,35	9.729.994,86	1.265.734,36	10.995.729,22	15.247.423,63
	3.535.248,27	9.729.994,86	1.265.734,36	10.995.729,22	7.453.951,55

Lindóia do Sul, 07/11/2023

Hilario Refatti
Presidente

Vanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin
Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2023

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

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				48.102,33			55.521,17
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5113-6 - Aplicação	48.102,33	67.553,54	60.134,70	55.521,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	127.785,05	127.785,05	0,00
Total da Entidade:				48.102,33	195.338,59	187.919,75	55.521,17
Totais:				48.102,33	195.338,59	187.919,75	55.521,17

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	67.798,61	ORÇAMENTÁRIAS	23.511,09
Receita de Serviços	5.606,35	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.511,09
Receita Patrimonial	148,26	INVESTIMENTOS	8.997,19
Transferências Correntes	62.044,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.513,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.495,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	128.364,19
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.010,20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.974,22
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.511,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.389,97
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.974,22		
SALDOS ANTERIORES	48.102,33	SALDOS ATUAIS	55.521,17
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	48.102,33	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	55.521,17
TOTAL	207.396,45	TOTAL	207.396,45

Lindóia do Sul, 07/11/2023

Hilario Refatti
Presidente

Vanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin
Responsavel Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	67.798,61	ORÇAMENTÁRIAS	64.974,22
Receita de Serviços	5.606,35	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.974,22
Receita Patrimonial	148,26	INVESTIMENTOS	8.997,19
Transferências Correntes	62.044,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.061,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.916,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.984,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.389,97
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.010,20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.389,97
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.974,22		
SALDOS ANTERIORES	48.102,33	SALDOS ATUAIS	55.521,17
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	48.102,33	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	55.521,17
TOTAL	183.885,36	TOTAL	183.885,36

Lindóia do Sul, 07/11/2023

Hilario Refatti
Presidente

Vanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin
Responsavel Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	67.798,61	ORÇAMENTÁRIAS	63.389,97
Receita de Serviços	5.606,35	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.389,97
Receita Patrimonial	148,26	INVESTIMENTOS	9.247,14
Transferências Correntes	62.044,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.226,80
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.916,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.010,20		
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.010,20		
SALDOS ANTERIORES	48.102,33	SALDOS ATUAIS	55.521,17
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	48.102,33	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	55.521,17
TOTAL	118.911,14	TOTAL	118.911,14

Lindóia do Sul, 07/11/2023

Hilario Refatti
Presidente

Vanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin
Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Setembro

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	67.798,61	485.683,23
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	67.798,61	485.683,23
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	148,26	1.626,71
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	148,26	1.626,71
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	148,26	1.626,71
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	148,26	1.626,71
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 148,26	1.626,71
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	5.606,35	40.656,91
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	5.606,35	40.656,91
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	5.606,35	40.656,91
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	5.606,35	40.656,91
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0000 5.606,35	40.656,91
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	62.044,00	443.399,61
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	45.426,00	426.781,61
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	45.426,00	426.781,61
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	45.426,00	426.781,61
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	45.426,00	426.781,61
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arabuta	0000 15.142,00	136.278,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipumirim	0000 15.142,00	154.225,69
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0000 15.142,00	136.277,92
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	16.618,00	16.618,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	16.618,00	16.618,00
1.7.4.1.01.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	16.618,00	16.618,00
1.7.4.1.01.0.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principa	0110 16.618,00	16.618,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	67.798,61	485.683,23

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	36.618,00	0,00	536.618,00	23.511,09	504.230,42	32.387,58
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	23.511,09	504.230,42	32.387,58
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	23.511,09	504.230,42	32.387,58
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	23.511,09	504.230,42	32.387,58
01.01.18.541.0001	ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR		500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	23.511,09	504.230,42	32.387,58
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	23.511,09	504.230,42	32.387,58
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	350.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	10.389,60	139.979,03	20,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	16.618,00	0,00	16.618,00	4.124,30	4.124,30	12.493,70
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.997,19	10.127,09	9.872,91
		Total por Entidade :	500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	23.511,09	504.230,42	32.387,58
		Total Geral :	500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	23.511,09	504.230,42	32.387,58

Lindóia do Sul, 07/11/2023

Hilario Refatti

Presidente

Vanderlei Picinini

Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin

Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE		500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	64.974,22	444.986,32	91.631,68
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	64.974,22	444.986,32	91.631,68
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	64.974,22	444.986,32	91.631,68
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	64.974,22	444.986,32	91.631,68
01.01.18.541.0001	ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR		500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	64.974,22	444.986,32	91.631,68
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	64.974,22	444.986,32	91.631,68
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	36.916,03	304.299,35	55.700,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	14.936,70	126.435,58	13.564,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	16.618,00	0,00	16.618,00	4.124,30	4.124,30	12.493,70
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.997,19	10.127,09	9.872,91
		Total por Entidade :	500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	64.974,22	444.986,32	91.631,68
		Total Geral :	500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	64.974,22	444.986,32	91.631,68

Lindóia do Sul, 07/11/2023

Hilario Refatti
Presidente

Vanderlei Picinini
Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin
Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE		500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	63.389,97	433.671,58	102.946,42
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	63.389,97	433.671,58	102.946,42
01.01.18	Gestão Ambiental		500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	63.389,97	433.671,58	102.946,42
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	63.389,97	433.671,58	102.946,42
01.01.18.541.0001	ABRIGO INSTITUCIONAL CASA LAR		500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	63.389,97	433.671,58	102.946,42
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Casa Lar		500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	63.389,97	433.671,58	102.946,42
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	36.916,03	304.299,35	55.700,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	14.151,76	117.050,05	22.949,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	16.618,00	0,00	16.618,00	3.075,04	3.075,04	13.542,96
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.247,14	9.247,14	10.752,86
		Total por Entidade :	500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	63.389,97	433.671,58	102.946,42
		Total Geral :	500.000,00	36.618,00	0,00	536.618,00	63.389,97	433.671,58	102.946,42

Lindóia do Sul, 07/11/2023

Hilario Refatti

Presidente

Vanderlei Picinini

Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin

Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2023

Setembro

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
PAULO PERUZIN	500,00	240	Pela Transf. de Recursos Financeiros	26/09/2023	
PAULO PERUZIN	28,54	248	Pela Transf. de Recursos Financeiros	27/09/2023	
Total:	528,54				

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
Maiο	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								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	485.683,23	504.230,42	18.547,19	D	18.547,19 D	55.521,17	94.386,11	38.864,94 D

Lindóia do Sul, 07/11/2023

Hilario Refatti

Presidente

Vanderlei Picinini

Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin

Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	50.534,96	14.722,66	35.812,30	S	35.812,30	S	50.594,84	420.476,27	369.881,43	D
Fevereiro	63.199,31	55.405,78	7.793,53	S	43.605,83	S	59.561,34	381.753,30	322.191,96	D
Marco	49.089,72	71.632,09	22.542,37	D	21.063,46	S	48.403,47	330.575,46	282.171,99	D
Abril	34.905,97	20.740,72	14.165,25	S	35.228,71	S	42.477,82	298.933,70	256.455,88	D
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	51.340,81	15.616,86	S	37.872,52	S	48.102,33	131.254,79	83.152,46	D
Setembro	67.798,61	64.974,22	2.824,39	S	40.696,91	S	55.521,17	94.386,11	38.864,94	D
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	485.683,23	444.986,32	40.696,91	S	40.696,91	S	55.521,17	94.386,11	38.864,94	D

Lindóia do Sul, 07/11/2023

Hilario Refatti

Presidente

Vanderlei Picinini

Contador - CRC/SC 023.918

Paulo Peruzin

Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
212	O			01/09	556,86	0,00	556,86	0,00	556,86	18.541.000	0000		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.
213	O			01/09	27,34	0,00	27,34	0,00	27,34	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consum
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.
					Total do Dia:	584,20	0,00	584,20	0,00	584,20						
214	O			04/09	58,90	0,00	58,90	0,00	58,90	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	331 - MARIANA KAREN MORETTO KEHL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR. SAPATILHA DE DANÇA.
215	O			04/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES DEMISSONAIIS E ADMISSIONAIS DE SERVIDORES DO CONSORCIO CASA LAR.
216	O			04/09	2,43	0,00	2,43	2,43	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	215 - CASA DA COZINHA PEÇAS E ACESSORIOS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES DEMISSONAIIS E ADMISSIONAIS DE SERVIDORES DO CONSORCIO CASA LAR.
217	O			04/09	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:	801,33	0,00	801,33	742,43	58,90						
218	O			05/09	318,48	0,00	318,48	318,48	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 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
219	O			05/09	593,05	0,00	593,05	593,05	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.
220	O			05/09	142,81	0,00	142,81	142,81	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - DOCIBEL COMERCIO DE DOCES E EMBAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTA DE ANIVERSARIO, DE CRIANÇA QUE SE ENCONTRA NA CASA LAR. (BALÃO, TNT)
					Total do Dia:	1.054,34	0,00	1.054,34	1.054,34	0,00						
221	O			06/09	187,86	0,00	187,86	187,86	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 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR. (CALÇA, CHINELO)
222	O			06/09	820,70	0,00	820,70	0,00	820,70		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copédia - Cooperativa de Produção e Consum
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.
223	O			06/09	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	293 - MALHARIA AMAURY LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME AOS SERVIDORES DO CONSORCIO. (CAMISETAS POLO, BABY LOOK)
224	O			06/09	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	293 - MALHARIA AMAURY LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME AOS SERVIDORES DO CONSORCIO. (CAMISETAS POLO, BABY LOOK)
					Total do Dia:	2.514,56	0,00	2.514,56	187,86	2.326,70						
225	O			08/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	302 - IPUMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA, UTILIZADA PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA CASA LAR.

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
226	O			08/09	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	302 - IPUMAQA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA, UTILIZADA PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA CASA LAR. (CARBURADOR, OLEO MOTOR)
					281,00	0,00	281,00	0,00	281,00							Total do Dia:
227	O			11/09	1.070,39	0,00	1.070,39	1.070,39	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	309 - FRUTEIRA FAMILIA MACIEL LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.
					1.070,39	0,00	1.070,39	1.070,39	0,00							Total do Dia:
228	O			13/09	498,75	0,00	498,75	0,00	498,75	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 MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (TORNEIRA ELETRICA, CHUVEIRO, RESISTENCIA, CONECTOR PORCELANA)
					498,75	0,00	498,75	0,00	498,75							Total do Dia:
229	O			13/09	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	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 MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO EM PARTE ELETRICA, NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.
					205,00	0,00	205,00	0,00	205,00							Total do Dia:
230	O			14/09	781,48	0,00	781,48	0,00	781,48	18.541.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copédia - Cooperativa de Produção e Consum
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.
					781,48	0,00	781,48	0,00	781,48							Total do Dia:
231	O			15/09	233,57	0,00	233,57	233,57	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS KIN
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.
					233,57	0,00	233,57	233,57	0,00							Total do Dia:

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
232	O			18/09	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00		18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - FELIPE ZUANAZZI ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE TENIS INDOOR UMBRO PARA USO DE CRIANÇA QUE SE ENCONTRA NA CASA LAR.
					206,00	0,00	206,00	0,00	206,00							Total do Dia:
233	O			19/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - LUIZ CEZAR NUNES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CAPACITAÇÃO EM DEFESA PESSOAL AO SERVIDORES DO CONSORCIO CASA LAR.
					800,00	0,00	800,00	800,00	0,00							Total do Dia:
234	O			20/09	1.036,08	0,00	1.036,08	0,00	1.036,08		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.
					1.036,08	0,00	1.036,08	0,00	1.036,08							Total do Dia:
235	O			20/09	35,95	0,00	35,95	0,00	35,95		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.
					35,95	0,00	35,95	0,00	35,95							Total do Dia:
236	O			22/09	2.397,50	0,00	2.397,50	2.397,50	0,00	44936	18.541.000	0110	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	54 - TECIDAO COM DE TECIDOS E CONFECAO -
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (PANO PRATO, TOALHA, TAPETE, CORTINA ETC...)
					2.397,50	0,00	2.397,50	2.397,50	0,00							Total do Dia:
237	O			22/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	54 - TECIDAO COM DE TECIDOS E CONFECAO -
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (PANOS DE PRATO)
					90,00	0,00	90,00	90,00	0,00							Total do Dia:
238	O			22/09	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	272 - MANEQUINHO DISTRIBUIDORA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM INOX PARA A COZINHA DA INSTITUIÇÃO. (CONJUGADO BIGOLAR INOX 4 EM 1)
					2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00							Total do Dia:
					4.867,50	0,00	4.867,50	4.867,50	0,00							Total do Dia:

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
239	O			26/09	114,98	0,00	114,98	114,98	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	333 - ROSANA APARECIDA TEODORO DISPOSTI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO FEMININO PARA USO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NA CASA LAR.
240	O			26/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44936	18.541.000	0110	2.001	4	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.
241	O			26/09	245,20	0,00	245,20	0,00	245,20		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 COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.
242	O			26/09	253,03	0,00	253,03	0,00	253,03		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 COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.
					Total do Dia:	1.113,21	0,00	1.113,21	614,98	498,23						
243	O			27/09	139,90	0,00	139,90	139,90	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	334 - EBAZAR COMERCIO BR. LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PROCESSADOR COMPACTO PHILCO PRETO, PARA USO NA COZINHA DA CASA LAR.
244	O			27/09	54,98	0,00	54,98	54,98	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	335 - OCUBO PAPEIS DESCARTAVEIS E SOLUÇ
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (DISPENSER PARA SABONETE)
245	O			27/09	26,99	0,00	26,99	26,99	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	336 - J. C. FERMINO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (SUPORTE PARA ESCOVA)

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
246	O			27/09	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	44936	18.541.000	0110	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	337 - ESQUILO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (FRUTEIRA)																
247	O			27/09	204,34	0,00	204,34	204,34	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	338 - DGRAZZO ELETRO EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREPEIRA ELETRICA MARCA BRITANIA, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.																
248	O			27/09	28,54	0,00	28,54	28,54	0,00	44936	18.541.000	0110	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - PAULO PERUZIN
PELA DESPESA EMPENHADA ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DA CASA LAR.																
249	O			27/09	5.393,00	0,00	5.393,00	5.393,00	0,00	44936	18.541.000	0000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	339 - DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETROI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIO LENOXX, REFRIGERADOR CONSUL 450 LITROS BRANCO, PARA USO NA CASA LAR.																
				Total do Dia:	5.996,75	0,00	5.996,75	5.996,75	0,00							
250	O			29/09	879,95	0,00	879,95	0,00	879,95	18.541.000	0000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	280 - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR POWER MAX, CALDEIRÃO RISOTEIRA 10 LITROS, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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

251 O				29/09	551,03	0,00	551,03	0,00	551,03		18.541.000	0110		2.001	4	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.																	

Total do Dia:					1.430,98	0,00	1.430,98	0,00	1.430,98								
Total da Entidade:					23.511,09	0,00	23.511,09	15.567,82	7.943,27								
Total do Período:					23.511,09	0,00	23.511,09	15.567,82	7.943,27								

Lindóia do Sul, 07/11/2023

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 01/09/2023 até 30/09/2023

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																				
315			28/07/23	10/08/2023	33,44	0,00	33,44	04/09/2023	0,00	33,44	0000	44936		448772	176	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
316			28/07/23	10/08/2023	0,75	0,00	0,75	04/09/2023	0,00	0,75	0000	44936		448772	177	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
Total do Dia:					34,19	0,00	34,19		0,00	34,19										
335			28/08/23	28/09/2023	750,00	0,00	750,00	05/09/2023	0,00	750,00	0000	44936		1245	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										
336			21/08/23	05/09/2023	1.680,00	0,00	1.680,00	05/09/2023	0,00	1.680,00	0000	44936		330583	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										
337			02/08/23	10/09/2023	23,59	0,00	23,59	11/09/2023	0,00	23,59	0000	44936		451726	182	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
338			02/08/23	10/09/2023	912,57	0,00	912,57	11/09/2023	0,00	912,57	0000	44936		451725	183	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
339			02/08/23	10/09/2023	41,04	0,00	41,04	11/09/2023	0,00	41,04	0000	44936		451773	184	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
Total do Dia:					977,20	0,00	977,20		0,00	977,20										
340			04/08/23	04/09/2023	154,09	0,00	154,09	04/09/2023	0,00	154,09	0000	44936		828	185	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	327 - ND UTILIDADES E COMERCIO LTDA
Total do Dia:					154,09	0,00	154,09		0,00	154,09										
348			08/08/23	05/09/2023	69,00	0,00	69,00	05/09/2023	0,00	69,00	0000	44936		20296	193	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	302 - IPUMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
349			08/08/23	05/09/2023	80,00	0,00	80,00	05/09/2023	0,00	80,00	0000	44936		963	194	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	302 - IPUMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Total do Dia:					149,00	0,00	149,00		0,00	149,00										
352			10/08/23	10/09/2023	952,30	0,00	952,30	11/09/2023	0,00	952,30	0000	44936		452698	197	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
Total do Dia:					952,30	0,00	952,30		0,00	952,30										
353			11/08/23	11/09/2023	1.129,90	0,00	1.129,90	11/09/2023	0,00	1.129,90	0000	44936		42967	198	18.541.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	176 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
Total do Dia:					1.129,90	0,00	1.129,90		0,00	1.129,90										
354			15/08/23	10/09/2023	188,99	0,00	188,99	11/09/2023	0,00	188,99	0000	44936		453269	199	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
Total do Dia:					188,99	0,00	188,99		0,00	188,99										
357			17/08/23	10/09/2023	77,94	0,00	77,94	11/09/2023	0,00	77,94	0000	44936		453552	202	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
358			17/08/23	10/09/2023	710,69	0,00	710,69	11/09/2023	0,00	710,69	0000	44936		453551	203	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copêrdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia
Total do Dia:					788,63	0,00	788,63		0,00	788,63										

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																					
359			18/08/23	10/09/2023	74,90	0,00	74,90	11/09/2023	0,00	74,90	0000	44936		453794	204	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:					74,90	0,00	74,90		0,00	74,90											
361			23/08/23	10/09/2023	121,93	0,00	121,93	11/09/2023	0,00	121,93	0000	44936		454234	206	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia	
362			23/08/23	10/09/2023	930,39	0,00	930,39	11/09/2023	0,00	930,39	0000	44936		454236	207	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consumo Cdia	
372			23/08/23	10/09/2023	570,13	0,00	570,13	11/09/2023	0,00	570,13	0000	44936	08/2023		2	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	
Total do Dia:					1.622,45	0,00	1.622,45		0,00	1.622,45											
373			19/08/23	12/09/2023	35,99	0,00	35,99	18/09/2023	0,00	35,99	0000	44936		5022414734	9	18.541.000	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											
374			17/08/23	15/09/2023	950,00	0,00	950,00	18/09/2023	0,00	950,00	0000	44936		2032	181	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA NO TRABA	
Total do Dia:					950,00	0,00	950,00		0,00	950,00											
375			28/08/23	15/09/2023	21,85	0,00	21,85	18/09/2023	0,00	21,85	0000	44936		2032	210	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA NO TRABA	
376			28/08/23	28/09/2023	221,00	0,00	221,00	18/09/2023	0,00	221,00	0000	44936	9		211	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - DANIELE PEDROSO STEINMETZ EIRELI	
Total do Dia:					242,85	0,00	242,85		0,00	242,85											
377			05/09/23	25/09/2023	454,26	0,00	454,26	05/09/2023	0,00	454,26	0000	44936	08/2023		4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
378			05/09/23	07/09/2023	2.168,19	0,00	2.168,19	05/09/2023	0,00	2.168,19	0000	44936	08/2023		1	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	
Total do Dia:					2.622,45	0,00	2.622,45		0,00	2.622,45											
379			01/09/23	01/09/2023	2.462,35	0,00	2.462,35	01/09/2023	2.462,35	0,00	0000		08/2023		3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
380			01/09/23	08/09/2023	21.962,25	0,00	21.962,25	05/09/2023	0,00	21.962,25	0000	44936	08/2023		3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
Total do Dia:					24.424,60	0,00	24.424,60		2.462,35	21.962,25											
381			05/09/23	30/09/2023	243,12	0,00	243,12	11/09/2023	0,00	243,12	0000	44936		50755	178	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - PORTAL AUTO POSTO LTDA	
Total do Dia:					243,12	0,00	243,12		0,00	243,12											
382			04/09/23	04/09/2023	182,24	0,00	182,24	04/09/2023	182,24	0,00	0000		2021/2022		3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
383			04/09/23	04/09/2023	2.097,72	0,00	2.097,72	11/09/2023	0,00	2.097,72	0000	44936		2021/2022		3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
Total do Dia:					2.279,96	0,00	2.279,96		182,24	2.097,72											
384			05/09/23	05/09/2023	214,47	0,00	214,47	05/09/2023	214,47	0,00	0000		2022/2023		3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR	
385			05/09/23	05/09/2023	2.285,23	0,00	2.285,23	11/09/2023	0,00	2.285,23	0000	44936		2022/2023		3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO CASA LAR
Total do Dia:					2.499,70	0,00	2.499,70		214,47	2.285,23											

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																				
444			27/09/23	27/09/2023	23,00	0,00	23,00	27/09/2023	0,00	23,00	0000	44936		27092023	173	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00										
					Total da Entidade:	63.389,97	0,00	63.389,97		3.010,20	60.379,77									
					Total do Período:	63.389,97	0,00	63.389,97		3.010,20	60.379,77									

Lindóia do Sul, 07/11/2023

Hilario Refatti Presidente	Vanderlei Picinini Contador - CRC/SC 023.918	Paulo Peruzin 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	116.655,00	101.423,04	101.423,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	48.029,67	43.515,94	40.038,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.375,37	3.375,37	3.082,08
Total do Contratos:		168.060,04	148.314,35	144.543,13

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01/2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	116.690,00	101.453,42	101.453,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	48.044,03	43.528,64	40.049,67
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.376,38	3.376,38	3.083,00
Total do Contratos:		168.110,41	148.358,44	144.586,08

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	116.655,00	101.422,89	101.422,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	48.029,63	43.515,30	40.037,42
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.375,34	3.375,34	3.082,06
Total do Contratos:		168.059,97	148.313,53	144.542,37

Total Geral:		504.230,42	444.986,32	433.671,58
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: Rateio 01/2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	12.304,12	12.304,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.837,48	6.353,09	5.741,75
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.998,77	2.998,77	3.082,08
Total do Contratos:		7.836,25	21.655,98	21.127,94

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01/2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	12.307,80	12.307,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.838,95	6.354,96	5.743,40
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.999,67	2.999,67	3.083,00
Total do Contratos:		7.838,62	21.662,43	21.134,20

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	0,00	12.304,11	12.304,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.837,47	6.352,95	5.741,65
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.998,75	2.998,75	3.082,06
Total do Contratos:		7.836,22	21.655,81	21.127,83

Total Geral:		23.511,09	64.974,22	63.389,97
---------------------	--	------------------	------------------	------------------