

***ABRIGO INSTITUCIONAL***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

**Balancete**  
**Mensal**

**Abril**  
**2024**

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2024	Bimestre Mar/Abr/2024	Total até Abr/2024
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	2.360,00	3.605,82	4.013,04	7.618,86
Transferências Correntes	947.640,00	157.940,00	143.940,00	301.880,00
Outras Receitas Correntes	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>950.000,00</b>	<b>162.045,82</b>	<b>147.953,04</b>	<b>309.998,86</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	950.000,00	641.311,50	16.933,45	658.244,95
Total da Entidade:	950.000,00	641.311,50	16.933,45	658.244,95
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>950.000,00</b>	<b>641.311,50</b>	<b>16.933,45</b>	<b>658.244,95</b>

Seara, 24/06/2024

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

EDEMILSON CANALE  
Presidente

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Abril

## 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	371.388,73	244.709,23	67.419,13	312.128,36	462.874,26
	0,00	152.338,12	68.304,71	220.642,83	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	162.918,99	73.992,23	236.911,22	0,00
	103.513,05	173.271,65	75.889,76	249.161,41	115.763,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	160.955,25	69.808,27	230.763,52	230.763,52
	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	242.973,70	67.025,16	309.998,86	309.998,86
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	29,41	1.900.194,24	0,00	1.900.194,24	1.900.223,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.210.428,86	216.470,65	1.426.899,51	0,00
	6.958,27	3.110.623,10	216.470,65	3.327.093,75	1.907.152,51
CONTROLES DEVEDORES	10.385.808,55	1.832.113,05	109.473,92	1.941.586,97	12.327.395,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.445.174,84	357.334,42	1.802.509,26	0,00
	4.121.812,93	3.277.287,89	466.808,34	3.744.096,23	6.063.399,90
Totais	10.757.226,69	6.956.494,46	894.498,62	7.850.993,08	14.921.256,95
	4.232.284,25	6.956.494,46	894.498,62	7.850.993,08	8.396.314,51

Sears, 24/06/2024

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

EDEMILSON CANALE  
Presidente

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				336.790,38			335.796,49
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	336.790,38	67.025,16	68.019,05	335.796,49
Total da Entidade:				336.790,38	67.025,16	68.019,05	335.796,49
Totais:				336.790,38	67.025,16	68.019,05	335.796,49

Seara, 24/06/2024

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

EDEMILSON CANALE  
Presidente

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2024

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>67.025,16</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.105,60</b>
Receita Patrimonial	2.055,16	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.105,60</b>
Transferências Correntes	64.970,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.105,60
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>84.995,36</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>143.908,81</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	5.973,18	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.568,92
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.105,60	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.916,58
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69.916,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	70.423,31
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>336.790,38</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>335.796,49</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	336.790,38	BANCO C/ MOVIMENTO	335.796,49
<b>TOTAL</b>	<b>488.810,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>488.810,90</b>

Seara, 24/06/2024

VANDERLEI R. PICININI  
ContadorSIMONE KREFTA  
Resp. FinanceiroEDEMILSON CANALE  
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>67.025,16</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>69.916,58</b>
Receita Patrimonial	2.055,16	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>69.916,58</b>
Transferências Correntes	64.970,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.601,34
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.315,24
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>75.889,76</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>73.992,23</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	5.973,18	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.568,92
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69.916,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	70.423,31
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>336.790,38</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>335.796,49</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	336.790,38	BANCO C/ MOVIMENTO	335.796,49
<b>TOTAL</b>	<b>479.705,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>479.705,30</b>

Seara, 24/06/2024

VANDERLEI R. PICININI  
ContadorSIMONE KREFTA  
Resp. FinanceiroEDEMILSON CANALE  
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>67.025,16</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>70.423,31</b>
Receita Patrimonial	2.055,16	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>70.423,31</b>
Transferências Correntes	64.970,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.108,07
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.315,24
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.973,18</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.568,92</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	5.973,18	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.568,92
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>336.790,38</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>335.796,49</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	336.790,38	BANCO C/ MOVIMENTO	335.796,49
<b>TOTAL</b>	<b>409.788,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>409.788,72</b>

Seara, 24/06/2024

VANDERLEI R. PICININI  
ContadorSIMONE KREFTA  
Resp. FinanceiroEDEMILSON CANALE  
Presidente





**SANTA CATARINA****CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	9.105,60	658.244,95	291.755,05
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	9.105,60	658.244,95	291.755,05
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	9.105,60	658.244,95	291.755,05
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	9.105,60	658.244,95	291.755,05
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	9.105,60	658.244,95	291.755,05
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	9.105,60	658.244,95	291.755,05
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	0,00	549.476,40	94.918,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	9.105,60	108.768,55	130.501,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	9.105,60	658.244,95	291.755,05
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	9.105,60	658.244,95	291.755,05

Seara, 24/06/2024

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

---

 SIMONE KREFTA  
 Resp. Financeiro

---

 EDEMILSON CANALE  
 Presidente

**SANTA CATARINA****CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	69.916,58	232.607,36	717.392,64
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	69.916,58	232.607,36	717.392,64
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	69.916,58	232.607,36	717.392,64
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	69.916,58	232.607,36	717.392,64
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	69.916,58	232.607,36	717.392,64
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	69.916,58	232.607,36	717.392,64
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	56.315,24	176.792,48	467.602,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	13.601,34	55.814,88	183.455,12
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	69.916,58	232.607,36	717.392,64
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	69.916,58	232.607,36	717.392,64

Seara, 24/06/2024

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

---

 SIMONE KREFTA  
 Resp. Financeiro

---

 EDEMILSON CANALE  
 Presidente

**SANTA CATARINA****CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	70.423,31	226.048,34	723.951,66
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	70.423,31	226.048,34	723.951,66
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	70.423,31	226.048,34	723.951,66
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	70.423,31	226.048,34	723.951,66
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	70.423,31	226.048,34	723.951,66
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	70.423,31	226.048,34	723.951,66
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	56.315,24	176.792,48	467.602,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	14.108,07	49.255,86	190.014,14
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	70.423,31	226.048,34	723.951,66
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	70.423,31	226.048,34	723.951,66

Seara, 24/06/2024

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

EDEMILSON CANALE

Presidente

## Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
FRANCIELE LUISA POZZEBON	120,71	49	Pela Transf. de Recursos Financeiros	08/04/2024	08/04/2024
MAIKON MATOSO	164,95	50	Pela Transf. de Recursos Financeiros	08/04/2024	08/04/2024
Total:	285,66				

Seara, 24/06/2024

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

EDEMILSON CANALE

Presidente

**SANTA CATARINA****CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**

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	35.611,06	635.530,41	599.919,35	D	599.919,35 D	259.457,66	646.993,14	387.535,48 D
Fevereiro	126.434,76	5.781,09	120.653,67	S	479.265,68 D	325.425,21	592.307,02	266.881,81 D
Marco	80.927,88	7.827,85	73.100,03	S	406.165,65 D	336.790,38	530.572,16	193.781,78 D
Abril	67.025,16	9.105,60	57.919,56	S	348.246,09 D	335.796,49	471.658,71	135.862,22 D
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	309.998,86	658.244,95	348.246,09	D	348.246,09 D	335.796,49	471.658,71	135.862,22 D

Seara, 24/06/2024

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador\_\_\_\_\_  
SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro\_\_\_\_\_  
EDEMILSON CANALE  
Presidente

**SANTA CATARINA****CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**

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	35.611,06	30.148,64	5.462,42	S	5.462,42 S	259.457,66	646.993,14	387.535,48 D
Fevereiro	126.434,76	58.616,41	67.818,35	S	73.280,77 S	325.425,21	592.307,02	266.881,81 D
Marco	80.927,88	73.925,73	7.002,15	S	80.282,92 S	336.790,38	530.572,16	193.781,78 D
Abril	67.025,16	69.916,58	2.891,42	D	77.391,50 S	335.796,49	471.658,71	135.862,22 D
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	309.998,86	232.607,36	77.391,50	S	77.391,50 S	335.796,49	471.658,71	135.862,22 D

Seara, 24/06/2024

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

EDEMILSON CANALE  
Presidente

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																
41	O			01/04	118,50	0,00	118,50	118,50	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	173 - MULTI VITAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES PERIÓDICOS DE SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO PARA EXERCÍCIO 2024.																
42	O			01/04	230,64	0,00	230,64	230,64	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	167 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL, PARA SERVIÇOS TÉCNICOS E TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARA EXERCÍCIO 2024.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>349,14</b>	<b>0,00</b>	<b>349,14</b>	<b>349,14</b>	<b>0,00</b>							
43	O			03/04	402,30	0,00	402,30	402,30	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - FARMACIA SANTA TEREZA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL. (LUVAS, DRAMIN, REPOFLOR)																
44	O			03/04	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - KRETZER E COELHO DE ORGANIZAÇÃO D
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE "APADRINHAMENTO AFETIVO ON-LINE, A SER REALIZADO DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024.																
45	O			03/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	154 - MAIKON MATOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE 2 DIARIAS AO SERVIDOR MAIKON MATOSO QUANDO EM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ITAJAI SC A SERVIÇO DO CONSORCIO CONFORME ROTEIRO ANEXO.																
46	O			03/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	186 - CLAUDYA LECY FLECK
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE 2 DIARIAS A SERVIDORA CLAUDYA LECY FLECK QUANDO EM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ITAJAI SC A SERVIÇO DO CONSORCIO CONFORME ROTEIRO ANEXO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.058,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,30</b>	<b>2.058,30</b>	<b>0,00</b>							
47	O			04/04	694,32	0,00	694,32	694,32	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	187 - DM AUTO VEICULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO ABRIGO PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS E SERVIÇOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS. (OLEO MOTOR, FILTRO OLEO, FILTRO AR)																

**SANTA CATARINA**  
**CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																
48	O			04/04	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	187 - DM AUTO VEICULOS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA RYH1H07, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E SERVIÇOS TECNICOS/ADMINISTRATIVOS.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.173,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,32</b>	<b>1.173,32</b>	<b>0,00</b>							
49	O			08/04	120,71	0,00	120,71	120,71	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	172 - FRANCIELE LUISA POZZEBON
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AOS MUNICIPIOS PROXIMOS AO CONSORCIO.											
50	O			08/04	164,95	0,00	164,95	164,95	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	154 - MAIKON MATOSO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AOS MUNICIPIOS PROXIMOS AO CONSORCIO.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>285,66</b>	<b>0,00</b>	<b>285,66</b>	<b>285,66</b>	<b>0,00</b>							
51	O			15/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC, ONDE PARTICIPARAM OS SERVIDORES DO CONSORCIO CONFORME LISTA EM ANEXO.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>							
52	O			19/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	154 - MAIKON MATOSO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE 2 DIARIAS AO SERVIDOR MAIKON MATOSO QUANDO EM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ITAJAI SC A SERVIÇO DO CONSORCIO CONFORME ROTEIRO ANEXO.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>							
53	O			26/04	401,00	0,00	401,00	401,00	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - KRETZER E COELHO DE ORGANIZAÇÃO D
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE "ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, A SER REALIZADO DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2024.											
54	O			26/04	873,18	0,00	873,18	0,00	873,18	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.											



**SANTA CATARINA**  
**CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																
55	O			26/04	1.351,32	0,00	1.351,32	0,00	1.351,32	08.243.000	0200		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.625,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,50</b>	<b>401,00</b>	<b>2.224,50</b>							
56	O			30/04	1.324,18	0,00	1.324,18	0,00	1.324,18	08.243.000	0200		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
57	O			30/04	489,50	0,00	489,50	0,00	489,50	08.243.000	0200		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR TECNICO E ADMINISTRIVO DO ABRIGO. (COLA, TINTA, CARTOLINA, LAPIS, CADERNO ETC...)											
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.813,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813,68</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>9.105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.105,60</b>	<b>5.067,42</b>	<b>4.038,18</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>9.105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.105,60</b>	<b>5.067,42</b>	<b>4.038,18</b>							

Seara, 24/06/2024

\_\_\_\_\_  
 EDEMILSON CANALE  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 SIMONE KREFTA  
 Resp. Financeiro



**SANTA CATARINA**  
**CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																				
115			30/03/24	15/04/2024	270,00	0,00	270,00	18/04/2024	0,00	270,00	0200	46300		438	40	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
116			30/03/24	15/04/2024	5,40	0,00	5,40	18/04/2024	0,00	5,40	0200	46300		438	40	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
			<b>Total do Dia:</b>		<b>275,40</b>	<b>0,00</b>	<b>275,40</b>		<b>0,00</b>	<b>275,40</b>										
117			01/04/24	01/04/2024	4.970,77	0,00	4.970,77	01/04/2024	4.970,77	0,00	0200			03/2024	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
118			01/04/24	05/04/2024	32.395,38	0,00	32.395,38	04/04/2024	0,00	32.395,38	0200	46300		03/2024	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>37.366,15</b>	<b>0,00</b>	<b>37.366,15</b>		<b>4.970,77</b>	<b>32.395,38</b>										
119			03/04/24	19/04/2024	3.077,85	0,00	3.077,85	04/04/2024	0,00	3.077,85	0200	46300		03/2024	9	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.077,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077,85</b>		<b>0,00</b>	<b>3.077,85</b>										
120			08/04/24	08/04/2024	144,19	0,00	144,19	08/04/2024	144,19	0,00	0200			2023/2024	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
121			08/04/24	09/04/2024	1.693,26	0,00	1.693,26	08/04/2024	0,00	1.693,26	0200	46300		2023/2024	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.837,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,45</b>		<b>144,19</b>	<b>1.693,26</b>										
122			01/04/24	10/04/2024	30,00	0,00	30,00	10/04/2024	0,00	30,00	0200	46300		10	13	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
123			01/04/24	30/04/2024	178,20	0,00	178,20	16/04/2024	0,00	178,20	0200	46300		186010	1	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	184 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>208,20</b>	<b>0,00</b>	<b>208,20</b>		<b>0,00</b>	<b>208,20</b>										
124			03/04/24	19/04/2024	8.141,29	0,00	8.141,29	18/04/2024	0,00	8.141,29	0200	46300		03/2024	8	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
125			03/04/24	20/04/2024	220,00	0,00	220,00	22/04/2024	0,00	220,00	0200	46300		295	17	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	144 - PL MONITORAMENTO LTDA
126			03/04/24	25/04/2024	789,70	0,00	789,70	24/04/2024	0,00	789,70	0200	46300		03/2024	10	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>9.150,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,99</b>		<b>0,00</b>	<b>9.150,99</b>										
127			12/04/24	25/04/2024	108,31	0,00	108,31	25/04/2024	0,00	108,31	0200	46300		93201261	23	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>108,31</b>	<b>0,00</b>	<b>108,31</b>		<b>0,00</b>	<b>108,31</b>										
128			01/04/24	25/04/2024	85,00	0,00	85,00	25/04/2024	0,00	85,00	0200	46300		7764	14	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
129			01/04/24	25/04/2024	59,90	0,00	59,90	25/04/2024	0,00	59,90	0200	46300		13527	14	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
132			01/04/24	10/04/2024	400,00	0,00	400,00	10/04/2024	0,00	400,00	0200	46300		2339	22	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	173 - MULTI VITAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
133			01/04/24	10/04/2024	118,50	0,00	118,50	10/04/2024	0,00	118,50	0200	46300		2339	41	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	173 - MULTI VITAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
134			01/04/24	10/04/2024	230,64	0,00	230,64	10/04/2024	0,00	230,64	0200	46300		26719	42	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	167 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>894,04</b>	<b>0,00</b>	<b>894,04</b>		<b>0,00</b>	<b>894,04</b>										
135			03/04/24	20/04/2024	402,30	0,00	402,30	22/04/2024	0,00	402,30	0200	46300		601	43	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - FARMACIA SANTA TEREZA LTDA
136			03/04/24	09/04/2024	456,00	0,00	456,00	09/04/2024	0,00	456,00	0200	46300		7319	44	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - KRETZER E COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEITAS LTDA
137			03/04/24	03/04/2024	600,00	0,00	600,00	03/04/2024	0,00	600,00	0200	46300		03/2024	45	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	154 - MAIKON MATOSO

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																				
138			03/04/24	03/04/2024	600,00	0,00	600,00	03/04/2024	0,00	600,00	0200	46300		3	46	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	186 - CLAUDYA LECY FLECK
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.058,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,30</b>		<b>0,00</b>	<b>2.058,30</b>										
139			04/04/24	30/04/2024	694,32	0,00	694,32	08/04/2024	0,00	694,32	0200	46300		400310	47	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	187 - DM AUTO VEICULOS LTDA
140			04/04/24	30/04/2024	127,00	0,00	127,00	08/04/2024	0,00	127,00	0200	46300		1812	48	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	187 - DM AUTO VEICULOS LTDA
141			04/04/24	30/04/2024	352,00	0,00	352,00	04/04/2024	0,00	352,00	0200	46300		1812	48	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	187 - DM AUTO VEICULOS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.173,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,32</b>		<b>0,00</b>	<b>1.173,32</b>										
142			08/04/24	08/04/2024	120,71	0,00	120,71	08/04/2024	0,00	120,71	0200	46300		21609, 96631	49	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	172 - FRANCIELE LUISA POZZEBON
143			08/04/24	08/04/2024	164,95	0,00	164,95	08/04/2024	0,00	164,95	0200	46300		23914, 96630	50	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	154 - MAIKON MATOSO
<b>Total do Dia:</b>					<b>285,66</b>	<b>0,00</b>	<b>285,66</b>		<b>0,00</b>	<b>285,66</b>										
144			15/04/24	30/04/2024	200,00	0,00	200,00	16/04/2024	0,00	200,00	0200	46300		2052	51	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA
<b>Total do Dia:</b>					<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>										
145			19/04/24	19/04/2024	600,00	0,00	600,00	19/04/2024	0,00	600,00	0200	46300		04/2024	52	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	154 - MAIKON MATOSO
<b>Total do Dia:</b>					<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>										
146			26/04/24	29/04/2024	401,00	0,00	401,00	29/04/2024	0,00	401,00	0200	46300		27002058	53	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - KRETZER E COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEITAS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,00</b>		<b>0,00</b>	<b>401,00</b>										
147			25/04/24	25/04/2024	858,22	0,00	858,22	25/04/2024	858,22	0,00	0200			2023/2024	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
148			25/04/24	25/04/2024	4.244,58	0,00	4.244,58	29/04/2024	0,00	4.244,58	0200	46300		2023/2024	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.102,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102,80</b>		<b>858,22</b>	<b>4.244,58</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>70.423,31</b>	<b>0,00</b>	<b>70.423,31</b>		<b>5.973,18</b>	<b>64.450,13</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>70.423,31</b>	<b>0,00</b>	<b>70.423,31</b>		<b>5.973,18</b>	<b>64.450,13</b>										

Seara, 24/06/2024

EDEMILSON CANALE  
PresidenteVANDERLEI R. PICININI  
ContadorSIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

<b>Ente Consorciado: 1 - Seara</b>		<b>Contrato: Rateio 01-2024</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	204.130,48	65.678,45	65.678,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36.692,49	20.669,11	18.232,41
<b>Total do Contratos:</b>		<b>240.822,97</b>	<b>86.347,56</b>	<b>83.910,87</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Arvoredo</b>		<b>Contrato: Rateio 01-2024</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	97.422,17	31.345,28	31.345,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.511,66	9.864,41	8.701,49
<b>Total do Contratos:</b>		<b>114.933,83</b>	<b>41.209,69</b>	<b>40.046,77</b>

<b>Ente Consorciado: 3 - Xavantina</b>		<b>Contrato: Rateio 01-2024</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	113.411,93	36.489,95	36.489,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.385,82	11.483,40	10.129,63
<b>Total do Contratos:</b>		<b>133.797,75</b>	<b>47.973,35</b>	<b>46.619,60</b>

<b>Ente Consorciado: 4 - Ita</b>		<b>Contrato: Rateio 01-2024</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	134.511,82	43.278,80	43.278,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.178,58	13.619,76	12.014,13
<b>Total do Contratos:</b>		<b>158.690,40</b>	<b>56.898,56</b>	<b>55.292,90</b>

**Total Geral:** **648.244,95**      **232.429,16**      **225.870,14**

Seara, 24/06/2024

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador

\_\_\_\_\_  
SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

## Ente Consorciado: 1 - Seara

## Contrato: Rateio 01-2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	20.921,12	20.921,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.382,72	4.986,73	5.174,95
<b>Total do Contratos:</b>		<b>3.382,72</b>	<b>25.907,85</b>	<b>26.096,08</b>

## Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

## Contrato: Rateio 01-2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	9.984,69	9.984,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.614,43	2.379,92	2.469,77
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.614,43</b>	<b>12.364,61</b>	<b>12.454,44</b>

## Ente Consorciado: 3 - Xavantina

## Contrato: Rateio 01-2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	11.623,46	11.623,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.879,39	2.770,52	2.875,12
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.879,39</b>	<b>14.393,98</b>	<b>14.498,59</b>

## Ente Consorciado: 4 - Ita

## Contrato: Rateio 01-2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	13.785,97	13.785,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.229,06	3.285,97	3.410,03
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.229,06</b>	<b>17.071,94</b>	<b>17.196,00</b>

**Total Geral:** **9.105,60** **69.738,38** **70.245,11**

Seara, 24/06/2024

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro