

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete

Mensal

Janeiro

2024

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2024	Bimestre Jan/Fev/2024	Total até Fev/2024
RECEITAS				
Receita Patrimonial	2.360,00	0,00	1.781,06	1.781,06
Transferências Correntes	947.640,00	0,00	33.330,00	33.330,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL DA RECEITA :	950.000,00	0,00	35.611,06	35.611,06
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	950.000,00	0,00	635.530,41	635.530,41
Total da Entidade:	950.000,00	0,00	635.530,41	635.530,41
TOTAL DA DESPESA :	950.000,00	0,00	635.530,41	635.530,41

Seara, 21/06/2024

VANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE KREFTA
Resp. FinanceiroEDEMILSON CANALE
Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Janeiro

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	0,00	37.129,97	37.129,97	386.210,50
	0,00	0,00	22.308,20	22.308,20	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	24.032,74	24.032,74	0,00
	103.513,05	0,00	31.873,18	31.873,18	111.353,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	28.629,73	28.629,73	28.629,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	35.611,06	35.611,06	35.611,06
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	29,41	0,00	1.900.194,24	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	0,00	725.128,61	725.128,61	0,00
	6.958,27	0,00	2.625.322,85	2.625.322,85	1.907.152,51
CONTROLES DEVEDORES	10.385.808,55	0,00	1.611.141,47	1.611.141,47	11.996.950,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	772.123,03	772.123,03	0,00
	4.121.812,93	0,00	2.383.264,50	2.383.264,50	5.732.954,40
Totais	10.757.226,69	0,00	5.098.379,79	5.098.379,79	14.312.013,90
	4.232.284,25	0,00	5.098.379,79	5.098.379,79	7.787.071,46

Seara, 21/06/2024

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				246.154,80			259.457,66
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	246.154,80	35.611,06	22.308,20	259.457,66
Total da Entidade:				246.154,80	35.611,06	22.308,20	259.457,66
Totais:				246.154,80	35.611,06	22.308,20	259.457,66

Seara, 21/06/2024

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: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	35.611,06	ORÇAMENTÁRIAS	635.530,41
Outras Receitas Correntes	500,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	635.530,41
Receita Patrimonial	1.781,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.054,01
Transferências Correntes	33.330,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.476,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	667.209,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.987,14
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	1.530,30	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.148,64
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	635.530,41	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.838,50
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.148,64		
SALDOS ANTERIORES	246.154,80	SALDOS ATUAIS	259.457,66
BANCO C/ MOVIMENTO	246.154,80	BANCO C/ MOVIMENTO	259.457,66
TOTAL	948.975,21	TOTAL	948.975,21

Seara, 21/06/2024

VANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE KREFTA
Resp. FinanceiroEDEMILSON CANALE
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2024

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	35.611,06	ORÇAMENTÁRIAS	30.148,64
Outras Receitas Correntes	500,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.148,64
Receita Patrimonial	1.781,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.219,61
Transferências Correntes	33.330,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.929,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.678,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.838,50
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	1.530,30	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.838,50
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.148,64		
SALDOS ANTERIORES	246.154,80	SALDOS ATUAIS	259.457,66
BANCO C/ MOVIMENTO	246.154,80	BANCO C/ MOVIMENTO	259.457,66
TOTAL	313.444,80	TOTAL	313.444,80

Seara, 21/06/2024

VANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE KREFTA
Resp. FinanceiroEDEMILSON CANALE
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	35.611,06	ORÇAMENTÁRIAS	23.838,50
Outras Receitas Correntes	500,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.838,50
Receita Patrimonial	1.781,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.909,47
Transferências Correntes	33.330,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.929,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.530,30		
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	1.530,30		
SALDOS ANTERIORES	246.154,80	SALDOS ATUAIS	259.457,66
BANCO C/ MOVIMENTO	246.154,80	BANCO C/ MOVIMENTO	259.457,66
TOTAL	283.296,16	TOTAL	283.296,16

Seara, 21/06/2024

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	635.530,41	635.530,41	314.469,59
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	635.530,41	635.530,41	314.469,59
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	635.530,41	635.530,41	314.469,59
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	635.530,41	635.530,41	314.469,59
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	635.530,41	635.530,41	314.469,59
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	635.530,41	635.530,41	314.469,59
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	549.476,40	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	86.054,01	86.054,01	153.215,99
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	635.530,41	635.530,41	314.469,59
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	635.530,41	635.530,41	314.469,59

Seara, 21/06/2024

 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	30.148,64	30.148,64	919.851,36
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	30.148,64	30.148,64	919.851,36
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	30.148,64	30.148,64	919.851,36
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	30.148,64	30.148,64	919.851,36
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	30.148,64	30.148,64	919.851,36
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	30.148,64	30.148,64	919.851,36
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	10.929,03	10.929,03	633.466,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	19.219,61	19.219,61	220.050,39
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	30.148,64	30.148,64	919.851,36
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	30.148,64	30.148,64	919.851,36

Seara, 21/06/2024

 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	23.838,50	23.838,50	926.161,50
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	23.838,50	23.838,50	926.161,50
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	23.838,50	23.838,50	926.161,50
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	23.838,50	23.838,50	926.161,50
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	23.838,50	23.838,50	926.161,50
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	23.838,50	23.838,50	926.161,50
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	10.929,03	10.929,03	633.466,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	12.909,47	12.909,47	226.360,53
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	23.838,50	23.838,50	926.161,50
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	23.838,50	23.838,50	926.161,50

Seara, 21/06/2024

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										
Marco										
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	35.611,06	635.530,41	599.919,35	D	599.919,35	D	259.457,66	646.993,14	387.535,48	D

Seara, 21/06/2024

 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										
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	35.611,06	30.148,64	5.462,42	S	5.462,42	S	259.457,66	646.993,14	387.535,48	D

Seara, 21/06/2024

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 01/01/2024 até 31/01/2024

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																
1 E				02/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08.243.000	0200		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	184 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS D CONSÓRCIO
2 E				02/01	10.000,00	0,00	1.508,64	657,17	9.342,83	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2024.
3 E				02/01	1.000,00	0,00	12,00	12,00	988,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO 2024.
4 E				02/01	8.000,00	0,00	462,05	0,00	8.000,00	08.243.000	0200		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA PARA EXERCICIO 2024.
5 E				02/01	20.000,00	0,00	1.730,00	0,00	20.000,00	08.243.000	0200		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDA , DPTO PESSOAL E TRANSPARENCIA PARA EXERCICIO 2024.
6 E				02/01	14.400,00	0,00	2.400,00	0,00	14.400,00	08.243.000	0200		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGU
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCICIO 2024.
7 E				02/01	400.000,00	0,00	10.929,03	10.929,03	389.070,97	46300	08.243.000	0200	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS PARA EXERCICIO 2024.
8 E				02/01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08.243.000	0200		2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA EXERCICIO 2024.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																
9	E			02/01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	08.243.000	0200		2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO PARA EXERCICIO 2024.																
10	E			02/01	9.476,40	0,00	0,00	0,00	9.476,40	08.243.000	0200		2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS SOBRE FATURAMENTO DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2024.																
11	O			02/01	651,14	0,00	651,14	651,14	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178 - GENTE SEGURADORA S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA DE SEGURO TOTAL VEICULO UTILIZADO PELO ABRIGO NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS																
12	O			02/01	1.015,75	0,00	1.015,75	1.015,75	0,00	46300	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 MATERIAIS PARA USO DO SETOR TECNICO E ADMINISTRATIVO DO ABRIGO INSTITUCIONAL. (COMPASSO, CLIPS, CADERNO, CARTOLINA, PAPEL A4 ETC...)																
13	E			02/01	360,00	0,00	30,00	30,00	330,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE DE TV POR ASSINATURA, UTILIZADO PELAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
14	E			02/01	1.300,00	0,00	146,29	146,29	1.153,71	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM INTERNET NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO PARA EXERCICIO 2024.																
15	O			02/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	185 - MARINES SALETE CASAROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFORMA EM CADEIRINHA DE VEICULO INFANTIL, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE CRINÇAS EM CONSULTAS E OUTRAS CIRCUNSTANCIAS.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																	
16	O			02/01	413,10	0,00	413,10	413,10	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARGA EM TRES BOTIJOES DE GÁS PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.												
Total do Dia:					616.676,39	0,00	19.358,00	13.914,48	602.761,91								
17	E			03/01	2.800,00	0,00	220,00	220,00	2.580,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	144 - PL MONITORAMENTO LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA EXERCICIO 2024.												
18	O			03/01	551,17	0,00	551,17	551,17	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 COMBUSTIVEL, PARA SERVIÇOS TECNICOS E TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARA EXERCICIO 2024.												
19	O			03/01	4.855,12	0,00	4.855,12	4.855,12	0,00	46300	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.												
20	O			03/01	3.646,58	0,00	3.646,58	3.646,58	0,00	46300	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.												
21	O			03/01	651,15	0,00	651,15	651,15	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178 - GENTE SEGURADORA S.A	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA DE SEGURO TOTAL VEICULO UTILIZADO PELO ABRIGO NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS												
22	O			03/01	4.800,00	0,00	400,00	0,00	4.800,00	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	173 - MULTI VITAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS L		
					DAPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO PARA EXERCICIO 2024.												

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																
23	E			03/01	1.300,00	0,00	216,62	0,00	1.300,00	08.243.000	0200		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO AOS SERVIDORES DO CONSORCIO ABRIGO INSITUCIONAL.																
Total do Dia:					18.604,02	0,00	10.540,64	9.924,02	8.680,00							
24	O			19/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	08.243.000	0200		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - GPS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ACESSO AO ECAC, E ENVIO DE DECLARAÇÕES ANUAIS.																
Total do Dia:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00							
Total da Entidade:					635.530,41	0,00	30.148,64	23.838,50	611.691,91							
Total do Período:					635.530,41	0,00	30.148,64	23.838,50	611.691,91							

Seara, 21/06/2024

EDMILSON 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 01/01/2024 até 31/01/2024

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																				
1			02/01/24	02/01/2024	651,14	0,00	651,14	02/01/2024	0,00	651,14	0200	46300		918443392	11	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178 - GENTE SEGURADORA S.A
3			02/01/24	02/01/2024	158,69	0,00	158,69	02/01/2024	158,69	0,00	0200			2022/2023	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
4			02/01/24	02/01/2024	1.821,54	0,00	1.821,54	02/01/2024	0,00	1.821,54	0200	46300		2022/2023	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
5			02/01/24	02/01/2024	96,50	0,00	96,50	02/01/2024	0,00	96,50	0200	46300		1698	12	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
6			02/01/24	02/01/2024	919,25	0,00	919,25	02/01/2024	0,00	919,25	0200	46300		1697	12	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
			Total do Dia:		3.647,12	0,00	3.647,12		158,69	3.488,43										
7			03/01/24	03/01/2024	708,19	0,00	708,19	03/01/2024	708,19	0,00	0200			2022/2023	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
8			03/01/24	03/01/2024	3.796,17	0,00	3.796,17	03/01/2024	0,00	3.796,17	0200	46300		2022/2023	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		4.504,36	0,00	4.504,36		708,19	3.796,17										
9			02/01/24	10/01/2024	657,17	0,00	657,17	10/01/2024	0,00	657,17	0200	46300		12/2023	2	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
10			02/01/24	10/01/2024	30,00	0,00	30,00	10/01/2024	0,00	30,00	0200	46300		7	13	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
			Total do Dia:		687,17	0,00	687,17		0,00	687,17										
11			15/01/24	15/01/2024	663,42	0,00	663,42	15/01/2024	663,42	0,00	0200			2022/2023	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
12			15/01/24	15/01/2024	3.781,02	0,00	3.781,02	15/01/2024	0,00	3.781,02	0200	46300		2022/2023	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		4.444,44	0,00	4.444,44		663,42	3.781,02										
13			02/01/24	25/01/2024	85,00	0,00	85,00	25/01/2024	0,00	85,00	0200	46300		7761	14	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
			Total do Dia:		85,00	0,00	85,00		0,00	85,00										
14			26/01/24	26/01/2024	12,00	0,00	12,00	26/01/2024	0,00	12,00	0200	46300		26012024	3	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA
			Total do Dia:		12,00	0,00	12,00		0,00	12,00										
15			02/01/24	25/01/2024	61,29	0,00	61,29	26/01/2024	0,00	61,29	0200	46300		13524	14	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
16			02/01/24	31/01/2024	60,00	0,00	60,00	26/01/2024	0,00	60,00	0200	46300		10	15	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	185 - MARINES SALETE CASAROTTO
17			02/01/24	26/01/2024	413,10	0,00	413,10	26/01/2024	0,00	413,10	0200	46300		421	16	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
			Total do Dia:		534,39	0,00	534,39		0,00	534,39										
18			03/01/24	20/01/2024	220,00	0,00	220,00	26/01/2024	0,00	220,00	0200	46300		267	17	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	144 - PL MONITORAMENTO LTDA
19			03/01/24	20/01/2024	551,17	0,00	551,17	26/01/2024	0,00	551,17	0200	46300		26114	18	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	167 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
20			03/01/24	20/01/2024	182,01	0,00	182,01	26/01/2024	0,00	182,01	0200	46300		26045	19	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
21			03/01/24	20/01/2024	428,37	0,00	428,37	26/01/2024	0,00	428,37	0200	46300		23721	19	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
22			03/01/24	20/01/2024	88,57	0,00	88,57	26/01/2024	0,00	88,57	0200	46300		23246	19	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

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

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																				
23			03/01/24	20/01/2024	121,23	0,00	121,23	26/01/2024	0,00	121,23	0200	46300		22898	19 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
24			03/01/24	20/01/2024	831,24	0,00	831,24	26/01/2024	0,00	831,24	0200	46300		24294	19 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
25			03/01/24	20/01/2024	147,74	0,00	147,74	26/01/2024	0,00	147,74	0200	46300		21244	19 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
26			03/01/24	20/01/2024	188,17	0,00	188,17	26/01/2024	0,00	188,17	0200	46300		264186	19 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
27			03/01/24	20/01/2024	259,54	0,00	259,54	26/01/2024	0,00	259,54	0200	46300		264187	19 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
28			03/01/24	20/01/2024	613,71	0,00	613,71	26/01/2024	0,00	613,71	0200	46300		264188	19 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
29			03/01/24	20/01/2024	299,44	0,00	299,44	26/01/2024	0,00	299,44	0200	46300		264189	19 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
30			03/01/24	20/01/2024	318,92	0,00	318,92	26/01/2024	0,00	318,92	0200	46300		264190	19 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
31			03/01/24	20/01/2024	26,98	0,00	26,98	26/01/2024	0,00	26,98	0200	46300		264191	19 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
32			03/01/24	20/01/2024	1.349,20	0,00	1.349,20	26/01/2024	0,00	1.349,20	0200	46300		264192	19 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
33			03/01/24	20/01/2024	180,58	0,00	180,58	26/01/2024	0,00	180,58	0200	46300		26046	20 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
34			03/01/24	20/01/2024	36,20	0,00	36,20	26/01/2024	0,00	36,20	0200	46300		264182	20 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
35			03/01/24	20/01/2024	194,89	0,00	194,89	26/01/2024	0,00	194,89	0200	46300		23722	20 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
36			03/01/24	20/01/2024	89,78	0,00	89,78	26/01/2024	0,00	89,78	0200	46300		22897	20 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
37			03/01/24	20/01/2024	63,61	0,00	63,61	26/01/2024	0,00	63,61	0200	46300		21243	20 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
38			03/01/24	20/01/2024	551,36	0,00	551,36	26/01/2024	0,00	551,36	0200	46300		264184	20 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
39			03/01/24	20/01/2024	2.055,46	0,00	2.055,46	26/01/2024	0,00	2.055,46	0200	46300		264183	20 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

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

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																				
40			03/01/24	20/01/2024	474,70	0,00	474,70	26/01/2024	0,00	474,70	0200	46300		264185		20 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
41			03/01/24	29/01/2024	651,15	0,00	651,15	29/01/2024	0,00	651,15	0200	46300		918443402		21 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178 - GENTE SEGURADORA S.A
Total do Dia:					9.924,02	0,00	9.924,02		0,00	9.924,02										
Total da Entidade:					23.838,50	0,00	23.838,50		1.530,30	22.308,20										
Total do Período:					23.838,50	0,00	23.838,50		1.530,30	22.308,20										

Seara, 21/06/2024

EDMILSON CANALE
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2024

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Janeiro à Janeiro

Ente Consorciado: 1 - Seara

Contrato: Rateio 01-2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	204.130,48	4.060,14	4.060,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.254,07	7.140,11	4.795,88
Total do Contratos:		232.384,55	11.200,25	8.856,02

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

Contrato: Rateio 01-2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	97.422,17	1.937,71	1.937,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.484,38	3.407,65	2.288,86
Total do Contratos:		110.906,55	5.345,36	4.226,57

Ente Consorciado: 3 - Xavantina

Contrato: Rateio 01-2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	113.411,93	2.255,75	2.255,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.697,54	3.966,93	2.664,51
Total do Contratos:		129.109,47	6.222,68	4.920,26

Ente Consorciado: 4 - Ita

Contrato: Rateio 01-2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	134.511,82	2.675,43	2.675,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.618,02	4.704,92	3.160,22
Total do Contratos:		153.129,84	7.380,35	5.835,65

Total Geral:**625.530,41****30.148,64****23.838,50**

Seara, 21/06/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro