

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Março
2024

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2024	Bimestre Mar/Abr/2024	Total até Abr/2024
RECEITAS				
Receita Patrimonial	2.360,00	3.605,82	1.957,88	5.563,70
Transferências Correntes	947.640,00	157.940,00	78.970,00	236.910,00
Outras Receitas Correntes	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DA RECEITA :	950.000,00	162.045,82	80.927,88	242.973,70
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	950.000,00	641.311,50	7.827,85	649.139,35
Total da Entidade:	950.000,00	641.311,50	7.827,85	649.139,35
TOTAL DA DESPESA :	950.000,00	641.311,50	7.827,85	649.139,35

Seara, 22/06/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

EDEMILSON CANALE
Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Março

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	163.673,04	81.036,19	244.709,23	463.759,84
	0,00	82.775,41	69.562,71	152.338,12	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	88.433,45	74.485,54	162.918,99	0,00
	103.513,05	94.423,09	78.848,56	173.271,65	113.865,71
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	87.137,83	73.817,42	160.955,25	160.955,25
	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	162.045,82	80.927,88	242.973,70	242.973,70
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	976.532,25	233.896,61	1.210.428,86	0,00
	6.958,27	2.876.726,49	233.896,61	3.110.623,10	1.907.152,51
CONTROLES DEVEDORES	10.385.808,55	1.743.357,32	88.755,73	1.832.113,05	12.217.921,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.074.791,94	370.382,90	1.445.174,84	0,00
	4.121.812,93	2.818.149,26	459.138,63	3.277.287,89	5.953.925,98
Totais	10.757.226,69	6.034.120,07	922.374,39	6.956.494,46	14.742.860,34
	4.232.284,25	6.034.120,07	922.374,39	6.956.494,46	8.217.917,90

Seara, 22/06/2024

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				325.425,21			336.790,38
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	325.425,21	80.927,88	69.562,71	336.790,38
Total da Entidade:				325.425,21	80.927,88	69.562,71	336.790,38
Totais:				325.425,21	80.927,88	69.562,71	336.790,38

Seara, 22/06/2024

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: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	80.927,88	ORÇAMENTÁRIAS	7.827,85
Receita Patrimonial	1.957,88	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.827,85
Transferências Correntes	78.970,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.827,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.676,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	148.411,27
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	4.922,83	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.270,39
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.827,85	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.925,73
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.925,73	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	71.215,15
SALDOS ANTERIORES	325.425,21	SALDOS ATUAIS	336.790,38
BANCO C/ MOVIMENTO	325.425,21	BANCO C/ MOVIMENTO	336.790,38
TOTAL	493.029,50	TOTAL	493.029,50

Seara, 22/06/2024

VANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE KREFTA
Resp. FinanceiroEDEMILSON CANALE
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	80.927,88	ORÇAMENTÁRIAS	73.925,73
Receita Patrimonial	1.957,88	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.925,73
Transferências Correntes	78.970,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.036,98
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.888,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.848,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.485,54
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	4.922,83	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.270,39
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.925,73	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	71.215,15
SALDOS ANTERIORES	325.425,21	SALDOS ATUAIS	336.790,38
BANCO C/ MOVIMENTO	325.425,21	BANCO C/ MOVIMENTO	336.790,38
TOTAL	485.201,65	TOTAL	485.201,65

Seara, 22/06/2024

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 Paga

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	80.927,88	ORÇAMENTÁRIAS	71.215,15
Receita Patrimonial	1.957,88	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.215,15
Transferências Correntes	78.970,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.326,40
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.888,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.922,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.270,39
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	4.922,83	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.270,39
SALDOS ANTERIORES	325.425,21	SALDOS ATUAIS	336.790,38
BANCO C/ MOVIMENTO	325.425,21	BANCO C/ MOVIMENTO	336.790,38
TOTAL	411.275,92	TOTAL	411.275,92

Seara, 22/06/2024

VANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE KREFTA
Resp. FinanceiroEDEMILSON CANALE
Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Março

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	80.927,88	242.973,70
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	80.927,88	242.973,70
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	80.927,88	242.973,70
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.957,88	5.563,70
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.957,88	5.563,70
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.957,88	5.563,70
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.957,88	5.563,70
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0200 1.957,88	5.563,70
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	78.970,00	236.910,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	78.970,00	236.910,00
4.1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	78.970,00	236.910,00
4.1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	78.970,00	236.910,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	78.970,00	236.910,00
4.1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arvoredo	0200 14.000,00	42.000,00
4.1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Itá	0200 19.330,00	57.990,00
4.1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Seara	0200 29.340,00	88.020,00
4.1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Xavantina	0200 16.300,00	48.900,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	500,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	500,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	500,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	500,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	0,00	500,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetac	0000 0,00	500,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	80.927,88	242.973,70

Seara, 22/06/2024

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	7.827,85	649.139,35	300.860,65
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	7.827,85	649.139,35	300.860,65
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	7.827,85	649.139,35	300.860,65
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	7.827,85	649.139,35	300.860,65
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	7.827,85	649.139,35	300.860,65
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	7.827,85	649.139,35	300.860,65
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	7.827,85	99.662,95	139.607,05
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	7.827,85	649.139,35	300.860,65
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	7.827,85	649.139,35	300.860,65

Seara, 22/06/2024

 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	73.925,73	162.690,78	787.309,22
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	73.925,73	162.690,78	787.309,22
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	73.925,73	162.690,78	787.309,22
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	73.925,73	162.690,78	787.309,22
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	73.925,73	162.690,78	787.309,22
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	73.925,73	162.690,78	787.309,22
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	61.888,75	120.477,24	523.917,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	12.036,98	42.213,54	197.056,46
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	73.925,73	162.690,78	787.309,22
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	73.925,73	162.690,78	787.309,22

Seara, 22/06/2024

 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	71.215,15	155.625,03	794.374,97
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	71.215,15	155.625,03	794.374,97
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	71.215,15	155.625,03	794.374,97
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	71.215,15	155.625,03	794.374,97
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	71.215,15	155.625,03	794.374,97
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	71.215,15	155.625,03	794.374,97
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	61.888,75	120.477,24	523.917,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	9.326,40	35.147,79	204.122,21
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	71.215,15	155.625,03	794.374,97
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	71.215,15	155.625,03	794.374,97

Seara, 22/06/2024

 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								
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	242.973,70	649.139,35	406.165,65	D	406.165,65 D	336.790,38	530.572,16	193.781,78 D

Seara, 22/06/2024

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								
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	242.973,70	162.690,78	80.282,92	S	80.282,92 S	336.790,38	530.572,16	193.781,78 D

Seara, 22/06/2024

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 01/03/2024 até 31/03/2024

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																
29	O			01/03	39,50	0,00	39,50	39,50	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 EXAMES MEDICOS AOS SERVIDORES DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL.
30	O			01/03	241,61	0,00	241,61	241,61	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.
31	O			05/03	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - MALHARIA CECI LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA. (BERMUDA, CALÇA, CAMISETA)
					281,11	0,00	281,11	281,11	0,00							Total do Dia:
32	O			05/03	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - MALHARIA CECI LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA. (CALÇAS DE MOLETOM)
33	O			08/03	440,00	0,00	440,00	440,00	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. (BORRACHA, FITA TRANSPARENTE, CORRETIVO, REGUA, LIVRO ATA, ETC...)
					440,00	0,00	440,00	440,00	0,00							Total do Dia:
34	O			11/03	1.428,92	0,00	1.428,92	1.428,92	0,00	46300	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.
35	O			11/03	29,56	0,00	29,56	29,56	0,00	46300	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.
					1.458,48	0,00	1.458,48	1.458,48	0,00							Total do Dia:

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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																
36	O			25/03	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	172 - FRANIELE LUISA POZZEBON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE 2 DIARIAS A SERVIDORA FRANIELE POZZEBON QUANDO EM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PIÇARRAS SC A SERVIÇO DO CONSORCIO CONFORME ROTEIRO ANEXO.																
37	O			25/03	201,43	0,00	201,43	201,43	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	126 - PADARIA E LANCHERIA BIG PÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
38	O			25/03	1.481,02	0,00	1.427,04	0,00	1.481,02		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.																
39	O			25/03	2.015,41	0,00	1.175,90	0,00	2.015,41		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.																
Total do Dia:					4.297,86	0,00	3.404,37	801,43	3.496,43							
40	O			30/03	275,40	0,00	275,40	0,00	275,40		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 DOIS BOTIJOES DE GÁS PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.																
Total do Dia:					275,40	0,00	275,40	0,00	275,40							
Total da Entidade:					7.827,85	0,00	6.934,36	4.056,02	3.771,83							
Total do Período:					7.827,85	0,00	6.934,36	4.056,02	3.771,83							

Seara, 22/06/2024

EDEMILSON CANALE
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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																				
68			16/02/24	26/02/2024	108,31	0,00	108,31	01/03/2024	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	
Total do Dia:					108,31	0,00	108,31		0,00	108,31										
69			29/02/24	31/03/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	05/03/2024	0,00	1.200,00	0200	46300		1285	6 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENS	
Total do Dia:					1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										
70			19/02/24	05/03/2024	1.730,00	0,00	1.730,00	05/03/2024	0,00	1.730,00	0200	46300		342567	5 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Total do Dia:					1.730,00	0,00	1.730,00		0,00	1.730,00										
71			21/02/24	11/03/2024	446,64	0,00	446,64	11/03/2024	0,00	446,64	0200	46300		02/2024	4 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	
Total do Dia:					446,64	0,00	446,64		0,00	446,64										
72			02/02/24	10/03/2024	870,22	0,00	870,22	11/03/2024	0,00	870,22	0200	46300		02/2024	2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
Total do Dia:					870,22	0,00	870,22		0,00	870,22										
73			01/03/24	01/03/2024	4.374,37	0,00	4.374,37	01/03/2024	4.374,37	0,00	0200			02/2024	7 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
74			01/03/24	07/03/2024	38.255,88	0,00	38.255,88	05/03/2024	0,00	38.255,88	0200	46300		02/2024	7 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					42.630,25	0,00	42.630,25		4.374,37	38.255,88										
75			06/03/24	06/03/2024	399,22	0,00	399,22	06/03/2024	399,22	0,00	0200			2022/2023	7 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
76			06/03/24	06/03/2024	3.066,29	0,00	3.066,29	06/03/2024	0,00	3.066,29	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:					3.465,51	0,00	3.465,51		399,22	3.066,29										
77			05/03/24	25/03/2024	789,70	0,00	789,70	06/03/2024	0,00	789,70	0200	46300		02/2024	10 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Total do Dia:					789,70	0,00	789,70		0,00	789,70										
78			06/03/24	20/03/2024	7.612,85	0,00	7.612,85	06/03/2024	0,00	7.612,85	0200	46300		02/2024	8 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Total do Dia:					7.612,85	0,00	7.612,85		0,00	7.612,85										
79			05/03/24	07/03/2024	2.953,45	0,00	2.953,45	07/03/2024	0,00	2.953,45	0200	46300		02/2024	9 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	
Total do Dia:					2.953,45	0,00	2.953,45		0,00	2.953,45										
80			01/03/24	10/03/2024	39,50	0,00	39,50	11/03/2024	0,00	39,50	0200	46300		2238	29 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	173 - MULTI VITAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	
81			01/03/24	10/03/2024	30,00	0,00	30,00	11/03/2024	0,00	30,00	0200	46300		9	13 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER	
82			01/03/24	11/03/2024	241,61	0,00	241,61	11/03/2024	0,00	241,61	0200	46300		26523	30 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	167 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
83			01/03/24	10/03/2024	400,00	0,00	400,00	11/03/2024	0,00	400,00	0200	46300		2328	22 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	173 - MULTI VITAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	
Total do Dia:					711,11	0,00	711,11		0,00	711,11										
84			08/03/24	08/03/2024	36,75	0,00	36,75	08/03/2024	36,75	0,00	0200			2024	7 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
85			08/03/24	17/03/2024	2.344,68	0,00	2.344,68	13/03/2024	0,00	2.344,68	0200	46300		2024	7 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					2.381,43	0,00	2.381,43		36,75	2.344,68										
86			13/03/24	13/03/2024	112,49	0,00	112,49	13/03/2024	112,49	0,00	0200			2024	7 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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

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 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																				
87			13/03/24	22/03/2024	1.943,07	0,00	1.943,07	19/03/2024	0,00	1.943,07	0200	46300		2024		7 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					2.055,56	0,00	2.055,56		112,49	1.943,07										
88			03/03/24	20/03/2024	220,00	0,00	220,00	20/03/2024	0,00	220,00	0200	46300		284		17 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	144 - PL MONITORAMENTO LTDA
Total do Dia:					220,00	0,00	220,00		0,00	220,00										
89			01/03/24	25/03/2024	85,00	0,00	85,00	25/03/2024	0,00	85,00	0200	46300		7763		14 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
90			01/03/24	25/03/2024	59,90	0,00	59,90	25/03/2024	0,00	59,90	0200	46300		13526		14 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
91			01/03/24	25/03/2024	108,31	0,00	108,31	25/03/2024	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
Total do Dia:					253,21	0,00	253,21		0,00	253,21										
92			05/03/24	31/03/2024	840,00	0,00	840,00	05/03/2024	0,00	840,00	0200	46300		960		31 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - MALHARIA CECI LTDA
93			05/03/24	31/03/2024	235,00	0,00	235,00	05/03/2024	0,00	235,00	0200	46300		961		32 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - MALHARIA CECI LTDA
Total do Dia:					1.075,00	0,00	1.075,00		0,00	1.075,00										
94			08/03/24	15/03/2024	440,00	0,00	440,00	15/03/2024	0,00	440,00	0200	46300		1721		33 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
Total do Dia:					440,00	0,00	440,00		0,00	440,00										
95			11/03/24	15/03/2024	1.428,92	0,00	1.428,92	18/03/2024	0,00	1.428,92	0200	46300		9236		34 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA
96			11/03/24	18/03/2024	29,56	0,00	29,56	18/03/2024	0,00	29,56	0200	46300		9236		35 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA
Total do Dia:					1.458,48	0,00	1.458,48		0,00	1.458,48										
97			25/03/24	25/03/2024	600,00	0,00	600,00	25/03/2024	0,00	600,00	0200	46300		2		36 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	172 - FRANIELE LUISA POZZEBON
98			25/03/24	31/03/2024	201,43	0,00	201,43	26/03/2024	0,00	201,43	0200	46300		1447		37 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	126 - PADARIA E LANCHERIA BIG PÃO
Total do Dia:					801,43	0,00	801,43		0,00	801,43										
99			26/03/24	26/03/2024	12,00	0,00	12,00	26/03/2024	0,00	12,00	0200	46300		26032024		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										
Total da Entidade:					71.215,15	0,00	71.215,15		4.922,83	66.292,32										
Total do Período:					71.215,15	0,00	71.215,15		4.922,83	66.292,32										

Seara, 22/06/2024

EDÊMILSON 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 Março

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	44.757,33	44.757,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	33.309,77	15.682,38	13.057,46
Total do Contratos:		237.440,25	60.439,71	57.814,79

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	21.360,59	21.360,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.897,23	7.484,49	6.231,72
Total do Contratos:		113.319,40	28.845,08	27.592,33

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	24.866,49	24.866,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.506,43	8.712,88	7.254,51
Total do Contratos:		131.918,36	33.579,37	32.121,01

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	29.492,83	29.492,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.949,52	10.333,79	8.604,10
Total do Contratos:		156.461,34	39.826,62	38.096,90

Total Geral: **639.139,35** **162.690,78** **155.625,03**

Seara, 22/06/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

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	22.991,68	22.991,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.908,03	4.471,74	3.464,78
Total do Contratos:		2.908,03	27.463,42	26.456,46

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	10.972,87	10.972,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.387,87	2.134,17	1.653,57
Total do Contratos:		1.387,87	13.107,04	12.626,45

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	12.773,83	12.773,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.615,67	2.484,44	1.924,98
Total do Contratos:		1.615,67	15.258,27	14.698,81

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	15.150,37	15.150,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.916,28	2.946,63	2.283,07
Total do Contratos:		1.916,28	18.097,00	17.433,43

Total Geral: **7.827,85** **73.925,73** **71.215,15**

Seara, 22/06/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro