

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Julho
2024

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2024	Bimestre Jul/Ago/2024	Total até Ago/2024
RECEITAS				
Receita Patrimonial	2.360,00	11.583,47	2.149,33	13.732,80
Transferências Correntes	947.640,00	443.520,00	92.970,00	536.490,00
Outras Receitas Correntes	0,00	16.032,00	9.884,00	25.916,00
TOTAL DA RECEITA :	950.000,00	471.135,47	105.003,33	576.138,80
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	950.000,00	686.990,89	34.238,07	721.228,96
Total da Entidade:	950.000,00	686.990,89	34.238,07	721.228,96
TOTAL DA DESPESA :	950.000,00	686.990,89	34.238,07	721.228,96

Seara, 14/08/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

EDEMILSON CANALE
Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Julho

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	474.481,59	98.878,63	573.360,22	487.967,90
	0,00	353.018,79	103.762,26	456.781,05	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	383.703,47	107.029,89	490.733,36	0,00
	103.513,05	456.256,61	100.974,92	557.231,53	170.011,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	422.225,81	89.831,99	512.057,80	512.057,80
	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	471.135,47	91.003,33	562.138,80	562.138,80
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	1.947.873,99	325.600,33	2.273.474,32	0,00
	6.958,27	3.848.068,23	325.600,33	4.173.668,56	1.907.152,51
CONTROLES DEVEDORES	10.385.808,55	2.132.469,52	128.518,91	2.260.988,43	12.641.271,50
	0,00	0,00	5.525,48	5.525,48	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.643.618,11	536.259,03	3.179.877,14	0,00
	4.121.812,93	4.776.087,63	659.252,46	5.435.340,09	6.377.275,88
Totais	10.757.226,69	9.904.566,73	1.286.118,78	11.190.685,51	15.541.520,85
	4.232.284,25	9.904.566,73	1.286.118,78	11.190.685,51	9.016.578,41

Seara, 14/08/2024

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				365.557,14			360.560,95
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	365.557,14	93.766,07	98.762,26	360.560,95
Total da Entidade:				365.557,14	93.766,07	98.762,26	360.560,95
Totais:				365.557,14	93.766,07	98.762,26	360.560,95

Seara, 14/08/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

EDEMILSON CANALE
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	91.003,33	ORÇAMENTÁRIAS	29.752,84
Outras Receitas Correntes	9.884,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.752,84
Receita Patrimonial	2.149,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.880,57
Transferências Correntes	78.970,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.872,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	136.253,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	202.499,92
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	5.504,89	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.181,24
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.278,32	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95.470,03
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95.470,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.848,65
SALDOS ANTERIORES	365.557,14	SALDOS ATUAIS	360.560,95
BANCO C/ MOVIMENTO	365.557,14	BANCO C/ MOVIMENTO	360.560,95
TOTAL	592.813,71	TOTAL	592.813,71

Seara, 14/08/2024

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: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	91.003,33	ORÇAMENTÁRIAS	89.944,55
Outras Receitas Correntes	9.884,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.944,55
Receita Patrimonial	2.149,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.374,83
Transferências Correntes	78.970,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.569,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.974,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.029,89
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	5.504,89	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.181,24
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95.470,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.848,65
SALDOS ANTERIORES	365.557,14	SALDOS ATUAIS	360.560,95
BANCO C/ MOVIMENTO	365.557,14	BANCO C/ MOVIMENTO	360.560,95
TOTAL	557.535,39	TOTAL	557.535,39

Seara, 14/08/2024

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	91.003,33	ORÇAMENTÁRIAS	98.323,17
Outras Receitas Correntes	9.884,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.323,17
Receita Patrimonial	2.149,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.547,09
Transferências Correntes	78.970,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.776,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.504,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.181,24
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	5.504,89	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.181,24
SALDOS ANTERIORES	365.557,14	SALDOS ATUAIS	360.560,95
BANCO C/ MOVIMENTO	365.557,14	BANCO C/ MOVIMENTO	360.560,95
TOTAL	462.065,36	TOTAL	462.065,36

Seara, 14/08/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

EDEMILSON CANALE
Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Julho

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	91.003,33	562.138,80
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	91.003,33	562.138,80
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	91.003,33	562.138,80
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.149,33	13.732,80
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.149,33	13.732,80
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.149,33	13.732,80
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.149,33	13.732,80
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0200 2.149,33	13.732,80
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	78.970,00	522.490,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	78.970,00	522.490,00
4.1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	78.970,00	522.490,00
4.1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	78.970,00	522.490,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	78.970,00	522.490,00
4.1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arvoredo	0200 14.000,00	84.000,00
4.1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Itá	0200 19.330,00	135.310,00
4.1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Seara	0200 29.340,00	205.380,00
4.1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Xavantina	0200 16.300,00	97.800,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.884,00	25.916,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	9.884,00	25.916,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.884,00	25.916,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	9.884,00	25.916,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	9.884,00	25.916,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetac	0000 9.884,00	25.916,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	91.003,33	562.138,80

Seara, 14/08/2024

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	29.752,84	716.743,73	233.256,27
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	29.752,84	716.743,73	233.256,27
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	29.752,84	716.743,73	233.256,27
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	29.752,84	716.743,73	233.256,27
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	29.752,84	716.743,73	233.256,27
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	29.752,84	716.743,73	233.256,27
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	18.872,27	568.348,67	76.046,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	10.880,57	148.395,06	90.874,94
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	29.752,84	716.743,73	233.256,27
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	29.752,84	716.743,73	233.256,27

Seara, 14/08/2024

 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	89.944,55	514.230,82	435.769,18
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	89.944,55	514.230,82	435.769,18
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	89.944,55	514.230,82	435.769,18
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	89.944,55	514.230,82	435.769,18
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	89.944,55	514.230,82	435.769,18
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	89.944,55	514.230,82	435.769,18
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	74.569,72	402.723,19	241.672,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	15.374,83	111.507,63	127.762,37
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	89.944,55	514.230,82	435.769,18
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	89.944,55	514.230,82	435.769,18

Seara, 14/08/2024

 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	98.323,17	463.784,53	486.215,47
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	98.323,17	463.784,53	486.215,47
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	98.323,17	463.784,53	486.215,47
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	98.323,17	463.784,53	486.215,47
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	98.323,17	463.784,53	486.215,47
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	98.323,17	463.784,53	486.215,47
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	74.776,08	358.600,54	285.794,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	23.547,09	105.183,99	134.086,01
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	98.323,17	463.784,53	486.215,47
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	98.323,17	463.784,53	486.215,47

Seara, 14/08/2024

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
CLAUDYA LECY FLECK	2.237,26	94	Pela Transf. de Recursos Financeiros	15/07/2024	31/07/2024
Total:	2.237,26				

Seara, 14/08/2024

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	12.528,61	54.496,55	S	351.669,10	D	335.796,49	475.081,72	139.285,23	D
Maiο	80.974,03	14.797,32	66.176,71	S	285.492,39	D	343.269,90	416.378,42	73.108,52	D
Junho	80.162,58	10.525,61	69.636,97	S	215.855,42	D	365.557,14	369.028,69	3.471,55	D
Julho	91.003,33	29.752,84	61.250,49	S	154.604,93	D	360.560,95	302.782,01	57.778,94	S
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	562.138,80	716.743,73	154.604,93	D	154.604,93	D	360.560,95	302.782,01	57.778,94	S

Seara, 14/08/2024

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	75.032,46	8.007,30	D	72.275,62 S	335.796,49	475.081,72	139.285,23 D
Mai	80.974,03	75.627,01	5.347,02	S	77.622,64 S	343.269,90	416.378,42	73.108,52 D
Junho	80.162,58	110.936,02	30.773,44	D	46.849,20 S	365.557,14	369.028,69	3.471,55 D
Julho	91.003,33	89.944,55	1.058,78	S	47.907,98 S	360.560,95	302.782,01	57.778,94 S
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	562.138,80	514.230,82	47.907,98	S	47.907,98 S	360.560,95	302.782,01	57.778,94 S

Seara, 14/08/2024

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 01/07/2024 até 31/07/2024

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																
86	O			01/07	650,30	0,00	650,30	650,30	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
87	O			01/07	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	150 - MARTIORI INFORMATICA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE PARA USO DO SETOR TECNICO DO ABRIGO.											
88	O			01/07	18.872,27	0,00	18.872,27	18.872,27	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO 2024.											
					Total do Dia:	19.630,57	0,00	19.630,57	19.630,57	0,00						
89	O			03/07	1.352,84	0,00	1.352,84	1.352,84	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.											
					Total do Dia:	1.352,84	0,00	1.352,84	1.352,84	0,00						
90	O			11/07	438,50	0,00	438,50	438,50	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. (PASTA, CADERNO, COLA, ESTOJO, CANETA ETC...)											
					Total do Dia:	438,50	0,00	438,50	438,50	0,00						
91	O			12/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	177 - IDACIR ANGELO FINGER
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMISSÃO DE DOCUMENTO VEICULO UTILIZADO PELO CONSORCIO EXERCICIO 2024. CHEVROLET ONIX RYH1H07											
92	O			12/07	1.561,32	0,00	1.561,32	1.561,32	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	158 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA SC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IPVA VEICULO UTILIZADO PELO CONSORCIO EXERCICIO 2024. CHEVROLET ONIX RYH1H07											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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																
93	O			12/07	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	158 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IPVA VEICULO UTILIZADO PELO CONSORCIO EXERCICIO 2024. CHEVROLET ONIX RYH1H07
Total do Dia:					1.750,69	0,00	1.750,69	1.750,69	0,00							
94	O			15/07	5.000,00	2.762,74	2.237,26	2.237,26	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 ADIANTAMENTO DA SERVIDORA PARA VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO, PARA TRANFERENCIA DE MENOR ACOLHIDA NO ABRIGO INSTITUCIONAL AO MUNICIPIO DE MIRAI-MG, CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO.
95	O			15/07	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	188 - VANDERLEI ANTONIO BENELLI
																PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MUDANÇA DE AR CONDICIONADO, NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.
96	O			15/07	2.750,71	0,00	1.157,92	0,00	2.750,71		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.
97	O			15/07	1.212,27	0,00	636,05	0,00	1.212,27		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.
Total do Dia:					9.342,98	2.762,74	4.411,23	2.617,26	3.962,98							
Total da Entidade:					32.515,58	2.762,74	27.583,83	25.789,86	3.962,98							
Total do Período:					32.515,58	2.762,74	27.583,83	25.789,86	3.962,98							

Seara, 14/08/2024

 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 01/07/2024 até 31/07/2024

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																				
253			10/06/24	15/07/2024	141,55	0,00	141,55	15/07/2024	0,00	141,55	0200	46300		39133		80 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			Total do Dia:		141,55	0,00	141,55		0,00	141,55										
254			26/06/24	15/07/2024	463,90	0,00	463,90	15/07/2024	0,00	463,90	0200	46300		19683		80 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			Total do Dia:		463,90	0,00	463,90		0,00	463,90										
255			18/06/24	15/07/2024	141,55	0,00	141,55	15/07/2024	0,00	141,55	0200	46300		40371		80 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			Total do Dia:		141,55	0,00	141,55		0,00	141,55										
256			28/06/24	25/07/2024	789,70	0,00	789,70	02/07/2024	0,00	789,70	0200	46300		06/2024		10 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
257			28/06/24	19/07/2024	2.932,76	0,00	2.932,76	02/07/2024	0,00	2.932,76	0200	46300		06/2024		9 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
259			28/06/24	05/07/2024	32.482,40	0,00	32.482,40	02/07/2024	0,00	32.482,40	0200	46300		06/2024		7 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
260			28/06/24	19/07/2024	8.124,15	0,00	8.124,15	02/07/2024	0,00	8.124,15	0200	46300		06/2024		8 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		44.329,01	0,00	44.329,01		0,00	44.329,01										
261			26/06/24	26/07/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	02/07/2024	0,00	1.200,00	0200	46300		1314		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										
262			01/07/24	01/07/2024	211,75	0,00	211,75	01/07/2024	211,75	0,00	0200			2023/2024		7 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
263			01/07/24	01/07/2020	2.251,06	0,00	2.251,06	02/07/2024	0,00	2.251,06	0200	46300		2023/2024		7 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
264			01/07/24	10/07/2024	400,00	0,00	400,00	10/07/2024	0,00	400,00	0200	46300		2867		22 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	173 - MULTI VITAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
265			01/07/24	10/07/2024	35,00	0,00	35,00	10/07/2024	0,00	35,00	0200	46300		1		13 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
			Total do Dia:		2.897,81	0,00	2.897,81		211,75	2.686,06										
266			03/07/24	15/07/2024	78,95	0,00	78,95	15/07/2024	0,00	78,95	0200	46300		276646		80 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
267			03/07/24	15/07/2024	41,51	0,00	41,51	15/07/2024	0,00	41,51	0200	46300		276647		80 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
268			03/07/24	15/07/2024	87,35	0,00	87,35	15/07/2024	0,00	87,35	0200	46300		276648		80 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
269			03/07/24	15/07/2024	44,63	0,00	44,63	15/07/2024	0,00	44,63	0200	46300		276649		80 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
270			03/07/24	15/07/2024	80,15	0,00	80,15	15/07/2024	0,00	80,15	0200	46300		276650		80 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
271			03/07/24	15/07/2024	187,14	0,00	187,14	15/07/2024	0,00	187,14	0200	46300		276651		80 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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																				
272			03/07/24	15/07/2024	58,07	0,00	58,07	15/07/2024	0,00	58,07	0200	46300		276654	79 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
273			03/07/24	15/07/2024	11,98	0,00	11,98	15/07/2024	0,00	11,98	0200	46300		276652	79 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
274			03/07/24	15/07/2024	555,72	0,00	555,72	15/07/2024	0,00	555,72	0200	46300		276653	79 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			Total do Dia:		1.145,50	0,00	1.145,50		0,00	1.145,50										
275			15/07/24	15/07/2024	161,87	0,00	161,87	15/07/2024	161,87	0,00	0200			2023/2024	7 08.243.000	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
276			15/07/24	15/07/2024	1.872,04	0,00	1.872,04	16/07/2024	0,00	1.872,04	0200	46300		2023/2024	7 08.243.000	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		2.033,91	0,00	2.033,91		161,87	1.872,04										
277			16/07/24	16/07/2024	169,26	0,00	169,26	16/07/2024	169,26	0,00	0200			2023/2024	7 08.243.000	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
278			16/07/24	16/07/2024	1.946,81	0,00	1.946,81	16/07/2024	0,00	1.946,81	0200	46300		2023/2024	7 08.243.000	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		2.116,07	0,00	2.116,07		169,26	1.946,81										
279			02/07/24	20/07/2024	220,00	0,00	220,00	22/07/2024	0,00	220,00	0200	46300		320	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										
281			01/07/24	25/07/2024	59,90	0,00	59,90	26/07/2024	0,00	59,90	0200	46300		13530	14 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
282			01/07/24	25/07/2024	85,00	0,00	85,00	26/07/2024	0,00	85,00	0200	46300		7767	14 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
			Total do Dia:		144,90	0,00	144,90		0,00	144,90										
283			21/06/24	15/07/2024	956,74	0,00	956,74	09/07/2024	0,00	956,74	0200	46300		41453	81 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			Total do Dia:		956,74	0,00	956,74		0,00	956,74										
284			26/06/24	15/07/2024	1.015,14	0,00	1.015,14	09/07/2024	0,00	1.015,14	0200	46300		41454	82 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			Total do Dia:		1.015,14	0,00	1.015,14		0,00	1.015,14										
285			28/06/24	15/07/2024	855,98	0,00	855,98	09/07/2024	0,00	855,98	0200	46300		41455	83 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
286			28/06/24	15/07/2024	1.068,94	0,00	1.068,94	09/07/2024	0,00	1.068,94	0200	46300		41511	84 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
287			28/06/24	15/07/2024	1.100,90	0,00	1.100,90	09/07/2024	0,00	1.100,90	0200	46300		41461	85 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			Total do Dia:		3.025,82	0,00	3.025,82		0,00	3.025,82										
288			01/07/24	15/07/2024	650,30	0,00	650,30	09/07/2024	0,00	650,30	0200	46300		41462	86 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
289			01/07/24	31/07/2024	108,00	0,00	108,00	31/07/2024	0,00	108,00	0200	46300		1470	87 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	150 - MARTIORI INFORMATICA LTDA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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																				
303			31/07/24	31/07/2024	4.962,01	0,00	4.962,01	31/07/2024	4.962,01	0,00	0200			07/2024		7 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					4.962,01	0,00	4.962,01		4.962,01	0,00										
Total da Entidade:					101.085,91	2.762,74	98.323,17		5.504,89	92.818,28										
Total do Período:					101.085,91	2.762,74	98.323,17		5.504,89	92.818,28										

Seara, 14/08/2024

EDEMILSON CANALE
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

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	211.141,53	149.611,75	133.220,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	51.413,75	41.033,71	38.684,44
Total do Contratos:		262.555,28	190.645,46	171.904,64

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100.768,22	71.402,77	63.579,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.537,45	19.583,49	18.462,30
Total do Contratos:		125.305,67	90.986,26	82.042,13

Ente Consorciado: 3 - Xavantina		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	117.307,17	83.122,03	74.015,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.564,73	22.797,58	21.492,40
Total do Contratos:		145.871,90	105.919,61	95.507,55

Ente Consorciado: 4 - Ita		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	139.131,75	98.586,64	87.785,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	33.879,13	27.038,84	25.490,84
Total do Contratos:		173.010,88	125.625,48	113.276,20

Total Geral: **706.743,73** **513.176,81** **462.730,52**

Seara, 14/08/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI
Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 1
Exercício de 2024
Período: Julho à Julho

Ente Consorciado: 1 - Seara		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.011,05	27.702,66	27.779,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.042,13	5.655,44	8.562,05
Total do Contratos:		11.053,18	33.358,10	36.341,38

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.346,05	13.221,20	13.257,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.929,13	2.699,09	4.086,29
Total do Contratos:		5.275,18	15.920,29	17.344,07

Ente Consorciado: 3 - Xavantina		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.895,24	15.391,19	15.433,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.245,76	3.142,06	4.756,96
Total do Contratos:		6.141,00	18.533,25	20.190,75

Ente Consorciado: 4 - Ita		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.619,93	18.254,67	18.305,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.663,55	3.726,64	5.641,96
Total do Contratos:		7.283,48	21.981,31	23.947,14

Total Geral: **29.752,84** **89.792,95** **97.823,34**

Seara, 14/08/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro