

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Junho
2024

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2024	Bimestre Mai/Jun/2024	Total até Jun/2024
RECEITAS				
Receita Patrimonial	2.360,00	7.618,86	3.964,61	11.583,47
Transferências Correntes	947.640,00	301.880,00	141.640,00	443.520,00
Outras Receitas Correntes	0,00	500,00	15.532,00	16.032,00
TOTAL DA RECEITA :	950.000,00	309.998,86	161.136,61	471.135,47
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	950.000,00	661.667,96	25.322,93	686.990,89
Total da Entidade:	950.000,00	661.667,96	25.322,93	686.990,89
TOTAL DA DESPESA :	950.000,00	661.667,96	25.322,93	686.990,89

Seara, 14/08/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

EDEMILSON CANALE
Presidente

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

Junho

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	394.210,70	80.270,89	474.481,59	492.851,53
	0,00	295.143,45	57.875,34	353.018,79	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	316.093,65	67.609,82	383.703,47	0,00
	103.513,05	335.586,11	120.670,50	456.256,61	176.066,19
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	311.398,10	110.827,71	422.225,81	422.225,81
	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	390.972,89	80.162,58	471.135,47	471.135,47
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	1.682.044,70	265.829,29	1.947.873,99	0,00
	6.958,27	3.582.238,94	265.829,29	3.848.068,23	1.907.152,51
CONTROLES DEVEDORES	10.385.808,55	2.041.781,33	90.688,19	2.132.469,52	12.518.278,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.178.797,36	464.820,75	2.643.618,11	0,00
	4.121.812,93	4.220.578,69	555.508,94	4.776.087,63	6.254.282,45
Totais	10.757.226,69	8.824.520,08	1.080.046,65	9.904.566,73	15.333.579,06
	4.232.284,25	8.824.520,08	1.080.046,65	9.904.566,73	8.808.636,62

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				343.269,90			365.557,14
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	343.269,90	80.162,58	57.875,34	365.557,14
Total da Entidade:				343.269,90	80.162,58	57.875,34	365.557,14
Totais:				343.269,90	80.162,58	57.875,34	365.557,14

Seara, 14/08/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

EDEMILSON CANALE
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	80.162,58	ORÇAMENTÁRIAS	10.525,61
Outras Receitas Correntes	15.532,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.525,61
Receita Patrimonial	1.960,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.525,61
Transferências Correntes	62.670,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	131.196,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	178.545,84
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	9.734,48	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.404,74
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.525,61	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110.936,02
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	110.936,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.205,08
SALDOS ANTERIORES	343.269,90	SALDOS ATUAIS	365.557,14
BANCO C/ MOVIMENTO	343.269,90	BANCO C/ MOVIMENTO	365.557,14
TOTAL	554.628,59	TOTAL	554.628,59

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: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	80.162,58	ORÇAMENTÁRIAS	110.936,02
Outras Receitas Correntes	15.532,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.936,02
Receita Patrimonial	1.960,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.729,33
Transferências Correntes	62.670,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.206,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.670,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.609,82
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	9.734,48	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.404,74
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	110.936,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.205,08
SALDOS ANTERIORES	343.269,90	SALDOS ATUAIS	365.557,14
BANCO C/ MOVIMENTO	343.269,90	BANCO C/ MOVIMENTO	365.557,14
TOTAL	544.102,98	TOTAL	544.102,98

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 Paga

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	80.162,58	ORÇAMENTÁRIAS	64.205,08
Outras Receitas Correntes	15.532,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.205,08
Receita Patrimonial	1.960,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.844,04
Transferências Correntes	62.670,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.361,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.734,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.404,74
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	9.734,48	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.404,74
SALDOS ANTERIORES	343.269,90	SALDOS ATUAIS	365.557,14
BANCO C/ MOVIMENTO	343.269,90	BANCO C/ MOVIMENTO	365.557,14
TOTAL	433.166,96	TOTAL	433.166,96

Seara, 14/08/2024

VANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE KREFTA
Resp. FinanceiroEDEMILSON CANALE
Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Junho

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	80.162,58	471.135,47
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	80.162,58	471.135,47
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	80.162,58	471.135,47
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.960,58	11.583,47
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.960,58	11.583,47
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.960,58	11.583,47
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.960,58	11.583,47
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0200 1.960,58	11.583,47
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	62.670,00	443.520,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	62.670,00	443.520,00
4.1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	62.670,00	443.520,00
4.1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	62.670,00	443.520,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	62.670,00	443.520,00
4.1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arvoredo	0200 14.000,00	70.000,00
4.1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Itá	0200 19.330,00	115.980,00
4.1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Seara	0200 29.340,00	176.040,00
4.1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Xavantina	0200 0,00	81.500,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	15.532,00	16.032,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	15.532,00	16.032,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	15.532,00	16.032,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	15.532,00	16.032,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	15.532,00	16.032,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetac	0000 15.532,00	16.032,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	80.162,58	471.135,47

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	10.525,61	686.990,89	263.009,11
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	10.525,61	686.990,89	263.009,11
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	10.525,61	686.990,89	263.009,11
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	10.525,61	686.990,89	263.009,11
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	10.525,61	686.990,89	263.009,11
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	10.525,61	686.990,89	263.009,11
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	10.525,61	137.514,49	101.755,51
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	10.525,61	686.990,89	263.009,11
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	10.525,61	686.990,89	263.009,11

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	110.936,02	424.286,27	525.713,73
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	110.936,02	424.286,27	525.713,73
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	110.936,02	424.286,27	525.713,73
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	110.936,02	424.286,27	525.713,73
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	110.936,02	424.286,27	525.713,73
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	110.936,02	424.286,27	525.713,73
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	96.206,69	328.153,47	316.241,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	14.729,33	96.132,80	143.137,20
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	110.936,02	424.286,27	525.713,73
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	110.936,02	424.286,27	525.713,73

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	64.205,08	365.461,36	584.538,64
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.205,08	365.461,36	584.538,64
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.205,08	365.461,36	584.538,64
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.205,08	365.461,36	584.538,64
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.205,08	365.461,36	584.538,64
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.205,08	365.461,36	584.538,64
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	55.361,04	283.824,46	360.570,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	8.844,04	81.636,90	157.633,10
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	64.205,08	365.461,36	584.538,64
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.205,08	365.461,36	584.538,64

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								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	471.135,47	686.990,89	215.855,42	D	215.855,42 D	365.557,14	369.028,69	3.471,55 D

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
Maiο	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								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	471.135,47	424.286,27	46.849,20	S	46.849,20 S	365.557,14	369.028,69	3.471,55 D

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 01/06/2024 até 30/06/2024

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																
77	O			05/06	270,00	0,00	270,00	270,00	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 DOIS BOTIJOES DE GÁS PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.
				Total do Dia:	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00							
78	O			10/06	1.351,08	0,00	1.351,08	1.351,08	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.
79	O			10/06	1.411,80	0,00	786,03	0,00	1.411,80		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.
80	O			10/06	2.495,03	0,00	1.975,30	0,00	2.495,03		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:	5.257,91	0,00	4.112,41	1.351,08	3.906,83							
81	O			21/06	956,74	0,00	956,74	0,00	956,74		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:	956,74	0,00	956,74	0,00	956,74							
82	O			26/06	1.015,14	0,00	1.015,14	0,00	1.015,14		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:	1.015,14	0,00	1.015,14	0,00	1.015,14							
83	O			28/06	855,98	0,00	855,98	0,00	855,98		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.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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																
84	O			28/06	1.068,94	0,00	1.068,94	0,00	1.068,94	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.																
85	O			28/06	1.100,90	0,00	1.100,90	0,00	1.100,90	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:					3.025,82	0,00	3.025,82	0,00	3.025,82							
Total da Entidade:					10.525,61	0,00	9.380,11	1.621,08	8.904,53							
Total do Período:					10.525,61	0,00	9.380,11	1.621,08	8.904,53							

Seara, 14/08/2024

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 01/06/2024 até 30/06/2024

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																				
201			17/05/24	15/06/2024	153,26	0,00	153,26	17/06/2024	0,00	153,26	0200	46300		39984	65 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
Total do Dia:					153,26	0,00	153,26		0,00	153,26										
202			03/05/24	15/06/2024	142,31	0,00	142,31	17/06/2024	0,00	142,31	0200	46300		14304	65 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
Total do Dia:					142,31	0,00	142,31		0,00	142,31										
203			21/05/24	15/06/2024	89,89	0,00	89,89	17/06/2024	0,00	89,89	0200	46300		15777	65 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
Total do Dia:					89,89	0,00	89,89		0,00	89,89										
204			24/05/24	15/06/2024	159,65	0,00	159,65	17/06/2024	0,00	159,65	0200	46300		273894	65 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
Total do Dia:					159,65	0,00	159,65		0,00	159,65										
205			31/05/24	15/06/2024	26,94	0,00	26,94	17/06/2024	0,00	26,94	0200	46300		274366	65 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
Total do Dia:					26,94	0,00	26,94		0,00	26,94										
224			03/06/24	03/06/2024	4.638,14	0,00	4.638,14	03/06/2024	4.638,14	0,00	0200			05/2024	7 08.243.000	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
225			03/06/24	07/06/2024	30.553,79	0,00	30.553,79	04/06/2024	0,00	30.553,79	0200	46300		05/2024	7 08.243.000	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					35.191,93	0,00	35.191,93		4.638,14	30.553,79										
227			27/05/24	27/05/2024	3.483,36	0,00	3.483,36	04/06/2024	0,00	3.483,36	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:					3.483,36	0,00	3.483,36		0,00	3.483,36										
228			04/06/24	20/06/2024	3.014,11	0,00	3.014,11	05/06/2024	0,00	3.014,11	0200	46300		05/2024	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:					3.014,11	0,00	3.014,11		0,00	3.014,11										
229			03/06/24	10/06/2024	400,00	0,00	400,00	10/06/2024	0,00	400,00	0200	46300		2710	22 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	173 - MULTI VITAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
230			03/06/24	10/06/2024	30,00	0,00	30,00	10/06/2024	0,00	30,00	0200	46300		12	13 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
231			03/06/24	20/06/2024	220,00	0,00	220,00	20/06/2024	0,00	220,00	0200	46300		311	17 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	144 - PL MONITORAMENTO LTDA
Total do Dia:					650,00	0,00	650,00		0,00	650,00										
232			05/06/24	20/06/2024	270,00	0,00	270,00	20/06/2024	0,00	270,00	0200	46300		460	77 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
Total do Dia:					270,00	0,00	270,00		0,00	270,00										
233			10/06/24	14/06/2024	1.351,08	0,00	1.351,08	14/06/2024	0,00	1.351,08	0200	46300		9546	78 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA
Total do Dia:					1.351,08	0,00	1.351,08		0,00	1.351,08										
234			04/06/24	15/06/2024	137,89	0,00	137,89	17/06/2024	0,00	137,89	0200	46300		274548	64 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
235			04/06/24	15/06/2024	121,70	0,00	121,70	17/06/2024	0,00	121,70	0200	46300		274547	64 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
236			04/06/24	20/06/2024	7.785,60	0,00	7.785,60	19/06/2024	0,00	7.785,60	0200	46300		05/2024	8 08.243.000	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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																				
237			04/06/24	25/06/2024	789,70	0,00	789,70	24/06/2024	0,00	789,70	0200	46300		05/2024	10	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Dia:					8.834,89	0,00	8.834,89		0,00	8.834,89										
238			03/06/24	25/06/2024	108,31	0,00	108,31	25/06/2024	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
239			03/06/24	25/06/2024	85,00	0,00	85,00	25/06/2024	0,00	85,00	0200	46300		7766	14	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
240			03/06/24	25/06/2024	59,90	0,00	59,90	25/06/2024	0,00	59,90	0200	46300		13529	14	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
Total do Dia:					253,21	0,00	253,21		0,00	253,21										
241			01/06/24	30/06/2024	197,78	0,00	197,78	28/06/2024	0,00	197,78	0200	46300		192873	1	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	184 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA
Total do Dia:					197,78	0,00	197,78		0,00	197,78										
258			28/06/24	28/06/2024	5.096,34	0,00	5.096,34	28/06/2024	5.096,34	0,00	0200			06/2024	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					5.096,34	0,00	5.096,34		5.096,34	0,00										
Total da Entidade:					64.205,08	0,00	64.205,08		9.734,48	54.470,60										
Total do Período:					64.205,08	0,00	64.205,08		9.734,48	54.470,60										

Seara, 14/08/2024

EDMILSON CANALE
 Presidente

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	204.130,48	121.909,09	105.440,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	47.371,62	35.378,27	30.122,39
Total do Contratos:		251.502,10	157.287,36	135.563,26

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	58.181,57	50.322,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.608,32	16.884,40	14.376,01
Total do Contratos:		120.030,49	75.065,97	64.698,06

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	67.730,84	58.581,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.318,97	19.655,52	16.735,44
Total do Contratos:		139.730,90	87.386,36	75.316,80

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	80.331,97	69.480,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31.215,58	23.312,20	19.848,88
Total do Contratos:		165.727,40	103.644,17	89.329,06

Total Geral: **676.990,89** **423.383,86** **364.907,18**

Seara, 14/08/2024

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	35.740,82	20.566,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.910,26	5.398,51	3.212,12
Total do Contratos:		3.910,26	41.139,33	23.778,76

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	17.057,44	9.815,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.866,19	2.576,45	1.532,99
Total do Contratos:		1.866,19	19.633,89	11.348,50

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	19.857,04	11.426,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.172,48	2.999,32	1.784,58
Total do Contratos:		2.172,48	22.856,36	13.211,09

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	23.551,39	13.552,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.576,68	3.557,27	2.116,57
Total do Contratos:		2.576,68	27.108,66	15.668,95

Total Geral:**10.525,61****110.738,24****64.007,30**

Seara, 14/08/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro