

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete

Mensal

Dezembro

2023

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2023	Bimestre Nov/Dez/2023	Total até Dez/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	2.360,00	21.834,04	5.009,23	26.843,27
Transferências Correntes	947.640,00	773.400,00	78.970,00	852.370,00
Outras Receitas Correntes	0,00	30.473,00	1.780,00	32.253,00
TOTAL DA RECEITA :	950.000,00	825.707,04	85.759,23	911.466,27
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	950.000,00	721.793,36	75.271,06	797.064,42
Total da Entidade:	950.000,00	721.793,36	75.271,06	797.064,42
TOTAL DA DESPESA :	950.000,00	721.793,36	75.271,06	797.064,42

Seara, 13/03/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

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

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	229.581,29	927.934,37	4.173,91	932.108,28	371.388,73
	0,00	627.627,53	162.673,31	790.300,84	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	660.450,32	175.577,30	836.027,62	0,00
	91.715,18	684.444,97	163.380,52	847.825,49	103.513,05
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	632.300,17	149.156,53	781.456,70	781.456,70
	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	908.612,36	2.853,91	911.466,27	911.466,27
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,07	1.903.605,55	0,00	1.903.605,55	1.903.605,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.002.483,33	358.264,16	3.360.747,49	0,00
	3.352,72	4.906.088,88	358.264,16	5.264.353,04	1.906.958,27
CONTROLES DEVEDORES	7.722.523,93	2.673.128,06	17.860,36	2.690.988,42	10.385.808,55
	0,00	2.486,12	25.217,68	27.703,80	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	4.025.080,81	843.854,30	4.868.935,11	0,00
	3.040.859,28	6.695.722,75	836.496,98	7.532.219,73	5.704.143,90
Totais	7.952.105,29	13.824.982,61	1.548.886,56	15.373.869,17	13.442.259,60
	3.135.927,18	13.824.982,61	1.548.886,56	15.373.869,17	8.626.081,49

Seara, 13/03/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				405.574,20			246.154,80
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	405.574,20	2.853,91	162.273,31	246.154,80
Total da Entidade:				405.574,20	2.853,91	162.273,31	246.154,80
Totais:				405.574,20	2.853,91	162.273,31	246.154,80

Seara, 13/03/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.853,91	ORÇAMENTÁRIAS	-11.211,23
Outras Receitas Correntes	500,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-11.211,23
Receita Patrimonial	2.353,91	INVESTIMENTOS	320,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.547,55
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-19.078,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	177.386,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.871,51
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	13.303,99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	9.467,71
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.006,45	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	175.294,21
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	150.076,53	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	166.109,59
SALDOS ANTERIORES	405.574,20	SALDOS ATUAIS	246.154,80
BANCO C/ MOVIMENTO	405.574,20	BANCO C/ MOVIMENTO	246.154,80
TOTAL	585.815,08	TOTAL	585.815,08

Seara, 13/03/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Dezembro

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	2.853,91	911.466,27
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.853,91	911.466,27
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.853,91	911.466,27
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.353,91	26.843,27
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.353,91	26.843,27
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.353,91	26.843,27
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.353,91	26.843,27
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	26.843,27
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	852.370,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	852.370,00
4.1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	852.370,00
4.1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	852.370,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	0,00	852.370,00
4.1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arvoredo	0000	154.000,00
4.1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Itá	0000	212.630,00
4.1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Seara	0000	322.740,00
4.1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Xavantina	0000	163.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	500,00	32.253,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	500,00	32.253,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	500,00	32.253,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	500,00	32.253,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	500,00	32.253,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetac	0000	32.253,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	2.853,91	911.466,27

Seara, 13/03/2024

VANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE KREFTA
Resp. FinanceiroCLEMOR A. BATTISTI
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	-11.211,23	797.064,42	152.935,58
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	-11.211,23	797.064,42	152.935,58
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	-11.211,23	797.064,42	152.935,58
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	-11.211,23	797.064,42	152.935,58
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	-11.211,23	797.064,42	152.935,58
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	-11.211,23	797.064,42	152.935,58
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	-19.078,78	592.219,67	52.175,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	7.547,55	195.969,57	43.300,43
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	320,00	8.875,18	57.459,62
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	-11.211,23	797.064,42	152.935,58
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	-11.211,23	797.064,42	152.935,58

Seara, 13/03/2024

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

 CLEMOR A. BATTISTI
 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	150.076,53	797.064,42	152.935,58
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	150.076,53	797.064,42	152.935,58
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	150.076,53	797.064,42	152.935,58
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	150.076,53	797.064,42	152.935,58
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	150.076,53	797.064,42	152.935,58
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	150.076,53	797.064,42	152.935,58
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	132.719,08	592.219,67	52.175,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	17.037,45	195.969,57	43.300,43
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	320,00	8.875,18	57.459,62
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	150.076,53	797.064,42	152.935,58
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	150.076,53	797.064,42	152.935,58

Seara, 13/03/2024

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

 CLEMOR A. BATTISTI
 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	166.109,59	796.870,18	153.129,82
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	166.109,59	796.870,18	153.129,82
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	166.109,59	796.870,18	153.129,82
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	166.109,59	796.870,18	153.129,82
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	166.109,59	796.870,18	153.129,82
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	166.109,59	796.870,18	153.129,82
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	132.719,08	592.219,67	52.175,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	32.627,33	195.775,33	43.494,67
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	763,18	8.875,18	57.459,62
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	166.109,59	796.870,18	153.129,82
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	166.109,59	796.870,18	153.129,82

Seara, 13/03/2024

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

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	84.095,33	619.986,59	535.891,26	D	535.891,26	D	187.544,48	625.453,72	437.909,24	D
Fevereiro	63.887,34	8.639,56	55.247,78	S	480.643,48	D	200.468,08	583.129,54	382.661,46	D
Marco	100.758,70	9.216,14	91.542,56	S	389.100,92	D	247.911,39	539.030,29	291.118,90	D
Abril	84.491,47	8.094,16	76.397,31	S	312.703,61	D	282.170,38	496.891,97	214.721,59	D
Mai	87.085,01	9.537,56	77.547,45	S	235.156,16	D	306.116,22	443.290,36	137.174,14	D
Junho	62.181,08	11.174,99	51.006,09	S	184.150,07	D	311.253,47	397.421,52	86.168,05	D
Julho	81.443,97	13.907,92	67.536,05	S	116.614,02	D	315.376,75	334.008,75	18.632,00	D
Agosto	85.377,50	19.631,42	65.746,08	S	50.867,94	D	341.048,35	293.934,27	47.114,08	S
Setembro	91.505,28	10.539,46	80.965,82	S	30.097,88	S	368.983,52	240.903,62	128.079,90	S
Outubro	84.881,36	11.065,56	73.815,80	S	103.913,68	S	385.667,15	183.771,45	201.895,70	S
Novembro	82.905,32	86.482,29	3.576,97	D	100.336,71	S	405.574,20	207.255,47	198.318,73	S
Dezembro	2.853,91	-11.211,23	8.357,32	S	114.401,85	S	246.154,80	33.770,93	212.383,87	S
TOTAL	911.466,27	797.064,42	114.401,85	S	114.401,85	S	246.154,80	33.770,93	212.383,87	S

Seara, 13/03/2024

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

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	84.095,33	27.264,72	56.830,61	S	56.830,61	S	187.544,48	625.453,72	437.909,24	D
Fevereiro	63.887,34	49.467,89	14.419,45	S	71.250,06	S	200.468,08	583.129,54	382.661,46	D
Marco	100.758,70	54.405,05	46.353,65	S	117.603,71	S	247.911,39	539.030,29	291.118,90	D
Abril	84.491,47	54.371,15	30.120,32	S	147.724,03	S	282.170,38	496.891,97	214.721,59	D
Mai	87.085,01	62.908,76	24.176,25	S	171.900,28	S	306.116,22	443.290,36	137.174,14	D
Junho	62.181,08	55.934,67	6.246,41	S	178.146,69	S	311.253,47	397.421,52	86.168,05	D
Julho	81.443,97	81.573,42	129,45	D	178.017,24	S	315.376,75	334.008,75	18.632,00	D
Agosto	85.377,50	59.588,50	25.789,00	S	203.806,24	S	341.048,35	293.934,27	47.114,08	S
Setembro	91.505,28	62.891,83	28.613,45	S	232.419,69	S	368.983,52	240.903,62	128.079,90	S
Outubro	84.881,36	67.831,55	17.049,81	S	249.469,50	S	385.667,15	183.771,45	201.895,70	S
Novembro	82.905,32	70.750,35	12.154,97	S	261.624,47	S	405.574,20	207.255,47	198.318,73	S
Dezembro	2.853,91	150.076,53	147.222,62	D	114.401,85	S	246.154,80	33.770,93	212.383,87	S
TOTAL	911.466,27	797.064,42	114.401,85	S	114.401,85	S	246.154,80	33.770,93	212.383,87	S

Seara, 13/03/2024

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

 CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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																
250	O			01/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46300	08.243.000	0000	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. (PAPEL A4, CANETA, FITA, AGENDA ETC....)																
251	O			01/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	182 - LUCIANO ADAIR CESCO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOM INTERNO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.																
Total do Dia:					490,00	0,00	490,00	490,00	0,00							
252	O			05/12	165,50	0,00	165,50	165,50	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS DEPENDENCIAS DO ABRIGO. (SUPORTE PAPEL TOALHA, GRELHA, TORNEIRA ETC...)																
253	O			05/12	120,94	0,00	120,94	120,94	0,00	46300	08.243.000	0000	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.																
254	O			05/12	54,89	0,00	54,89	54,89	0,00	46300	08.243.000	0000	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.																
255	O			05/12	205,06	0,00	205,06	205,06	0,00	46300	08.243.000	0000	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.																
256	O			05/12	24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	46300	08.243.000	0000	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 01/12/2023 até 31/12/2023

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																
257	O			05/12	30,93	0,00	30,93	30,93	0,00	46300	08.243.000	0000	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.											
258	O			05/12	47,43	0,00	47,43	47,43	0,00	46300	08.243.000	0000	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.											
259	O			05/12	72,84	0,00	72,84	72,84	0,00	46300	08.243.000	0000	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.											
260	O			05/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE 2 DIARIAS A SERVIDORA SIMONE KREFTA QUANDO EM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PIÇARRAS SC A SERVIÇO DO CONSORCIO CONFORME ROTEIRO ANEXO.											
					Total do Dia:	1.322,58	0,00	1.322,58	1.322,58	0,00						
261	O			06/12	1.318,67	0,00	1.318,67	1.318,67	0,00	46300	08.243.000	0000	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:	1.318,67	0,00	1.318,67	1.318,67	0,00						
262	O			08/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	149 - GELSON LUIZ WICKERT
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA.											
					Total do Dia:	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00						
263	O			12/12	352,25	0,00	352,25	352,25	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - FARMACIA SANTA TEREZA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
					Total do Dia:	352,25	0,00	352,25	352,25	0,00						

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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																
264	O			20/12	1.427,21	0,00	1.427,21	1.427,21	0,00	46300	08.243.000	0000	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.
					1.427,21	0,00	1.427,21	1.427,21	0,00							
265	O			21/12	689,05	0,00	689,05	689,05	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SAPATOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.
					689,05	0,00	689,05	689,05	0,00							
266	O			21/12	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	148 - L. ZEMBRANI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE DVR E INSTALAÇÃO DE MICROFONE E CAIXAS DE SOM, NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.
					170,00	0,00	170,00	170,00	0,00							
267	O			21/12	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	148 - L. ZEMBRANI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 MICROFONE CFTV, CAMPAINHA SEM FIO, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.
					320,00	0,00	320,00	320,00	0,00							
268	O			22/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO ABRIGO INSTITUCIONAL, COMO EM VIAGENS PROXIMAS, ENTRE OUTRAS.
					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
269	O			26/12	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA NA INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL
					1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00							
270	O			26/12	597,39	0,00	597,39	597,39	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	183 - BELLA ITA FARMA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.
					597,39	0,00	597,39	597,39	0,00							
					1.667,39	0,00	1.667,39	1.667,39	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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																
271	O			27/12	1.088,53	0,00	1.088,53	1.088,53	0,00	46300	08.243.000	0000	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.																
272	O			27/12	291,84	0,00	291,84	291,84	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
273	O			27/12	59,36	0,00	59,36	59,36	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
274	O			27/12	2.936,57	0,00	2.936,57	2.936,57	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO 01/2023, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2023.																
275	O			27/12	473,00	0,00	473,00	473,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENT COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL. (FECHADURA, SIFÃO SANFONADO ETC...)																
Total do Dia:					4.849,30	0,00	4.849,30	4.849,30	0,00							
Total da Entidade:					14.006,45	0,00	14.006,45	14.006,45	0,00							
Total do Período:					14.006,45	0,00	14.006,45	14.006,45	0,00							

Seara, 13/03/2024

CLEMOR A. BATTISTI
 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 01/12/2023 até 31/12/2023

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																				
436			03/11/23	10/12/2023	504,94	0,00	504,94	11/12/2023	0,00	504,94	0000	46300		11/2023	1 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA	
			Total do Dia:		504,94	0,00	504,94		0,00	504,94										
437			20/11/23	11/12/2023	508,28	0,00	508,28	11/12/2023	0,00	508,28	0000	46300		11/2023	3 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	
			Total do Dia:		508,28	0,00	508,28		0,00	508,28										
438			27/11/23	27/12/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	06/12/2023	0,00	1.200,00	0000	46300		1263	5 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										
439			13/11/23	15/12/2023	133,62	0,00	133,62	15/12/2023	0,00	133,62	0000	46300		260407	221 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
440			13/11/23	15/12/2023	108,22	0,00	108,22	15/12/2023	0,00	108,22	0000	46300		755	222 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
441			13/11/23	15/12/2023	291,82	0,00	291,82	15/12/2023	0,00	291,82	0000	46300		22986	223 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
442			13/11/23	15/12/2023	61,36	0,00	61,36	15/12/2023	0,00	61,36	0000	46300		18865	224 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
443			13/11/23	15/12/2023	130,13	0,00	130,13	15/12/2023	0,00	130,13	0000	46300		27	225 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
444			13/11/23	15/12/2023	167,70	0,00	167,70	15/12/2023	0,00	167,70	0000	46300		18046	226 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
445			13/11/23	15/12/2023	218,82	0,00	218,82	15/12/2023	0,00	218,82	0000	46300		22987	227 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
446			13/11/23	15/12/2023	68,41	0,00	68,41	15/12/2023	0,00	68,41	0000	46300		756	228 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
447			13/11/23	25/11/2023	443,18	0,00	443,18	05/12/2023	0,00	443,18	0000	46300		219312	229 08.243.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	179 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	
			Total do Dia:		1.623,26	0,00	1.623,26		0,00	1.623,26										
448			20/11/23	05/12/2023	330,00	0,00	330,00	06/12/2023	0,00	330,00	0000	46300		336617	153 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA	
449			20/11/23	05/12/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	06/12/2023	0,00	1.400,00	0000	46300		336617	230 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA	
450			20/11/23	15/12/2023	224,27	0,00	224,27	15/12/2023	0,00	224,27	0000	46300		19870	231 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
451			20/11/23	15/12/2023	302,51	0,00	302,51	15/12/2023	0,00	302,51	0000	46300		19869	232 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
			Total do Dia:		2.256,78	0,00	2.256,78		0,00	2.256,78										
452			21/11/23	15/12/2023	163,32	0,00	163,32	15/12/2023	0,00	163,32	0000	46300		2605	233 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 01/12/2023 até 31/12/2023

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																				
453			21/11/23	15/12/2023	124,34	0,00	124,34	15/12/2023	0,00	124,34	0000	46300		2606	234	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
Total do Dia:					287,66	0,00	287,66		0,00	287,66										
454			24/11/23	15/12/2023	50,87	0,00	50,87	15/12/2023	0,00	50,87	0000	46300		24110	235	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
455			24/11/23	15/12/2023	532,75	0,00	532,75	15/12/2023	0,00	532,75	0000	46300		24109	236	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
Total do Dia:					583,62	0,00	583,62		0,00	583,62										
456			28/11/23	13/12/2023	725,65	0,00	725,65	13/12/2023	0,00	725,65	0000	46300		15640	237	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	19 - LUCEL ATACAREJO LTDA EPP
Total do Dia:					725,65	0,00	725,65		0,00	725,65										
457			30/11/23	01/12/2023	600,00	0,00	600,00	01/12/2023	0,00	600,00	0000	46300		2	238	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	180 - MARLUCI ALESSI
458			30/11/23	01/12/2023	600,00	0,00	600,00	01/12/2023	0,00	600,00	0000	46300		3	239	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	181 - LORENA LUCIA DALMASO RAMOS
459			30/11/23	10/12/2023	511,17	0,00	511,17	11/12/2023	0,00	511,17	0000	46300		1387	240	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	126 - PADARIA E LANCHERIA BIG PÃO
460			30/11/23	15/12/2023	597,55	0,00	597,55	15/12/2023	0,00	597,55	0000	46300		10524	241	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
461			30/11/23	15/12/2023	185,55	0,00	185,55	15/12/2023	0,00	185,55	0000	46300		10523	242	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
Total do Dia:					2.494,27	0,00	2.494,27		0,00	2.494,27										
462			04/12/23	04/12/2023	71,72	0,00	71,72	04/12/2023	71,72	0,00	0000			2022/2023	6	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
463			04/12/23	04/12/2023	884,65	0,00	884,65	06/12/2023	0,00	884,65	0000	46300		2022/2023	6	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					956,37	0,00	956,37		71,72	884,65										
464			01/12/23	01/12/2023	4.507,63	0,00	4.507,63	01/12/2023	4.507,63	0,00	0000			11/2023	6	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
465			01/12/23	07/12/2023	32.113,83	0,00	32.113,83	06/12/2023	0,00	32.113,83	0000	46300		11/2023	6	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
466			01/12/23	07/12/2023	2.693,78	0,00	2.693,78	06/12/2023	0,00	2.693,78	0000	46300		11/2023	243	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					39.315,24	0,00	39.315,24		4.507,63	34.807,61										
467			06/12/23	20/12/2023	7.006,57	0,00	7.006,57	06/12/2023	0,00	7.006,57	0000	46300		11/2023	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Dia:					7.006,57	0,00	7.006,57		0,00	7.006,57										
468			05/12/23	07/12/2023	2.667,81	0,00	2.667,81	06/12/2023	0,00	2.667,81	0000	46300		11/2023	8	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:					2.667,81	0,00	2.667,81		0,00	2.667,81										
469			01/12/23	10/12/2023	30,00	0,00	30,00	11/12/2023	0,00	30,00	0000	46300		6	16	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
470			01/12/23	10/12/2023	439,50	0,00	439,50	11/12/2023	0,00	439,50	0000	46300		1791	69	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	173 - MULTI VITAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Total do Dia:					469,50	0,00	469,50		0,00	469,50										
471			30/11/23	15/12/2023	1.868,50	0,00	1.868,50	15/12/2023	0,00	1.868,50	0000	46300		8968	244	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA
Total do Dia:					1.868,50	0,00	1.868,50		0,00	1.868,50										
472			13/12/23	13/12/2023	150,62	0,00	150,62	13/12/2023	150,62	0,00	0000			2022/2023	243	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 01/12/2023 até 31/12/2023

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																				
473			13/12/23	13/12/2023	1.740,01	0,00	1.740,01	15/12/2023	0,00	1.740,01	0000	46300		2022/2023	243	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		1.890,63	0,00	1.890,63		150,62	1.740,01										
474			04/12/23	15/12/2023	220,00	0,00	220,00	15/12/2023	0,00	220,00	0000	46300		259	20	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										
475			10/12/23	10/12/2023	3.921,73	0,00	3.921,73	10/12/2023	3.921,73	0,00	0000			13/2023	243	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
476			10/12/23	20/12/2023	16.295,19	0,00	16.295,19	18/12/2023	0,00	16.295,19	0000	46300		13/2023	243	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		20.216,92	0,00	20.216,92		3.921,73	16.295,19										
477			15/12/23	20/12/2023	6.910,36	0,00	6.910,36	20/12/2023	0,00	6.910,36	0000	46300		2023	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		6.910,36	0,00	6.910,36		0,00	6.910,36										
478			20/12/23	20/12/2023	165,03	0,00	165,03	20/12/2023	165,03	0,00	0000			2022/2023	243	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
479			20/12/23	20/12/2023	1.885,72	0,00	1.885,72	21/12/2023	0,00	1.885,72	0000	46300		2022/2023	243	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		2.050,75	0,00	2.050,75		165,03	1.885,72										
480			19/12/23	11/01/2024	508,28	0,00	508,28	21/12/2023	0,00	508,28	0000	46300		12/2023	3	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
			Total do Dia:		508,28	0,00	508,28		0,00	508,28										
481			05/12/23	22/12/2023	472,54	0,00	472,54	21/12/2023	0,00	472,54	0000	46300		11/2023	9	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
			Total do Dia:		472,54	0,00	472,54		0,00	472,54										
482			30/11/23	29/12/2023	2.180,00	0,00	2.180,00	22/12/2023	0,00	2.180,00	0000	46300		26002	245	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
483			30/11/23	29/12/2023	1.650,10	0,00	1.650,10	22/12/2023	0,00	1.650,10	0000	46300		26001	246	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			Total do Dia:		3.830,10	0,00	3.830,10		0,00	3.830,10										
484			22/12/23	25/01/2024	472,54	0,00	472,54	26/12/2023	0,00	472,54	0000	46300		12/2023	9	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
			Total do Dia:		472,54	0,00	472,54		0,00	472,54										
485			26/12/23	26/12/2023	4.487,26	0,00	4.487,26	26/12/2023	4.487,26	0,00	0000			12/2023	243	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
486			26/12/23	31/12/2023	28.660,66	0,00	28.660,66	29/12/2023	0,00	28.660,66	0000	46300		12/2023	243	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
487			26/12/23	31/12/2023	5.627,97	0,00	5.627,97	29/12/2023	0,00	5.627,97	0000	46300		12/2023	247	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		38.775,89	0,00	38.775,89		4.487,26	34.288,63										
488			22/12/23	19/01/2024	7.567,75	0,00	7.567,75	26/12/2023	0,00	7.567,75	0000	46300		12/2023	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		7.567,75	0,00	7.567,75		0,00	7.567,75										
489			13/12/23	05/01/2024	1.730,00	0,00	1.730,00	26/12/2023	0,00	1.730,00	0000	46300		338575	248	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										
490			01/12/23	25/12/2023	85,00	0,00	85,00	26/12/2023	0,00	85,00	0000	46300		7760	23	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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																				
491			01/12/23	25/12/2023	59,90	0,00	59,90	26/12/2023	0,00	59,90	0000	46300		13523	23 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										
492			30/11/23	29/12/2023	150,00	0,00	150,00	28/12/2023	0,00	150,00	0000	46300		4097	249 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA	
Total do Dia:					150,00	0,00	150,00		0,00	150,00										
493			01/12/23	18/12/2023	400,00	0,00	400,00	18/12/2023	0,00	400,00	0000	46300		1683	250 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA	
494			01/12/23	31/12/2023	90,00	0,00	90,00	06/12/2023	0,00	90,00	0000	46300		3	251 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	182 - LUCIANO ADAIR CESCO	
Total do Dia:					490,00	0,00	490,00		0,00	490,00										
495			06/12/23	06/12/2023	12,00	0,00	12,00	06/12/2023	0,00	12,00	0000	46300		06122023	2 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										
496			02/12/23	11/12/2023	242,32	0,00	242,32	11/12/2023	0,00	242,32	0000	46300		25913	12 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	167 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
Total do Dia:					242,32	0,00	242,32		0,00	242,32										
497			05/12/23	15/12/2023	165,50	0,00	165,50	15/12/2023	0,00	165,50	0000	46300		4084	252 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA	
498			05/12/23	15/12/2023	120,94	0,00	120,94	15/12/2023	0,00	120,94	0000	46300		261992	253 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
499			05/12/23	15/12/2023	54,89	0,00	54,89	15/12/2023	0,00	54,89	0000	46300		261993	254 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
500			05/12/23	15/12/2023	205,06	0,00	205,06	15/12/2023	0,00	205,06	0000	46300		261994	255 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
501			05/12/23	15/12/2023	24,99	0,00	24,99	15/12/2023	0,00	24,99	0000	46300		261991	256 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
502			05/12/23	15/12/2023	30,93	0,00	30,93	15/12/2023	0,00	30,93	0000	46300		261996	257 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
503			05/12/23	15/12/2023	47,43	0,00	47,43	15/12/2023	0,00	47,43	0000	46300		261997	258 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
504			05/12/23	15/12/2023	72,84	0,00	72,84	15/12/2023	0,00	72,84	0000	46300		261998	259 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
505			05/12/23	06/12/2023	600,00	0,00	600,00	06/12/2023	0,00	600,00	0000	46300		3	260 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA	
Total do Dia:					1.322,58	0,00	1.322,58		0,00	1.322,58										
506			06/12/23	11/12/2023	1.318,67	0,00	1.318,67	11/12/2023	0,00	1.318,67	0000	46300		8934	261 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA	
Total do Dia:					1.318,67	0,00	1.318,67		0,00	1.318,67										
507			15/12/23	15/12/2023	12,00	0,00	12,00	15/12/2023	0,00	12,00	0000	46300		15122023	2 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										
508			08/12/23	31/12/2023	400,00	0,00	400,00	15/12/2023	0,00	400,00	0000	46300		275	262 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	149 - GELSON LUIZ WICKERT	
Total do Dia:					400,00	0,00	400,00		0,00	400,00										

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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																				
509			12/12/23	31/12/2023	352,25	0,00	352,25	26/12/2023	0,00	352,25	0000	46300		582	263	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - FARMACIA SANTA TEREZA LTDA
Total do Dia:					352,25	0,00	352,25		0,00	352,25										
510			20/12/23	22/12/2023	1.427,21	0,00	1.427,21	22/12/2023	0,00	1.427,21	0000	46300		8979	264	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA
Total do Dia:					1.427,21	0,00	1.427,21		0,00	1.427,21										
511			21/12/23	31/12/2023	689,05	0,00	689,05	26/12/2023	0,00	689,05	0000	46300	48973		265	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA
512			21/12/23	22/12/2023	170,00	0,00	170,00	22/12/2023	0,00	170,00	0000	46300		60	266	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	148 - L. ZEMBRANI
513			21/12/23	22/12/2023	320,00	0,00	320,00	22/12/2023	0,00	320,00	0000	46300		94	267	08.243.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	148 - L. ZEMBRANI
Total do Dia:					1.179,05	0,00	1.179,05		0,00	1.179,05										
514			22/12/23	31/12/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	27/12/2023	0,00	1.000,00	0000	46300	12/2023		268	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA
Total do Dia:					1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00										
515			26/12/23	31/12/2023	1.070,00	0,00	1.070,00	27/12/2023	0,00	1.070,00	0000	46300		53	269	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
516			26/12/23	31/12/2023	597,39	0,00	597,39	26/12/2023	0,00	597,39	0000	46300		11	270	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	183 - BELLA ITA FARMA LTDA
Total do Dia:					1.667,39	0,00	1.667,39		0,00	1.667,39										
517			27/12/23	27/12/2023	1.088,53	0,00	1.088,53	27/12/2023	0,00	1.088,53	0000	46300		9000	271	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA
518			27/12/23	27/12/2023	291,84	0,00	291,84	27/12/2023	0,00	291,84	0000	46300		10576	272	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
519			27/12/23	27/12/2023	59,36	0,00	59,36	27/12/2023	0,00	59,36	0000	46300		10577	273	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
520			27/12/23	31/12/2023	2.936,57	0,00	2.936,57	27/12/2023	0,00	2.936,57	0000	46300		1276	274	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:					4.376,30	0,00	4.376,30		0,00	4.376,30										
521			26/12/23	26/12/2023	12,00	0,00	12,00	26/12/2023	0,00	12,00	0000	46300		26122023	2	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										
522			27/12/23	28/12/2023	473,00	0,00	473,00	28/12/2023	0,00	473,00	0000	46300		4096	275	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
Total do Dia:					473,00	0,00	473,00		0,00	473,00										
523			22/12/23	07/01/2024	4.415,71	0,00	4.415,71	26/12/2023	0,00	4.415,71	0000	46300	12/2023		8	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:					4.415,71	0,00	4.415,71		0,00	4.415,71										
Total da Entidade:					166.109,59	0,00	166.109,59		13.303,99	152.805,60										
Total do Período:					166.109,59	0,00	166.109,59		13.303,99	152.805,60										

Seara, 13/03/2024

CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador

SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Seara**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	220.009,66	220.009,73	220.009,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	72.802,77	72.802,77	72.730,61
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.297,13	3.297,13	3.297,13
Total do Contratos:		296.109,56	296.109,63	296.037,45

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	105.000,55	105.000,51	105.000,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.745,49	34.745,48	34.711,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.573,58	1.573,58	1.573,58
Total do Contratos:		141.319,62	141.319,57	141.285,15

Ente Consorciado: 3 - Xavantina**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	122.234,15	122.234,13	122.234,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.447,98	40.447,99	40.407,90
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.831,83	1.831,83	1.831,83
Total do Contratos:		164.513,96	164.513,95	164.473,87

Ente Consorciado: 4 - Ita**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	144.975,31	144.975,30	144.975,29
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	47.973,33	47.973,33	47.925,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.172,64	2.172,64	2.172,64
Total do Contratos:		195.121,28	195.121,27	195.073,71

Total Geral:**797.064,42****797.064,42****796.870,18**

Seara, 13/03/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Seara

Contrato: Rateio 01-2023

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-7.087,71	49.305,14	49.305,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.804,06	6.329,41	12.121,03
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	118,88	118,88	283,52
Total do Contratos:		-4.164,77	55.753,43	61.709,69

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

Contrato: Rateio 01-2023

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-3.382,67	23.531,10	23.531,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.338,20	3.020,71	5.784,82
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	56,74	56,74	135,32
Total do Contratos:		-1.987,73	26.608,55	29.451,25

Ente Consorciado: 3 - Xavantina

Contrato: Rateio 01-2023

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-3.937,85	27.393,24	27.393,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.557,76	3.516,54	6.734,29
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66,05	66,05	157,52
Total do Contratos:		-2.314,04	30.975,83	34.285,05

Ente Consorciado: 4 - Ita

Contrato: Rateio 01-2023

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-4.670,55	32.489,60	32.489,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.847,53	4.170,79	7.987,19
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	78,33	78,33	186,82
Total do Contratos:		-2.744,69	36.738,72	40.663,60

Total Geral:

-11.211,23

150.076,53

166.109,59

Seara, 13/03/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro