

***ABRIGO INSTITUCIONAL***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

**Balancete**

**Mensal**

**Fevereiro**

**2024**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2024	Bimestre Jan/Fev/2024	Total até Fev/2024
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	2.360,00	0,00	3.605,82	3.605,82
Transferências Correntes	947.640,00	0,00	157.940,00	157.940,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.045,82</b>	<b>162.045,82</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	950.000,00	0,00	641.311,50	641.311,50
Total da Entidade:	950.000,00	0,00	641.311,50	641.311,50
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.311,50</b>	<b>641.311,50</b>

Seara, 22/06/2024

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

EDEMILSON CANALE  
Presidente

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Fevereiro

## 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	37.129,97	126.543,07	163.673,04	452.286,36
	0,00	22.308,20	60.467,21	82.775,41	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	24.032,74	64.400,71	88.433,45	0,00
	103.513,05	31.873,18	62.549,91	94.423,09	109.502,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	28.629,73	58.508,10	87.137,83	87.137,83
	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	35.611,06	126.434,76	162.045,82	162.045,82
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	725.128,61	251.403,64	976.532,25	0,00
	6.958,27	2.625.322,85	251.403,64	2.876.726,49	1.907.152,51
CONTROLES DEVEDORES	10.385.808,55	1.611.141,47	132.215,85	1.743.357,32	12.129.165,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	772.123,03	302.668,91	1.074.791,94	0,00
	4.121.812,93	2.383.264,50	434.884,76	2.818.149,26	5.865.170,25
Totais	10.757.226,69	5.098.379,79	935.740,28	6.034.120,07	14.568.813,71
	4.232.284,25	5.098.379,79	935.740,28	6.034.120,07	8.043.871,27

Seara, 22/06/2024

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

EDEMILSON CANALE  
Presidente

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				259.457,66			325.425,21
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	259.457,66	126.434,76	60.467,21	325.425,21
Total da Entidade:				259.457,66	126.434,76	60.467,21	325.425,21
Totais:				259.457,66	126.434,76	60.467,21	325.425,21

Seara, 22/06/2024

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

EDEMILSON CANALE  
Presidente

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>126.434,76</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.781,09</b>
Receita Patrimonial	1.824,76	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.781,09</b>
Transferências Correntes	124.610,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.781,09
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>68.331,00</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>123.017,12</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.933,50	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.829,33
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.781,09	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.616,41
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.616,41	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	60.571,38
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>259.457,66</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>325.425,21</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	259.457,66	BANCO C/ MOVIMENTO	325.425,21
<b>TOTAL</b>	<b>454.223,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>454.223,42</b>

Seara, 22/06/2024

VANDERLEI R. PICININI  
ContadorSIMONE KREFTA  
Resp. FinanceiroEDEMILSON CANALE  
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>126.434,76</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>58.616,41</b>
Receita Patrimonial	1.824,76	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>58.616,41</b>
Transferências Correntes	124.610,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.956,95
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.659,46
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>62.549,91</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>64.400,71</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.933,50	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.829,33
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.616,41	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	60.571,38
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>259.457,66</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>325.425,21</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	259.457,66	BANCO C/ MOVIMENTO	325.425,21
<b>TOTAL</b>	<b>448.442,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>448.442,33</b>

Seara, 22/06/2024

VANDERLEI R. PICININI  
ContadorSIMONE KREFTA  
Resp. FinanceiroEDEMILSON CANALE  
Presidente

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2024

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>126.434,76</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>60.571,38</b>
Receita Patrimonial	1.824,76	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>60.571,38</b>
Transferências Correntes	124.610,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.911,92
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.659,46
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.933,50</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.829,33</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.933,50	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.829,33
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>259.457,66</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>325.425,21</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	259.457,66	BANCO C/ MOVIMENTO	325.425,21
<b>TOTAL</b>	<b>389.825,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>389.825,92</b>

Seara, 22/06/2024

VANDERLEI R. PICININI  
ContadorSIMONE KREFTA  
Resp. FinanceiroEDEMILSON CANALE  
Presidente





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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	5.781,09	641.311,50	308.688,50
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	5.781,09	641.311,50	308.688,50
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	5.781,09	641.311,50	308.688,50
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	5.781,09	641.311,50	308.688,50
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	5.781,09	641.311,50	308.688,50
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	5.781,09	641.311,50	308.688,50
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	5.781,09	91.835,10	147.434,90
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	5.781,09	641.311,50	308.688,50
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	5.781,09	641.311,50	308.688,50

Seara, 22/06/2024

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

---

 SIMONE KREFTA  
 Resp. Financeiro

---

 EDEMILSON CANALE  
 Presidente

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	58.616,41	88.765,05	861.234,95
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	58.616,41	88.765,05	861.234,95
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	58.616,41	88.765,05	861.234,95
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	58.616,41	88.765,05	861.234,95
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	58.616,41	88.765,05	861.234,95
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	58.616,41	88.765,05	861.234,95
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	47.659,46	58.588,49	585.806,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	10.956,95	30.176,56	209.093,44
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	58.616,41	88.765,05	861.234,95
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	58.616,41	88.765,05	861.234,95

Seara, 22/06/2024

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

---

 SIMONE KREFTA  
 Resp. Financeiro

---

 EDEMILSON CANALE  
 Presidente

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	60.571,38	84.409,88	865.590,12
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	60.571,38	84.409,88	865.590,12
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	60.571,38	84.409,88	865.590,12
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	60.571,38	84.409,88	865.590,12
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	60.571,38	84.409,88	865.590,12
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	60.571,38	84.409,88	865.590,12
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	47.659,46	58.588,49	585.806,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	12.911,92	25.821,39	213.448,61
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	60.571,38	84.409,88	865.590,12
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	60.571,38	84.409,88	865.590,12

Seara, 22/06/2024

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

---

 SIMONE KREFTA  
 Resp. Financeiro

---

 EDEMILSON CANALE  
 Presidente

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	35.611,06	635.530,41	599.919,35	D	599.919,35	D	259.457,66	646.993,14	387.535,48	D
Fevereiro	126.434,76	5.781,09	120.653,67	S	479.265,68	D	325.425,21	592.307,02	266.881,81	D
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	162.045,82	641.311,50	479.265,68	D	479.265,68	D	325.425,21	592.307,02	266.881,81	D

Seara, 22/06/2024

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

EDEMILSON CANALE

Presidente

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	35.611,06	30.148,64	5.462,42	S	5.462,42	S	259.457,66	646.993,14	387.535,48	D
Fevereiro	126.434,76	58.616,41	67.818,35	S	73.280,77	S	325.425,21	592.307,02	266.881,81	D
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	162.045,82	88.765,05	73.280,77	S	73.280,77	S	325.425,21	592.307,02	266.881,81	D

Seara, 22/06/2024

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador\_\_\_\_\_  
SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro\_\_\_\_\_  
EDEMILSON CANALE  
Presidente

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																
25	O			09/02	1.529,30	0,00	1.529,30	1.529,30	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.																
26	O			09/02	1.108,06	0,00	1.108,06	1.108,06	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.637,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637,36</b>	<b>2.637,36</b>	<b>0,00</b>							
27	O			21/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>							
28	O			26/02	2.543,73	0,00	2.543,73	2.543,73	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.543,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543,73</b>	<b>2.543,73</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>5.781,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.781,09</b>	<b>5.781,09</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>5.781,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.781,09</b>	<b>5.781,09</b>	<b>0,00</b>							

Seara, 22/06/2024

EDEMILSON CANALE  
PresidenteVANDERLEI R. PICININI  
ContadorSIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																				
42			03/01/24	10/02/2024	400,00	0,00	400,00	02/02/2024	0,00	400,00	0200	46300		2023	22 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	173 - MULTI VITAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>										
43			18/01/24	11/02/2024	462,05	0,00	462,05	06/02/2024	0,00	462,05	0200	46300		01/2024	4 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>462,05</b>	<b>0,00</b>	<b>462,05</b>		<b>0,00</b>	<b>462,05</b>										
44			26/01/24	26/02/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	06/02/2024	0,00	1.200,00	0200	46300		1280	6 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENS	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>										
45			02/01/24	29/02/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	06/02/2024	0,00	1.200,00	0200	46300		1273	6 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENS	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>										
46			22/01/24	05/02/2024	1.730,00	0,00	1.730,00	06/02/2024	0,00	1.730,00	0200	46300		340466	5 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>										
47			02/01/24	10/02/2024	851,47	0,00	851,47	14/02/2024	0,00	851,47	0200	46300		01/2024	2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>851,47</b>	<b>0,00</b>	<b>851,47</b>		<b>0,00</b>	<b>851,47</b>										
48			03/01/24	15/02/2024	108,31	0,00	108,31	15/02/2024	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	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>108,31</b>	<b>0,00</b>	<b>108,31</b>		<b>0,00</b>	<b>108,31</b>										
49			13/01/24	25/01/2024	108,31	0,00	108,31	15/02/2024	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	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>108,31</b>	<b>0,00</b>	<b>108,31</b>		<b>0,00</b>	<b>108,31</b>										
50			19/01/24	19/02/2024	250,00	0,00	250,00	02/02/2024	0,00	250,00	0200	46300		10531	24 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - GPS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>										
51			05/02/24	05/02/2024	296,12	0,00	296,12	05/02/2024	296,12	0,00	0200			2022/2023	7 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
52			05/02/24	05/02/2024	2.744,28	0,00	2.744,28	06/02/2024	0,00	2.744,28	0200	46300		2022/2023	7 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.040,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,40</b>		<b>296,12</b>	<b>2.744,28</b>										
53			01/02/24	01/02/2024	3.637,38	0,00	3.637,38	01/02/2024	3.637,38	0,00	0200			01/2024	7 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
54			01/02/24	07/02/2024	29.210,70	0,00	29.210,70	06/02/2024	0,00	29.210,70	0200	46300		01/2024	7 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>32.848,08</b>	<b>0,00</b>	<b>32.848,08</b>		<b>3.637,38</b>	<b>29.210,70</b>										
55			05/02/24	07/02/2024	3.233,46	0,00	3.233,46	06/02/2024	0,00	3.233,46	0200	46300		01/2024	9 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.233,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233,46</b>		<b>0,00</b>	<b>3.233,46</b>										
56			06/02/24	20/02/2024	7.747,82	0,00	7.747,82	06/02/2024	0,00	7.747,82	0200	46300		01/2024	8 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>7.747,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.747,82</b>		<b>0,00</b>	<b>7.747,82</b>										
57			01/02/24	10/02/2024	400,00	0,00	400,00	14/02/2024	0,00	400,00	0200	46300		2177	22 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	173 - MULTI VITAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																				
58			01/02/24	10/02/2024	30,00	0,00	30,00	14/02/2024	0,00	30,00	0200	46300		8		13 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>		<b>0,00</b>	<b>430,00</b>										
59			05/02/24	20/02/2024	220,00	0,00	220,00	20/02/2024	0,00	220,00	0200	46300		275		17 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	144 - PL MONITORAMENTO LTDA
60			05/02/24	23/02/2024	789,70	0,00	789,70	22/02/2024	0,00	789,70	0200	46300	01/2024			10 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,70</b>		<b>0,00</b>	<b>1.009,70</b>										
61			01/02/24	25/02/2024	85,00	0,00	85,00	26/02/2024	0,00	85,00	0200	46300		7762		14 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
62			01/02/24	28/02/2024	61,69	0,00	61,69	28/02/2024	0,00	61,69	0200	46300		13525		14 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>146,69</b>		<b>0,00</b>	<b>146,69</b>										
63			09/02/24	21/02/2024	1.529,30	0,00	1.529,30	21/02/2024	0,00	1.529,30	0200	46300		9139		25 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA
64			09/02/24	29/02/2024	1.108,06	0,00	1.108,06	29/02/2024	0,00	1.108,06	0200	46300		8466		26 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637,36</b>		<b>0,00</b>	<b>2.637,36</b>										
65			21/02/24	21/02/2024	600,00	0,00	600,00	21/02/2024	0,00	600,00	0200	46300		1		27 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>										
66			26/02/24	29/02/2024	2.543,73	0,00	2.543,73	29/02/2024	0,00	2.543,73	0200	46300		267840		28 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543,73</b>		<b>0,00</b>	<b>2.543,73</b>										
67			02/02/24	02/02/2024	24,00	0,00	24,00	02/02/2024	0,00	24,00	0200	46300	02022024			3 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>		<b>0,00</b>	<b>24,00</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.571,38</b>		<b>3.933,50</b>	<b>56.637,88</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.571,38</b>		<b>3.933,50</b>	<b>56.637,88</b>										

Seara, 22/06/2024

EDMILSON CANALE  
Presidente

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro



<b>Ente Consorciado: 1 - Seara</b>		<b>Contrato: Rateio 01-2024</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	204.130,48	21.765,65	21.765,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.401,74	11.210,64	9.592,68
<b>Total do Contratos:</b>		<b>234.532,22</b>	<b>32.976,29</b>	<b>31.358,33</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Arvoredo</b>		<b>Contrato: Rateio 01-2024</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	97.422,17	10.387,72	10.387,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.509,36	5.350,32	4.578,15
<b>Total do Contratos:</b>		<b>111.931,53</b>	<b>15.738,04</b>	<b>14.965,88</b>

<b>Ente Consorciado: 3 - Xavantina</b>		<b>Contrato: Rateio 01-2024</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	113.411,93	12.092,66	12.092,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.890,76	6.228,44	5.329,53
<b>Total do Contratos:</b>		<b>130.302,69</b>	<b>18.321,10</b>	<b>17.422,20</b>

<b>Ente Consorciado: 4 - Ita</b>		<b>Contrato: Rateio 01-2024</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	134.511,82	14.342,46	14.342,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.033,24	7.387,16	6.321,03
<b>Total do Contratos:</b>		<b>154.545,06</b>	<b>21.729,62</b>	<b>20.663,47</b>

**Total Geral:** **631.311,50**      **88.765,05**      **84.409,88**

Seara, 22/06/2024

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador

\_\_\_\_\_  
SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

## Ente Consorciado: 1 - Seara

## Contrato: Rateio 01-2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	17.705,51	17.705,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.147,67	4.070,53	4.796,80
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.147,67</b>	<b>21.776,04</b>	<b>22.502,31</b>

## 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	8.450,01	8.450,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.024,98	1.942,67	2.289,29
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.024,98</b>	<b>10.392,68</b>	<b>10.739,31</b>

## 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	9.836,91	9.836,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.193,22	2.261,51	2.665,02
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.193,22</b>	<b>12.098,42</b>	<b>12.501,94</b>

## 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	11.667,03	11.667,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.415,22	2.682,24	3.160,81
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.415,22</b>	<b>14.349,27</b>	<b>14.827,82</b>

**Total Geral:** **5.781,09** **58.616,41** **60.571,38**

Seara, 22/06/2024

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro