

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete

Mensal

Novembro

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	2.655,32	24.489,36
Transferências Correntes	947.640,00	773.400,00	78.970,00	852.370,00
Outras Receitas Correntes	0,00	30.473,00	1.280,00	31.753,00
TOTAL DA RECEITA :	950.000,00	825.707,04	82.905,32	908.612,36
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	950.000,00	721.793,36	13.275,72	735.069,08
Total da Entidade:	950.000,00	721.793,36	13.275,72	735.069,08
TOTAL DA DESPESA :	950.000,00	721.793,36	13.275,72	735.069,08

Seara, 05/03/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

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

Novembro

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	844.077,56	83.856,81	927.934,37	529.888,13
	0,00	564.629,26	62.998,27	627.627,53	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	593.091,72	67.358,60	660.450,32	0,00
	91.715,18	609.334,29	69.262,08	678.596,37	109.861,23
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	562.501,31	63.950,26	626.451,57	626.451,57
	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	825.707,04	82.905,32	908.612,36	908.612,36
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	2.698.212,00	225.216,16	2.923.428,16	0,00
	3.352,72	4.601.817,55	225.216,16	4.827.033,71	1.906.958,27
CONTROLES DEVEDORES	7.722.523,93	2.503.340,45	96.581,04	2.599.921,49	10.319.959,30
	0,00	2.486,12	0,00	2.486,12	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	3.599.215,83	335.112,61	3.934.328,44	0,00
	3.040.859,28	6.100.070,16	431.693,65	6.531.763,81	5.638.294,65
Totais	7.952.105,29	12.704.044,42	872.075,48	13.576.119,90	13.379.904,62
	3.135.927,18	12.704.044,42	872.075,48	13.576.119,90	8.563.726,51

Seara, 05/03/2024

 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				385.667,15			405.574,20
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	385.667,15	82.905,32	62.998,27	405.574,20
Total da Entidade:				385.667,15	82.905,32	62.998,27	405.574,20
Totais:				385.667,15	82.905,32	62.998,27	405.574,20

Seara, 05/03/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	82.905,32	ORÇAMENTÁRIAS	13.275,72
Outras Receitas Correntes	1.280,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.275,72
Receita Patrimonial	2.655,32	INVESTIMENTOS	443,18
Transferências Correntes	78.970,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.832,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.537,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	132.260,35
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	4.360,33	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.225,23
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.275,72	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.901,75
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.901,75	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.133,37
SALDOS ANTERIORES	385.667,15	SALDOS ATUAIS	405.574,20
BANCO C/ MOVIMENTO	385.667,15	BANCO C/ MOVIMENTO	405.574,20
TOTAL	551.110,27	TOTAL	551.110,27

Seara, 05/03/2024

VANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE KREFTA
Resp. FinanceiroCLEMOR A. BATTISTI
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	82.905,32	ORÇAMENTÁRIAS	64.901,75
Outras Receitas Correntes	1.280,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.901,75
Receita Patrimonial	2.655,32	INVESTIMENTOS	443,18
Transferências Correntes	78.970,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.169,88
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.288,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.262,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.358,60
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	4.360,33	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.225,23
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.901,75	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.133,37
SALDOS ANTERIORES	385.667,15	SALDOS ATUAIS	405.574,20
BANCO C/ MOVIMENTO	385.667,15	BANCO C/ MOVIMENTO	405.574,20
TOTAL	537.834,55	TOTAL	537.834,55

Seara, 05/03/2024

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	82.905,32	ORÇAMENTÁRIAS	64.133,37
Outras Receitas Correntes	1.280,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.133,37
Receita Patrimonial	2.655,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.844,68
Transferências Correntes	78.970,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.288,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.360,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.225,23
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	4.360,33	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.225,23
SALDOS ANTERIORES	385.667,15	SALDOS ATUAIS	405.574,20
BANCO C/ MOVIMENTO	385.667,15	BANCO C/ MOVIMENTO	405.574,20
TOTAL	472.932,80	TOTAL	472.932,80

Seara, 05/03/2024

VANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE KREFTA
Resp. FinanceiroCLEMOR A. BATTISTI
Presidente

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	82.905,32	908.612,36
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	82.905,32	908.612,36
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	82.905,32	908.612,36
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.655,32	24.489,36
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.655,32	24.489,36
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.655,32	24.489,36
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.655,32	24.489,36
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	24.489,36
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	78.970,00	852.370,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	78.970,00	852.370,00
4.1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	78.970,00	852.370,00
4.1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	78.970,00	852.370,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	78.970,00	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	1.280,00	31.753,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.280,00	31.753,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.280,00	31.753,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.280,00	31.753,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	1.280,00	31.753,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetac	0000	31.753,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	82.905,32	908.612,36

Seara, 05/03/2024

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	13.275,72	735.069,08	214.930,92
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	13.275,72	735.069,08	214.930,92
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	13.275,72	735.069,08	214.930,92
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	13.275,72	735.069,08	214.930,92
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	13.275,72	735.069,08	214.930,92
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	13.275,72	735.069,08	214.930,92
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	0,00	545.670,48	98.724,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	12.832,54	180.843,42	58.426,58
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	443,18	8.555,18	57.779,62
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	13.275,72	735.069,08	214.930,92
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	13.275,72	735.069,08	214.930,92

Seara, 05/03/2024

 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	64.901,75	641.139,29	308.860,71
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.901,75	641.139,29	308.860,71
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.901,75	641.139,29	308.860,71
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.901,75	641.139,29	308.860,71
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.901,75	641.139,29	308.860,71
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.901,75	641.139,29	308.860,71
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	48.288,69	459.500,59	184.894,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	16.169,88	173.083,52	66.186,48
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	443,18	8.555,18	57.779,62
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.901,75	641.139,29	308.860,71
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.901,75	641.139,29	308.860,71

Seara, 05/03/2024

 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	64.133,37	630.760,59	319.239,41
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.133,37	630.760,59	319.239,41
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.133,37	630.760,59	319.239,41
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.133,37	630.760,59	319.239,41
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.133,37	630.760,59	319.239,41
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.133,37	630.760,59	319.239,41
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	48.288,69	459.500,59	184.894,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	15.844,68	163.148,00	76.122,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	0,00	8.112,00	58.222,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.133,37	630.760,59	319.239,41
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.133,37	630.760,59	319.239,41

Seara, 05/03/2024

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

 CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
SIMONE MARIA KREFTA	400,00	220	Pela Transf. de Recursos Financeiros	13/11/2023	01/12/2023
Total:	400,00				

Seara, 05/03/2024

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
Maiο	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	13.275,72	69.629,60	S	173.543,28	S	405.574,20	134.048,90	271.525,30	S
Dezembro										
TOTAL	908.612,36	735.069,08	173.543,28	S	173.543,28	S	405.574,20	134.048,90	271.525,30	S

Seara, 05/03/2024

 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	64.901,75	18.003,57	S	267.473,07	S	405.574,20	134.048,90	271.525,30	S
Dezembro										
TOTAL	908.612,36	641.139,29	267.473,07	S	267.473,07	S	405.574,20	134.048,90	271.525,30	S

Seara, 05/03/2024

 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 01/11/2023 até 30/11/2023

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																
211	O			01/11	226,30	0,00	226,30	226,30	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, AGENDA, ENVELOPE, CLIPS, ETC...)																
212	O			01/11	159,76	0,00	159,76	159,76	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.																
Total do Dia:					386,06	0,00	386,06	386,06	0,00							
213	O			07/11	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - MALHARIA CECI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, UNIFORMES COLEGIAIS AS CRIANÇAS QUE ESTÃO NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
214	O			07/11	108,52	0,00	108,52	108,52	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.																
215	O			07/11	27,46	0,00	27,46	27,46	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.																
216	O			07/11	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	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.																
217	O			07/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	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.																
Total do Dia:					3.063,98	0,00	3.063,98	3.063,98	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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																
218	O			08/11	1.524,44	0,00	1.524,44	1.524,44	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.																
219	O			08/11	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARGA EM 2 BOTIJOES DE GAS 13KG. UTILIZADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.																
Total do Dia:					1.784,44	0,00	1.784,44	1.784,44	0,00							
220	O			13/11	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	132 - SIMONE MARIA KREFTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS JUNTO AO ABRIGO INSTITUCIONAL																
221	O			13/11	133,62	0,00	133,62	0,00	133,62	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.																
222	O			13/11	108,22	0,00	108,22	0,00	108,22	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.																
223	O			13/11	291,82	0,00	291,82	0,00	291,82	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.																
224	O			13/11	61,36	0,00	61,36	0,00	61,36	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 01/11/2023 até 30/11/2023

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																
225	O			13/11	130,13	0,00	130,13	0,00	130,13	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.																
226	O			13/11	167,70	0,00	167,70	0,00	167,70	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.																
227	O			13/11	218,82	0,00	218,82	0,00	218,82	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.																
228	O			13/11	68,41	0,00	68,41	0,00	68,41	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.																
229	O			13/11	443,18	0,00	443,18	0,00	443,18	08.243.000	0000		2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	179 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREACK NHS MINI 700VA S120, PARA USO NO COMPUTADOR UTILIZADO PELO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO.																
Total do Dia:					2.023,26	0,00	2.023,26	400,00	1.623,26							
230	O			20/11	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDA , DPTO PESSOAL E TRANSPARENCIA PARA EXERCICIO 2023.																
231	O			20/11	224,27	0,00	224,27	0,00	224,27	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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																
232	O			20/11	302,51	0,00	302,51	0,00	302,51	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.
					1.926,78	0,00	1.926,78	0,00	1.926,78							
233	O			21/11	163,32	0,00	163,32	0,00	163,32	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.
					1.926,78	0,00	1.926,78	0,00	1.926,78							
234	O			21/11	124,34	0,00	124,34	0,00	124,34	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.
					287,66	0,00	287,66	0,00	287,66							
235	O			24/11	50,87	0,00	50,87	0,00	50,87	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.
					287,66	0,00	287,66	0,00	287,66							
236	O			24/11	532,75	0,00	532,75	0,00	532,75	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.
					583,62	0,00	583,62	0,00	583,62							
237	O			28/11	725,65	0,00	725,65	0,00	725,65	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	19 - LUCEL ATACAREJO LTDA EPP
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL. (LAÇOS, SABONETEIRAS, ESTOJO, BANDEJA, BACIA, PAPEL CREPOM ETC...)
					725,65	0,00	725,65	0,00	725,65							
238	O			30/11	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	180 - MARLUCI ALESSI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE 2 DIARIAS A SERVIDORA MARLUCI ALESSI QUANDO EM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FLORIANOPOLIS SC A SERVIÇO DO CONSORCIO CONFORME ROTEIRO ANEXO.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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																
239	O			30/11	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	181 - LORENA LUCIA DALMASO RAMOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE 2 DIARIAS A SERVIDORA MARLUCI ALESSI QUANDO EM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FLORIANOPOLIS SC A SERVIÇO DO CONSORCIO CONFORME ROTEIRO ANEXO.																
240	O			30/11	511,17	0,00	511,17	0,00	511,17	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	126 - PADARIA E LANCHERIA BIG PÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COOFE BREACK EM ASSEMBLEIA PARA ESCOLHA DE DIRETORIA DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2024.																
241	O			30/11	597,55	0,00	597,55	0,00	597,55	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.																
242	O			30/11	185,55	0,00	185,55	0,00	185,55	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.																
Total do Dia:					2.494,27	0,00	2.494,27	0,00	2.494,27							
Total da Entidade:					13.275,72	0,00	13.275,72	5.634,48	7.641,24							
Total do Período:					13.275,72	0,00	13.275,72	5.634,48	7.641,24							

Seara, 05/03/2024

 CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
383			11/10/23	31/10/2023	29,13	0,00	29,13	01/11/2023	0,00	29,13	0000	46300		139	23	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
Total do Dia:					29,13	0,00	29,13		0,00	29,13										
384			18/10/23	18/11/2023	524,29	0,00	524,29	03/11/2023	0,00	524,29	0000	46300		47994	191	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA
Total do Dia:					524,29	0,00	524,29		0,00	524,29										
385			20/10/23	11/11/2023	477,46	0,00	477,46	03/11/2023	0,00	477,46	0000	46300		10/2023	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:					477,46	0,00	477,46		0,00	477,46										
386			01/11/23	01/11/2023	4.360,33	0,00	4.360,33	01/11/2023	4.360,33	0,00	0000			10/2023	6	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
387			01/11/23	07/11/2023	33.506,98	0,00	33.506,98	03/11/2023	0,00	33.506,98	0000	46300		10/2023	6	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					37.867,31	0,00	37.867,31		4.360,33	33.506,98										
388			16/10/23	16/11/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	03/11/2023	0,00	1.200,00	0000	46300		1258	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										
389			03/11/23	24/11/2023	472,54	0,00	472,54	03/11/2023	0,00	472,54	0000	46300		10/2023	9	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
390			03/11/23	07/11/2023	2.810,02	0,00	2.810,02	03/11/2023	0,00	2.810,02	0000	46300		10/2023	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:					3.282,56	0,00	3.282,56		0,00	3.282,56										
391			20/10/23	05/11/2023	1.730,00	0,00	1.730,00	06/11/2023	0,00	1.730,00	0000	46300		334734	153	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										
392			18/10/23	07/11/2023	345,00	0,00	345,00	07/11/2023	0,00	345,00	0000	46300		569	192	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - FARMACIA SANTA TEREZA LTDA
Total do Dia:					345,00	0,00	345,00		0,00	345,00										
393			08/11/23	20/11/2023	7.138,82	0,00	7.138,82	08/11/2023	0,00	7.138,82	0000	46300		10/2023	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Dia:					7.138,82	0,00	7.138,82		0,00	7.138,82										
394			06/10/23	10/11/2023	581,94	0,00	581,94	10/11/2023	0,00	581,94	0000	46300		10/2023	1	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELTRICAS DE SANTA CATARINA
Total do Dia:					581,94	0,00	581,94		0,00	581,94										
395			11/10/23	25/11/2023	59,90	0,00	59,90	27/11/2023	0,00	59,90	0000	46300		13522	23	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
Total do Dia:					59,90	0,00	59,90		0,00	59,90										
396			01/08/23	25/11/2023	85,00	0,00	85,00	27/11/2023	0,00	85,00	0000	46300		7759	23	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
Total do Dia:					85,00	0,00	85,00		0,00	85,00										
397			20/09/23	05/10/2023	1.730,00	0,00	1.730,00	30/11/2023	0,00	1.730,00	0000	46300		330511	153	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										
398			18/10/23	10/11/2023	8,90	0,00	8,90	10/11/2023	0,00	8,90	0000	46300		258404	193	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
Total do Dia:					8,90	0,00	8,90		0,00	8,90										
399			23/10/23	22/11/2023	123,05	0,00	123,05	22/11/2023	0,00	123,05	0000	46300		1491438	194	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	143 - MUNICIPIO DE ITÁ
Total do Dia:					123,05	0,00	123,05		0,00	123,05										

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																					
435			22/11/23	22/11/2023	400,00	0,00	400,00	22/11/2023	0,00	400,00	0000	46300		1, 10204, 190, 194, 2, 208, 3, 4, 65	220 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA	
					Total do Dia:		400,00		0,00	400,00											
					Total da Entidade:		64.133,37		0,00	64.133,37	4.360,33	59.773,04									
					Total do Período:		64.133,37		0,00	64.133,37	4.360,33	59.773,04									

Seara, 05/03/2024

CLEMORA 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	202.716,58	170.704,59	170.704,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	67.183,25	64.300,60	60.609,58
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.178,25	3.178,25	3.013,61
Total do Contratos:		273.078,08	238.183,44	234.327,76

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96.747,38	81.469,41	81.469,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	32.063,60	30.687,81	28.926,22
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.516,84	1.516,84	1.438,26
Total do Contratos:		130.327,82	113.674,06	111.833,90

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	112.626,39	94.840,89	94.840,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	37.326,00	35.724,30	33.673,61
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.765,78	1.765,78	1.674,31
Total do Contratos:		151.718,17	132.330,97	130.188,82

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	133.580,13	112.485,70	112.485,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44.270,57	42.370,81	39.938,59
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.094,31	2.094,31	1.985,82
Total do Contratos:		179.945,01	156.950,82	154.410,11

Total Geral:**735.069,08****641.139,29****630.760,59**

Seara, 05/03/2024

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	0,00	17.939,26	17.939,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.767,29	6.007,12	5.886,37
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	164,64	164,64	0,00
Total do Contratos:		4.931,93	24.111,02	23.825,62

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	8.561,58	8.561,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.275,24	2.866,94	2.809,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	78,58	78,58	0,00
Total do Contratos:		2.353,82	11.507,10	11.370,84

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	9.966,78	9.966,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.648,62	3.337,46	3.270,31
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	91,47	91,47	0,00
Total do Contratos:		2.740,09	13.395,71	13.237,09

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	11.821,07	11.821,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.141,39	3.958,36	3.878,75
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108,49	108,49	0,00
Total do Contratos:		3.249,88	15.887,92	15.699,82

Total Geral:**13.275,72****64.901,75****64.133,37**

Seara, 05/03/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro