

***ABRIGO INSTITUCIONAL***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

**Balancete**

**Mensal**

**Janeiro**

**2023**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Especificação   | Previsto/Fixado   | Acumulado até /2023 | Bimestre Jan/Fev/2023 | Total até Fev/2023 |
|---|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                   |                     |                       |                    |
| Receita Patrimonial   | 2.360,00          | 0,00                | 1.125,33              | 1.125,33           |
| Transferências Correntes                                    | 947.640,00        | 0,00                | 78.970,00             | 78.970,00          |
| Outras Receitas Correntes                                   | 0,00              | 0,00                | 4.000,00              | 4.000,00           |
| <b>TOTAL DA RECEITA :</b>                                   | <b>950.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>84.095,33</b>      | <b>84.095,33</b>   |
| <b>DESPESAS</b>   |                   |                     |                       |                    |
| Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI |                   |                     |                       |                    |
| Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara               | 950.000,00        | 0,00                | 619.986,59            | 619.986,59         |
| Total da Entidade:  | 950.000,00        | 0,00                | 619.986,59            | 619.986,59         |
| <b>TOTAL DA DESPESA :</b>                                   | <b>950.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>619.986,59</b>     | <b>619.986,59</b>  |

Seara, 26/05/2023

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

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

Janeiro

## Balancete do Razão

| Contas                                 | Saldo exercício anterior | Movimento do exercício corrente |                   |                   | Razão             |
|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                          | Até mês anterior                | Do mês            | Acumulado         | Saldos restantes  |
|  | Devedor<br>Credor        | Devedor<br>Credor               | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor |
| ATIVO                                  | 229.581,29               | 0,00                            | 84.954,96         | 84.954,96         | 298.030,32        |
|  | 0,00                     | 0,00                            | 16.505,93         | 16.505,93         | 0,00              |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO           | 0,00                     | 0,00                            | 17.307,84         | 17.307,84         | 0,00              |
|  | 91.715,18                | 0,00                            | 27.122,01         | 27.122,01         | 101.529,35        |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA        | 0,00                     | 0,00                            | 25.460,47         | 25.460,47         | 25.460,47         |
|  | 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                     | 0,00                            | 84.095,33         | 84.095,33         | 84.095,33         |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,07                     | 0,00                            | 1.903.605,55      | 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                     | 0,00                            | 747.680,52        | 747.680,52        | 0,00              |
|  | 3.352,72                 | 0,00                            | 2.651.286,07      | 2.651.286,07      | 1.906.958,27      |
| CONTROLES DEVEDORES                    | 7.722.523,93             | 0,00                            | 1.654.081,92      | 1.654.081,92      | 9.376.605,85      |
|  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| CONTROLES CREDORES                     | 0,00                     | 0,00                            | 732.731,32        | 732.731,32        | 0,00              |
|  | 3.040.859,28             | 0,00                            | 2.386.813,24      | 2.386.813,24      | 4.694.941,20      |
| Totais                                 | 7.952.105,29             | 0,00                            | 5.165.822,58      | 5.165.822,58      | 11.603.702,26     |
|  | 3.135.927,18             | 0,00                            | 5.165.822,58      | 5.165.822,58      | 6.787.524,15      |

Seara, 26/05/2023

---

 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  |       |         |                                  | 119.955,08     |           |           | 187.544,48 |
| 1   | 1     | 875     | 99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta | 119.955,08     | 84.095,33 | 16.505,93 | 187.544,48 |
| Total da Entidade:  |       |         |                                  | 119.955,08     | 84.095,33 | 16.505,93 | 187.544,48 |
| Totais:   |       |         |                                  | 119.955,08     | 84.095,33 | 16.505,93 | 187.544,48 |

Seara, 26/05/2023

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

| RECEITA                                 |                   | DESPESA                                    |                   |
|---|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS                                 | R\$               | TÍTULOS                                    | R\$               |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                    | <b>84.095,33</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>619.986,59</b> |
| Outras Receitas Correntes               | 4.000,00          | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>619.986,59</b> |
| Receita Patrimonial                     | 1.125,33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 74.316,11         |
| Transferências Correntes                | 78.970,00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 545.670,48        |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>              | <b>647.079,26</b> | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>43.598,60</b>  |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG | 772,57            | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | 26.320,10         |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR            | 619.986,59        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 17.278,50         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR     | 26.320,10         |  |                   |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                | <b>119.955,08</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>187.544,48</b> |
| BANCO C/ MOVIMENTO                      | 119.955,08        | BANCO C/ MOVIMENTO                         | 187.544,48        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>851.129,67</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>851.129,67</b> |

Seara, 26/05/2023

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2023

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Janeiro

Página: 1

| RECEITA                                 |                   | DESPESA                                    |                   |
|---|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS                                 | R\$               | TÍTULOS                                    | R\$               |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                    | <b>84.095,33</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>26.320,10</b>  |
| Outras Receitas Correntes               | 4.000,00          | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>26.320,10</b>  |
| Receita Patrimonial                     | 1.125,33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 20.000,97         |
| Transferências Correntes                | 78.970,00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 6.319,13          |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>              | <b>27.092,67</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>17.278,50</b>  |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG | 772,57            | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 17.278,50         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR     | 26.320,10         |  |                   |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                | <b>119.955,08</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>187.544,48</b> |
| BANCO C/ MOVIMENTO                      | 119.955,08        | BANCO C/ MOVIMENTO                         | 187.544,48        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>231.143,08</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>231.143,08</b> |

Seara, 26/05/2023

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2023

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Período: Janeiro

Página: 1

| RECEITA                                 |                   | DESPESA                                    |                   |
|---|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS                                 | R\$               | TÍTULOS                                    | R\$               |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                    | <b>84.095,33</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>17.278,50</b>  |
| Outras Receitas Correntes               | 4.000,00          | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>17.278,50</b>  |
| Receita Patrimonial                     | 1.125,33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 10.959,37         |
| Transferências Correntes                | 78.970,00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 6.319,13          |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>              | <b>772,57</b>     |  |                   |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG | 772,57            |  |                   |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                | <b>119.955,08</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>187.544,48</b> |
| BANCO C/ MOVIMENTO                      | 119.955,08        | BANCO C/ MOVIMENTO                         | 187.544,48        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>204.822,98</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>204.822,98</b> |

Seara, 26/05/2023

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

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

\_\_\_\_\_  
CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Janeiro

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        |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>     | Recurso  | 84.095,33        | 84.095,33        |
| 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00         | RECEITAS   | 84.095,33        | 84.095,33        |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00         | Receitas Correntes                                 | 84.095,33        | 84.095,33        |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00         | Receita Patrimonial                                | 1.125,33         | 1.125,33         |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00         | Valores Mobiliários                                | 1.125,33         | 1.125,33         |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00         | Juros e Correções Monetárias                       | 1.125,33         | 1.125,33         |
| 4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00         | Remuneração de Depósitos Bancários                 | 1.125,33         | 1.125,33         |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00         | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal     | 0000 1.125,33    | 1.125,33         |
| 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00         | Transferências Correntes                           | 78.970,00        | 78.970,00        |
| 4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00         | Transferências dos Municípios e de suas Entidades  | 78.970,00        | 78.970,00        |
| 4.1.7.3.9.00.0.0.00.00.00         | Outras Transferências dos Municípios               | 78.970,00        | 78.970,00        |
| 4.1.7.3.9.50.0.0.00.00.00         | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 78.970,00        | 78.970,00        |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.00         | Transferências de Municípios a Consórcios Públic   | 78.970,00        | 78.970,00        |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.01.00.00         | Arvoredo   | 0000 14.000,00   | 14.000,00        |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.02.00.00         | Itá  | 0000 19.330,00   | 19.330,00        |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.03.00.00         | Seara  | 0000 29.340,00   | 29.340,00        |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.04.00.00         | Xavantina  | 0000 16.300,00   | 16.300,00        |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00         | Outras Receitas Correntes                          | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00         | Demais Receitas Correntes                          | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00         | Outras Receitas Correntes                          | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00         | Outras Receitas                                    | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00         | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada    | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00         | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetac     | 0000 4.000,00    | 4.000,00         |
| <b>Receita Extra Orçamentária</b> | Recurso  | 0,00             | 0,00             |
|                                   | <b>Total Geral :</b>                               | <b>84.095,33</b> | <b>84.095,33</b> |

Seara, 26/05/2023

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 | 619.986,59        | 619.986,59    | 330.013,41 |
| 01.01.0               | Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara |                      | 950.000,00 | 0,00          | 0,00     | 950.000,00 | 619.986,59        | 619.986,59    | 330.013,41 |
| 01.01.08              | Assistência Social                            |                      | 950.000,00 | 0,00          | 0,00     | 950.000,00 | 619.986,59        | 619.986,59    | 330.013,41 |
| 01.01.08.243          | Assistência à Criança e ao Adolescente        |                      | 950.000,00 | 0,00          | 0,00     | 950.000,00 | 619.986,59        | 619.986,59    | 330.013,41 |
| 01.01.08.243.0001     | Desenvolvimento Regional Integrado            |                      | 950.000,00 | 0,00          | 0,00     | 950.000,00 | 619.986,59        | 619.986,59    | 330.013,41 |
| 08.243.0001.2.001     | Manutenção das Atividades do Abrigo           |                      | 950.000,00 | 0,00          | 0,00     | 950.000,00 | 619.986,59        | 619.986,59    | 330.013,41 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                            | 0000                 | 644.395,20 | 0,00          | 0,00     | 644.395,20 | 545.670,48        | 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 | 74.316,11         | 74.316,11     | 164.953,89 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                            | 0000                 | 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 | 619.986,59        | 619.986,59    | 330.013,41 |
|                       |   | Total Geral :        | 950.000,00 | 0,00          | 0,00     | 950.000,00 | 619.986,59        | 619.986,59    | 330.013,41 |

Seara, 26/05/2023

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 | 26.320,10         | 26.320,10     | 923.679,90 |
| 01.01.0               | Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara |                      | 950.000,00 | 0,00          | 0,00     | 950.000,00 | 26.320,10         | 26.320,10     | 923.679,90 |
| 01.01.08              | Assistência Social                            |                      | 950.000,00 | 0,00          | 0,00     | 950.000,00 | 26.320,10         | 26.320,10     | 923.679,90 |
| 01.01.08.243          | Assistência à Criança e ao Adolescente        |                      | 950.000,00 | 0,00          | 0,00     | 950.000,00 | 26.320,10         | 26.320,10     | 923.679,90 |
| 01.01.08.243.0001     | Desenvolvimento Regional Integrado            |                      | 950.000,00 | 0,00          | 0,00     | 950.000,00 | 26.320,10         | 26.320,10     | 923.679,90 |
| 08.243.0001.2.001     | Manutenção das Atividades do Abrigo           |                      | 950.000,00 | 0,00          | 0,00     | 950.000,00 | 26.320,10         | 26.320,10     | 923.679,90 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                            | 0000                 | 644.395,20 | 0,00          | 0,00     | 644.395,20 | 6.319,13          | 6.319,13      | 638.076,07 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                            | 0000                 | 239.270,00 | 0,00          | 0,00     | 239.270,00 | 20.000,97         | 20.000,97     | 219.269,03 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                            | 0000                 | 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 | 26.320,10         | 26.320,10     | 923.679,90 |
|                       |   | Total Geral :        | 950.000,00 | 0,00          | 0,00     | 950.000,00 | 26.320,10         | 26.320,10     | 923.679,90 |

Seara, 26/05/2023

---

 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 | 17.278,50    | 17.278,50     | 932.721,50 |
| 01.01.0               | Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara |                      | 950.000,00 | 0,00          | 0,00     | 950.000,00 | 17.278,50    | 17.278,50     | 932.721,50 |
| 01.01.08              | Assistência Social                            |                      | 950.000,00 | 0,00          | 0,00     | 950.000,00 | 17.278,50    | 17.278,50     | 932.721,50 |
| 01.01.08.243          | Assistência à Criança e ao Adolescente        |                      | 950.000,00 | 0,00          | 0,00     | 950.000,00 | 17.278,50    | 17.278,50     | 932.721,50 |
| 01.01.08.243.0001     | Desenvolvimento Regional Integrado            |                      | 950.000,00 | 0,00          | 0,00     | 950.000,00 | 17.278,50    | 17.278,50     | 932.721,50 |
| 08.243.0001.2.001     | Manutenção das Atividades do Abrigo           |                      | 950.000,00 | 0,00          | 0,00     | 950.000,00 | 17.278,50    | 17.278,50     | 932.721,50 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                            | 0000                 | 644.395,20 | 0,00          | 0,00     | 644.395,20 | 6.319,13     | 6.319,13      | 638.076,07 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                            | 0000                 | 239.270,00 | 0,00          | 0,00     | 239.270,00 | 10.959,37    | 10.959,37     | 228.310,63 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                            | 0000                 | 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 | 17.278,50    | 17.278,50     | 932.721,50 |
|                       |   | Total Geral :        | 950.000,00 | 0,00          | 0,00     | 950.000,00 | 17.278,50    | 17.278,50     | 932.721,50 |

Seara, 26/05/2023

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    |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Marco        |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Abril        |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Maio         |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Junho        |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Julho        |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Agosto       |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Setembro     |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Outubro      |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Novembro     |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Dezembro     |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| <b>TOTAL</b> | <b>84.095,33</b>           | <b>619.986,59</b> | <b>535.891,26</b>   | <b>D</b>  | <b>535.891,26</b>                  | <b>D</b>           | <b>187.544,48</b>  | <b>625.453,72</b> | <b>437.909,24</b> | <b>D</b> |

Seara, 26/05/2023

\_\_\_\_\_  
 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                  | 26.320,10        | 57.775,23           | S         | 57.775,23                          | S                  | 187.544,48         | 625.453,72        | 437.909,24        | D        |
| Fevereiro    |                            |                  |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Marco        |                            |                  |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Abril        |                            |                  |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Maiο         |                            |                  |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Junho        |                            |                  |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Julho        |                            |                  |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Agosto       |                            |                  |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Setembro     |                            |                  |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Outubro      |                            |                  |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Novembro     |                            |                  |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Dezembro     |                            |                  |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| <b>TOTAL</b> | <b>84.095,33</b>           | <b>26.320,10</b> | <b>57.775,23</b>    | <b>S</b>  | <b>57.775,23</b>                   | <b>S</b>           | <b>187.544,48</b>  | <b>625.453,72</b> | <b>437.909,24</b> | <b>D</b> |

Seara, 26/05/2023

\_\_\_\_\_  
 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 01/01/2023 até 31/01/2023

| 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                |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|------------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|--|
| <b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |            |            |            |         |        |                       |   |  |
| 1 E   |      |          |              | 02/01 | 10.000,00    | 0,00    | 1.708,04  | 764,96   | 9.235,04   | 46300      | 08.243.000 | 0000    | 2.001  | 2                     | 3.3.90.00.00.00.00.00                     | 2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2023.   |      |          |              |       |              |         |           |          |            |            |            |         |        |                       |   |  |
| 2 E   |      |          |              | 02/01 | 1.000,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 1.000,00   | 08.243.000 | 0000       | 2.001   | 2      | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9 - BANCO DO BRASIL SA                    |  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO 2023.  |      |          |              |       |              |         |           |          |            |            |            |         |        |                       |   |  |
| 3 E   |      |          |              | 02/01 | 9.000,00     | 0,00    | 1.636,85  | 1.100,98 | 7.899,02   | 46300      | 08.243.000 | 0000    | 2.001  | 2                     | 3.3.90.00.00.00.00.00                     | 27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA PARA EXERCICIO 2023.   |      |          |              |       |              |         |           |          |            |            |            |         |        |                       |   |  |
| 4 E   |      |          |              | 02/01 | 19.000,00    | 0,00    | 3.040,00  | 1.470,00 | 17.530,00  | 46300      | 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.  |      |          |              |       |              |         |           |          |            |            |            |         |        |                       |   |  |
| 5 E   |      |          |              | 02/01 | 14.400,00    | 0,00    | 1.200,00  | 0,00     | 14.400,00  | 08.243.000 | 0000       | 2.001   | 2      | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGU |  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCICIO 2023.  |      |          |              |       |              |         |           |          |            |            |            |         |        |                       |   |  |
| 6 E   |      |          |              | 02/01 | 400.000,00   | 0,00    | 6.319,13  | 6.319,13 | 393.680,87 | 46300      | 08.243.000 | 0000    | 2.001  | 1                     | 3.1.90.00.00.00.00.00                     | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO                   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS PARA EXERCICIO 2023.  |      |          |              |       |              |         |           |          |            |            |            |         |        |                       |   |  |
| 7 E   |      |          |              | 02/01 | 100.000,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 100.000,00 | 08.243.000 | 0000       | 2.001   | 1      | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   |  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA EXERCICIO 2023. |      |          |              |       |              |         |           |          |            |            |            |         |        |                       |   |  |
| 8 E   |      |          |              | 02/01 | 40.000,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 40.000,00  | 08.243.000 | 0000       | 2.001   | 1      | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇ  |  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO PARA EXERCICIO 2023.  |      |          |              |       |              |         |           |          |            |            |            |         |        |                       |   |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 9  | G    |          |              | 02/01 | 5.670,48     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 5.670,48 | 08.243.000 | 0000       |         | 2.001  | 1    | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 5 - MINISTERIO DA FAZENDA   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS SOBRE FATURAMENTO DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2023.  |
| 10   | O    |          |              | 02/01 | 270,00       | 0,00    | 270,00    | 270,00 | 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 TRES BOTIJOES DE GÁS PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.      |
| 11   | O    |          |              | 02/01 | 699,51       | 0,00    | 699,51    | 699,51 | 0,00     | 46300      | 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 COMPRA DE SALGADOS E DOCES, PARA FESTA DE ANIVERSARIO DE CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA.        |
| 12   | E    |          |              | 02/01 | 3.000,00     | 0,00    | 159,22    | 159,22 | 2.840,78 | 46300      | 08.243.000 | 0000    | 2.001  | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 167 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEL, PARA SERVIÇOS TECNICOS E TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARA EXERCICIO 2023.   |
| 13   | O    |          |              | 02/01 | 529,93       | 0,00    | 529,93    | 529,93 | 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.                            |
| 14   | O    |          |              | 02/01 | 273,89       | 0,00    | 273,89    | 273,89 | 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.                            |
| 15   | O    |          |              | 02/01 | 68,92        | 0,00    | 68,92     | 68,92  | 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. |
| 16   | O    |          |              | 02/01 | 360,00       | 0,00    | 30,00     | 30,00  | 330,00   | 46300      | 08.243.000 | 0000    | 2.001  | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 101 - DAVIDSON WEBER  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TV POR ASSINATURA PARA EXERCICIO 2023.   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

| 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              |
|--|------|----------|--------------|-------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>   |      |          |              |       |                   |             |                  |                  |                   |       |            |         |        |      |                       |  |
| 17   | O    |          |              | 02/01 | 372,72            | 0,00        | 372,72           | 372,72           | 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.    |      |          |              |       |                   |             |                  |                  |                   |       |            |         |        |      |                       |  |
| 18   | O    |          |              | 02/01 | 1.080,71          | 0,00        | 1.080,71         | 1.080,71         | 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.                               |      |          |              |       |                   |             |                  |                  |                   |       |            |         |        |      |                       |  |
| 19   | G    |          |              | 02/01 | 2.578,88          | 0,00        | 859,63           | 859,63           | 1.719,25          | 46300 | 08.243.000 | 0000    | 2.001  | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 166 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO TOTAL VEICULO UTILIZADO PELO ABRIGO INSTITUCIONAL.   |      |          |              |       |                   |             |                  |                  |                   |       |            |         |        |      |                       |  |
| 20   | E    |          |              | 02/01 | 2.800,00          | 0,00        | 220,00           | 220,00           | 2.580,00          | 46300 | 08.243.000 | 0000    | 2.001  | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 144 - PL MONITORAMENTO LTDA            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA EXERCICIO 2023.            |      |          |              |       |                   |             |                  |                  |                   |       |            |         |        |      |                       |  |
| 21   | O    |          |              | 02/01 | 394,40            | 0,00        | 394,40           | 394,40           | 0,00              | 46300 | 08.243.000 | 0000    | 2.001  | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 135 - LONGOMED                         |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO.   |      |          |              |       |                   |             |                  |                  |                   |       |            |         |        |      |                       |  |
| 22   | O    |          |              | 02/01 | 227,95            | 0,00        | 227,95           | 227,95           | 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 PRODUTOS PARA USO DOS SERVIDORES E CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO. (LUVAS LATEX, LENÇOS UMED) |      |          |              |       |                   |             |                  |                  |                   |       |            |         |        |      |                       |  |
| 23   | E    |          |              | 02/01 | 1.200,00          | 0,00        | 170,00           | 85,00            | 1.115,00          | 46300 | 08.243.000 | 0000    | 2.001  | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 106 - VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM INTERNET NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO PARA EXERCICIO 2023.   |      |          |              |       |                   |             |                  |                  |                   |       |            |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>612.927,39</b> | <b>0,00</b> | <b>19.260,90</b> | <b>14.926,95</b> | <b>598.000,44</b> |       |            |         |        |      |                       |  |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

| 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              |
|--|------|----------|--------------|-------|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|---------|--------|-----------------------|--|--|
| <b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b> |      |          |              |       |   |                 |             |                 |                 |                 |            |         |        |                       |  |  |
| 24   | O    |          |              | 03/01 | 649,61  | 0,00            | 649,61      | 649,61          | 0,00            | 46300           | 08.243.000 | 0000    | 2.001  | 2                     | 3.3.90.00.00.00.00.00                  | 151 - M H FARMA LTDA                   |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.                         |                 |             |                 |                 |                 |            |         |        |                       |  |  |
|  |      |          |              |       | <b>Total do Dia:</b>  | <b>649,61</b>   | <b>0,00</b> | <b>649,61</b>   | <b>649,61</b>   | <b>0,00</b>     |            |         |        |                       |  |  |
| 25   | O    |          |              | 04/01 | 1.291,89  | 0,00            | 1.291,89    | 1.291,89        | 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.                            |                 |             |                 |                 |                 |            |         |        |                       |  |  |
| 26   | O    |          |              | 04/01 | 410,05  | 0,00            | 410,05      | 410,05          | 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. |                 |             |                 |                 |                 |            |         |        |                       |  |  |
| 27   | O    |          |              | 04/01 | 973,38  | 0,00            | 973,38      | 0,00            | 973,38          | 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.                            |                 |             |                 |                 |                 |            |         |        |                       |  |  |
| 28   | O    |          |              | 04/01 | 250,58  | 0,00            | 250,58      | 0,00            | 250,58          | 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. |                 |             |                 |                 |                 |            |         |        |                       |  |  |
|  |      |          |              |       | <b>Total do Dia:</b>  | <b>2.925,90</b> | <b>0,00</b> | <b>2.925,90</b> | <b>1.701,94</b> | <b>1.223,96</b> |            |         |        |                       |  |  |
| 29   | O    |          |              | 30/01 | 375,46  | 0,00            | 375,46      | 0,00            | 375,46          | 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. |                 |             |                 |                 |                 |            |         |        |                       |  |  |
| 30   | O    |          |              | 30/01 | 1.521,33  | 0,00            | 1.521,33    | 0,00            | 1.521,33        | 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.                            |                 |             |                 |                 |                 |            |         |        |                       |  |  |
|  |      |          |              |       | <b>Total do Dia:</b>  | <b>1.896,79</b> | <b>0,00</b> | <b>1.896,79</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.896,79</b> |            |         |        |                       |  |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

| 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              |
|---|------|----------|--------------|-------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>  |      |          |              |       |                   |             |                  |                  |                   |            |           |         |        |      |                       |  |
| 31  | O    |          |              | 31/01 | 280,00            | 0,00        | 280,00           | 0,00             | 280,00            | 08.243.000 | 0000      |         | 2.001  | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 96 - DIRCEU LUIS RHODEN                |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARGA DE GÁS EM 2 BOTIJÕES, UTILIZADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.        |      |          |              |       |                   |             |                  |                  |                   |            |           |         |        |      |                       |  |
| 32  | O    |          |              | 31/01 | 781,76            | 0,00        | 781,76           | 0,00             | 781,76            | 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.                            |      |          |              |       |                   |             |                  |                  |                   |            |           |         |        |      |                       |  |
| 33  | O    |          |              | 31/01 | 525,14            | 0,00        | 525,14           | 0,00             | 525,14            | 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. |      |          |              |       |                   |             |                  |                  |                   |            |           |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>1.586,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.586,90</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.586,90</b>   |            |           |         |        |      |                       |  |
| <b>Total da Entidade:</b>   |      |          |              |       | <b>619.986,59</b> | <b>0,00</b> | <b>26.320,10</b> | <b>17.278,50</b> | <b>602.708,09</b> |            |           |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Período:</b>  |      |          |              |       | <b>619.986,59</b> | <b>0,00</b> | <b>26.320,10</b> | <b>17.278,50</b> | <b>602.708,09</b> |            |           |         |        |      |                       |  |

Seara, 26/05/2023

\_\_\_\_\_  
 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 01/01/2023 até 31/01/2023

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                            |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|---------------|------------------|---------|-------|--------|--------------|---------|---------------|---------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b> |          |           |            |             |                  |             |                  |            |               |                  |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| 23   |          |           | 04/01/23   | 10/01/2023  | 1.291,89         | 0,00        | 1.291,89         | 10/01/2023 | 0,00          | 1.291,89         | 0000    | 46300 |        | 239784       |         | 25 08.243.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA |
| 24   |          |           | 04/01/23   | 10/01/2023  | 410,05           | 0,00        | 410,05           | 10/01/2023 | 0,00          | 410,05           | 0000    | 46300 |        | 239786       |         | 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>1.701,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.701,94</b>  |            | <b>0,00</b>   | <b>1.701,94</b>  |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| <b>Total da Entidade:</b>  |          |           |            |             | <b>17.278,50</b> | <b>0,00</b> | <b>17.278,50</b> |            | <b>772,57</b> | <b>16.505,93</b> |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| <b>Total do Período:</b>   |          |           |            |             | <b>17.278,50</b> | <b>0,00</b> | <b>17.278,50</b> |            | <b>772,57</b> | <b>16.505,93</b> |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |

Seara, 26/05/2023

\_\_\_\_\_  
CLEMORA 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 01/01/2023 até 31/01/2023

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                            |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|---------------|------------------|---------|-------|--------|--------------|---------|---------------|---------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b> |          |           |            |             |                  |             |                  |            |               |                  |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| 23   |          |           | 04/01/23   | 10/01/2023  | 1.291,89         | 0,00        | 1.291,89         | 10/01/2023 | 0,00          | 1.291,89         | 0000    | 46300 |        | 239784       |         | 25 08.243.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA |
| 24   |          |           | 04/01/23   | 10/01/2023  | 410,05           | 0,00        | 410,05           | 10/01/2023 | 0,00          | 410,05           | 0000    | 46300 |        | 239786       |         | 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>1.701,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.701,94</b>  |            | <b>0,00</b>   | <b>1.701,94</b>  |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| <b>Total da Entidade:</b>  |          |           |            |             | <b>17.278,50</b> | <b>0,00</b> | <b>17.278,50</b> |            | <b>772,57</b> | <b>16.505,93</b> |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| <b>Total do Período:</b>   |          |           |            |             | <b>17.278,50</b> | <b>0,00</b> | <b>17.278,50</b> |            | <b>772,57</b> | <b>16.505,93</b> |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |

Seara, 26/05/2023

---

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        | 2.347,57        | 2.347,56        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00      | Aplicacoes Diretas | 27.608,42         | 7.430,37        | 4.071,42        |
| <b>Total do Contratos:</b> |                    | <b>230.325,00</b> | <b>9.777,94</b> | <b>6.418,98</b> |

**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         | 1.120,38        | 1.120,38        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00      | Aplicacoes Diretas | 13.176,26         | 3.546,18        | 1.943,10        |
| <b>Total do Contratos:</b> |                    | <b>109.923,64</b> | <b>4.666,56</b> | <b>3.063,48</b> |

**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        | 1.304,26        | 1.304,27        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00      | Aplicacoes Diretas | 15.338,85         | 4.128,20        | 2.262,02        |
| <b>Total do Contratos:</b> |                    | <b>127.965,24</b> | <b>5.432,46</b> | <b>3.566,29</b> |

**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        | 1.546,92        | 1.546,92        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00      | Aplicacoes Diretas | 18.192,58         | 4.896,22        | 2.682,83        |
| <b>Total do Contratos:</b> |                    | <b>151.772,71</b> | <b>6.443,14</b> | <b>4.229,75</b> |

**Total Geral:** **619.986,59** **26.320,10** **17.278,50**

Seara, 26/05/2023

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

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