

***ABRIGO INSTITUCIONAL***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

**Balancete**  
**Mensal**

**Março**  
**2023**

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2023	Bimestre Mar/Abr/2023	Total até Abr/2023
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	2.360,00	2.372,67	1.958,70	4.331,37
Transferências Correntes	947.640,00	138.610,00	98.300,00	236.910,00
Outras Receitas Correntes	0,00	7.000,00	500,00	7.500,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>950.000,00</b>	<b>147.982,67</b>	<b>100.758,70</b>	<b>248.741,37</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	950.000,00	628.626,15	9.216,14	637.842,29
Total da Entidade:	950.000,00	628.626,15	9.216,14	637.842,29
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>950.000,00</b>	<b>628.626,15</b>	<b>9.216,14</b>	<b>637.842,29</b>

Seara, 29/05/2023

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

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

Março

## 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	151.162,58	102.788,15	253.950,73	362.014,96
	0,00	67.469,67	54.047,39	121.517,06	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	70.670,15	56.926,70	127.596,85	0,00
	91.715,18	79.933,09	58.016,36	137.949,45	102.067,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	73.552,70	53.107,60	126.660,30	126.660,30
	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	147.982,67	100.758,70	248.741,37	248.741,37
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	921.677,53	219.726,49	1.141.404,02	0,00
	3.352,72	2.825.283,08	219.726,49	3.045.009,57	1.906.958,27
CONTROLES DEVEDORES	7.722.523,93	1.726.608,82	110.706,84	1.837.315,66	9.559.375,59
	0,00	0,00	464,00	464,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	994.629,75	283.485,28	1.278.115,03	0,00
	3.040.859,28	2.721.238,57	393.728,12	3.114.966,69	4.877.710,94
Totais	7.952.105,29	5.841.907,08	826.741,06	6.668.648,14	11.951.656,47
	3.135.927,18	5.841.907,08	826.741,06	6.668.648,14	7.135.478,36

Seara, 29/05/2023

---

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				200.468,08			247.911,39
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	200.468,08	100.990,70	53.547,39	247.911,39
Total da Entidade:				200.468,08	100.990,70	53.547,39	247.911,39
Totais:				200.468,08	100.990,70	53.547,39	247.911,39

Seara, 29/05/2023

---

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 Empenhada

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>100.758,70</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.216,14</b>
Outras Receitas Correntes	500,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.216,14</b>
Receita Patrimonial	1.958,70	INVESTIMENTOS	999,00
Transferências Correntes	98.300,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.217,14
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>67.696,50</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>111.795,75</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.147,31	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.508,10
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.680,14	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.869,05
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.869,05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.418,60
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>200.468,08</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>247.911,39</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	200.468,08	BANCO C/ MOVIMENTO	247.911,39
<b>TOTAL</b>	<b>368.923,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>368.923,28</b>

Seara, 29/05/2023

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: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>100.758,70</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>54.405,05</b>
Outras Receitas Correntes	500,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>54.405,05</b>
Receita Patrimonial	1.958,70	INVESTIMENTOS	999,00
Transferências Correntes	98.300,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.963,04
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.443,01
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>58.016,36</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>56.926,70</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.147,31	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.508,10
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.869,05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.418,60
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>200.468,08</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>247.911,39</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	200.468,08	BANCO C/ MOVIMENTO	247.911,39
<b>TOTAL</b>	<b>359.243,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>359.243,14</b>

Seara, 29/05/2023

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>100.758,70</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.954,60</b>
Outras Receitas Correntes	500,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.954,60</b>
Receita Patrimonial	1.958,70	INVESTIMENTOS	999,00
Transferências Correntes	98.300,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.512,59
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.443,01
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.147,31</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.508,10</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.147,31	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.508,10
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>200.468,08</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>247.911,39</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	200.468,08	BANCO C/ MOVIMENTO	247.911,39
<b>TOTAL</b>	<b>304.374,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>304.374,09</b>

Seara, 29/05/2023

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

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

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

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Março

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	100.758,70	248.741,37
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	100.758,70	248.741,37
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100.758,70	248.741,37
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.958,70	4.331,37
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.958,70	4.331,37
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.958,70	4.331,37
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.958,70	4.331,37
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 1.958,70	4.331,37
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	98.300,00	236.910,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	98.300,00	236.910,00
4.1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	98.300,00	236.910,00
4.1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	98.300,00	236.910,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	98.300,00	236.910,00
4.1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arvoredo	0000 14.000,00	42.000,00
4.1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Itá	0000 38.660,00	57.990,00
4.1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Seara	0000 29.340,00	88.020,00
4.1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Xavantina	0000 16.300,00	48.900,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	500,00	7.500,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	500,00	7.500,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	500,00	7.500,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	500,00	7.500,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	500,00	7.500,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetac	0000 500,00	7.500,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
	<b>Total Geral :</b>	<b>100.758,70</b>	<b>248.741,37</b>

Seara, 29/05/2023

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	9.216,14	637.842,29	312.157,71
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	9.216,14	637.842,29	312.157,71
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	9.216,14	637.842,29	312.157,71
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	9.216,14	637.842,29	312.157,71
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	9.216,14	637.842,29	312.157,71
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	9.216,14	637.842,29	312.157,71
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	8.217,14	91.172,81	148.097,19
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	999,00	999,00	65.335,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	9.216,14	637.842,29	312.157,71
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	9.216,14	637.842,29	312.157,71

Seara, 29/05/2023

---

 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	54.405,05	131.137,66	818.862,34
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	54.405,05	131.137,66	818.862,34
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	54.405,05	131.137,66	818.862,34
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	54.405,05	131.137,66	818.862,34
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	54.405,05	131.137,66	818.862,34
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	54.405,05	131.137,66	818.862,34
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	40.443,01	83.030,88	561.364,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	12.963,04	47.107,78	192.162,22
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	999,00	999,00	65.335,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	54.405,05	131.137,66	818.862,34
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	54.405,05	131.137,66	818.862,34

Seara, 29/05/2023

---

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	53.954,60	122.290,70	827.709,30
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	53.954,60	122.290,70	827.709,30
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	53.954,60	122.290,70	827.709,30
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	53.954,60	122.290,70	827.709,30
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	53.954,60	122.290,70	827.709,30
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	53.954,60	122.290,70	827.709,30
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	40.443,01	83.030,88	561.364,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	12.512,59	38.260,82	201.009,18
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	999,00	999,00	65.335,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	53.954,60	122.290,70	827.709,30
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	53.954,60	122.290,70	827.709,30

Seara, 29/05/2023

---

 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
FRANCIELE LUISA POZZEBON	268,00	59	Pela Transf. de Recursos Financeiros	20/03/2023	31/03/2023
Total:	268,00				

Seara, 29/05/2023

---

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	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										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>248.741,37</b>	<b>637.842,29</b>	<b>389.100,92</b>	<b>D</b>	<b>389.100,92</b>	<b>D</b>	<b>247.911,39</b>	<b>539.030,29</b>	<b>291.118,90</b>	<b>D</b>

Seara, 29/05/2023

\_\_\_\_\_  
 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	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										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>248.741,37</b>	<b>131.137,66</b>	<b>117.603,71</b>	<b>S</b>	<b>117.603,71</b>	<b>S</b>	<b>247.911,39</b>	<b>539.030,29</b>	<b>291.118,90</b>	<b>D</b>

Seara, 29/05/2023

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 01/03/2023 até 31/03/2023

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>																
49	O			01/03	59,92	0,00	59,92	59,92	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 ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
50	O			01/03	1.230,80	0,00	1.230,80	1.230,80	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.																
51	O			01/03	1.283,00	0,00	1.283,00	1.283,00	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.																
52	O			01/03	323,43	0,00	323,43	323,43	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
53	O			01/03	100,85	0,00	100,85	100,85	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 ADMINISTRATIVO E TECNICO DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
54	O			01/03	110,10	0,00	110,10	110,10	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.																
55	O			01/03	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	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 JUROS EM ATRASO NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEICULO DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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>																
56	O			01/03	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.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.506,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.506,30</b>	<b>3.506,30</b>	<b>0,00</b>							
57	O			10/03	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	47 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO ATLAS 5 BOCAS MONACO PLUS, COR PRETA.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>							
58	O			13/03	352,40	0,00	352,40	352,40	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - FARMACIA SANTA TEREZA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>352,40</b>	<b>0,00</b>	<b>352,40</b>	<b>352,40</b>	<b>0,00</b>							
59	O			20/03	500,00	232,00	268,00	268,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	172 - FRANCIELE LUISA POZZEBON
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM, EM VISITA A CRIANÇA QUE SE ENCONTRAM ABRIGADA EM BALNEARIO PIÇARRAS.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>232,00</b>	<b>268,00</b>	<b>268,00</b>	<b>0,00</b>							
60	O			29/03	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 BOTIJOES, UTILIZADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>							
61	O			30/03	1.406,66	0,00	1.406,66	0,00	1.406,66		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.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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>																
62	O			30/03	658,69	0,00	658,69	0,00	658,69	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 ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.065,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,35</b>							
63	O			31/03	1.028,19	0,00	1.028,19	0,00	1.028,19	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.											
64	O			31/03	351,44	0,00	351,44	0,00	351,44	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.											
65	O			31/03	5,48	0,00	5,48	0,00	5,48	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 JUROS SOBRE ATRASO EM PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE COMPRA DE ALIMENTOS.											
66	O			31/03	358,58	0,00	358,58	0,00	358,58	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 ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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**

67	O			31/03	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	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 JUROS SOBRE ATRASO EM PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE COMPRA DE ALIMENTOS.																

<b>Total do Dia:</b>	<b>1.745,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,09</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>9.448,14</b>	<b>232,00</b>	<b>9.216,14</b>	<b>5.125,70</b>	<b>4.090,44</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>9.448,14</b>	<b>232,00</b>	<b>9.216,14</b>	<b>5.125,70</b>	<b>4.090,44</b>

Seara, 29/05/2023

\_\_\_\_\_  
 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 01/03/2023 até 31/03/2023

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>																					
96			13/03/23	31/03/2023	352,40	0,00	352,40	31/03/2023	0,00	352,40	0000	46300		539		58 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - FARMACIA SANTA TEREZA LTDA	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>352,40</b>		<b>0,00</b>	<b>352,40</b>											
97			20/03/23	22/03/2023	500,00	232,00	268,00	22/03/2023	0,00	268,00	0000	46300		102398, 2124, 266150, 35124, 425, 5033, 521787	59 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	172 - FRANCIELE LUISA POZZEBON		
					<b>Total do Dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>232,00</b>	<b>268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268,00</b>											
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>54.186,60</b>	<b>232,00</b>	<b>53.954,60</b>		<b>3.147,31</b>	<b>50.807,29</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>54.186,60</b>	<b>232,00</b>	<b>53.954,60</b>		<b>3.147,31</b>	<b>50.807,29</b>										

Seara, 29/05/2023

\_\_\_\_\_  
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	30.846,01	30.845,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	33.870,65	17.500,54	14.213,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	371,13	371,13	371,13
<b>Total do Contratos:</b>		<b>236.958,36</b>	<b>48.717,68</b>	<b>45.431,00</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	14.721,37	14.721,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.164,95	8.352,23	6.783,67
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	177,12	177,12	177,12
<b>Total do Contratos:</b>		<b>113.089,45</b>	<b>23.250,72</b>	<b>21.682,16</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	17.137,57	17.137,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.818,08	9.723,04	7.897,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	206,19	206,19	206,19
<b>Total do Contratos:</b>		<b>131.650,66</b>	<b>27.066,80</b>	<b>25.240,81</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	20.325,93	20.325,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.319,13	11.531,97	9.366,23
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	244,56	244,56	244,56
<b>Total do Contratos:</b>		<b>156.143,82</b>	<b>32.102,46</b>	<b>29.936,73</b>

**Total Geral:****637.842,29****131.137,66****122.290,70**

Seara, 29/05/2023

\_\_\_\_\_  
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	15.024,60	15.024,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.052,64	4.815,76	4.648,42
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	371,13	371,13	371,13
<b>Total do Contratos:</b>		<b>3.423,77</b>	<b>20.211,49</b>	<b>20.044,14</b>

**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	7.170,54	7.170,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.456,90	2.298,35	2.218,48
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	177,12	177,12	177,12
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.634,02</b>	<b>9.646,01</b>	<b>9.566,14</b>

**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	8.347,44	8.347,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.696,02	2.675,56	2.582,60
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	206,19	206,19	206,19
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.902,21</b>	<b>11.229,19</b>	<b>11.136,23</b>

**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	9.900,43	9.900,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.011,58	3.173,37	3.063,09
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	244,56	244,56	244,56
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.256,14</b>	<b>13.318,36</b>	<b>13.208,09</b>

**Total Geral:****9.216,14****54.405,05****53.954,60**

Seara, 29/05/2023

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

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