

***ABRIGO INSTITUCIONAL***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

**Balancete**  
**Mensal**

**AGOSTO**  
**2023**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2023	Bimestre Jul/Ago/2023	Total até Ago/2023
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	2.360,00	11.178,93	5.351,47	16.530,40
Transferências Correntes	947.640,00	454.490,00	160.970,00	615.460,00
Outras Receitas Correntes	0,00	16.830,00	500,00	17.330,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>950.000,00</b>	<b>482.498,93</b>	<b>166.821,47</b>	<b>649.320,40</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	950.000,00	666.649,00	29.039,34	695.688,34
Total da Entidade:	950.000,00	666.649,00	29.039,34	695.688,34
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>950.000,00</b>	<b>666.649,00</b>	<b>29.039,34</b>	<b>695.688,34</b>

Seara, 19/10/2023

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

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

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	229.581,29	578.238,49	85.885,81	664.124,30	461.244,17
	0,00	372.755,52	59.705,90	432.461,42	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	391.509,05	62.532,85	454.041,90	0,00
	91.715,18	408.547,22	57.830,45	466.377,67	104.050,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	375.498,10	54.495,19	429.993,29	429.993,29
	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	563.942,90	85.377,50	649.320,40	649.320,40
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,07	1.903.605,55	0,00	1.903.605,55	1.903.605,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.011.163,60	215.182,11	2.226.345,71	0,00
	3.352,72	3.914.769,15	215.182,11	4.129.951,26	1.906.958,27
CONTROLES DEVEDORES	7.722.523,93	2.198.539,87	100.908,92	2.299.448,79	10.019.486,60
	0,00	2.486,12	0,00	2.486,12	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.600.301,55	299.517,51	2.899.819,06	0,00
	3.040.859,28	4.796.355,30	400.426,43	5.196.781,73	5.337.821,95
Totais	7.952.105,29	10.058.856,21	818.522,39	10.877.378,60	12.814.329,68
	3.135.927,18	10.058.856,21	818.522,39	10.877.378,60	7.998.151,57

Seara, 19/10/2023

---

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				315.376,75			341.048,35
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	315.376,75	85.377,50	59.705,90	341.048,35
Total da Entidade:				315.376,75	85.377,50	59.705,90	341.048,35
Totais:				315.376,75	85.377,50	59.705,90	341.048,35

Seara, 19/10/2023

---

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: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>85.377,50</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.131,42</b>
Outras Receitas Correntes	500,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.131,42</b>
Receita Patrimonial	2.877,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.131,42
Transferências Correntes	82.000,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>72.961,87</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>117.536,35</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.826,95	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.863,16
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.131,42	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.003,50
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.003,50	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.669,69
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>315.376,75</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>341.048,35</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	315.376,75	BANCO C/ MOVIMENTO	341.048,35
<b>TOTAL</b>	<b>473.716,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>473.716,12</b>

Seara, 19/10/2023

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: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>85.377,50</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>55.003,50</b>
Outras Receitas Correntes	500,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>55.003,50</b>
Receita Patrimonial	2.877,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.632,11
Transferências Correntes	82.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.371,39
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.830,45</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>62.532,85</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.826,95	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.863,16
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.003,50	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.669,69
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>315.376,75</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>341.048,35</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	315.376,75	BANCO C/ MOVIMENTO	341.048,35
<b>TOTAL</b>	<b>458.584,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>458.584,70</b>

Seara, 19/10/2023

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>85.377,50</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>59.669,69</b>
Outras Receitas Correntes	500,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>59.669,69</b>
Receita Patrimonial	2.877,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.298,30
Transferências Correntes	82.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.371,39
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.826,95</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.863,16</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.826,95	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.863,16
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>315.376,75</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>341.048,35</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	315.376,75	BANCO C/ MOVIMENTO	341.048,35
<b>TOTAL</b>	<b>403.581,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>403.581,20</b>

Seara, 19/10/2023

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

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

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

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Agosto

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	85.377,50	649.320,40
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	85.377,50	649.320,40
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	85.377,50	649.320,40
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.877,50	16.530,40
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.877,50	16.530,40
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.877,50	16.530,40
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.877,50	16.530,40
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	2.877,50
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	82.000,00	615.460,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	82.000,00	615.460,00
4.1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	82.000,00	615.460,00
4.1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	82.000,00	615.460,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	82.000,00	615.460,00
4.1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arvoredo	0000	14.000,00
4.1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Itá	0000	38.660,00
4.1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Seara	0000	29.340,00
4.1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Xavantina	0000	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	500,00	17.330,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	500,00	17.330,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	500,00	17.330,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	500,00	17.330,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	500,00	17.330,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetac	0000	500,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>85.377,50</b>	<b>649.320,40</b>

Seara, 19/10/2023

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	15.131,42	695.688,34	254.311,66
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	15.131,42	695.688,34	254.311,66
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	15.131,42	695.688,34	254.311,66
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	15.131,42	695.688,34	254.311,66
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	15.131,42	695.688,34	254.311,66
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	15.131,42	695.688,34	254.311,66
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	15.131,42	143.855,86	95.414,14
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	0,00	6.162,00	60.172,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	15.131,42	695.688,34	254.311,66
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	15.131,42	695.688,34	254.311,66

Seara, 19/10/2023

---

 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	55.003,50	440.562,90	509.437,10
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	55.003,50	440.562,90	509.437,10
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	55.003,50	440.562,90	509.437,10
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	55.003,50	440.562,90	509.437,10
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	55.003,50	440.562,90	509.437,10
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	55.003,50	440.562,90	509.437,10
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	42.371,39	317.728,51	326.666,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	12.632,11	116.672,39	122.597,61
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	0,00	6.162,00	60.172,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	55.003,50	440.562,90	509.437,10
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	55.003,50	440.562,90	509.437,10

Seara, 19/10/2023

---

 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	59.669,69	432.927,23	517.072,77
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	59.669,69	432.927,23	517.072,77
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	59.669,69	432.927,23	517.072,77
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	59.669,69	432.927,23	517.072,77
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	59.669,69	432.927,23	517.072,77
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	59.669,69	432.927,23	517.072,77
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	42.371,39	317.728,51	326.666,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	17.298,30	109.036,72	130.233,28
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	0,00	6.162,00	60.172,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	59.669,69	432.927,23	517.072,77
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	59.669,69	432.927,23	517.072,77

Seara, 19/10/2023

---

 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
SIMONE MARIA KREFTA	400,00	152	Pela Transf. de Recursos Financeiros	04/08/2023	
Total:	400,00				

Seara, 19/10/2023

---

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	84.491,47	8.094,16	76.397,31	S	312.703,61	D	282.170,38	496.891,97	214.721,59	D
Mai	87.085,01	9.537,56	77.547,45	S	235.156,16	D	306.116,22	443.290,36	137.174,14	D
Junho	62.181,08	11.174,99	51.006,09	S	184.150,07	D	311.253,47	397.421,52	86.168,05	D
Julho	81.443,97	13.907,92	67.536,05	S	116.614,02	D	315.376,75	334.008,75	18.632,00	D
Agosto	85.377,50	15.131,42	70.246,08	S	46.367,94	D	341.048,35	289.434,27	51.614,08	S
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>649.320,40</b>	<b>695.688,34</b>	<b>46.367,94</b>	<b>D</b>	<b>46.367,94</b>	<b>D</b>	<b>341.048,35</b>	<b>289.434,27</b>	<b>51.614,08</b>	<b>S</b>

Seara, 19/10/2023

\_\_\_\_\_  
 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	84.491,47	54.371,15	30.120,32	S	147.724,03	S	282.170,38	496.891,97	214.721,59	D
Mai	87.085,01	62.908,76	24.176,25	S	171.900,28	S	306.116,22	443.290,36	137.174,14	D
Junho	62.181,08	55.934,67	6.246,41	S	178.146,69	S	311.253,47	397.421,52	86.168,05	D
Julho	81.443,97	81.207,16	236,81	S	178.383,50	S	315.376,75	334.008,75	18.632,00	D
Agosto	85.377,50	55.003,50	30.374,00	S	208.757,50	S	341.048,35	289.434,27	51.614,08	S
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>649.320,40</b>	<b>440.562,90</b>	<b>208.757,50</b>	<b>S</b>	<b>208.757,50</b>	<b>S</b>	<b>341.048,35</b>	<b>289.434,27</b>	<b>51.614,08</b>	<b>S</b>

Seara, 19/10/2023

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 01/08/2023 até 31/08/2023

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>																
150	O			01/08	1.028,75	0,00	1.028,75	1.028,75	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 COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESCOLARES PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.028,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,75</b>	<b>1.028,75</b>	<b>0,00</b>							
151	O			02/08	810,94	0,00	810,94	810,94	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.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>810,94</b>	<b>0,00</b>	<b>810,94</b>	<b>810,94</b>	<b>0,00</b>							
152	O			04/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
153	E			04/08	10.000,00	0,00	1.020,00	0,00	10.000,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDA , DPTO PESSOAL E TRANSPARENCIA PARA EXERCICIO 2023.											
154	O			04/08	599,28	0,00	599,28	0,00	599,28		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.											
155	O			04/08	643,41	0,00	643,41	0,00	643,41		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.642,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,69</b>	<b>400,00</b>	<b>11.242,69</b>							
156	O			29/08	297,22	0,00	297,22	0,00	297,22		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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>																
157	O			29/08	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	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.																
158	O			29/08	40,25	0,00	40,25	0,00	40,25	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.																
159	O			29/08	40,86	0,00	40,86	0,00	40,86	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.																
160	O			29/08	43,78	0,00	43,78	0,00	43,78	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.																
161	O			29/08	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	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 ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
162	O			29/08	93,30	0,00	93,30	0,00	93,30	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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>728,77</b>	<b>0,00</b>	<b>728,77</b>	<b>0,00</b>	<b>728,77</b>							
163	O			31/08	570,79	0,00	570,79	0,00	570,79	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 01/08/2023 até 31/08/2023

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**

164	O			31/08	349,48	0,00	349,48	0,00	349,48		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>920,27</b>	<b>0,00</b>	<b>920,27</b>	<b>0,00</b>	<b>920,27</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>15.131,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.151,42</b>	<b>2.239,69</b>	<b>12.891,73</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>15.131,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.151,42</b>	<b>2.239,69</b>	<b>12.891,73</b>

Seara, 19/10/2023

\_\_\_\_\_  
 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 01/08/2023 até 31/08/2023

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>																				
250			26/07/23	26/08/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	04/08/2023	0,00	1.200,00	0000	46300		1228	5 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENS
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>										
251			23/06/23	23/08/2023	566,00	0,00	566,00	04/08/2023	0,00	566,00	0000	46300		907	115 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - MALHARIA CECI LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566,00</b>		<b>0,00</b>	<b>566,00</b>										
252			20/07/23	05/08/2023	1.730,00	0,00	1.730,00	07/08/2023	0,00	1.730,00	0000	46300		328326	4 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>										
253			13/07/23	25/07/2023	108,31	0,00	108,31	09/08/2023	0,00	108,31	0000	46300		93201261	38 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>108,31</b>	<b>0,00</b>	<b>108,31</b>		<b>0,00</b>	<b>108,31</b>										
254			10/07/23	10/08/2023	1.094,76	0,00	1.094,76	10/08/2023	0,00	1.094,76	0000	46300		07/2023	1 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.094,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,76</b>		<b>0,00</b>	<b>1.094,76</b>										
255			16/07/23	11/08/2023	600,74	0,00	600,74	11/08/2023	0,00	600,74	0000	46300		07/2023	3 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>600,74</b>	<b>0,00</b>	<b>600,74</b>		<b>0,00</b>	<b>600,74</b>										
256			11/07/23	11/08/2023	616,72	0,00	616,72	10/08/2023	0,00	616,72	0000	46300		8767	137 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
257			11/07/23	10/08/2023	1.571,82	0,00	1.571,82	10/08/2023	0,00	1.571,82	0000	46300		8766	138 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>2.188,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,54</b>		<b>0,00</b>	<b>2.188,54</b>										
258			14/07/23	10/08/2023	392,41	0,00	392,41	10/08/2023	0,00	392,41	0000	46300		9051	139 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
259			14/07/23	10/08/2023	239,40	0,00	239,40	10/08/2023	0,00	239,40	0000	46300		9050	140 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
260			14/07/23	12/08/2023	236,50	0,00	236,50	14/08/2023	0,00	236,50	0000	46300		554	141 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>868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>868,31</b>		<b>0,00</b>	<b>868,31</b>										
261			28/07/23	14/08/2023	1.219,83	0,00	1.219,83	14/08/2023	0,00	1.219,83	0000	46300		10307	142 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
262			28/07/23	14/08/2023	517,89	0,00	517,89	14/08/2023	0,00	517,89	0000	46300		10308	143 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.737,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,72</b>		<b>0,00</b>	<b>1.737,72</b>										
263			31/07/23	10/08/2023	127,78	0,00	127,78	10/08/2023	0,00	127,78	0000	46300		253257	144 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
264			31/07/23	10/09/2023	866,27	0,00	866,27	04/08/2023	0,00	866,27	0000	46300		47321	145 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA
265			31/07/23	10/08/2023	251,44	0,00	251,44	10/08/2023	0,00	251,44	0000	46300		253256	146 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA



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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																				
285			17/08/23	05/09/2023	1.730,00	0,00	1.730,00	23/08/2023	0,00	1.730,00	0000	46300		332586		4 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.669,69</b>		<b>2.826,95</b>	<b>56.842,74</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.669,69</b>		<b>2.826,95</b>	<b>56.842,74</b>										

Seara, 19/10/2023

\_\_\_\_\_  
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	118.036,23	118.036,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	53.442,37	43.343,81	40.507,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.289,18	2.289,18	2.289,18
<b>Total do Contratos:</b>		<b>258.448,13</b>	<b>163.669,22</b>	<b>160.832,60</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	56.333,23	56.333,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.505,67	20.686,08	19.332,28
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.092,52	1.092,52	1.092,52
<b>Total do Contratos:</b>		<b>123.345,57</b>	<b>78.111,83</b>	<b>76.758,04</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	65.579,15	65.579,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	29.691,80	24.081,11	22.505,11
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.271,83	1.271,83	1.271,83
<b>Total do Contratos:</b>		<b>143.590,02</b>	<b>90.932,09</b>	<b>89.356,10</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	77.779,90	77.779,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.216,02	28.561,39	26.692,13
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.508,47	1.508,47	1.508,47
<b>Total do Contratos:</b>		<b>170.304,62</b>	<b>107.849,76</b>	<b>105.980,49</b>

**Total Geral:****695.688,34****440.562,90****432.927,23**

Seara, 19/10/2023

\_\_\_\_\_  
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	15.740,97	15.740,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.621,31	4.692,80	6.426,34
<b>Total do Contratos:</b>		<b>5.621,31</b>	<b>20.433,77</b>	<b>22.167,32</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	7.512,44	7.512,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.682,80	2.239,67	3.066,99
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.682,80</b>	<b>9.752,11</b>	<b>10.579,43</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	8.745,46	8.745,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.123,12	2.607,26	3.570,34
<b>Total do Contratos:</b>		<b>3.123,12</b>	<b>11.352,72</b>	<b>12.315,79</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	10.372,52	10.372,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.704,19	3.092,38	4.234,63
<b>Total do Contratos:</b>		<b>3.704,19</b>	<b>13.464,90</b>	<b>14.607,15</b>

**Total Geral:** **15.131,42** **55.003,50** **59.669,69**

Seara, 19/10/2023

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

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