

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete

Mensal

Janeiro

2022

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2022	Bimestre Jan/Fev/2022	Total até Fev/2022
RECEITAS				
Receita Patrimonial	4.350,18	0,00	371,69	371,69
Receita de Serviços	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	567.049,82	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA :	605.000,00	0,00	371,69	371,69
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	605.000,00	0,00	462.731,26	462.731,26
Total da Entidade:	605.000,00	0,00	462.731,26	462.731,26
TOTAL DA DESPESA :	605.000,00	0,00	462.731,26	462.731,26

Seara, 08/04/2022

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 Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	100.710,04	0,00	464,96	464,96	80.376,18
	0,00	0,00	20.798,82	20.798,82	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	21.199,19	21.199,19	0,00
	89.062,03	0,00	34.441,05	34.441,05	102.303,89
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	33.947,41	33.947,41	33.947,41
	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	371,69	371,69	371,69
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,04	0,00	1.213.352,68	1.213.352,68	1.213.352,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	513.972,71	513.972,71	0,00
	0,04	0,00	1.727.325,39	1.727.325,39	1.213.352,72
CONTROLES DEVEDORES	5.692.903,35	0,00	605.371,69	605.371,69	6.298.275,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	552.011,78	552.011,78	0,00
	2.632.866,19	0,00	1.157.383,47	1.157.383,47	3.238.237,88
Totais	5.793.613,43	0,00	2.940.320,42	2.940.320,42	7.625.951,35
	2.721.928,26	0,00	2.940.320,42	2.940.320,42	4.554.266,18

Seara, 08/04/2022

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				70.232,02			49.804,89
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	70.232,02	371,69	20.798,82	49.804,89
Total da Entidade:				70.232,02	371,69	20.798,82	49.804,89
Totais:				70.232,02	371,69	20.798,82	49.804,89

Seara, 08/04/2022

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	371,69	ORÇAMENTÁRIAS	462.731,26
Receita Patrimonial	371,69	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	462.731,26
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.670,48
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.060,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	497.172,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.239,84
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	400,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.370,08
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	462.731,26	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.040,68
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.040,68	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.829,08
SALDOS ANTERIORES	70.232,02	SALDOS ATUAIS	49.804,89
BANCO C/ MOVIMENTO	70.232,02	BANCO C/ MOVIMENTO	49.804,89
TOTAL	567.775,99	TOTAL	567.775,99

Seara, 08/04/2022

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	371,69	ORÇAMENTÁRIAS	34.040,68
Receita Patrimonial	371,69	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.040,68
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.038,23
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.002,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.441,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.199,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	400,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.370,08
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.040,68	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.829,08
SALDOS ANTERIORES	70.232,02	SALDOS ATUAIS	49.804,89
BANCO C/ MOVIMENTO	70.232,02	BANCO C/ MOVIMENTO	49.804,89
TOTAL	105.044,73	TOTAL	105.044,73

Seara, 08/04/2022

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	371,69	ORÇAMENTÁRIAS	16.829,08
Receita Patrimonial	371,69	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.829,08
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.965,32
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.863,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.370,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	400,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.370,08
SALDOS ANTERIORES	70.232,02	SALDOS ATUAIS	49.804,89
BANCO C/ MOVIMENTO	70.232,02	BANCO C/ MOVIMENTO	49.804,89
TOTAL	71.004,05	TOTAL	71.004,05

Seara, 08/04/2022

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

SANTA CATARINA

Janeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

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
Receitas Orçamentárias	Recurso	371,69	371,69
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	371,69	371,69
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	371,69	371,69
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	371,69	371,69
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	371,69	371,69
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	371,69	371,69
4.1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	371,69	371,69
4.1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	371,69
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	371,69	371,69

Seara, 08/04/2022

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		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	462.731,26	462.731,26	142.268,74
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	462.731,26	462.731,26	142.268,74
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	462.731,26	462.731,26	142.268,74
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	462.731,26	462.731,26	142.268,74
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	462.731,26	462.731,26	142.268,74
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	462.731,26	462.731,26	142.268,74
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	400.670,48	400.670,48	36.329,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	62.060,78	62.060,78	82.939,22
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		Total por Entidade :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	462.731,26	462.731,26	142.268,74
		Total Geral :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	462.731,26	462.731,26	142.268,74

Seara, 08/04/2022

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		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	34.040,68	34.040,68	570.959,32
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	34.040,68	34.040,68	570.959,32
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	34.040,68	34.040,68	570.959,32
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	34.040,68	34.040,68	570.959,32
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	34.040,68	34.040,68	570.959,32
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	34.040,68	34.040,68	570.959,32
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	13.038,23	13.038,23	423.961,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	21.002,45	21.002,45	123.997,55
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		Total por Entidade :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	34.040,68	34.040,68	570.959,32
		Total Geral :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	34.040,68	34.040,68	570.959,32

Seara, 08/04/2022

 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		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	16.829,08	16.829,08	588.170,92
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	16.829,08	16.829,08	588.170,92
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	16.829,08	16.829,08	588.170,92
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	16.829,08	16.829,08	588.170,92
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	16.829,08	16.829,08	588.170,92
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	16.829,08	16.829,08	588.170,92
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	8.965,32	8.965,32	428.034,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	7.863,76	7.863,76	137.136,24
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		Total por Entidade :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	16.829,08	16.829,08	588.170,92
		Total Geral :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	16.829,08	16.829,08	588.170,92

Seara, 08/04/2022

 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	371,69	462.731,26	462.359,57	D	462.359,57	D	49.804,89	457.676,14	407.871,25	D
Fevereiro										
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	371,69	462.731,26	462.359,57	D	462.359,57	D	49.804,89	457.676,14	407.871,25	D

Seara, 08/04/2022

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	371,69	34.040,68	33.668,99	D	33.668,99	D	49.804,89	457.676,14	407.871,25	D
Fevereiro										
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	371,69	34.040,68	33.668,99	D	33.668,99	D	49.804,89	457.676,14	407.871,25	D

Seara, 08/04/2022

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 01/01/2022 até 31/01/2022

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																
1 E				03/01	10.000,00	0,00	1.551,86	0,00	10.000,00	08.243.010	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 2022.																
2 E				03/01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	08.243.010	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 2022.																
3 E				03/01	5.000,00	0,00	1.473,42	0,00	5.000,00	08.243.010	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 2022.																
4 E				03/01	15.000,00	0,00	3.138,12	0,00	15.000,00	08.243.010	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 2022.																
5 E				03/01	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	08.243.010	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 2022.																
6 E				03/01	300.000,00	0,00	6.934,64	2.861,73	297.138,27	46300 08.243.010	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 2022.																
7 E				03/01	70.000,00	0,00	6.103,59	6.103,59	63.896,41	46300 08.243.010	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 2022.																
8 E				03/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	08.243.010	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 2022.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

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																
9	G			03/01	5.670,48	0,00	0,00	0,00	5.670,48	08.243.010	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 2022.
10	O			03/01	346,82	0,00	346,82	346,82	0,00	46300	08.243.010	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 ABRIGADAS NA INSTITUIÇÃO.
11	O			03/01	122,33	0,00	122,33	0,00	122,33	08.243.010	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENA DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.
12	O			03/01	992,09	0,00	992,09	992,09	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENA DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.
13	O			03/01	2.757,97	0,00	2.757,97	2.757,97	0,00	46300	08.243.010	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 ABRIGADAS NA INSTITUIÇÃO.
14	O			03/01	2.206,05	0,00	2.206,05	2.206,05	0,00	46300	08.243.010	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 ABRIGADAS NA INSTITUIÇÃO.
					Total do Dia:		452.195,74	0,00	25.626,89	15.268,25	436.927,49					
15	O			04/01	1.267,56	0,00	1.267,56	1.267,56	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - FARMACIA MILANO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.
					Total do Dia:		1.267,56	0,00	1.267,56	1.267,56	0,00					

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

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																
16 O				12/01	1.200,00	0,00	93,27	93,27	1.106,73	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEUGURO DE VIDA AOS SERVIDORES DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA EXERCICIO 2022.											
					Total do Dia:	1.200,00	0,00	93,27	93,27	1.106,73						
17 O				24/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	144 - PL MONITORAMENTO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
					Total do Dia:	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00						
18 O				26/01	1.100,00	0,00	85,00	0,00	1.100,00		08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA O EXERCICIO 2022.											
					Total do Dia:	1.100,00	0,00	85,00	0,00	1.100,00						
19 O				27/01	607,25	0,00	607,25	0,00	607,25		08.243.010	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 PARA SETOR ADMINISTRATIVO E TECNICO DO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
					Total do Dia:	607,25	0,00	607,25	0,00	607,25						
20 O				31/01	1.198,24	0,00	1.198,24	0,00	1.198,24		08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - FARMACIA MILANO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
					Total do Dia:	607,25	0,00	607,25	0,00	607,25						
21 O				31/01	1.540,30	0,00	1.540,30	0,00	1.540,30		08.243.010	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 ABRIGADAS NA INSTITUIÇÃO.											
					Total do Dia:	607,25	0,00	607,25	0,00	607,25						
22 O				31/01	2.269,85	0,00	2.269,85	0,00	2.269,85		08.243.010	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 ABRIGADAS NA INSTITUIÇÃO.											
					Total do Dia:	607,25	0,00	607,25	0,00	607,25						

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

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

23	O			31/01	1.152,32	0,00	1.152,32	0,00	1.152,32	08.243.0101	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENA DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																

Total do Dia:	6.160,71	0,00	6.160,71	0,00	6.160,71
Total da Entidade:	462.731,26	0,00	34.040,68	16.829,08	445.902,18
Total do Período:	462.731,26	0,00	34.040,68	16.829,08	445.902,18

Seara, 08/04/2022

 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 01/01/2022 até 31/01/2022

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																				
1			19/01/22	20/01/2022	2.337,91	0,00	2.337,91	20/01/2022	0,00	2.337,91	0000	46300		13/2021	7 08.243.010	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Dia:					2.337,91	0,00	2.337,91		0,00	2.337,91										
2			03/01/22	20/01/2022	3.765,68	0,00	3.765,68	20/01/2022	0,00	3.765,68	0000	46300		12/2021	7 08.243.010	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Dia:					3.765,68	0,00	3.765,68		0,00	3.765,68										
3			20/01/22	20/01/2022	255,19	0,00	255,19	20/01/2022	255,19	0,00	0000			2020/2021	6 08.243.010	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
4			20/01/22	20/01/2022	2.461,39	0,00	2.461,39	25/01/2022	0,00	2.461,39	0000	46300		2020/2021	6 08.243.010	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					2.716,58	0,00	2.716,58		255,19	2.461,39										
12			24/01/22	24/01/2022	145,15	0,00	145,15	24/01/2022	145,15	0,00	0000			2022	6 08.243.010	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					145,15	0,00	145,15		145,15	0,00										
15			03/01/22	28/01/2022	346,82	0,00	346,82	28/01/2022	0,00	346,82	0000	46300		13	10 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
17			03/01/22	28/01/2022	992,09	0,00	992,09	28/01/2022	0,00	992,09	0000	46300		9085	12 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
18			03/01/22	28/01/2022	2.757,97	0,00	2.757,97	28/01/2022	0,00	2.757,97	0000	46300		9087	13 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
19			03/01/22	28/01/2022	2.206,05	0,00	2.206,05	28/01/2022	0,00	2.206,05	0000	46300		9086	14 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
Total do Dia:					6.302,93	0,00	6.302,93		0,00	6.302,93										
20			04/01/22	31/01/2022	1.267,56	0,00	1.267,56	28/01/2022	0,00	1.267,56	0000	46300		2128	15 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - FARMACIA MILANO LTDA
Total do Dia:					1.267,56	0,00	1.267,56		0,00	1.267,56										
21			12/01/22	25/01/2022	93,27	0,00	93,27	28/01/2022	0,00	93,27	0000	46300		93201261	16 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA
Total do Dia:					93,27	0,00	93,27		0,00	93,27										
22			24/01/22	28/01/2022	200,00	0,00	200,00	28/01/2022	0,00	200,00	0000	46300		100	17 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	144 - PL MONITORAMENTO LTDA
Total do Dia:					200,00	0,00	200,00		0,00	200,00										
Total da Entidade:					16.829,08	0,00	16.829,08		400,34	16.428,74										
Total do Período:					16.829,08	0,00	16.829,08		400,34	16.428,74										

Seara, 08/04/2022

CLEMORA A. BATTISTI
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 1 - Seara

Contrato: Rateio_01/2022

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	131.781,57	4.288,30	2.948,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.411,94	6.907,77	2.586,41
Total do Contratos:		152.193,51	11.196,07	5.535,12

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

Contrato: Rateio_01/2022

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	59.420,23	1.933,60	1.329,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.203,72	3.114,70	1.166,20
Total do Contratos:		68.623,95	5.048,30	2.495,79

Ente Consorciado: 3 - Xavantina

Contrato: Rateio_01/2022

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	69.993,17	2.277,65	1.566,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.841,42	3.668,92	1.373,73
Total do Contratos:		80.834,59	5.946,57	2.939,89

Ente Consorciado: 4 - Ita

Contrato: Rateio_01/2022

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84.749,10	2.757,83	1.896,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.126,97	4.442,41	1.663,33
Total do Contratos:		97.876,07	7.200,24	3.559,66

Ente Consorciado: 5 - Paial

Contrato: Rateio_01/2022

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	54.726,41	1.780,85	1.224,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.476,73	2.868,65	1.074,09
Total do Contratos:		63.203,14	4.649,50	2.298,62

Total Geral: **462.731,26** **34.040,68** **16.829,08**

Seara, 08/04/2022

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro