

***ABRIGO INSTITUCIONAL***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

**Balancete**

**Mensal**

**Fevereiro**

**2022**

**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 /2022	Bimestre Jan/Fev/2022	Total até Fev/2022
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	4.350,18	0,00	624,47	624,47
Receita de Serviços	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	567.049,82	0,00	59.206,72	59.206,72
Outras Receitas Correntes	3.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.831,19</b>	<b>59.831,19</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	605.000,00	0,00	469.464,81	469.464,81
Total da Entidade:	605.000,00	0,00	469.464,81	469.464,81
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.464,81</b>	<b>469.464,81</b>

Seara, 28/04/2022

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

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

Fevereiro

## 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	464,96	60.552,77	61.017,73	85.407,99
	0,00	20.798,82	55.520,96	76.319,78	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	21.199,19	58.261,59	79.460,78	0,00
	89.062,03	34.441,05	51.160,96	85.602,01	95.203,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	33.947,41	47.327,06	81.274,47	81.274,47
	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	371,69	59.459,50	59.831,19	59.831,19
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,04	1.213.352,68	0,00	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	513.972,71	170.177,98	684.150,69	0,00
	0,04	1.727.325,39	170.177,98	1.897.503,37	1.213.352,72
CONTROLES DEVEDORES	5.692.903,35	605.371,69	67.193,05	672.564,74	6.365.468,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	552.011,78	169.154,35	721.166,13	0,00
	2.632.866,19	1.157.383,47	236.347,40	1.393.730,87	3.305.430,93
Totais	5.793.613,43	2.940.320,42	572.666,80	3.512.987,22	7.745.503,27
	2.721.928,26	2.940.320,42	572.666,80	3.512.987,22	4.673.818,10

Seara, 28/04/2022

---

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				49.804,89			53.743,43
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	49.804,89	59.459,50	55.520,96	53.743,43
Total da Entidade:				49.804,89	59.459,50	55.520,96	53.743,43
Totais:				49.804,89	59.459,50	55.520,96	53.743,43

Seara, 28/04/2022

---

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 Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>59.459,50</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.733,55</b>
Receita Patrimonial	252,78	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.733,55</b>
Transferências Correntes	59.206,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.733,55
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.894,51</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>106.681,92</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.740,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.696,99
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.733,55	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.420,33
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.420,33	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.564,60
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>49.804,89</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>53.743,43</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	49.804,89	BANCO C/ MOVIMENTO	53.743,43
<b>TOTAL</b>	<b>167.158,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>167.158,90</b>

Seara, 28/04/2022

\_\_\_\_\_  
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: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>59.459,50</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.420,33</b>
Receita Patrimonial	252,78	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.420,33</b>
Transferências Correntes	59.206,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.059,73
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.360,60
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>51.160,96</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>58.261,59</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.740,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.696,99
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.420,33	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.564,60
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>49.804,89</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>53.743,43</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	49.804,89	BANCO C/ MOVIMENTO	53.743,43
<b>TOTAL</b>	<b>160.425,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>160.425,35</b>

Seara, 28/04/2022

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

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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>59.459,50</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>55.564,60</b>
Receita Patrimonial	252,78	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>55.564,60</b>
Transferências Correntes	59.206,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.132,64
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.431,96
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.740,63</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.696,99</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.740,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.696,99
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>49.804,89</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>53.743,43</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	49.804,89	BANCO C/ MOVIMENTO	53.743,43
<b>TOTAL</b>	<b>112.005,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>112.005,02</b>

Seara, 28/04/2022

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

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Fevereiro

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	59.459,50	59.831,19
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		59.459,50	59.831,19
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		59.459,50	59.831,19
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		252,78	624,47
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		252,78	624,47
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		252,78	624,47
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		252,78	624,47
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	252,78	624,47
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes		59.206,72	59.206,72
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades		59.206,72	59.206,72
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios - Específica E/M		59.206,72	59.206,72
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		59.206,72	59.206,72
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Público		59.206,72	59.206,72
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públic		59.206,72	59.206,72
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 Arvoredo	0000	6.844,39	6.844,39
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 Ita	0000	20.003,08	20.003,08
4.1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 Seara	0000	15.949,67	15.949,67
4.1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 Xavantina	0000	16.409,58	16.409,58
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>59.459,50</b>	<b>59.831,19</b>

Seara, 28/04/2022

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	6.733,55	469.464,81	135.535,19
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	6.733,55	469.464,81	135.535,19
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	6.733,55	469.464,81	135.535,19
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	6.733,55	469.464,81	135.535,19
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	6.733,55	469.464,81	135.535,19
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	6.733,55	469.464,81	135.535,19
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00	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	6.733,55	68.794,33	76.205,67
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	6.733,55	469.464,81	135.535,19
		Total Geral :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	6.733,55	469.464,81	135.535,19

Seara, 28/04/2022

---

 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	48.420,33	82.461,01	522.538,99
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	48.420,33	82.461,01	522.538,99
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	48.420,33	82.461,01	522.538,99
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	48.420,33	82.461,01	522.538,99
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	48.420,33	82.461,01	522.538,99
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	48.420,33	82.461,01	522.538,99
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	37.059,73	50.097,96	386.902,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	11.360,60	32.363,05	112.636,95
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	48.420,33	82.461,01	522.538,99
		Total Geral :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	48.420,33	82.461,01	522.538,99

Seara, 28/04/2022

---

 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	55.564,60	72.393,68	532.606,32
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	55.564,60	72.393,68	532.606,32
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	55.564,60	72.393,68	532.606,32
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	55.564,60	72.393,68	532.606,32
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	55.564,60	72.393,68	532.606,32
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	55.564,60	72.393,68	532.606,32
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	41.132,64	50.097,96	386.902,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	14.431,96	22.295,72	122.704,28
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	55.564,60	72.393,68	532.606,32
		Total Geral :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	55.564,60	72.393,68	532.606,32

Seara, 28/04/2022

---

 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	1.000,00	25	Pela Transf. de Recursos Financeiros	03/02/2022	
Total:	1.000,00				

Seara, 28/04/2022

---

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	59.459,50	6.733,55	52.725,95	S	409.633,62 D	53.743,43	408.888,73	355.145,30 D
Marco								
Abril								
Maiο								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
<b>TOTAL</b>	<b>59.831,19</b>	<b>469.464,81</b>	<b>409.633,62</b>	<b>D</b>	<b>409.633,62 D</b>	<b>53.743,43</b>	<b>408.888,73</b>	<b>355.145,30 D</b>

Seara, 28/04/2022

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	59.459,50	48.420,33	11.039,17	S	22.629,82	D	53.743,43	408.888,73	355.145,30	D
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>59.831,19</b>	<b>82.461,01</b>	<b>22.629,82</b>	<b>D</b>	<b>22.629,82</b>	<b>D</b>	<b>53.743,43</b>	<b>408.888,73</b>	<b>355.145,30</b>	<b>D</b>

Seara, 28/04/2022

\_\_\_\_\_  
 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 01/02/2022 até 28/02/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																
24	O			03/02	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 DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
25	O			03/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46300	08.243.010	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.																
26	O			03/02	802,40	0,00	462,40	0,00	802,40		08.243.010	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 PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO.																
27	E			03/02	301,23	0,00	26,23	0,00	301,23		08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TV POR ASSINATURA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA EXERCICIO 2022.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.303,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,63</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.103,63</b>							
28	O			04/02	53,80	0,00	53,80	0,00	53,80		08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - VISSOTTO INFORMATICA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>53,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53,80</b>							
29	O			16/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		08.243.010	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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>							
30	O			25/02	1.994,10	0,00	1.994,10	0,00	1.994,10		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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																
31 O				25/02	1.362,42	0,00	1.362,42	0,00	1.362,42	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.																
32 O				25/02	769,60	0,00	769,60	0,00	769,60	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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.126,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126,12</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>6.733,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.118,55</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5.533,55</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>6.733,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.118,55</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5.533,55</b>							

Seara, 28/04/2022

\_\_\_\_\_  
 CLEMORA. BATTISTI  
 Presidente

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

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

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																				
5			06/01/22	10/02/2022	1.551,86	0,00	1.551,86	02/02/2022	0,00	1.551,86	0000	46300		01/2022		1 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.551,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,86</b>		<b>0,00</b>	<b>1.551,86</b>										
6			18/01/22	28/01/2022	448,12	0,00	448,12	03/02/2022	0,00	448,12	0000	46300		287145		4 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>448,12</b>	<b>0,00</b>	<b>448,12</b>		<b>0,00</b>	<b>448,12</b>										
7			20/01/22	05/02/2022	1.195,00	0,00	1.195,00	03/02/2022	0,00	1.195,00	0000	46300		287613		4 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.195,00</b>										
8			03/01/22	05/02/2022	150,00	0,00	150,00	03/02/2022	0,00	150,00	0000	46300		285580		4 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
9			03/01/22	05/02/2022	1.195,00	0,00	1.195,00	03/02/2022	0,00	1.195,00	0000	46300		285579		4 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.345,00</b>										
10			20/01/22	05/02/2022	150,00	0,00	150,00	03/02/2022	0,00	150,00	0000	46300		287614		4 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		<b>0,00</b>	<b>150,00</b>										
11			03/01/22	04/02/2022	874,10	0,00	874,10	04/02/2022	0,00	874,10	0000	46300		08/2021		3 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>874,10</b>	<b>0,00</b>	<b>874,10</b>		<b>0,00</b>	<b>874,10</b>										
13			24/01/22	04/02/2022	4.072,91	0,00	4.072,91	04/02/2022	0,00	4.072,91	0000	46300		2022		6 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.072,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,91</b>		<b>0,00</b>	<b>4.072,91</b>										
14			14/01/22	11/02/2022	599,32	0,00	599,32	11/02/2022	0,00	599,32	0000	46300		01/2022		3 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>599,32</b>	<b>0,00</b>	<b>599,32</b>		<b>0,00</b>	<b>599,32</b>										
16			03/01/22	10/02/2022	122,33	0,00	122,33	10/02/2022	0,00	122,33	0000	46300		16		11 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>122,33</b>	<b>0,00</b>	<b>122,33</b>		<b>0,00</b>	<b>122,33</b>										
23			26/01/22	25/02/2022	85,00	0,00	85,00	25/02/2022	0,00	85,00	0000	46300		222		18 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>		<b>0,00</b>	<b>85,00</b>										
24			27/01/22	15/02/2022	607,25	0,00	607,25	15/02/2022	0,00	607,25	0000	46300		32290		19 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>607,25</b>	<b>0,00</b>	<b>607,25</b>		<b>0,00</b>	<b>607,25</b>										
25			31/01/22	28/02/2022	1.198,24	0,00	1.198,24	10/02/2022	0,00	1.198,24	0000	46300		2246		20 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - FARMACIA MILANO LTDA
26			31/01/22	15/02/2022	1.540,30	0,00	1.540,30	15/02/2022	0,00	1.540,30	0000	46300		9171		21 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
27			31/01/22	15/02/2022	2.269,85	0,00	2.269,85	15/02/2022	0,00	2.269,85	0000	46300		9170		22 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
28			31/01/22	15/02/2022	1.152,32	0,00	1.152,32	15/02/2022	0,00	1.152,32	0000	46300		9172		23 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>6.160,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,71</b>		<b>0,00</b>	<b>6.160,71</b>										
29			01/02/22	01/02/2022	19,46	0,00	19,46	01/02/2022	19,46	0,00	0000			02/2022		6 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
30			01/02/22	10/02/2022	1.010,45	0,00	1.010,45	04/02/2022	0,00	1.010,45	0000	46300		02/2022		6 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.029,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029,91</b>		<b>19,46</b>	<b>1.010,45</b>										
31			04/02/22	04/02/2022	139,63	0,00	139,63	04/02/2022	139,63	0,00	0000			2021/2022		6 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																				
32			04/02/22	07/02/2022	1.613,84	0,00	1.613,84	04/02/2022	0,00	1.613,84	0000	46300		2021/2022	6 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.753,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,47</b>		<b>139,63</b>	<b>1.613,84</b>										
33			03/02/22	07/02/2022	2.412,22	0,00	2.412,22	04/02/2022	0,00	2.412,22	0000	46300		01/2022	8 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.412,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412,22</b>		<b>0,00</b>	<b>2.412,22</b>										
34			04/02/22	25/02/2022	472,54	0,00	472,54	04/02/2022	0,00	472,54	0000	46300		01/2022	9 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>472,54</b>	<b>0,00</b>	<b>472,54</b>		<b>0,00</b>	<b>472,54</b>										
35			01/02/22	01/02/2022	2.581,54	0,00	2.581,54	01/02/2022	2.581,54	0,00	0000			01/2022	6 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
36			01/02/22	07/02/2022	24.352,29	0,00	24.352,29	04/02/2022	0,00	24.352,29	0000	46300		01/2022	6 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>26.933,83</b>	<b>0,00</b>	<b>26.933,83</b>		<b>2.581,54</b>	<b>24.352,29</b>										
37			03/02/22	20/02/2022	3.838,96	0,00	3.838,96	04/02/2022	0,00	3.838,96	0000	46300		01/2022	7 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.838,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.838,96</b>		<b>0,00</b>	<b>3.838,96</b>										
38			01/02/22	21/02/2022	618,80	0,00	618,80	21/02/2022	0,00	618,80	0000	46300		01/2022	6 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>618,80</b>	<b>0,00</b>	<b>618,80</b>		<b>0,00</b>	<b>618,80</b>										
39			15/02/22	25/02/2022	93,27	0,00	93,27	25/02/2022	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>93,27</b>	<b>0,00</b>	<b>93,27</b>		<b>0,00</b>	<b>93,27</b>										
40			03/02/22	15/02/2022	200,00	0,00	200,00	15/02/2022	0,00	200,00	0000	46300		785	24 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	144 - PL MONITORAMENTO LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>										
41			17/02/22	18/02/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	17/02/2022	0,00	1.000,00	0000	46300		01/2022	25 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>55.564,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55.564,60</b>		<b>2.740,63</b>	<b>52.823,97</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>55.564,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55.564,60</b>		<b>2.740,63</b>	<b>52.823,97</b>										

Seara, 28/04/2022

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

<b>Ente Consorciado: 1 - Seara</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	131.781,57	16.477,34	16.477,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.626,61	10.644,30	7.333,13
<b>Total do Contratos:</b>		<b>154.408,18</b>	<b>27.121,64</b>	<b>23.810,47</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Arvoredo</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	59.420,23	7.429,64	7.429,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.202,32	4.799,51	3.306,49
<b>Total do Contratos:</b>		<b>69.622,55</b>	<b>12.229,15</b>	<b>10.736,15</b>

<b>Ente Consorciado: 3 - Xavantina</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	69.993,17	8.751,62	8.751,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.017,70	5.653,50	3.894,84
<b>Total do Contratos:</b>		<b>82.010,87</b>	<b>14.405,12</b>	<b>12.646,47</b>

<b>Ente Consorciado: 4 - Ita</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84.749,10	10.596,64	10.596,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.551,24	6.845,38	4.715,96
<b>Total do Contratos:</b>		<b>99.300,34</b>	<b>17.442,02</b>	<b>15.312,59</b>

<b>Ente Consorciado: 5 - Paial</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	54.726,41	6.842,72	6.842,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.396,46	4.420,36	3.045,30
<b>Total do Contratos:</b>		<b>64.122,87</b>	<b>11.263,08</b>	<b>9.888,00</b>

**Total Geral:** **469.464,81**      **82.461,01**      **72.393,68**

Seara, 28/04/2022

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

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

Ente Consorciado: 1 - Seara		Contrato: Rateio_01/2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	12.189,04	13.528,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.214,67	3.736,53	4.746,72
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.214,67</b>	<b>15.925,57</b>	<b>18.275,35</b>

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo		Contrato: Rateio_01/2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	5.496,04	6.100,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	998,60	1.684,81	2.140,29
<b>Total do Contratos:</b>		<b>998,60</b>	<b>7.180,85</b>	<b>8.240,36</b>

Ente Consorciado: 3 - Xavantina		Contrato: Rateio_01/2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	6.473,97	7.185,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.176,28	1.984,58	2.521,11
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.176,28</b>	<b>8.458,55</b>	<b>9.706,58</b>

Ente Consorciado: 4 - Ita		Contrato: Rateio_01/2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	7.838,81	8.700,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.424,27	2.402,97	3.052,63
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.424,27</b>	<b>10.241,78</b>	<b>11.752,93</b>

Ente Consorciado: 5 - Paial		Contrato: Rateio_01/2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	5.061,87	5.618,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	919,73	1.551,71	1.971,21
<b>Total do Contratos:</b>		<b>919,73</b>	<b>6.613,58</b>	<b>7.589,38</b>

**Total Geral:** **6.733,55** **48.420,33** **55.564,60**

Seara, 28/04/2022

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

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