

***ABRIGO INSTITUCIONAL***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

**Balancete**  
**Mensal**

**Março**  
**2022**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2022	Bimestre Mar/Abr/2022	Total até Abr/2022
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	4.350,18	624,47	357,22	981,69
Receita de Serviços	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	567.049,82	59.206,72	69.457,18	128.663,90
Outras Receitas Correntes	3.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>605.000,00</b>	<b>59.831,19</b>	<b>69.814,40</b>	<b>129.645,59</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	605.000,00	469.464,81	11.438,10	480.902,91
<b>Total da Entidade:</b>	<b>605.000,00</b>	<b>469.464,81</b>	<b>11.438,10</b>	<b>480.902,91</b>
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>605.000,00</b>	<b>469.464,81</b>	<b>11.438,10</b>	<b>480.902,91</b>

Seara, 11/05/2022

---

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	100.710,04	61.017,73	70.979,67	131.997,40	107.734,06
	0,00	76.319,78	48.653,60	124.973,38	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	79.460,78	50.808,14	130.268,92	0,00
	89.062,03	85.602,01	54.743,18	140.345,19	99.138,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	81.274,47	51.423,37	132.697,84	132.697,84
	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	59.831,19	69.814,40	129.645,59	129.645,59
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	684.150,69	183.521,83	867.672,52	0,00
	0,04	1.897.503,37	183.521,83	2.081.025,20	1.213.352,72
CONTROLES DEVEDORES	5.692.903,35	672.564,74	81.924,50	754.489,24	6.446.048,59
	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	721.166,13	189.272,61	910.438,74	0,00
	2.632.866,19	1.393.730,87	269.853,11	1.663.583,98	3.386.011,43
Totais	5.793.613,43	3.512.987,22	627.930,12	4.140.917,34	7.899.833,21
	2.721.928,26	3.512.987,22	627.930,12	4.140.917,34	4.828.148,04

Seara, 11/05/2022

---

 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				53.743,43			76.576,23
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	53.743,43	70.486,40	47.653,60	76.576,23
Total da Entidade:				53.743,43	70.486,40	47.653,60	76.576,23
Totais:				53.743,43	70.486,40	47.653,60	76.576,23

Seara, 11/05/2022

---

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: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>69.814,40</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.438,10</b>
Receita Patrimonial	357,22	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.438,10</b>
Transferências Correntes	69.457,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.438,10
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>67.525,28</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>103.068,78</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.482,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.143,45
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.782,10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.260,64
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.260,64	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.664,69
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>53.743,43</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>76.576,23</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	53.743,43	BANCO C/ MOVIMENTO	76.576,23
<b>TOTAL</b>	<b>191.083,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>191.083,11</b>

Seara, 11/05/2022

---

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: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>69.814,40</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>50.916,64</b>
Receita Patrimonial	357,22	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>50.916,64</b>
Transferências Correntes	69.457,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.397,65
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.518,99
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>54.743,18</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>50.808,14</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.482,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.143,45
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.260,64	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.664,69
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>53.743,43</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>76.576,23</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	53.743,43	BANCO C/ MOVIMENTO	76.576,23
<b>TOTAL</b>	<b>178.301,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>178.301,01</b>

Seara, 11/05/2022

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

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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>69.814,40</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>47.320,69</b>
Receita Patrimonial	357,22	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>47.320,69</b>
Transferências Correntes	69.457,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.397,65
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.923,04
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.482,54</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.143,45</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.482,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.143,45
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>53.743,43</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>76.576,23</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	53.743,43	BANCO C/ MOVIMENTO	76.576,23
<b>TOTAL</b>	<b>126.040,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>126.040,37</b>

Seara, 11/05/2022

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador\_\_\_\_\_  
SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro\_\_\_\_\_  
CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>69.814,40</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>47.320,69</b>
Receita Patrimonial	357,22	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>47.320,69</b>
Transferências Correntes	69.457,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.397,65
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.923,04
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.482,54</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.143,45</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.482,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.143,45
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>53.743,43</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>76.576,23</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	53.743,43	BANCO C/ MOVIMENTO	76.576,23
<b>TOTAL</b>	<b>126.040,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>126.040,37</b>

Seara, 11/05/2022

VANDERLEI R. PICININI  
ContadorSIMONE KREFTA  
Resp. FinanceiroCLEMOR 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	Recurso	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>		69.814,40	129.645,59
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		69.814,40	129.645,59
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		69.814,40	129.645,59
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		357,22	981,69
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		357,22	981,69
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		357,22	981,69
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		357,22	981,69
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	357,22	981,69
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes		69.457,18	128.663,90
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades		69.457,18	128.663,90
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios - Específica E/M		69.457,18	128.663,90
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		69.457,18	128.663,90
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Público		69.457,18	128.663,90
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públic		69.457,18	128.663,90
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 Arvoredo	0000	6.844,39	13.688,78
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 Ita	0000	10.001,54	30.004,62
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 Paial	0000	12.507,52	12.507,52
4.1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 Seara	0000	31.898,94	47.848,61
4.1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 Xavantina	0000	8.204,79	24.614,37
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		0,00	0,00
	<b>Total Geral :</b>	<b>69.814,40</b>	<b>129.645,59</b>

Seara, 11/05/2022

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 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	11.438,10	480.902,91	124.097,09
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	11.438,10	480.902,91	124.097,09
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	11.438,10	480.902,91	124.097,09
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	11.438,10	480.902,91	124.097,09
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	11.438,10	480.902,91	124.097,09
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	11.438,10	480.902,91	124.097,09
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	11.438,10	80.232,43	64.767,57
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	11.438,10	480.902,91	124.097,09
		Total Geral :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	11.438,10	480.902,91	124.097,09

Seara, 11/05/2022

---

 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	50.916,64	133.377,65	471.622,35
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	50.916,64	133.377,65	471.622,35
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	50.916,64	133.377,65	471.622,35
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	50.916,64	133.377,65	471.622,35
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	50.916,64	133.377,65	471.622,35
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	50.916,64	133.377,65	471.622,35
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	35.397,65	85.495,61	351.504,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	15.518,99	47.882,04	97.117,96
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	50.916,64	133.377,65	471.622,35
		Total Geral :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	50.916,64	133.377,65	471.622,35

Seara, 11/05/2022

---

 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	47.320,69	119.714,37	485.285,63
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	47.320,69	119.714,37	485.285,63
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	47.320,69	119.714,37	485.285,63
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	47.320,69	119.714,37	485.285,63
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	47.320,69	119.714,37	485.285,63
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	47.320,69	119.714,37	485.285,63
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	35.397,65	85.495,61	351.504,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	11.923,04	34.218,76	110.781,24
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	47.320,69	119.714,37	485.285,63
		Total Geral :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	47.320,69	119.714,37	485.285,63

Seara, 11/05/2022

---

 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	400,00	37	Pela Transf. de Recursos Financeiros	28/03/2022	
Total:	400,00				

Seara, 11/05/2022

---

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	69.814,40	11.438,10	58.376,30	S	351.257,32 D	76.576,23	373.345,23	296.769,00 D
Abril								
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
<b>TOTAL</b>	<b>129.645,59</b>	<b>480.902,91</b>	<b>351.257,32</b>	<b>D</b>	<b>351.257,32 D</b>	<b>76.576,23</b>	<b>373.345,23</b>	<b>296.769,00 D</b>

Seara, 11/05/2022

\_\_\_\_\_  
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	69.814,40	50.916,64	18.897,76	S	3.732,06	D	76.576,23	373.345,23	296.769,00	D
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>129.645,59</b>	<b>133.377,65</b>	<b>3.732,06</b>	<b>D</b>	<b>3.732,06</b>	<b>D</b>	<b>76.576,23</b>	<b>373.345,23</b>	<b>296.769,00</b>	<b>D</b>

Seara, 11/05/2022

\_\_\_\_\_  
 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 01/03/2022 até 31/03/2022

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>																
33 E				03/03	2.200,00	0,00	200,00	200,00	2.000,00	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.																
34 O				03/03	1.858,44	0,00	1.858,44	1.858,44	0,00	46300	08.243.010	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.																
35 O				03/03	777,00	0,00	777,00	0,00	777,00		08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - MALHARIA CECI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES E MASCARAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA INSTITUIÇÃO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.835,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,44</b>	<b>2.058,44</b>	<b>2.777,00</b>							
36 O				21/03	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00		08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	114 - ILLO QUIMICA 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>393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393,00</b>							
37 O				28/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>							
38 O				31/03	1.418,85	0,00	1.418,85	0,00	1.418,85		08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENA DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
39 O				31/03	1.756,68	0,00	1.756,68	0,00	1.756,68		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 01/03/2022 até 31/03/2022

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>																
40	O			31/03	2.932,13	0,00	2.932,13	0,00	2.932,13	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.																
41	O			31/03	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	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 MATERIAS PARA USO DO SETOR TECNICO E ADMINISTRATIVO DO ABRIGO INSTITUCIONAL. (CADERNO, ETIQUETAS, MARCA TEXTO, CANETA, CALCULADORA ETC...)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.481,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481,66</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>12.110,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.110,10</b>	<b>2.058,44</b>	<b>10.051,66</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>12.110,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.110,10</b>	<b>2.058,44</b>	<b>10.051,66</b>							

Seara, 11/05/2022

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

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

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



## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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>																				
61			14/03/22	25/03/2022	93,27	0,00	93,27	25/03/2022	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>										
62			04/02/22	10/03/2022	53,80	0,00	53,80	09/03/2022	0,00	53,80	0000	46300		02/2022	28	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - VISSOTTO INFORMATICA
<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>										
63			16/02/22	28/02/2022	250,00	0,00	250,00	02/03/2022	0,00	250,00	0000	46300		252	29	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
<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>										
64			25/02/22	15/03/2022	1.994,10	0,00	1.994,10	15/03/2022	0,00	1.994,10	0000	46300		9231	30	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
65			25/02/22	15/03/2022	1.362,42	0,00	1.362,42	15/03/2022	0,00	1.362,42	0000	46300		9232	31	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
66			25/02/22	15/03/2022	769,60	0,00	769,60	15/03/2022	0,00	769,60	0000	46300		9233	32	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>4.126,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126,12</b>		<b>0,00</b>	<b>4.126,12</b>										
67			03/03/22	15/03/2022	200,00	0,00	200,00	15/03/2022	0,00	200,00	0000	46300		12	33	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>										
68			28/03/22	28/03/2022	11,00	0,00	11,00	28/03/2022	0,00	11,00	0000	46300		28032022	2	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA
<b>Total do Dia:</b>					<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>		<b>0,00</b>	<b>11,00</b>										
69			03/03/22	31/03/2022	1.858,44	0,00	1.858,44	28/03/2022	0,00	1.858,44	0000	46300		3	34	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	151 - M H FARMA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.858,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858,44</b>		<b>0,00</b>	<b>1.858,44</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>47.992,69</b>	<b>0,00</b>	<b>47.992,69</b>		<b>2.482,54</b>	<b>45.510,15</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>47.992,69</b>	<b>0,00</b>	<b>47.992,69</b>		<b>2.482,54</b>	<b>45.510,15</b>										

Seara, 11/05/2022

CLEMORA A. BATTISTI  
PresidenteVANDERLEI R. PICININI  
ContadorSIMONE 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	131.781,57	28.119,73	28.119,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.388,65	15.748,56	11.254,66
<b>Total do Contratos:</b>		<b>158.170,22</b>	<b>43.868,29</b>	<b>39.374,39</b>

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	12.679,17	12.679,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.898,60	7.101,01	5.074,72
<b>Total do Contratos:</b>		<b>71.318,83</b>	<b>19.780,18</b>	<b>17.753,91</b>

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	14.935,25	14.935,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.015,81	8.364,50	5.977,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>84.008,98</b>	<b>23.299,75</b>	<b>20.912,92</b>

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	18.083,89	18.083,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.970,61	10.127,93	7.237,89
<b>Total do Contratos:</b>		<b>101.719,71</b>	<b>28.211,82</b>	<b>25.321,76</b>

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	11.677,57	11.677,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.958,76	6.540,04	4.673,82
<b>Total do Contratos:</b>		<b>65.685,17</b>	<b>18.217,61</b>	<b>16.351,39</b>

**Total Geral:** 480.902,91 133.377,65 119.714,37

Seara, 11/05/2022

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	11.642,39	11.642,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.762,04	5.104,26	4.142,55
<b>Total do Contratos:</b>		<b>3.762,04</b>	<b>16.746,65</b>	<b>15.784,94</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	5.249,53	5.249,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.696,28	2.301,50	1.867,89
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.696,28</b>	<b>7.551,03</b>	<b>7.117,42</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	6.183,63	6.183,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.998,11	2.711,00	2.200,22
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.998,11</b>	<b>8.894,63</b>	<b>8.383,84</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	7.487,25	7.487,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.419,37	3.282,55	2.664,07
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.419,37</b>	<b>10.769,80</b>	<b>10.151,31</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	4.834,85	4.834,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.562,30	2.119,68	1.720,31
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.562,30</b>	<b>6.954,53</b>	<b>6.555,18</b>

**Total Geral:** 11.438,10 50.916,64 47.992,69

Seara, 11/05/2022

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro