

***ABRIGO INSTITUCIONAL***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

**Balancete**  
**Mensal**

**Abril**  
**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 02/2022	Bimestre Mar/Abr/2022	Total até Abr/2022
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	4.350,18	624,47	613,48	1.237,95
Receita de Serviços	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	567.049,82	59.206,72	100.456,03	159.662,75
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>101.069,51</b>	<b>160.900,70</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	605.000,00	469.464,81	24.710,75	494.175,56
<b>Total da Entidade:</b>	<b>605.000,00</b>	<b>469.464,81</b>	<b>24.710,75</b>	<b>494.175,56</b>
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>605.000,00</b>	<b>469.464,81</b>	<b>24.710,75</b>	<b>494.175,56</b>

Seara, 22/06/2022

---

**VANDERLEI R. PICININI**  
 Contador

---

**SIMONE KREFTA**  
 Resp. Financeiro

---

**CLEMOR A. BATTISTI**  
 Presidente

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

Abril

## 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	131.997,40	31.348,38	163.345,78	77.026,22
	0,00	124.973,38	62.056,22	187.029,60	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	130.268,92	65.590,12	195.859,04	0,00
	89.062,03	140.345,19	63.341,71	203.686,90	96.889,89
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	132.697,84	59.714,54	192.412,38	192.412,38
	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	129.645,59	31.255,11	160.900,70	160.900,70
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	867.672,52	167.275,21	1.034.947,73	0,00
	0,04	2.081.025,20	167.275,21	2.248.300,41	1.213.352,72
CONTROLES DEVEDORES	5.692.903,35	754.489,24	44.927,76	799.417,00	6.490.976,35
	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	910.438,74	217.255,41	1.127.694,15	0,00
	2.632.866,19	1.663.583,98	262.183,17	1.925.767,15	3.430.939,19
Totais	5.793.613,43	4.140.917,34	586.111,42	4.727.028,76	7.973.767,67
	2.721.928,26	4.140.917,34	586.111,42	4.727.028,76	4.902.082,50

Seara, 22/06/2022

---

 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				76.576,23			45.775,12
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	76.576,23	31.255,11	62.056,22	45.775,12
Total da Entidade:				76.576,23	31.255,11	62.056,22	45.775,12
Totais:				76.576,23	31.255,11	62.056,22	45.775,12

Seara, 22/06/2022

---

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: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>31.255,11</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.272,65</b>
Receita Patrimonial	256,26	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.272,65</b>
Transferências Correntes	30.998,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.272,65
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>76.614,36</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>125.397,93</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.533,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.650,48
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.272,65	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	59.807,81
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.807,81	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.939,64
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>76.576,23</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>45.775,12</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	76.576,23	BANCO C/ MOVIMENTO	45.775,12
<b>TOTAL</b>	<b>184.445,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>184.445,70</b>

Seara, 22/06/2022

\_\_\_\_\_  
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: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>31.255,11</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>59.807,81</b>
Receita Patrimonial	256,26	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>59.807,81</b>
Transferências Correntes	30.998,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.652,56
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.155,25
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>63.341,71</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>65.590,12</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.533,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.650,48
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.807,81	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.939,64
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>76.576,23</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>45.775,12</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	76.576,23	BANCO C/ MOVIMENTO	45.775,12
<b>TOTAL</b>	<b>171.173,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>171.173,05</b>

Seara, 22/06/2022

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

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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>31.255,11</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>62.939,64</b>
Receita Patrimonial	256,26	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>62.939,64</b>
Transferências Correntes	30.998,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.652,56
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.287,08
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.533,90</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.650,48</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.533,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.650,48
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>76.576,23</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>45.775,12</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	76.576,23	BANCO C/ MOVIMENTO	45.775,12
<b>TOTAL</b>	<b>111.365,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>111.365,24</b>

Seara, 22/06/2022

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

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

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

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

Abril

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	31.255,11	160.900,70
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		31.255,11	160.900,70
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		31.255,11	160.900,70
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		256,26	1.237,95
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		256,26	1.237,95
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		256,26	1.237,95
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		256,26	1.237,95
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	256,26	1.237,95
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes		30.998,85	159.662,75
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades		30.998,85	159.662,75
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios - Específica E/M		30.998,85	159.662,75
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		30.998,85	159.662,75
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Público		30.998,85	159.662,75
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públic		30.998,85	159.662,75
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 Arvoredo	0000	6.844,39	20.533,17
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 Ita	0000	0,00	30.004,62
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 Paial	0000	0,00	12.507,52
4.1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 Seara	0000	15.949,67	63.798,28
4.1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 Xavantina	0000	8.204,79	32.819,16
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
	<b>Total Geral :</b>	<b>31.255,11</b>	<b>160.900,70</b>

Seara, 22/06/2022

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	13.272,65	494.175,56	110.824,44
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	13.272,65	494.175,56	110.824,44
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	13.272,65	494.175,56	110.824,44
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	13.272,65	494.175,56	110.824,44
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	13.272,65	494.175,56	110.824,44
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	13.272,65	494.175,56	110.824,44
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	13.272,65	93.505,08	51.494,92
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	13.272,65	494.175,56	110.824,44
		Total Geral :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	13.272,65	494.175,56	110.824,44

Seara, 22/06/2022

---

 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	59.807,81	193.185,46	411.814,54
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	59.807,81	193.185,46	411.814,54
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	59.807,81	193.185,46	411.814,54
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	59.807,81	193.185,46	411.814,54
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	59.807,81	193.185,46	411.814,54
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	59.807,81	193.185,46	411.814,54
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	47.652,56	133.148,17	303.851,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	12.155,25	60.037,29	84.962,71
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	59.807,81	193.185,46	411.814,54
		Total Geral :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	59.807,81	193.185,46	411.814,54

Seara, 22/06/2022

---

 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	62.939,64	182.654,01	422.345,99
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	62.939,64	182.654,01	422.345,99
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	62.939,64	182.654,01	422.345,99
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	62.939,64	182.654,01	422.345,99
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	62.939,64	182.654,01	422.345,99
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	62.939,64	182.654,01	422.345,99
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	47.652,56	133.148,17	303.851,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	15.287,08	49.505,84	95.494,16
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	62.939,64	182.654,01	422.345,99
		Total Geral :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	62.939,64	182.654,01	422.345,99

Seara, 22/06/2022

---

 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	31.255,11	13.272,65	17.982,46	S	333.274,86 D	45.775,12	324.561,66	278.786,54 D
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
<b>TOTAL</b>	<b>160.900,70</b>	<b>494.175,56</b>	<b>333.274,86</b>	<b>D</b>	<b>333.274,86 D</b>	<b>45.775,12</b>	<b>324.561,66</b>	<b>278.786,54 D</b>

Seara, 22/06/2022

\_\_\_\_\_  
 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	31.255,11	59.807,81	28.552,70	D	32.284,76	D	45.775,12	324.561,66	278.786,54	D
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>160.900,70</b>	<b>193.185,46</b>	<b>32.284,76</b>	<b>D</b>	<b>32.284,76</b>	<b>D</b>	<b>45.775,12</b>	<b>324.561,66</b>	<b>278.786,54</b>	<b>D</b>

Seara, 22/06/2022

\_\_\_\_\_  
 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 01/04/2022 até 30/04/2022

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>																
42	O			05/04	1.035,53	0,00	1.035,53	1.035,53	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.																
43	O			05/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46300	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.																
44	O			05/04	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00		08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	122 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX PARA OS MONITORES E TECNICOS QUE TRABALHAM NO ABRIGO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.520,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,53</b>	<b>1.305,53</b>	<b>215,00</b>							
45	O			06/04	405,19	0,00	405,19	0,00	405,19		08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - FARMACIA SANTA TEREZA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO. (AMOXILINA, ANADOR, MICROPOR, GAZE, PARACETAMOL, BACTRIM ETC...)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>405,19</b>	<b>0,00</b>	<b>405,19</b>	<b>0,00</b>	<b>405,19</b>							
46	O			12/04	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - MALHARIA CECI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA. (CALÇAS MOLETON)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>							
47	O			20/04	717,65	0,00	358,83	0,00	717,65		08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO. (CHUVEIRO, LUMINARIA, LAMPADA, TORNEIRA ELETRICA, RESISTENCIA ETC...)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>717,65</b>	<b>0,00</b>	<b>358,83</b>	<b>0,00</b>	<b>717,65</b>							
48	O			25/04	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CARGA EM 2 BOTIJOES DE GAS 13KG, UTILIZADO PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ABRIGADAS NA CASA.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>							

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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>																
49	O			27/04	181,42	0,00	181,42	0,00	181,42	08.243.010	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - ITA FARMA CENTRO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO. (SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, AEROLIN, AMOXICILINA, NAN 2)																
50	O			27/04	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	08.243.010	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - ITA FARMA CENTRO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO. (SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, AEROLIN, AMOXICILINA, NAN 2)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>186,49</b>	<b>0,00</b>	<b>186,49</b>	<b>0,00</b>	<b>186,49</b>							
51	G			28/04	4.732,80	0,00	788,80	0,00	4.732,80	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, LTCAT, PCMSO, PPP, SERVIÇOS DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS, EXAMES PERIÓDICOS E EXAMES DE ROTINA PARA EXERCÍCIO 2022.																
52	O			28/04	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	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, LTCAT, PCMSO, PPP, SERVIÇOS DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS, EXAMES PERIÓDICOS E EXAMES DE ROTINA PARA EXERCÍCIO 2022.																
53	O			28/04	39,43	0,00	39,43	0,00	39,43	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, LTCAT, PCMSO, PPP, SERVIÇOS DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS, EXAMES PERIÓDICOS E EXAMES DE ROTINA PARA EXERCÍCIO 2022.																
54	O			28/04	2.069,88	0,00	2.069,88	0,00	2.069,88	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. (AÇÚCAR, ARROZ, AGNOLINE, CAFÉ, BISCOITO, CARNE, CHA ETC...)																
55	O			28/04	1.864,69	0,00	1.864,69	0,00	1.864,69	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. (CARNE, CAFÉ, CARVÃO, CHA, AMENDOIM, BOLACHA, BATATA, MAMÃO, MANGA, LEITE ETC...)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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>																
56	O			28/04	900,79	0,00	900,79	0,00	900,79	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. (ALCOOL, BOMBRIL, DESINFETANTE, DETERGENTE, AGUA SANITARIA, DESODORANTE, PAPEL HIGIENICO, SHAMPOO, SABONETE ETC...)																
57	O			28/04	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	10 - GPS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ, EM NOME DO PRESIDENTE DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2022. E-CAC. CONECTIVIDADE SOCIAL, ENVIO DE DECLARAÇÕES PARA RECEITA FEDERAL.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.912,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.968,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.912,79</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>13.272,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.969,83</b>	<b>1.305,53</b>	<b>11.967,12</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>13.272,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.969,83</b>	<b>1.305,53</b>	<b>11.967,12</b>							

Seara, 22/06/2022

\_\_\_\_\_  
 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 01/04/2022 até 30/04/2022

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>																					
89			03/03/22	30/04/2022	777,00	0,00	777,00	12/04/2022	0,00	777,00	0000	46300		827		35 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - MALHARIA CECI LTDA	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777,00</b>											
90			21/03/22	06/04/2022	393,00	0,00	393,00	06/04/2022	0,00	393,00	0000	46300		15553		36 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	114 - ILLO QUIMICA LTDA	
					<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>											
91			28/03/22	05/04/2022	400,00	0,00	400,00	05/04/2022	0,00	400,00	0000	46300		03/2022		37 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA	
					<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>											
92			31/03/22	15/04/2022	1.418,85	0,00	1.418,85	18/04/2022	0,00	1.418,85	0000	46300		9313		38 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	
93			31/03/22	15/04/2022	1.756,68	0,00	1.756,68	18/04/2022	0,00	1.756,68	0000	46300		9312		39 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	
94			31/03/22	15/04/2022	2.932,13	0,00	2.932,13	18/04/2022	0,00	2.932,13	0000	46300		9311		40 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	
95			31/03/22	15/04/2022	374,00	0,00	374,00	18/04/2022	0,00	374,00	0000	46300		1466		41 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>6.481,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481,66</b>											
96			04/04/22	20/04/2022	6.836,48	0,00	6.836,48	05/04/2022	0,00	6.836,48	0000	46300		03/2022		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>6.836,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.836,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.836,48</b>											
97			05/04/22	30/04/2022	1.035,53	0,00	1.035,53	19/04/2022	0,00	1.035,53	0000	46300		4		42 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>1.035,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,53</b>											
98			13/04/22	25/04/2022	270,00	0,00	270,00	25/04/2022	0,00	270,00	0000	46300		261		43 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>											
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>62.939,64</b>	<b>0,00</b>	<b>62.939,64</b>		<b>3.533,90</b>	<b>59.405,74</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>62.939,64</b>	<b>0,00</b>	<b>62.939,64</b>		<b>3.533,90</b>	<b>59.405,74</b>										

Seara, 22/06/2022

CLEMOR 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	43.792,79	43.792,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.754,06	19.746,46	16.282,63
<b>Total do Contratos:</b>		<b>162.535,63</b>	<b>63.539,25</b>	<b>60.075,42</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	19.746,13	19.746,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.866,96	8.903,66	7.341,82
<b>Total do Contratos:</b>		<b>73.287,19</b>	<b>28.649,79</b>	<b>27.087,99</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	23.259,69	23.259,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.334,42	10.487,91	8.648,17
<b>Total do Contratos:</b>		<b>86.327,59</b>	<b>33.747,60</b>	<b>31.907,86</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	28.163,27	28.163,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.778,02	12.698,98	10.471,39
<b>Total do Contratos:</b>		<b>104.527,12</b>	<b>40.862,25</b>	<b>38.634,65</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	18.186,29	18.186,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.771,62	8.200,28	6.761,83
<b>Total do Contratos:</b>		<b>67.498,03</b>	<b>26.386,57</b>	<b>24.948,09</b>

**Total Geral:** 494.175,56 193.185,46 182.654,01

Seara, 22/06/2022

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

SIMONE 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	0,00	15.673,06	15.673,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.365,41	3.997,90	5.027,97
<b>Total do Contratos:</b>		<b>4.365,41</b>	<b>19.670,96</b>	<b>20.701,03</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	7.066,96	7.066,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.968,36	1.802,65	2.267,10
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.968,36</b>	<b>8.869,61</b>	<b>9.334,08</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	8.324,44	8.324,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.318,61	2.123,41	2.670,50
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.318,61</b>	<b>10.447,85</b>	<b>10.994,94</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	10.079,38	10.079,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.807,41	2.571,05	3.233,50
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.807,41</b>	<b>12.650,43</b>	<b>13.312,89</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	6.508,72	6.508,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.812,86	1.660,24	2.088,01
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.812,86</b>	<b>8.168,96</b>	<b>8.596,70</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>13.272,65</b>	<b>59.807,81</b>	<b>62.939,64</b>
---------------------	--	------------------	------------------	------------------

Seara, 22/06/2022

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro