

***ABRIGO INSTITUCIONAL***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

**Balancete**  
**Mensal**

**Agosto**  
**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 06/2022	Bimestre Jul/Ago/2022	Total até Ago/2022
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	4.350,18	1.900,40	1.414,02	3.314,42
Receita de Serviços	30.000,00	17.324,30	14.137,88	31.462,18
Transferências Correntes	567.049,82	290.021,88	143.810,29	433.832,17
Outras Receitas Correntes	3.600,00	0,00	18.606,00	18.606,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>605.000,00</b>	<b>309.246,58</b>	<b>177.968,19</b>	<b>487.214,77</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	605.000,00	513.392,06	35.860,90	549.252,96
<b>Total da Entidade:</b>	<b>605.000,00</b>	<b>513.392,06</b>	<b>35.860,90</b>	<b>549.252,96</b>
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>605.000,00</b>	<b>513.392,06</b>	<b>35.860,90</b>	<b>549.252,96</b>

Seara, 27/10/2022

---

**VANDERLEI R. PICININI**  
 Contador

---

**SIMONE KREFTA**  
 Resp. Financeiro

---

**CLEMOR A. BATTISTI**  
 Presidente

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

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	100.710,04	414.711,23	85.415,72	500.126,95	150.431,03
	0,00	384.254,48	66.151,48	450.405,96	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	394.931,56	69.523,58	464.455,14	0,00
	89.062,03	408.450,40	71.242,26	479.692,66	104.299,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	385.964,00	66.767,30	452.731,30	452.731,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.253,76	0,00	6.253,76	0,00
	0,00	409.155,67	84.312,86	493.468,53	487.214,77
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,04	1.213.352,68	30.000,00	1.243.352,68	1.243.352,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.707.731,90	242.013,87	1.949.745,77	0,00
	0,04	2.921.084,58	272.013,87	3.193.098,45	1.243.352,72
CONTROLES DEVEDORES	5.692.903,35	1.081.510,35	108.352,13	1.189.862,48	6.874.045,27
	0,00	8.121,66	598,90	8.720,56	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.822.032,20	262.374,91	2.084.407,11	0,00
	2.632.866,19	2.895.420,89	370.128,14	3.265.549,03	3.814.008,11
Totais	5.793.613,43	7.026.487,68	864.447,51	7.890.935,19	8.720.560,32
	2.721.928,26	7.026.487,68	864.447,51	7.890.935,19	5.648.875,15

Seara, 27/10/2022

---

 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				98.605,25			117.766,63
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	98.605,25	84.911,51	65.750,13	117.766,63
Total da Entidade:				98.605,25	84.911,51	65.750,13	117.766,63
Totais:				98.605,25	84.911,51	65.750,13	117.766,63

Seara, 27/10/2022

---

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: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>84.312,86</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>23.639,02</b>
Outras Receitas Correntes	18.000,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>23.639,02</b>
Receita de Serviços	5.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.639,02
Receita Patrimonial	804,55		
Transferências Correntes	60.008,31		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>94.881,53</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>136.393,99</b>
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.639,27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66.870,41
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	67.468,81	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	66.592,68
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.773,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.930,90
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>98.605,25</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>117.766,63</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	98.605,25	BANCO C/ MOVIMENTO	117.766,63
<b>TOTAL</b>	<b>277.799,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>277.799,64</b>

Seara, 27/10/2022

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

---

 SIMONE KREFTA  
 Resp. Financeiro

---

 CLEMOR A. BATTISTI  
 Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>84.312,86</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>66.870,16</b>
Outras Receitas Correntes	18.000,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>66.870,16</b>
Receita de Serviços	5.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.231,72
Receita Patrimonial	804,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.638,44
Transferências Correntes	60.008,31		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>71.242,26</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>69.523,58</b>
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	67.468,81	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	66.592,68
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.773,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.930,90
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>98.605,25</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>117.766,63</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	98.605,25	BANCO C/ MOVIMENTO	117.766,63
<b>TOTAL</b>	<b>254.160,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>254.160,37</b>

Seara, 27/10/2022

---

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 Paga

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>84.312,86</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>65.994,03</b>
Outras Receitas Correntes	18.000,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>65.994,03</b>
Receita de Serviços	5.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.878,19
Receita Patrimonial	804,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.115,84
Transferências Correntes	60.008,31		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.773,45</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.930,90</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.773,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.930,90
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>98.605,25</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>117.766,63</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	98.605,25	BANCO C/ MOVIMENTO	117.766,63
<b>TOTAL</b>	<b>186.691,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>186.691,56</b>

Seara, 27/10/2022

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

---

 SIMONE KREFTA  
 Resp. Financeiro

---

 CLEMOR A. BATTISTI  
 Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Agosto

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Espécie	Recurso	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>		84.312,86	493.468,53
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	84.312,86	493.468,53
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	84.312,86	493.468,53
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	804,55	3.314,42
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	804,55	3.314,42
4.1.3.2.1.00.0.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	804,55	3.314,42
4.1.3.2.1.00.1.0.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	804,55	3.314,42
4.1.3.2.1.00.1.1.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	804,55
4.1.6.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	5.500,00	31.462,18
4.1.6.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Outros Serviços	5.500,00	31.462,18
4.1.6.9.0.99.0.0.0.0.00.00.00	Outros Serviços	5.500,00	31.462,18
4.1.6.9.0.99.1.0.0.0.00.00.00	Outros Serviços	5.500,00	31.462,18
4.1.6.9.0.99.1.1.0.0.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0000	5.500,00
4.1.7.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	60.008,31	440.085,93
4.1.7.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	60.008,31	440.085,93
4.1.7.3.8.00.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	60.008,31	440.085,93
4.1.7.3.8.02.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	60.008,31	440.085,93
4.1.7.3.8.02.1.0.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	60.008,31	440.085,93
4.1.7.3.8.02.1.1.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	60.008,31	440.085,93
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Arvoredo	0000	10.017,70
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Ita	0000	14.639,42
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Paial	0000	0,00
4.1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Seara	0000	23.344,51
4.1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Xavantina	0000	12.006,68
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.606,00
4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	18.000,00	18.606,00
4.1.9.9.0.99.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas	18.000,00	18.606,00
4.1.9.9.0.99.1.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	18.000,00	18.606,00
4.1.9.9.0.99.1.1.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0000	18.000,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		0,00	0,00
	<b>Total Geral :</b>	<b>84.312,86</b>	<b>493.468,53</b>

Seara, 27/10/2022

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	30.000,00	0,00	635.000,00	23.639,02	549.252,96	85.747,04
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	30.000,00	0,00	635.000,00	23.639,02	549.252,96	85.747,04
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	30.000,00	0,00	635.000,00	23.639,02	549.252,96	85.747,04
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	30.000,00	0,00	635.000,00	23.639,02	549.252,96	85.747,04
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	30.000,00	0,00	635.000,00	23.639,02	549.252,96	85.747,04
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	30.000,00	0,00	635.000,00	23.639,02	549.252,96	85.747,04
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	30.000,00	0,00	175.000,00	23.639,02	148.582,48	26.417,52
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	30.000,00	0,00	635.000,00	23.639,02	549.252,96	85.747,04
		Total Geral :	605.000,00	30.000,00	0,00	635.000,00	23.639,02	549.252,96	85.747,04

Seara, 27/10/2022

---

 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	30.000,00	0,00	635.000,00	66.870,16	454.917,68	180.082,32
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	30.000,00	0,00	635.000,00	66.870,16	454.917,68	180.082,32
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	30.000,00	0,00	635.000,00	66.870,16	454.917,68	180.082,32
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	30.000,00	0,00	635.000,00	66.870,16	454.917,68	180.082,32
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	30.000,00	0,00	635.000,00	66.870,16	454.917,68	180.082,32
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	30.000,00	0,00	635.000,00	66.870,16	454.917,68	180.082,32
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	46.638,44	325.449,60	111.550,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	30.000,00	0,00	175.000,00	20.231,72	129.468,08	45.531,92
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	30.000,00	0,00	635.000,00	66.870,16	454.917,68	180.082,32
		Total Geral :	605.000,00	30.000,00	0,00	635.000,00	66.870,16	454.917,68	180.082,32

Seara, 27/10/2022

---

 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	30.000,00	0,00	635.000,00	65.994,03	439.575,16	195.424,84
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	30.000,00	0,00	635.000,00	65.994,03	439.575,16	195.424,84
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	30.000,00	0,00	635.000,00	65.994,03	439.575,16	195.424,84
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	30.000,00	0,00	635.000,00	65.994,03	439.575,16	195.424,84
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	30.000,00	0,00	635.000,00	65.994,03	439.575,16	195.424,84
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	30.000,00	0,00	635.000,00	65.994,03	439.575,16	195.424,84
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	44.115,84	322.926,96	114.073,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	30.000,00	0,00	175.000,00	21.878,19	116.648,20	58.351,80
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	30.000,00	0,00	635.000,00	65.994,03	439.575,16	195.424,84
		Total Geral :	605.000,00	30.000,00	0,00	635.000,00	65.994,03	439.575,16	195.424,84

Seara, 27/10/2022

---

 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	102	Pela Transf. de Recursos Financeiros	03/08/2022	
Total:	400,00				

Seara, 27/10/2022

---

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
Mai	91.891,95	9.790,55	82.101,40	S	251.173,46	D	79.852,30	276.537,44	196.685,14	D
Junho	56.453,93	9.425,95	47.027,98	S	204.145,48	D	79.862,15	229.519,31	149.657,16	D
Julho	93.655,33	12.221,88	81.433,45	S	122.712,03	D	98.605,25	166.828,96	68.223,71	D
Agosto	84.312,86	23.639,02	60.673,84	S	62.038,19	D	117.766,63	125.316,50	7.549,87	D
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>487.214,77</b>	<b>549.252,96</b>	<b>62.038,19</b>	<b>D</b>	<b>62.038,19</b>	<b>D</b>	<b>117.766,63</b>	<b>125.316,50</b>	<b>7.549,87</b>	<b>D</b>

Seara, 27/10/2022

\_\_\_\_\_  
 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	49.620,33	9.839,17	S	23.829,82	D	53.743,43	408.888,73	355.145,30	D
Marco	69.814,40	50.916,64	18.897,76	S	4.932,06	D	76.576,23	373.345,23	296.769,00	D
Abril	31.255,11	62.549,83	31.294,72	D	36.226,78	D	45.775,12	324.561,66	278.786,54	D
Mai	91.891,95	59.022,08	32.869,87	S	3.356,91	D	79.852,30	276.537,44	196.685,14	D
Junho	56.453,93	53.862,14	2.591,79	S	765,12	D	79.862,15	229.519,31	149.657,16	D
Julho	93.655,33	78.035,82	15.619,51	S	14.854,39	S	98.605,25	166.828,96	68.223,71	D
Agosto	84.312,86	66.870,16	17.442,70	S	32.297,09	S	117.766,63	125.316,50	7.549,87	D
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>487.214,77</b>	<b>454.917,68</b>	<b>32.297,09</b>	<b>S</b>	<b>32.297,09</b>	<b>S</b>	<b>117.766,63</b>	<b>125.316,50</b>	<b>7.549,87</b>	<b>D</b>

Seara, 27/10/2022

\_\_\_\_\_  
 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 01/08/2022 até 31/08/2022

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>																
99	O			01/08	8.322,00	0,00	4.000,00	2.000,00	6.322,00	46300	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 EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO EDITAL 01/2021, PARA OS CARGOS EXISTENTES NO ABRIGO INSTITUCIONAL.
100	O			01/08	652,15	0,00	652,15	652,15	0,00	46300	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 USO NO SETOR TECNICO E ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO.
101	O			01/08	989,97	0,00	989,97	989,97	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.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>9.964,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642,12</b>	<b>3.642,12</b>	<b>6.322,00</b>						
102	O			03/08	400,00	0,00	400,00	400,00	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.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>						
103	O			04/08	987,60	0,00	987,60	987,60	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA INSTITUIÇÃO.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>987,60</b>	<b>0,00</b>	<b>987,60</b>	<b>987,60</b>	<b>0,00</b>						
104	O			10/08	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 SERVIÇOS DE CARGA EM 2 BOTIÕES 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>270,00</b>	<b>0,00</b>						
105	O			11/08	147,20	0,00	147,20	0,00	147,20		08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	156 - IDELSO ANTONIO SIMANSKI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE LUVAS PARA USO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>147,20</b>	<b>0,00</b>	<b>147,20</b>	<b>0,00</b>	<b>147,20</b>						

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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>																
106	O			12/08	2.603,14	0,00	2.603,14	2.603,14	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	147 - RM ASSISTENCIA TECNICA E TRANSPORTI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE SECAR, FORNO ENTRE OUTROS MAQUINARIOS INTERNOS DO ABRIGO.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.603,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603,14</b>	<b>2.603,14</b>	<b>0,00</b>						
107	E			16/08	5.000,00	0,00	1.190,02	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.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>						
108	O			18/08	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - KRETZER E COELHO DE ORGANIZAÇÃO D
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO NO SEMINARIO BRASILEIRO SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR, EM CURITIBA-PR.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896,00</b>	<b>896,00</b>	<b>0,00</b>						
109	O			29/08	747,06	0,00	747,06	0,00	747,06		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.											
110	O			29/08	2.525,15	0,00	2.525,15	0,00	2.525,15		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 01/08/2022 até 31/08/2022

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>																
111	O			29/08	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	08.243.0101	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS PAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR LOTADO NO ABRIGO INSTITUCIONAL																

<b>Total do Dia:</b>	<b>3.371,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371,21</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>23.639,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.507,29</b>	<b>8.798,86</b>	<b>14.840,41</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>23.639,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.507,29</b>	<b>8.798,86</b>	<b>14.840,41</b>

Seara, 27/10/2022

\_\_\_\_\_  
 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 01/08/2022 até 31/08/2022

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>																				
256			18/08/22	18/08/2022	896,00	0,00	896,00	18/08/2022	0,00	896,00	0000	46300		4904		108 08.243.0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - KRETZER E COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEITAS LTDA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896,00</b>										
260			15/08/22	15/08/2022	11,00	0,00	11,00	15/08/2022	0,00	11,00	0000	46300		15082022		2 08.243.0100	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>										
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>66.592,68</b>	<b>0,00</b>	<b>66.592,68</b>		<b>3.773,45</b>	<b>62.819,23</b>									
					<b>Total do Período:</b>	<b>66.592,68</b>	<b>0,00</b>	<b>66.592,68</b>		<b>3.773,45</b>	<b>62.819,23</b>									

Seara, 27/10/2022

---

 CLEMORA A. BATTISTI  
 Presidente

---

 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	131.781,57	107.041,21	106.211,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	48.869,12	42.582,43	38.365,93
<b>Total do Contratos:</b>		<b>180.650,69</b>	<b>149.623,64</b>	<b>144.577,44</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	48.264,82	47.890,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.035,07	19.200,35	17.299,15
<b>Total do Contratos:</b>		<b>81.455,30</b>	<b>67.465,17</b>	<b>65.189,92</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	56.852,85	56.412,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.955,88	22.616,76	20.377,27
<b>Total do Contratos:</b>		<b>95.949,05</b>	<b>79.469,61</b>	<b>76.789,43</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	68.838,53	68.304,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31.427,92	27.384,91	24.673,25
<b>Total do Contratos:</b>		<b>116.177,02</b>	<b>96.223,44</b>	<b>92.978,18</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	44.452,19	44.107,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.294,49	17.683,63	15.932,60
<b>Total do Contratos:</b>		<b>75.020,90</b>	<b>62.135,82</b>	<b>60.040,19</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>549.252,96</b>	<b>454.917,68</b>	<b>439.575,16</b>
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Seara, 27/10/2022

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	15.339,49	14.509,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.774,90	6.654,26	7.392,69
<b>Total do Contratos:</b>		<b>7.774,90</b>	<b>21.993,75</b>	<b>21.902,49</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	6.916,57	6.542,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.505,73	3.000,37	3.333,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>3.505,73</b>	<b>9.916,94</b>	<b>9.875,84</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	8.147,28	7.706,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.129,47	3.534,25	3.926,47
<b>Total do Contratos:</b>		<b>4.129,47</b>	<b>11.681,53</b>	<b>11.633,06</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	9.864,89	9.331,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.000,10	4.279,41	4.754,29
<b>Total do Contratos:</b>		<b>5.000,10</b>	<b>14.144,30</b>	<b>14.085,60</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	6.370,21	6.025,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.228,82	2.763,43	3.070,03
<b>Total do Contratos:</b>		<b>3.228,82</b>	<b>9.133,64</b>	<b>9.095,69</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>23.639,02</b>	<b>66.870,16</b>	<b>66.592,68</b>
---------------------	--	------------------	------------------	------------------

Seara, 27/10/2022

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

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