

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Maio
2022

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2022	Bimestre Mai/Jun/2022	Total até Jun/2022
RECEITAS				
Receita Patrimonial	4.350,18	1.237,95	201,67	1.439,62
Receita de Serviços	30.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00
Transferências Correntes	567.049,82	159.662,75	79.190,28	238.853,03
Outras Receitas Correntes	3.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA :	605.000,00	160.900,70	91.891,95	252.792,65
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	605.000,00	494.175,56	9.790,55	503.966,11
Total da Entidade:	605.000,00	494.175,56	9.790,55	503.966,11
TOTAL DA DESPESA :	605.000,00	494.175,56	9.790,55	503.966,11

Seara, 19/10/2022

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

 CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

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

Maio

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	163.345,78	91.985,26	255.331,04	110.796,67
	0,00	187.029,60	58.214,81	245.244,41	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	195.859,04	60.689,01	256.548,05	0,00
	89.062,03	206.840,12	60.275,93	267.116,05	99.630,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	195.565,60	57.708,42	253.274,02	253.274,02
	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	160.900,70	91.891,95	252.792,65	252.792,65
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	1.038.100,95	217.051,94	1.255.152,89	0,00
	0,04	2.251.453,63	217.051,94	2.468.505,57	1.213.352,72
CONTROLES DEVEDORES	5.692.903,35	799.417,00	101.682,50	901.099,50	6.592.658,85
	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.134.753,81	203.466,73	1.338.220,54	0,00
	2.632.866,19	1.932.826,81	305.149,23	2.237.976,04	3.532.621,69
Totais	5.793.613,43	4.740.394,86	732.583,86	5.472.978,72	8.170.082,26
	2.721.928,26	4.740.394,86	732.583,86	5.472.978,72	5.098.397,09

Seara, 19/10/2022

 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				45.775,12			79.852,30
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	45.775,12	91.891,99	57.814,81	79.852,30
Total da Entidade:				45.775,12	91.891,99	57.814,81	79.852,30
Totais:				45.775,12	91.891,99	57.814,81	79.852,30

Seara, 19/10/2022

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	91.891,95	ORÇAMENTÁRIAS	9.790,55
Receita de Serviços	12.500,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.790,55
Receita Patrimonial	201,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.790,55
Transferências Correntes	79.190,28		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.066,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118.090,70
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.790,55	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.401,69
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.401,73	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.967,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.874,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.721,30
SALDOS ANTERIORES	45.775,12	SALDOS ATUAIS	79.852,30
BANCO C/ MOVIMENTO	45.775,12	BANCO C/ MOVIMENTO	79.852,30
TOTAL	207.733,55	TOTAL	207.733,55

Seara, 19/10/2022

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 Liquidada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	91.891,95	ORÇAMENTÁRIAS	57.401,69
Receita de Serviços	12.500,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.401,69
Receita Patrimonial	201,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.841,73
Transferências Correntes	79.190,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.559,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.275,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.689,01
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.401,73	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.967,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.874,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.721,30
SALDOS ANTERIORES	45.775,12	SALDOS ATUAIS	79.852,30
BANCO C/ MOVIMENTO	45.775,12	BANCO C/ MOVIMENTO	79.852,30
TOTAL	197.943,00	TOTAL	197.943,00

Seara, 19/10/2022

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: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	91.891,95	ORÇAMENTÁRIAS	57.967,67
Receita de Serviços	12.500,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.967,67
Receita Patrimonial	201,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.407,75
Transferências Correntes	79.190,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.559,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.874,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.721,30
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.874,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.721,30
SALDOS ANTERIORES	45.775,12	SALDOS ATUAIS	79.852,30
BANCO C/ MOVIMENTO	45.775,12	BANCO C/ MOVIMENTO	79.852,30
TOTAL	140.541,27	TOTAL	140.541,27

Seara, 19/10/2022

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	0,00	0,00	605.000,00	9.790,55	503.966,11	101.033,89
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	9.790,55	503.966,11	101.033,89
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	9.790,55	503.966,11	101.033,89
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	9.790,55	503.966,11	101.033,89
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	9.790,55	503.966,11	101.033,89
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	9.790,55	503.966,11	101.033,89
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	9.790,55	103.295,63	41.704,37
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	9.790,55	503.966,11	101.033,89
		Total Geral :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	9.790,55	503.966,11	101.033,89

Seara, 19/10/2022

 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	0,00	0,00	605.000,00	57.401,69	253.740,37	351.259,63
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	57.401,69	253.740,37	351.259,63
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	57.401,69	253.740,37	351.259,63
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	57.401,69	253.740,37	351.259,63
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	57.401,69	253.740,37	351.259,63
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	57.401,69	253.740,37	351.259,63
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	44.559,96	177.708,13	259.291,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	12.841,73	76.032,24	68.967,76
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	57.401,69	253.740,37	351.259,63
		Total Geral :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	57.401,69	253.740,37	351.259,63

Seara, 19/10/2022

 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	0,00	0,00	605.000,00	57.967,67	240.621,68	364.378,32
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	57.967,67	240.621,68	364.378,32
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	57.967,67	240.621,68	364.378,32
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	57.967,67	240.621,68	364.378,32
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	57.967,67	240.621,68	364.378,32
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	57.967,67	240.621,68	364.378,32
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	44.559,92	177.708,09	259.291,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	13.407,75	62.913,59	82.086,41
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	57.967,67	240.621,68	364.378,32
		Total Geral :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	57.967,67	240.621,68	364.378,32

Seara, 19/10/2022

 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
Maio	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								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	252.792,65	503.966,11	251.173,46	D	251.173,46 D	79.852,30	276.537,44	196.685,14 D

Seara, 19/10/2022

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	61.761,03	30.505,92	D	35.437,98	D	45.775,12	324.561,66	278.786,54	D
Maio	91.891,95	57.401,69	34.490,26	S	947,72	D	79.852,30	276.537,44	196.685,14	D
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	252.792,65	253.740,37	947,72	D	947,72	D	79.852,30	276.537,44	196.685,14	D

Seara, 19/10/2022

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 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																
58	O			02/05	873,84	0,00	873,84	873,84	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. (DESODORANTE, SHAMPOO, FRALDA ETC...)																
Total do Dia:					873,84	0,00	873,84	873,84	0,00							
59	O			05/05	190,00	0,00	190,00	190,00	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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA SECADORA DE ROUPAS BRASTEMP BSI 10KG, UTILIZADA NO ABRIGO.																
60	O			05/05	1,25	0,00	1,25	1,25	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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA SECADORA DE ROUPAS BRASTEMP BSI 10KG, UTILIZADA NO ABRIGO.																
61	O			05/05	0,69	0,00	0,69	0,69	0,00	46300	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 DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA EXERCICIO 2022.																
62	O			05/05	270,25	0,00	270,25	270,25	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 MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E TECNICO DO ABRIGO. (PAPEL A4, GRAMPEADOR, TINTA ETC...)																
63	O			05/05	838,50	0,00	279,25	0,00	838,50	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA. (ROUPAS INTIMAS, MEIA, CALÇAS, MOLETOM)																
Total do Dia:					1.300,69	0,00	741,44	462,19	838,50							
64	O			26/05	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA SIMONE KREFTA, CURSO REFERENTE ABRIGO SOCIAL, FAMILIA ACOLHEDORA, CURSO ONLINE.																
Total do Dia:					350,00	0,00	350,00	0,00	350,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																
65	O			27/05	1.182,53	0,00	236,51	0,00	1.182,53	08.243.010	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA. (TENIS, CALÇA, MEIA)																
66	O			27/05	703,72	0,00	351,86	0,00	703,72	08.243.010	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	126 - PADARIA E LANCHERIA BIG PÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE BOLO RECHEADO 18KG, EM COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES QUE SE ENCONTRAM ABRIGADOS NA CASA.																
Total do Dia:					1.886,25	0,00	588,37	0,00	1.886,25							
67	O			30/05	1.719,91	0,00	1.719,91	0,00	1.719,91	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.																
68	O			30/05	2.239,50	0,00	2.239,50	0,00	2.239,50	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.																
69	O			30/05	1.238,66	0,00	1.238,66	0,00	1.238,66	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...)																
Total do Dia:					5.198,07	0,00	5.198,07	0,00	5.198,07							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																
70	O			31/05	181,70	0,00	181,70	0,00	181,70	08.243.0101	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES E TECNICOS DA CASA EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.																

Total do Dia:	181,70	0,00	181,70	0,00	181,70
Total da Entidade:	9.790,55	0,00	7.933,42	1.336,03	8.454,52
Total do Período:	9.790,55	0,00	7.933,42	1.336,03	8.454,52

Seara, 19/10/2022

 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 01/05/2022 até 31/05/2022

Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																				
99			06/04/22	10/05/2022	812,75	0,00	812,75	10/05/2022	0,00	812,75	0000	46300		04/2022	1	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
Total do Dia:					812,75	0,00	812,75		0,00	812,75										
100			20/04/22	05/05/2022	1.470,00	0,00	1.470,00	06/05/2022	0,00	1.470,00	0000	46300		293999	4	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
Total do Dia:					1.470,00	0,00	1.470,00		0,00	1.470,00										
101			05/05/22	07/05/2022	2.541,18	0,00	2.541,18	06/05/2022	0,00	2.541,18	0000	46300		04/2022	8	08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
Total do Dia:					2.541,18	0,00	2.541,18		0,00	2.541,18										
102			02/05/22	02/05/2022	2.805,07	0,00	2.805,07	02/05/2022	2.805,07	0,00	0000			04/2022	6	08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
103			02/05/22	06/05/2022	25.814,36	0,00	25.814,36	06/05/2022	0,00	25.814,36	0000	46300		04/2022	6	08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					28.619,43	0,00	28.619,43		2.805,07	25.814,36										
104			05/05/22	20/05/2022	6.973,68	0,00	6.973,68	06/05/2022	0,00	6.973,68	0000	46300		04/2022	7	08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Dia:					6.973,68	0,00	6.973,68		0,00	6.973,68										
105			13/05/22	13/05/2022	447,78	0,00	447,78	13/05/2022	0,00	447,78	0000	46300		13319748644	8	08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
106			13/05/22	13/05/2022	1.401,33	0,00	1.401,33	13/05/2022	0,00	1.401,33	0000	46300		13319748644	8	08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
Total do Dia:					1.849,11	0,00	1.849,11		0,00	1.849,11										
107			05/05/22	05/05/2022	69,13	0,00	69,13	05/05/2022	69,13	0,00	0000			2022	6	08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
108			05/05/22	16/05/2022	4.034,89	0,04	4.034,85	16/05/2022	0,00	4.034,85	0000	46300		2022	6	08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					4.104,02	0,04	4.103,98		69,13	4.034,85										
109			02/05/22	15/05/2022	200,00	0,00	200,00	16/05/2022	0,00	200,00	0000	46300		37	33	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	144 - PL MONITORAMENTO LTDA
Total do Dia:					200,00	0,00	200,00		0,00	200,00										
110			14/04/22	11/05/2022	499,40	0,00	499,40	16/05/2022	0,00	499,40	0000	46300		04/2022	3	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
Total do Dia:					499,40	0,00	499,40		0,00	499,40										
111			02/05/22	31/05/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	24/05/2022	0,00	1.200,00	0000	46300		1066	5	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENS
Total do Dia:					1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										
112			05/05/22	25/05/2022	472,54	0,00	472,54	25/05/2022	0,00	472,54	0000	46300		04/2022	9	08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Dia:					472,54	0,00	472,54		0,00	472,54										
113			12/05/22	25/05/2022	93,27	0,00	93,27	25/05/2022	0,00	93,27	0000	46300		93201261	16	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA
Total do Dia:					93,27	0,00	93,27		0,00	93,27										
114			26/04/22	25/05/2022	85,00	0,00	85,00	25/05/2022	0,00	85,00	0000	46300		522	18	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
Total do Dia:					85,00	0,00	85,00		0,00	85,00										
115			05/04/22	16/05/2022	215,00	0,00	215,00	16/05/2022	0,00	215,00	0000	46300		1617	44	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	122 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI
Total do Dia:					215,00	0,00	215,00		0,00	215,00										

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																				
137			27/05/22	27/05/2022	11,00	0,00	11,00	27/05/2022	0,00	11,00	0000	46300		27052022		2 08.243.0101	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Dia:					11,00	0,00	11,00		0,00	11,00										
Total da Entidade:					57.967,71	0,04	57.967,67		2.874,20	55.093,47										
Total do Período:					57.967,71	0,04	57.967,67		2.874,20	55.093,47										

Seara, 19/10/2022

 CLEMORA. 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	58.448,67	58.448,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	33.974,21	25.007,25	20.692,49
Total do Contratos:		165.755,78	83.455,92	79.141,16

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	26.354,46	26.354,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.318,93	11.275,75	9.330,22
Total do Contratos:		74.739,16	37.630,21	35.684,71

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	31.043,87	31.043,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.044,73	13.282,08	10.990,37
Total do Contratos:		88.037,90	44.325,95	42.034,24

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	37.588,51	37.588,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.848,90	16.082,20	13.307,37
Total do Contratos:		106.598,00	53.670,71	50.895,86

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	24.272,62	24.272,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.108,86	10.384,96	8.593,14
Total do Contratos:		68.835,27	34.657,58	32.865,71

Total Geral: **503.966,11** **253.740,37** **240.621,68**

Seara, 19/10/2022

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	14.655,88	14.655,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.220,15	4.223,69	4.409,86
Total do Contratos:		3.220,15	18.879,57	19.065,74

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	6.608,33	6.608,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.451,97	1.904,47	1.988,40
Total do Contratos:		1.451,97	8.512,80	8.596,72

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	7.784,18	7.784,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.710,31	2.243,32	2.342,20
Total do Contratos:		1.710,31	10.027,50	10.126,38

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	9.425,24	9.425,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.070,88	2.716,26	2.835,98
Total do Contratos:		2.070,88	12.141,50	12.261,21

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	6.086,33	6.086,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.337,24	1.753,99	1.831,31
Total do Contratos:		1.337,24	7.840,32	7.917,62

Total Geral: **9.790,55** **57.401,69** **57.967,67**

Seara, 19/10/2022

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro