

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete

Mensal

Setembro

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 08/2022 | Bimestre Set/Out/2022 | Total até Out/2022 |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Receita Patrimonial | 4.350,18 | 3.314,42 | 1.121,87 | 4.436,29 |
| Receita de Serviços | 30.000,00 | 31.462,18 | 6.500,00 | 37.962,18 |
| Transferências Correntes | 567.049,82 | 433.832,17 | 68.298,09 | 502.130,26 |
| Outras Receitas Correntes | 3.600,00 | 18.606,00 | 72.000,00 | 90.606,00 |
| TOTAL DA RECEITA : | 605.000,00 | 487.214,77 | 147.919,96 | 635.134,73 |
| DESPESAS | | | | |
| Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI | | | | |
| Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara | 605.000,00 | 549.252,96 | 15.027,45 | 564.280,41 |
| Total da Entidade: | 605.000,00 | 549.252,96 | 15.027,45 | 564.280,41 |
| TOTAL DA DESPESA : | 605.000,00 | 549.252,96 | 15.027,45 | 564.280,41 |

Seara, 28/11/2022

VANDERLEI R. PICININI
 Contador

SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

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

Setembro

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 | 500.126,95 | 148.784,16 | 648.911,11 | 240.175,48 |
| | 0,00 | 450.405,96 | 59.039,71 | 509.445,67 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 464.190,43 | 61.729,02 | 525.919,45 | 0,00 |
| | 89.062,03 | 479.692,62 | 58.630,76 | 538.323,38 | 101.465,96 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 452.995,97 | 55.077,25 | 508.073,22 | 508.073,22 |
| | 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 | 493.468,53 | 147.919,96 | 641.388,49 | 635.134,73 |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,04 | 1.243.352,68 | 58.800,00 | 1.302.152,68 | 1.302.152,72 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 1.949.745,73 | 277.557,97 | 2.227.303,70 | 0,00 |
| | 0,04 | 3.193.098,41 | 336.357,97 | 3.529.456,38 | 1.302.152,72 |
| CONTROLES DEVEDORES | 5.692.903,35 | 1.189.862,48 | 163.583,41 | 1.353.445,89 | 7.037.400,48 |
| | 0,00 | 8.720,56 | 228,20 | 8.948,76 | 0,00 |
| CONTROLES CREDORES | 0,00 | 2.087.723,72 | 217.721,63 | 2.305.445,35 | 0,00 |
| | 2.632.866,19 | 3.268.865,64 | 381.076,84 | 3.649.942,48 | 3.977.363,32 |
| Totais | 5.793.613,43 | 7.894.251,72 | 983.253,44 | 8.877.505,16 | 9.087.801,90 |
| | 2.721.928,26 | 7.894.251,72 | 983.253,44 | 8.877.505,16 | 6.016.116,73 |

Seara, 28/11/2022

 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 | | | | 117.766,63 | | | 207.282,88 |
| 1 | 1 | 875 | 99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta | 117.766,63 | 148.148,16 | 58.631,91 | 207.282,88 |
| Total da Entidade: | | | | 117.766,63 | 148.148,16 | 58.631,91 | 207.282,88 |
| Totais: | | | | 117.766,63 | 148.148,16 | 58.631,91 | 207.282,88 |

Seara, 28/11/2022

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: Setembro

Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 147.919,96 | ORÇAMENTÁRIAS | 15.027,45 |
| Outras Receitas Correntes | 72.000,00 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.027,45 |
| Receita de Serviços | 6.500,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.027,45 |
| Receita Patrimonial | 1.121,87 | | |
| Transferências Correntes | 68.298,09 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 73.658,21 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 117.034,47 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 15.027,45 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 55.305,45 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 55.533,65 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 59.076,91 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.097,11 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.652,11 |
| SALDOS ANTERIORES | 117.766,63 | SALDOS ATUAIS | 207.282,88 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 117.766,63 | BANCO C/ MOVIMENTO | 207.282,88 |
| TOTAL | 339.344,80 | TOTAL | 339.344,80 |

Seara, 28/11/2022

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

 CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 147.919,96 | ORÇAMENTÁRIAS | 55.305,45 |
| Outras Receitas Correntes | 72.000,00 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 55.305,45 |
| Receita de Serviços | 6.500,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.976,67 |
| Receita Patrimonial | 1.121,87 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.328,78 |
| Transferências Correntes | 68.298,09 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 58.630,76 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 61.729,02 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 55.533,65 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 59.076,91 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.097,11 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.652,11 |
| SALDOS ANTERIORES | 117.766,63 | SALDOS ATUAIS | 207.282,88 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 117.766,63 | BANCO C/ MOVIMENTO | 207.282,88 |
| TOTAL | 324.317,35 | TOTAL | 324.317,35 |

Seara, 28/11/2022

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

 CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 147.919,96 | ORÇAMENTÁRIAS | 58.848,71 |
| Outras Receitas Correntes | 72.000,00 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 58.848,71 |
| Receita de Serviços | 6.500,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.519,93 |
| Receita Patrimonial | 1.121,87 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.328,78 |
| Transferências Correntes | 68.298,09 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.097,11 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.652,11 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.097,11 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.652,11 |
| SALDOS ANTERIORES | 117.766,63 | SALDOS ATUAIS | 207.282,88 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 117.766,63 | BANCO C/ MOVIMENTO | 207.282,88 |
| TOTAL | 268.783,70 | TOTAL | 268.783,70 |

Seara, 28/11/2022

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 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 15.027,45 | 564.280,41 | 129.519,59 |
| 01.01.0 | Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara | | 605.000,00 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 15.027,45 | 564.280,41 | 129.519,59 |
| 01.01.08 | Assistência Social | | 605.000,00 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 15.027,45 | 564.280,41 | 129.519,59 |
| 01.01.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 605.000,00 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 15.027,45 | 564.280,41 | 129.519,59 |
| 01.01.08.243.0100 | Manutenção das Ações do Abrigo | | 605.000,00 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 15.027,45 | 564.280,41 | 129.519,59 |
| 08.243.0100.2.001 | Manutenção das Ações do Abrigo | | 605.000,00 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 15.027,45 | 564.280,41 | 129.519,59 |
| 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 | 15.027,45 | 163.609,93 | 11.390,07 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 23.000,00 | 58.800,00 | 0,00 | 81.800,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| | | Total por Entidade : | 605.000,00 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 15.027,45 | 564.280,41 | 129.519,59 |
| | | Total Geral : | 605.000,00 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 15.027,45 | 564.280,41 | 129.519,59 |

Seara, 28/11/2022

 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 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 55.305,45 | 510.487,80 | 183.312,20 |
| 01.01.0 | Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara | | 605.000,00 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 55.305,45 | 510.487,80 | 183.312,20 |
| 01.01.08 | Assistência Social | | 605.000,00 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 55.305,45 | 510.487,80 | 183.312,20 |
| 01.01.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 605.000,00 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 55.305,45 | 510.487,80 | 183.312,20 |
| 01.01.08.243.0100 | Manutenção das Ações do Abrigo | | 605.000,00 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 55.305,45 | 510.487,80 | 183.312,20 |
| 08.243.0100.2.001 | Manutenção das Ações do Abrigo | | 605.000,00 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 55.305,45 | 510.487,80 | 183.312,20 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 437.000,00 | 0,00 | 0,00 | 437.000,00 | 39.328,78 | 361.991,07 | 75.008,93 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 145.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 15.976,67 | 148.496,73 | 26.503,27 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 23.000,00 | 58.800,00 | 0,00 | 81.800,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| | | Total por Entidade : | 605.000,00 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 55.305,45 | 510.487,80 | 183.312,20 |
| | | Total Geral : | 605.000,00 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 55.305,45 | 510.487,80 | 183.312,20 |

Seara, 28/11/2022

 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 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 58.848,71 | 498.159,16 | 195.640,84 |
| 01.01.0 | Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara | | 605.000,00 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 58.848,71 | 498.159,16 | 195.640,84 |
| 01.01.08 | Assistência Social | | 605.000,00 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 58.848,71 | 498.159,16 | 195.640,84 |
| 01.01.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 605.000,00 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 58.848,71 | 498.159,16 | 195.640,84 |
| 01.01.08.243.0100 | Manutenção das Ações do Abrigo | | 605.000,00 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 58.848,71 | 498.159,16 | 195.640,84 |
| 08.243.0100.2.001 | Manutenção das Ações do Abrigo | | 605.000,00 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 58.848,71 | 498.159,16 | 195.640,84 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 437.000,00 | 0,00 | 0,00 | 437.000,00 | 39.328,78 | 361.991,03 | 75.008,97 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 145.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 19.519,93 | 136.168,13 | 38.831,87 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 23.000,00 | 58.800,00 | 0,00 | 81.800,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| | | Total por Entidade : | 605.000,00 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 58.848,71 | 498.159,16 | 195.640,84 |
| | | Total Geral : | 605.000,00 | 88.800,00 | 0,00 | 693.800,00 | 58.848,71 | 498.159,16 | 195.640,84 |

Seara, 28/11/2022

 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 | 120 | Pela Transf. de Recursos Financeiros | 15/09/2022 | 30/09/2022 |
| SIMONE MARIA KREFTA | 236,00 | 122 | Pela Transf. de Recursos Financeiros | 20/09/2022 | 26/09/2022 |
| Total: | 636,00 | | | | |

Seara, 28/11/2022

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 |
| Maiο | 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 | 147.919,96 | 15.027,45 | 132.892,51 | S | 70.854,32 S | 207.282,88 | 81.940,24 | 125.342,64 S |
| Outubro | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | |
| TOTAL | 635.134,73 | 564.280,41 | 70.854,32 | S | 70.854,32 S | 207.282,88 | 81.940,24 | 125.342,64 S |

Seara, 28/11/2022

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 | 62.944,23 | 31.689,12 | D | 36.621,18 | D | 45.775,12 | 324.561,66 | 278.786,54 | D |
| Mai | 91.891,95 | 59.258,57 | 32.633,38 | S | 3.987,80 | D | 79.852,30 | 276.537,44 | 196.685,14 | D |
| Junho | 56.453,93 | 53.862,14 | 2.591,79 | S | 1.396,01 | D | 79.862,15 | 229.519,31 | 149.657,16 | D |
| Julho | 93.655,33 | 78.456,91 | 15.198,42 | S | 13.802,41 | S | 98.605,25 | 166.828,96 | 68.223,71 | D |
| Agosto | 84.312,86 | 66.082,85 | 18.230,01 | S | 32.032,42 | S | 117.766,63 | 125.316,50 | 7.549,87 | D |
| Setembro | 147.919,96 | 55.305,45 | 92.614,51 | S | 124.646,93 | S | 207.282,88 | 81.940,24 | 125.342,64 | S |
| Outubro | | | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 635.134,73 | 510.487,80 | 124.646,93 | S | 124.646,93 | S | 207.282,88 | 81.940,24 | 125.342,64 | S |

Seara, 28/11/2022

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 01/09/2022 até 30/09/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | O | | | 01/09 | 1.244,45 | 0,00 | 1.244,45 | 1.244,45 | 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. |
| | | | | | 1.244,45 | 0,00 | 1.244,45 | 1.244,45 | 0,00 | | | | | | | Total do Dia: |
| 113 | O | | | 02/09 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 46300 | 08.243.010 | 0000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 99 - FERRAGENS JACIR LTDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM TROCA DE FECHADURAS E SERVIÇOS ELETRICOS NO IMOVEL DO ABRIGO. |
| 114 | O | | | 02/09 | 419,90 | 0,00 | 419,90 | 419,90 | 0,00 | 46300 | 08.243.010 | 0000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 99 - FERRAGENS JACIR LTDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO. (FECHADURAS, CILINDROS FECHADURA, ETC...) |
| | | | | | 649,90 | 0,00 | 649,90 | 649,90 | 0,00 | | | | | | | Total do Dia: |
| 115 | O | | | 06/09 | 460,60 | 0,00 | 460,60 | 460,60 | 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 COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENA DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL. |
| | | | | | 460,60 | 0,00 | 460,60 | 460,60 | 0,00 | | | | | | | Total do Dia: |
| 116 | O | | | 09/09 | 2.948,10 | 0,00 | 2.948,10 | 2.948,10 | 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. |
| 117 | O | | | 09/09 | 25,31 | 0,00 | 25,31 | 25,31 | 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. |
| 118 | O | | | 09/09 | 44,79 | 0,00 | 44,79 | 44,79 | 0,00 | 46300 | 08.243.010 | 0000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 158 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA SC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA ATOS DA SEGURANÇA PUBLICA CODIGO RECEITA 2135, EMISSÃO IDENTIDADE PARA CRIANÇA ACOLHIDA. |
| | | | | | 3.018,20 | 0,00 | 3.018,20 | 3.018,20 | 0,00 | | | | | | | Total do Dia: |

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | O | | | 15/09 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 46300 | 08.243.010 | 0000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 159 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DE CRIANÇA ACOLHIDA NO IFC. |
| 120 | O | | | 15/09 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 171,80 | 228,20 | 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 DESPESAS EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ACOLHIDA NO ABRIGO. |
| | | | | Total do Dia: | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 196,80 | 228,20 | | | | | | | |
| 121 | O | | | 16/09 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 46300 | 08.243.010 | 0000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 160 - CRISTIANE ALINE HERMES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VIAGEM DE CRIANÇA ACOLHIDA NO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA PENHA-SC. |
| | | | | Total do Dia: | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 122 | O | | | 20/09 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 236,00 | 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 DESPESAS EM VISITA A CRIANÇA ACOLHIDA EM BALNEARIO PIÇARRAS-SC. |
| 123 | O | | | 20/09 | 459,25 | 0,00 | 459,25 | 459,25 | 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO. |
| 124 | E | | | 20/09 | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,99 | 0,00 | 4.000,00 | | 08.243.010 | 0000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2022. |
| | | | | Total do Dia: | 4.695,25 | 0,00 | 1.696,24 | 695,25 | 4.000,00 | | | | | | | |
| 125 | O | | | 23/09 | 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 BOTIÕES DE GAS 13KG, UTILIZADO PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ABRIGADAS NA CASA. |
| | | | | Total do Dia: | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | | | | | | | |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | O | | | 29/09 | 2.691,09 | 0,00 | 2.691,09 | 0,00 | 2.691,09 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | O | | | 29/09 | 672,96 | 0,00 | 672,96 | 0,00 | 672,96 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 3.364,05 | 0,00 | 3.364,05 | 0,00 | 3.364,05 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 15.027,45 | 0,00 | 12.028,44 | 7.165,20 | 7.862,25 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 15.027,45 | 0,00 | 12.028,44 | 7.165,20 | 7.862,25 | | | | | | | |

Seara, 28/11/2022

 CLEMORA. 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 01/09/2022 até 30/09/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | | | 29/09/22 | 29/09/2022 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 29/09/2022 | 0,00 | 11,00 | 0000 | 46300 | | 29092022 | | 2 08.243.010 | 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: | | | | | 59.076,91 | 228,20 | 58.848,71 | | 3.097,11 | 55.751,60 | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 59.076,91 | 228,20 | 58.848,71 | | 3.097,11 | 55.751,60 | | | | | | | | | | |

Seara, 28/11/2022

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 | 119.059,80 | 119.059,79 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 53.811,68 | 48.841,02 | 44.786,09 |
| Total do Contratos: | | 185.593,25 | 167.900,82 | 163.845,88 |

| 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 | 53.684,00 | 53.684,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 24.263,66 | 22.022,34 | 20.193,97 |
| Total do Contratos: | | 83.683,89 | 75.706,34 | 73.878,03 |

| 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 | 63.236,28 | 63.236,27 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 28.581,03 | 25.940,86 | 23.787,19 |
| Total do Contratos: | | 98.574,20 | 89.177,14 | 87.023,46 |

| 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 | 76.567,71 | 76.567,69 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 34.606,50 | 31.409,81 | 28.802,10 |
| Total do Contratos: | | 119.355,60 | 107.977,52 | 105.369,79 |

| 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 | 49.443,28 | 49.443,22 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 22.347,06 | 20.282,70 | 18.598,78 |
| Total do Contratos: | | 77.073,47 | 69.725,98 | 68.042,00 |

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Geral: | | 564.280,41 | 510.487,80 | 498.159,16 |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|

Seara, 28/11/2022

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 | 12.935,34 | 12.935,34 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 4.942,56 | 5.254,78 | 6.420,16 |
| Total do Contratos: | | 4.942,56 | 18.190,12 | 19.355,50 |

| 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 | 5.832,54 | 5.832,55 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 2.228,59 | 2.369,36 | 2.894,82 |
| Total do Contratos: | | 2.228,59 | 8.201,90 | 8.727,37 |

| 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 | 6.870,35 | 6.870,35 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 2.625,15 | 2.790,96 | 3.409,92 |
| Total do Contratos: | | 2.625,15 | 9.661,31 | 10.280,27 |

| 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 | 8.318,75 | 8.318,75 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 3.178,58 | 3.379,36 | 4.128,85 |
| Total do Contratos: | | 3.178,58 | 11.698,11 | 12.447,60 |

| Ente Consorciado: 5 - Paial | | Contrato: Rateio_01/2022 | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 5.371,80 | 5.371,79 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 2.052,57 | 2.182,21 | 2.666,18 |
| Total do Contratos: | | 2.052,57 | 7.554,01 | 8.037,97 |

| | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Total Geral: | | 15.027,45 | 55.305,45 | 58.848,71 |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|

Seara, 28/11/2022

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro