

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Dezembro
2022

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2022	Bimestre Nov/Dez/2022	Total até Dez/2022
RECEITAS				
Receita Patrimonial	4.350,18	6.016,06	2.996,86	9.012,92
Receita de Serviços	30.000,00	44.462,18	14.000,00	58.462,18
Transferências Correntes	567.049,82	581.310,51	120.018,62	701.329,13
Outras Receitas Correntes	3.600,00	90.606,00	0,00	90.606,00
TOTAL DA RECEITA :	605.000,00	722.394,75	137.015,48	859.410,23
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	605.000,00	696.271,86	119.644,67	815.916,53
Total da Entidade:	605.000,00	696.271,86	119.644,67	815.916,53
TOTAL DA DESPESA :	605.000,00	696.271,86	119.644,67	815.916,53

Seara, 02/02/2023

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	887.870,29	70.438,30	958.308,59	235.106,91
	0,00	712.513,42	111.398,30	823.911,72	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	734.604,14	119.336,77	853.940,91	0,00
	89.062,03	746.435,55	110.158,51	856.594,06	91.715,18
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	627.062,68	100.603,83	727.666,51	727.666,51
	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	796.841,90	68.822,09	865.663,99	859.410,23
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,04	1.422.152,68	5.015,16	1.427.167,84	1.425.152,72
	0,00	0,00	2.015,16	2.015,16	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.030.982,48	310.966,38	3.341.948,86	0,00
	0,04	4.453.135,16	313.966,38	4.767.101,54	1.425.152,72
CONTROLES DEVEDORES	5.692.903,35	1.952.006,38	94.548,56	2.046.554,94	7.722.523,93
	0,00	10.699,51	6.234,85	16.934,36	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	3.491.913,12	550.987,84	4.042.900,96	0,00
	2.632.866,19	5.433.219,99	639.301,55	6.072.521,54	4.662.486,77
Totais	5.793.613,43	12.152.845,53	1.251.896,84	13.404.742,37	10.110.450,07
	2.721.928,26	12.152.845,53	1.251.896,84	13.404.742,37	7.038.764,90

Seara, 02/02/2023

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				161.819,29			119.955,08
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	161.819,29	69.034,09	110.898,30	119.955,08
Total da Entidade:				161.819,29	69.034,09	110.898,30	119.955,08
Totais:				161.819,29	69.034,09	110.898,30	119.955,08

Seara, 02/02/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	68.822,09	ORÇAMENTÁRIAS	12.479,79
Receita de Serviços	7.500,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.479,79
Receita Patrimonial	1.312,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.136,10
Transferências Correntes	60.009,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.343,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	129.681,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	227.888,33
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.523,31	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	108.551,56
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	101.932,04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	112.054,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.226,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.282,51
SALDOS ANTERIORES	161.819,29	SALDOS ATUAIS	119.955,08
BANCO C/ MOVIMENTO	161.819,29	BANCO C/ MOVIMENTO	119.955,08
TOTAL	360.323,20	TOTAL	360.323,20

Seara, 02/02/2023

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	213.815,16	2.015,16	816.800,00	12.479,79	815.916,53	883,47
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	213.815,16	2.015,16	816.800,00	12.479,79	815.916,53	883,47
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	213.815,16	2.015,16	816.800,00	12.479,79	815.916,53	883,47
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	213.815,16	2.015,16	816.800,00	12.479,79	815.916,53	883,47
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	213.815,16	2.015,16	816.800,00	12.479,79	815.916,53	883,47
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	213.815,16	2.015,16	816.800,00	12.479,79	815.916,53	883,47
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	102.015,16	0,00	539.015,16	11.343,69	538.343,69	671,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	53.000,00	2.015,16	195.984,84	1.136,10	195.772,84	212,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.000,00	58.800,00	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	0,00
		Total por Entidade :	605.000,00	213.815,16	2.015,16	816.800,00	12.479,79	815.916,53	883,47
		Total Geral :	605.000,00	213.815,16	2.015,16	816.800,00	12.479,79	815.916,53	883,47

Seara, 02/02/2023

 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	213.815,16	2.015,16	816.800,00	101.508,04	812.340,32	4.459,68
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	213.815,16	2.015,16	816.800,00	101.508,04	812.340,32	4.459,68
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	213.815,16	2.015,16	816.800,00	101.508,04	812.340,32	4.459,68
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	213.815,16	2.015,16	816.800,00	101.508,04	812.340,32	4.459,68
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	213.815,16	2.015,16	816.800,00	101.508,04	812.340,32	4.459,68
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	213.815,16	2.015,16	816.800,00	101.508,04	812.340,32	4.459,68
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	102.015,16	0,00	539.015,16	94.091,09	538.343,69	671,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	53.000,00	2.015,16	195.984,84	7.416,95	192.196,63	3.788,21
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.000,00	58.800,00	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	0,00
		Total por Entidade :	605.000,00	213.815,16	2.015,16	816.800,00	101.508,04	812.340,32	4.459,68
		Total Geral :	605.000,00	213.815,16	2.015,16	816.800,00	101.508,04	812.340,32	4.459,68

Seara, 02/02/2023

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	213.815,16	2.015,16	816.800,00	111.630,26	812.310,98	4.489,02
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	213.815,16	2.015,16	816.800,00	111.630,26	812.310,98	4.489,02
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	213.815,16	2.015,16	816.800,00	111.630,26	812.310,98	4.489,02
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	213.815,16	2.015,16	816.800,00	111.630,26	812.310,98	4.489,02
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	213.815,16	2.015,16	816.800,00	111.630,26	812.310,98	4.489,02
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	213.815,16	2.015,16	816.800,00	111.630,26	812.310,98	4.489,02
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	102.015,16	0,00	539.015,16	94.091,09	538.343,65	671,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	53.000,00	2.015,16	195.984,84	17.539,17	192.167,33	3.817,51
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.000,00	58.800,00	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	0,00
		Total por Entidade :	605.000,00	213.815,16	2.015,16	816.800,00	111.630,26	812.310,98	4.489,02
		Total Geral :	605.000,00	213.815,16	2.015,16	816.800,00	111.630,26	812.310,98	4.489,02

Seara, 02/02/2023

 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
MAIKON MATOSO	288,00	181	Pela Transf. de Recursos Financeiros	15/12/2022	21/12/2022
SIMONE MARIA KREFTA	400,00	180	Pela Transf. de Recursos Financeiros	09/12/2022	
SIMONE MARIA KREFTA	400,00	187	Pela Transf. de Recursos Financeiros	28/12/2022	
Total:	1.088,00				

Seara, 02/02/2023

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	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	87.260,02	131.991,45	44.731,43	D	26.122,89	S	236.767,15	156.155,94	80.611,21	S
Novembro	68.193,39	107.164,88	38.971,49	D	12.848,60	D	161.819,29	120.179,57	41.639,72	S
Dezembro	68.822,09	12.479,79	56.342,30	S	43.493,70	S	119.955,08	21.973,06	97.982,02	S
TOTAL	859.410,23	815.916,53	43.493,70	S	43.493,70	S	119.955,08	21.973,06	97.982,02	S

Seara, 02/02/2023

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	63.338,63	32.083,52	D	37.015,58	D	45.775,12	324.561,66	278.786,54	D
Mai	91.891,95	59.258,57	32.633,38	S	4.382,20	D	79.852,30	276.537,44	196.685,14	D
Junho	56.453,93	53.862,14	2.591,79	S	1.790,41	D	79.862,15	229.519,31	149.657,16	D
Julho	93.655,33	78.963,00	14.692,33	S	12.901,92	S	98.605,25	166.828,96	68.223,71	D
Agosto	84.312,86	66.082,85	18.230,01	S	31.131,93	S	117.766,63	125.316,50	7.549,87	D
Setembro	147.919,96	55.305,45	92.614,51	S	123.746,44	S	207.282,88	81.940,24	125.342,64	S
Outubro	87.260,02	136.344,94	49.084,92	D	74.661,52	S	236.767,15	156.155,94	80.611,21	S
Novembro	68.193,39	63.099,05	5.094,34	S	79.755,86	S	161.819,29	120.179,57	41.639,72	S
Dezembro	68.822,09	101.508,04	32.685,95	D	47.069,91	S	119.955,08	21.973,06	97.982,02	S
TOTAL	859.410,23	812.340,32	47.069,91	S	47.069,91	S	119.955,08	21.973,06	97.982,02	S

Seara, 02/02/2023

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 01/12/2022 até 31/12/2022

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																
173	E			01/12	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA EXERCICIO 2022.																
174	O			01/12	5,93	0,00	5,93	5,93	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.																
175	O			01/12	1.566,26	0,00	1.566,26	1.566,26	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA EXERCICIO 2022.																
176	O			01/12	223,51	0,00	223,51	223,51	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	167 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM COMBUSTIVEL VEICULO UTILIADO PELO CONSORCIO NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS.																
177	O			01/12	1.146,40	0,00	1.146,40	1.146,40	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.																
178	O			01/12	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	168 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM REGISTROS E SELOS PARA DOCUMENTOS DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
Total do Dia:					13.046,23	0,00	13.046,23	13.046,23	0,00							
179	O			06/12	1.576,13	0,00	1.576,13	1.576,13	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA INSTITUIÇÃO.																
Total do Dia:					1.576,13	0,00	1.576,13	1.576,13	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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																
180	O			09/12	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.
				Total do Dia:	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00							
181	O			15/12	500,00	212,00	288,00	288,00	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	154 - MAIKON MATOSO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BALNEARIO PIÇARRAS-SC, EM VISITA A CRIANÇA ABRIGADA NA INSTITUIÇÃO.
182	O			15/12	319,75	0,00	319,75	319,75	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 MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO EM SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS.
				Total do Dia:	819,75	212,00	607,75	607,75	0,00							
183	O			21/12	413,16	0,00	413,16	413,16	0,00	46300	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. (CHINELO, CALÇA, TENIS)
184	O			21/12	103,11	0,00	103,11	103,11	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	168 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM REGISTROS E SELOS PARA DOCUMENTOS DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL.
				Total do Dia:	516,27	0,00	516,27	516,27	0,00							
185	O			23/12	165,00	0,00	165,00	165,00	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 GASTOS COM MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL. (FECHADURA, GRELHA)
				Total do Dia:	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00							
186	O			28/12	156,43	0,00	156,43	156,43	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	169 - OFICIO DE REGISTROS CIVIS DAS PESSO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM REGISTROS E SELOS PARA DOCUMENTOS DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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																
187 O				28/12	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.																
188 O				28/12	2.231,50	0,00	2.231,50	2.231,50	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA EXERCICIO 2022.																
Total do Dia:					2.787,93	0,00	2.787,93	2.787,93	0,00							
Total da Entidade:					19.311,31	212,00	19.099,31	19.099,31	0,00							
Total do Período:					19.311,31	212,00	19.099,31	19.099,31	0,00							

Seara, 02/02/2023

 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 01/12/2022 até 31/12/2022

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																				
419			28/12/22	20/01/2023	1.566,26	0,00	1.566,26	29/12/2022	0,00	1.566,26	0000	46300		12/2022	175 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		1.566,26	0,00	1.566,26		0,00	1.566,26										
420			22/12/22	29/12/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	30/12/2022	0,00	1.200,00	0000	46300		1153	168 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	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										
421			01/12/22	12/12/2022	223,51	0,00	223,51	12/12/2022	0,00	223,51	0000	46300		23434	176 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	167 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
422			01/12/22	31/12/2022	1.146,40	0,00	1.146,40	05/12/2022	0,00	1.146,40	0000	46300		47	177 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	151 - M H FARMA LTDA
423			01/12/22	31/12/2022	104,13	0,00	104,13	01/12/2022	0,00	104,13	0000	46300		51470	178 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	168 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL
			Total do Dia:		1.474,04	0,00	1.474,04		0,00	1.474,04										
424			06/12/22	12/12/2022	1.576,13	0,00	1.576,13	12/12/2022	0,00	1.576,13	0000	46300		7700	179 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA
			Total do Dia:		1.576,13	0,00	1.576,13		0,00	1.576,13										
425			09/12/22	13/12/2022	400,00	0,00	400,00	09/12/2022	0,00	400,00	0000	46300		12/2022	180 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	132 - SIMONE MARIA KREFTA
			Total do Dia:		400,00	0,00	400,00		0,00	400,00										
426			15/12/22	16/12/2022	500,00	212,00	288,00	16/12/2022	0,00	288,00	0000	46300		1422, 160679, 2452, 388, 388952	181 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	154 - MAIKON MATOSO
427			15/12/22	19/12/2022	319,75	0,00	319,75	19/12/2022	0,00	319,75	0000	46300		1554	182 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
			Total do Dia:		819,75	212,00	607,75		0,00	607,75										
428			21/12/22	31/12/2022	413,16	0,00	413,16	21/12/2022	0,00	413,16	0000	46300		44065	183 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA
429			21/12/22	31/12/2022	103,11	0,00	103,11	22/12/2022	0,00	103,11	0000	46300		51721	184 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	168 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL
			Total do Dia:		516,27	0,00	516,27		0,00	516,27										
430			23/12/22	31/12/2022	165,00	0,00	165,00	29/12/2022	0,00	165,00	0000	46300		3860	185 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
			Total do Dia:		165,00	0,00	165,00		0,00	165,00										
431			28/12/22	31/12/2022	156,43	0,00	156,43	29/12/2022	0,00	156,43	0000	46300		18835	186 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	169 - OFICIO DE REGISTROS CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS
432			28/12/22	31/12/2022	400,00	0,00	400,00	28/12/2022	0,00	400,00	0000	46300		12/2022	187 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	132 - SIMONE MARIA KREFTA
			Total do Dia:		556,43	0,00	556,43		0,00	556,43										
433			01/12/22	01/12/2022	11,00	0,00	11,00	01/12/2022	0,00	11,00	0000	46300		01122022	2 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	9 - BANCO DO BRASIL SA
			Total do Dia:		11,00	0,00	11,00		0,00	11,00										
434			05/12/22	05/12/2022	11,00	0,00	11,00	05/12/2022	0,00	11,00	0000	46300		05122022	2 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	9 - BANCO DO BRASIL SA
			Total do Dia:		11,00	0,00	11,00		0,00	11,00										
435			16/12/22	16/12/2022	11,00	0,00	11,00	16/12/2022	0,00	11,00	0000	46300		16122022	2 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	9 - BANCO DO BRASIL SA
			Total do Dia:		11,00	0,00	11,00		0,00	11,00										
436			21/12/22	21/12/2022	11,00	0,00	11,00	21/12/2022	0,00	11,00	0000	46300		21122022	2 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	9 - BANCO DO BRASIL SA
			Total do Dia:		11,00	0,00	11,00		0,00	11,00										
437			28/12/22	28/12/2022	11,00	0,00	11,00	28/12/2022	0,00	11,00	0000	46300		28122022	2 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	9 - BANCO DO BRASIL SA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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																				
438			28/12/22	28/12/2022	2.231,50	0,00	2.231,50	28/12/2022	0,00	2.231,50	0000	46300		13/2022		188 08.243.0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
439			28/12/22	28/12/2022	137,72	0,00	137,72	28/12/2022	0,00	137,72	0000	46300		44065		140 08.243.0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA
Total do Dia:					2.380,22	0,00	2.380,22		0,00	2.380,22										
Total da Entidade:					111.842,26	212,00	111.630,26		8.226,47	103.403,79										
Total do Período:					111.842,26	212,00	111.630,26		8.226,47	103.403,79										

Seara, 02/02/2023

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

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	177.062,65	177.062,66	177.062,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	64.258,61	63.082,50	63.072,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.904,23	26.904,23	26.904,23
Total do Contratos:		268.225,49	267.049,39	267.039,78

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo**Contrato: Rateio_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	79.837,45	79.837,46	79.837,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.974,12	28.443,70	28.439,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.131,10	12.131,10	12.131,10
Total do Contratos:		120.942,67	120.412,26	120.407,99

Ente Consorciado: 3 - Xavantina**Contrato: Rateio_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	94.043,32	94.043,33	94.043,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.129,75	33.504,95	33.499,83
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.289,65	14.289,65	14.289,65
Total do Contratos:		142.462,72	141.837,93	141.832,78

Ente Consorciado: 4 - Ita**Contrato: Rateio_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	113.869,48	113.869,50	113.869,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41.324,92	40.568,50	40.562,30
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.302,19	17.302,19	17.302,19
Total do Contratos:		172.496,59	171.740,19	171.733,95

Ente Consorciado: 5 - Paial**Contrato: Rateio_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73.530,79	73.530,74	73.530,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.685,44	26.196,98	26.192,99
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.172,83	11.172,83	11.172,83
Total do Contratos:		111.389,06	110.900,55	110.896,48

Total Geral:**815.516,53****811.940,32****811.910,98**

Seara, 02/02/2023

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2022

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Dezembro à Dezembro

Ente Consorciado: 1 - Seara**Contrato: Rateio_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.730,97	30.946,82	30.946,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	242,15	2.307,88	5.637,10
Total do Contratos:		3.973,12	33.254,70	36.583,94

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo**Contrato: Rateio_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.682,30	13.953,92	13.953,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109,15	1.040,58	2.541,70
Total do Contratos:		1.791,45	14.994,50	16.495,61

Ente Consorciado: 3 - Xavantina**Contrato: Rateio_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.981,63	16.436,77	16.436,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	128,60	1.225,78	2.994,06
Total do Contratos:		2.110,23	17.662,55	19.430,82

Ente Consorciado: 4 - Ita**Contrato: Rateio_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.399,39	19.901,98	19.901,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	155,68	1.484,20	3.625,24
Total do Contratos:		2.555,07	21.386,18	23.527,19

Ente Consorciado: 5 - Paial**Contrato: Rateio_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.549,40	12.851,60	12.851,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100,52	958,51	2.341,07
Total do Contratos:		1.649,92	13.810,11	15.192,70

Total Geral:		12.079,79	101.108,04	111.230,26
---------------------	--	------------------	-------------------	-------------------

Seara, 02/02/2023

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro