

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Abril
2023

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2023	Bimestre Mar/Abr/2023	Total até Abr/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	2.360,00	2.372,67	3.680,17	6.052,84
Transferências Correntes	947.640,00	138.610,00	177.270,00	315.880,00
Outras Receitas Correntes	0,00	7.000,00	4.300,00	11.300,00
TOTAL DA RECEITA :	950.000,00	147.982,67	185.250,17	333.232,84
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	950.000,00	628.626,15	17.310,30	645.936,45
Total da Entidade:	950.000,00	628.626,15	17.310,30	645.936,45
TOTAL DA DESPESA :	950.000,00	628.626,15	17.310,30	645.936,45

Seara, 21/07/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

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

Abril

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	229.581,29	253.950,73	85.497,07	339.447,80	396.378,16
	0,00	121.517,06	51.133,87	172.650,93	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	127.596,85	53.992,88	181.589,73	0,00
	91.715,18	137.949,45	51.590,97	189.540,42	99.665,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	126.660,30	47.726,36	174.386,66	174.386,66
	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	248.741,37	84.491,47	333.232,84	333.232,84
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,07	1.903.605,55	0,00	1.903.605,55	1.903.605,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.141.404,02	192.768,19	1.334.172,21	0,00
	3.352,72	3.045.009,57	192.768,19	3.237.777,76	1.906.958,27
CONTROLES DEVEDORES	7.722.523,93	1.837.315,66	93.292,78	1.930.608,44	9.652.254,07
	0,00	464,00	414,30	878,30	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	1.278.115,03	256.801,72	1.534.916,75	0,00
	3.040.859,28	3.114.966,69	349.680,20	3.464.646,89	4.970.589,42
Totais	7.952.105,29	6.668.648,14	730.079,00	7.398.727,14	12.126.624,51
	3.135.927,18	6.668.648,14	730.079,00	7.398.727,14	7.310.446,40

Seara, 21/07/2023

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				247.911,39			282.170,38
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	247.911,39	84.892,86	50.633,87	282.170,38
Total da Entidade:				247.911,39	84.892,86	50.633,87	282.170,38
Totais:				247.911,39	84.892,86	50.633,87	282.170,38

Seara, 21/07/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	84.491,47	ORÇAMENTÁRIAS	8.094,16
Outras Receitas Correntes	3.800,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.094,16
Receita Patrimonial	1.721,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.094,16
Transferências Correntes	78.970,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.099,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.237,75
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.151,86	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.663,73
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.508,46	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.244,87
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.439,11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.329,15
SALDOS ANTERIORES	247.911,39	SALDOS ATUAIS	282.170,38
BANCO C/ MOVIMENTO	247.911,39	BANCO C/ MOVIMENTO	282.170,38
TOTAL	392.502,29	TOTAL	392.502,29

Seara, 21/07/2023

VANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE KREFTA
Resp. FinanceiroCLEMOR A. BATTISTI
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2023

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	84.491,47	ORÇAMENTÁRIAS	47.830,57
Outras Receitas Correntes	3.800,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.830,57
Receita Patrimonial	1.721,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.772,49
Transferências Correntes	78.970,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.058,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.590,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.992,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.151,86	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.663,73
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.439,11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.329,15
SALDOS ANTERIORES	247.911,39	SALDOS ATUAIS	282.170,38
BANCO C/ MOVIMENTO	247.911,39	BANCO C/ MOVIMENTO	282.170,38
TOTAL	383.993,83	TOTAL	383.993,83

Seara, 21/07/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	84.491,47	ORÇAMENTÁRIAS	50.720,61
Outras Receitas Correntes	3.800,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.720,61
Receita Patrimonial	1.721,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.662,53
Transferências Correntes	78.970,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.058,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.151,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.663,73
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.151,86	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.663,73
SALDOS ANTERIORES	247.911,39	SALDOS ATUAIS	282.170,38
BANCO C/ MOVIMENTO	247.911,39	BANCO C/ MOVIMENTO	282.170,38
TOTAL	335.554,72	TOTAL	335.554,72

Seara, 21/07/2023

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		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	8.094,16	645.936,45	304.063,55
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	8.094,16	645.936,45	304.063,55
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	8.094,16	645.936,45	304.063,55
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	8.094,16	645.936,45	304.063,55
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	8.094,16	645.936,45	304.063,55
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	8.094,16	645.936,45	304.063,55
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	0,00	545.670,48	98.724,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	8.094,16	99.266,97	140.003,03
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	0,00	999,00	65.335,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	8.094,16	645.936,45	304.063,55
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	8.094,16	645.936,45	304.063,55

Seara, 21/07/2023

 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		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	47.830,57	178.968,23	771.031,77
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	47.830,57	178.968,23	771.031,77
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	47.830,57	178.968,23	771.031,77
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	47.830,57	178.968,23	771.031,77
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	47.830,57	178.968,23	771.031,77
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	47.830,57	178.968,23	771.031,77
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	39.058,08	122.088,96	522.306,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	8.772,49	55.880,27	183.389,73
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	0,00	999,00	65.335,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	47.830,57	178.968,23	771.031,77
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	47.830,57	178.968,23	771.031,77

Seara, 21/07/2023

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		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	50.720,61	173.011,31	776.988,69
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	50.720,61	173.011,31	776.988,69
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	50.720,61	173.011,31	776.988,69
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	50.720,61	173.011,31	776.988,69
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	50.720,61	173.011,31	776.988,69
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	50.720,61	173.011,31	776.988,69
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	39.058,08	122.088,96	522.306,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	11.662,53	49.923,35	189.346,65
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	0,00	999,00	65.335,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	50.720,61	173.011,31	776.988,69
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	50.720,61	173.011,31	776.988,69

Seara, 21/07/2023

 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	292,85	72	Pela Transf. de Recursos Financeiros	12/04/2023	20/04/2023
Total:	292,85				

Seara, 21/07/2023

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	84.095,33	619.986,59	535.891,26	D	535.891,26 D	187.544,48	625.453,72	437.909,24 D
Fevereiro	63.887,34	8.639,56	55.247,78	S	480.643,48 D	200.468,08	583.129,54	382.661,46 D
Marco	100.758,70	9.216,14	91.542,56	S	389.100,92 D	247.911,39	539.030,29	291.118,90 D
Abril	84.491,47	8.094,16	76.397,31	S	312.703,61 D	282.170,38	496.891,97	214.721,59 D
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	333.232,84	645.936,45	312.703,61	D	312.703,61 D	282.170,38	496.891,97	214.721,59 D

Seara, 21/07/2023

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	84.095,33	27.264,72	56.830,61	S	56.830,61	S	187.544,48	625.453,72	437.909,24	D
Fevereiro	63.887,34	49.467,89	14.419,45	S	71.250,06	S	200.468,08	583.129,54	382.661,46	D
Marco	100.758,70	54.405,05	46.353,65	S	117.603,71	S	247.911,39	539.030,29	291.118,90	D
Abril	84.491,47	47.830,57	36.660,90	S	154.264,61	S	282.170,38	496.891,97	214.721,59	D
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	333.232,84	178.968,23	154.264,61	S	154.264,61	S	282.170,38	496.891,97	214.721,59	D

Seara, 21/07/2023

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 01/04/2023 até 30/04/2023

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																
68	O			03/04	404,75	0,00	404,75	404,75	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMRPA DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E TECNICO DO ABRIGO. (PAPEL A4, CANETA, CARTOLINA, COLA ETC...)																
69	E			03/04	4.800,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	173 - MULTI VITAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO PARA EXERCICIO 2023.																
Total do Dia:					5.204,75	0,00	804,75	804,75	4.400,00							
70	O			04/04	1.106,51	0,00	1.106,51	1.106,51	0,00	46300	08.243.000	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 NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
Total do Dia:					1.106,51	0,00	1.106,51	1.106,51	0,00							
71	O			06/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	174 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS ANUAIS A SERVIDORES DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
Total do Dia:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
72	O			12/04	500,00	207,15	292,85	292,85	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	154 - MAIKON MATOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM, EM VISITA A CRIANÇA QUE SE ENCONTRA EM BALNEARIO PIÇARRAS PARA TRATAMENTO.																
73	O			12/04	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	46300	08.243.000	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 ELETRICA DO ABRIGO. (FITA ISOLANTE E RESISTENCIA)																
Total do Dia:					574,00	207,15	366,85	366,85	0,00							
74	O			27/04	422,48	0,00	422,48	0,00	422,48		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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																
75	O			27/04	893,57	0,00	893,57	0,00	893,57	08.243.000	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 NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																

Total do Dia:	1.316,05	0,00	1.316,05	0,00	1.316,05
Total da Entidade:	8.301,31	207,15	3.694,16	2.378,11	5.716,05
Total do Período:	8.301,31	207,15	3.694,16	2.378,11	5.716,05

Seara, 21/07/2023

 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 01/04/2023 até 30/04/2023

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																				
98			27/03/23	05/04/2023	1.570,00	0,00	1.570,00	05/04/2023	0,00	1.570,00	0000	46300		320671		4 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Total do Dia:		1.570,00	0,00	1.570,00		0,00	1.570,00										
99			24/03/23	24/04/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	05/04/2023	0,00	1.200,00	0000	46300		1190		5 08.243.000	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										
100			23/02/23	09/04/2023	548,65	0,00	548,65	05/04/2023	0,00	548,65	0000	46300		45649		45 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA
			Total do Dia:		548,65	0,00	548,65		0,00	548,65										
101			06/03/23	10/04/2023	930,98	0,00	930,98	10/04/2023	0,00	930,98	0000	46300		03/2023		1 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
			Total do Dia:		930,98	0,00	930,98		0,00	930,98										
102			16/03/23	11/04/2023	506,89	0,00	506,89	11/04/2023	0,00	506,89	0000	46300		03/2023		3 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
			Total do Dia:		506,89	0,00	506,89		0,00	506,89										
103			29/03/23	10/04/2023	280,00	0,00	280,00	10/04/2023	0,00	280,00	0000	46300		330		60 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
			Total do Dia:		280,00	0,00	280,00		0,00	280,00										
104			30/03/23	14/04/2023	1.406,66	0,00	1.406,66	14/04/2023	0,00	1.406,66	0000	46300		10098		61 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
105			30/03/23	14/04/2023	658,69	0,00	658,69	14/04/2023	0,00	658,69	0000	46300		10097		62 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
			Total do Dia:		2.065,35	0,00	2.065,35		0,00	2.065,35										
106			31/03/23	10/04/2023	1.028,19	0,00	1.028,19	14/04/2023	0,00	1.028,19	0000	46300		245314		63 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
107			31/03/23	10/04/2023	351,44	0,00	351,44	14/04/2023	0,00	351,44	0000	46300		245313		64 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
108			31/03/23	10/04/2023	5,48	0,00	5,48	14/04/2023	0,00	5,48	0000	46300		245313		65 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
109			31/03/23	10/04/2023	358,58	0,00	358,58	14/04/2023	0,00	358,58	0000	46300		245316		66 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
110			31/03/23	10/04/2023	1,40	0,00	1,40	14/04/2023	0,00	1,40	0000	46300		245316		67 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			Total do Dia:		1.745,09	0,00	1.745,09		0,00	1.745,09										
111			03/04/23	03/04/2023	3.151,86	0,00	3.151,86	03/04/2023	3.151,86	0,00	0000			03/2023		6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
112			03/04/23	07/04/2023	26.900,38	0,00	26.900,38	05/04/2023	0,00	26.900,38	0000	46300		03/2023		6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		30.052,24	0,00	30.052,24		3.151,86	26.900,38										
113			05/04/23	07/04/2023	2.409,98	0,00	2.409,98	05/04/2023	0,00	2.409,98	0000	46300		03/2023		8 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
114			05/04/23	20/04/2023	6.123,32	0,00	6.123,32	05/04/2023	0,00	6.123,32	0000	46300		03/2023		7 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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																				
115			05/04/23	25/04/2023	472,54	0,00	472,54	05/04/2023	0,00	472,54	0000	46300		03/2023	9 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
			Total do Dia:		9.005,84	0,00	9.005,84		0,00	9.005,84										
116			03/04/23	10/04/2023	30,00	0,00	30,00	10/04/2023	0,00	30,00	0000	46300		10	16 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	101 - DAVIDSON WEBER
			Total do Dia:		30,00	0,00	30,00		0,00	30,00										
117			02/04/23	15/04/2023	220,00	0,00	220,00	17/04/2023	0,00	220,00	0000	46300		172	20 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	144 - PL MONITORAMENTO LTDA
			Total do Dia:		220,00	0,00	220,00		0,00	220,00										
118			13/04/23	25/04/2023	104,21	0,00	104,21	25/04/2023	0,00	104,21	0000	46300		93201261	38 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA
			Total do Dia:		104,21	0,00	104,21		0,00	104,21										
119			03/04/23	25/04/2023	85,00	0,00	85,00	25/04/2023	0,00	85,00	0000	46300		423	23 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
			Total do Dia:		85,00	0,00	85,00		0,00	85,00										
120			01/04/23	15/04/2023	180,99	0,00	180,99	17/04/2023	0,00	180,99	0000	46300		24345	12 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	167 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			Total do Dia:		180,99	0,00	180,99		0,00	180,99										
121			03/04/23	18/04/2023	404,75	0,00	404,75	18/04/2023	0,00	404,75	0000	46300		1591	68 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
122			03/04/23	10/04/2023	400,00	0,00	400,00	14/04/2023	0,00	400,00	0000	46300		973	69 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	173 - MULTI VITAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
			Total do Dia:		804,75	0,00	804,75		0,00	804,75										
123			04/04/23	10/04/2023	1.106,51	0,00	1.106,51	10/04/2023	0,00	1.106,51	0000	46300		8086	70 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA
			Total do Dia:		1.106,51	0,00	1.106,51		0,00	1.106,51										
124			06/04/23	30/04/2023	100,00	0,00	100,00	12/04/2023	0,00	100,00	0000	46300		297	71 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	174 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BENDER LTDA
			Total do Dia:		100,00	0,00	100,00		0,00	100,00										
125			12/04/23	12/04/2023	500,00	207,15	292,85	12/04/2023	0,00	292,85	0000	46300		219340, 2254, 286302, 503, 84, 92939	72 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	154 - MAIKON MATOSO
126			12/04/23	14/04/2023	74,00	0,00	74,00	14/04/2023	0,00	74,00	0000	46300		3950	73 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
			Total do Dia:		574,00	207,15	366,85		0,00	366,85										
127			05/04/23	05/04/2023	11,50	0,00	11,50	05/04/2023	0,00	11,50	0000	46300		05042023	2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	9 - BANCO DO BRASIL SA
			Total do Dia:		11,50	0,00	11,50		0,00	11,50										
			Total da Entidade:		51.122,00	207,15	50.914,85		3.151,86	47.762,99										
			Total do Período:		51.122,00	207,15	50.914,85		3.151,86	47.762,99										

Seara, 21/07/2023

CLEMORA A. BATTISTI
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador

SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Seara**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	202.716,58	45.356,10	45.356,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36.877,62	20.759,52	18.546,52
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	371,13	371,13	371,13
Total do Contratos:		239.965,33	66.486,75	64.273,73

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96.747,38	21.646,36	21.646,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.600,04	9.907,60	8.851,43
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	177,12	177,12	177,12
Total do Contratos:		114.524,54	31.731,08	30.674,91

Ente Consorciado: 3 - Xavantina**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	112.626,39	25.199,15	25.199,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.488,70	11.533,67	10.304,16
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	206,19	206,19	206,19
Total do Contratos:		133.321,28	36.939,01	35.709,51

Ente Consorciado: 4 - Ita**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	133.580,13	29.887,35	29.887,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.300,61	13.679,48	12.221,24
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	244,56	244,56	244,56
Total do Contratos:		158.125,30	43.811,39	42.353,16

Total Geral:**645.936,45****178.968,23****173.011,31**

Seara, 21/07/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2023

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Abril à Abril

Ente Consorciado: 1 - Seara

Contrato: Rateio 01-2023

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	14.510,09	14.510,09
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.006,97	3.258,98	4.404,80
Total do Contratos:		3.006,97	17.769,07	18.914,89

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

Contrato: Rateio 01-2023

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	6.924,99	6.924,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.435,09	1.555,37	2.102,20
Total do Contratos:		1.435,09	8.480,36	9.027,19

Ente Consorciado: 3 - Xavantina

Contrato: Rateio 01-2023

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	8.061,58	8.061,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.670,62	1.810,63	2.447,21
Total do Contratos:		1.670,62	9.872,21	10.508,79

Ente Consorciado: 4 - Ita

Contrato: Rateio 01-2023

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	9.561,42	9.561,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.981,48	2.147,51	2.902,56
Total do Contratos:		1.981,48	11.708,93	12.463,98

Total Geral: **8.094,16** **47.830,57** **50.914,85**

Seara, 21/07/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro