

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete

Mensal

Fevereiro

2023

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 /2023	Bimestre Jan/Fev/2023	Total até Fev/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	2.360,00	0,00	2.372,67	2.372,67
Transferências Correntes	947.640,00	0,00	138.610,00	138.610,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL DA RECEITA :	950.000,00	0,00	147.982,67	147.982,67
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	950.000,00	0,00	628.626,15	628.626,15
Total da Entidade:	950.000,00	0,00	628.626,15	628.626,15
TOTAL DA DESPESA :	950.000,00	0,00	628.626,15	628.626,15

Seara, 29/05/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

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

Fevereiro

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	84.954,96	65.348,00	150.302,96	312.414,58
	0,00	16.505,93	50.963,74	67.469,67	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	17.307,84	53.362,31	70.670,15	0,00
	91.715,18	27.122,01	51.317,81	78.439,82	99.484,85
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	25.460,47	47.458,58	72.919,05	72.919,05
	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	84.095,33	63.887,34	147.982,67	147.982,67
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	747.680,52	172.503,74	920.184,26	0,00
	3.352,72	2.651.286,07	172.503,74	2.823.789,81	1.906.958,27
CONTROLES DEVEDORES	7.722.523,93	1.654.081,92	72.526,90	1.726.608,82	9.449.132,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	732.731,32	257.418,62	990.149,94	0,00
	3.040.859,28	2.386.813,24	329.945,52	2.716.758,76	4.767.468,10
Totais	7.952.105,29	5.165.822,58	668.618,15	5.834.440,73	11.738.072,00
	3.135.927,18	5.165.822,58	668.618,15	5.834.440,73	6.921.893,89

Seara, 29/05/2023

 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				187.544,48			200.468,08
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	187.544,48	63.887,34	50.963,74	200.468,08
Total da Entidade:				187.544,48	63.887,34	50.963,74	200.468,08
Totais:				187.544,48	63.887,34	50.963,74	200.468,08

Seara, 29/05/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2023

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	63.887,34	ORÇAMENTÁRIAS	8.639,56
Outras Receitas Correntes	3.000,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.639,56
Receita Patrimonial	1.247,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.639,56
Transferências Correntes	59.640,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.957,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.281,55
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.398,57	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.304,71
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.639,56	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.919,24
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.919,24	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.057,60
SALDOS ANTERIORES	187.544,48	SALDOS ATUAIS	200.468,08
BANCO C/ MOVIMENTO	187.544,48	BANCO C/ MOVIMENTO	200.468,08
TOTAL	311.389,19	TOTAL	311.389,19

Seara, 29/05/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2023

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	63.887,34	ORÇAMENTÁRIAS	48.919,24
Outras Receitas Correntes	3.000,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.919,24
Receita Patrimonial	1.247,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.650,50
Transferências Correntes	59.640,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.268,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.317,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.362,31
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACI	2.398,57	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACI	2.304,71
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.919,24	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.057,60
SALDOS ANTERIORES	187.544,48	SALDOS ATUAIS	200.468,08
BANCO C/ MOVIMENTO	187.544,48	BANCO C/ MOVIMENTO	200.468,08
TOTAL	302.749,63	TOTAL	302.749,63

Seara, 29/05/2023

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 Paga

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	63.887,34	ORÇAMENTÁRIAS	51.057,60
Outras Receitas Correntes	3.000,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.057,60
Receita Patrimonial	1.247,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.788,86
Transferências Correntes	59.640,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.268,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.398,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.304,71
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.398,57	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.304,71
SALDOS ANTERIORES	187.544,48	SALDOS ATUAIS	200.468,08
BANCO C/ MOVIMENTO	187.544,48	BANCO C/ MOVIMENTO	200.468,08
TOTAL	253.830,39	TOTAL	253.830,39

Seara, 29/05/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Fevereiro

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

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	63.887,34	147.982,67
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		63.887,34	147.982,67
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		63.887,34	147.982,67
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		1.247,34	2.372,67
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		1.247,34	2.372,67
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		1.247,34	2.372,67
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		1.247,34	2.372,67
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	1.247,34	2.372,67
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes		59.640,00	138.610,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades		59.640,00	138.610,00
4.1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Municípios		59.640,00	138.610,00
4.1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		59.640,00	138.610,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públic		59.640,00	138.610,00
4.1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 Arvoredo	0000	14.000,00	28.000,00
4.1.7.3.9.50.0.1.02.00.00 Itá	0000	0,00	19.330,00
4.1.7.3.9.50.0.1.03.00.00 Seara	0000	29.340,00	58.680,00
4.1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 Xavantina	0000	16.300,00	32.600,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		3.000,00	7.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes		3.000,00	7.000,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		3.000,00	7.000,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas		3.000,00	7.000,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada		3.000,00	7.000,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetac	0000	3.000,00	7.000,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	63.887,34	147.982,67

Seara, 29/05/2023

VANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE KREFTA
Resp. FinanceiroCLEMOR 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	8.639,56	628.626,15	321.373,85
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	8.639,56	628.626,15	321.373,85
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	8.639,56	628.626,15	321.373,85
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	8.639,56	628.626,15	321.373,85
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	8.639,56	628.626,15	321.373,85
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	8.639,56	628.626,15	321.373,85
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	8.639,56	82.955,67	156.314,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	8.639,56	628.626,15	321.373,85
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	8.639,56	628.626,15	321.373,85

Seara, 29/05/2023

 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	48.919,24	75.239,34	874.760,66
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	48.919,24	75.239,34	874.760,66
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	48.919,24	75.239,34	874.760,66
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	48.919,24	75.239,34	874.760,66
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	48.919,24	75.239,34	874.760,66
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	48.919,24	75.239,34	874.760,66
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	36.268,74	42.587,87	601.807,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	12.650,50	32.651,47	206.618,53
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	48.919,24	75.239,34	874.760,66
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	48.919,24	75.239,34	874.760,66

Seara, 29/05/2023

 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	51.057,60	68.336,10	881.663,90
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	51.057,60	68.336,10	881.663,90
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	51.057,60	68.336,10	881.663,90
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	51.057,60	68.336,10	881.663,90
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	51.057,60	68.336,10	881.663,90
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	51.057,60	68.336,10	881.663,90
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	36.268,74	42.587,87	601.807,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	14.788,86	25.748,23	213.521,77
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	51.057,60	68.336,10	881.663,90
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	51.057,60	68.336,10	881.663,90

Seara, 29/05/2023

 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										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	147.982,67	628.626,15	480.643,48	D	480.643,48	D	200.468,08	583.129,54	382.661,46	D

Seara, 29/05/2023

 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	26.320,10	57.775,23	S	57.775,23	S	187.544,48	625.453,72	437.909,24	D
Fevereiro	63.887,34	48.919,24	14.968,10	S	72.743,33	S	200.468,08	583.129,54	382.661,46	D
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	147.982,67	75.239,34	72.743,33	S	72.743,33	S	200.468,08	583.129,54	382.661,46	D

Seara, 29/05/2023

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 01/02/2023 até 28/02/2023

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																
34	E			01/02	700,00	0,00	392,61	392,61	307,39	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - LIBERTY SEGUROS S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DE VIDA AOS SERVIDORES DO CONSORCIO ABRIGO INTITUCIONAL PARA EXERCICIO 2023.																
35	O			01/02	285,90	0,00	285,90	285,90	0,00	46300	08.243.000	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 INSTITUCIONAL.																
36	O			01/02	1.640,75	0,00	1.640,75	1.640,75	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.																
37	O			01/02	394,40	0,00	394,40	394,40	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - LONGOMED
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO.																
38	E			01/02	1.300,00	0,00	208,42	208,42	1.091,58	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DE VIDA AOS SERVIDORES DO CONSORCIO ABRIGO INTITUCIONAL PARA EXERCICIO 2023.																
Total do Dia:					4.321,05	0,00	2.922,08	2.922,08	1.398,97							
39	O			10/02	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - MALHARIA CECI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
40	O			10/02	807,25	0,00	807,25	807,25	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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E TECNICO DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
Total do Dia:					1.052,25	0,00	1.052,25	1.052,25	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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																
41	O			20/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	171 - GREIZIANE CONFECÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
42	O			20/02	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - MALHARIA CECI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
43	O			20/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS PAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE NOBREAK ENERGY, UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO.																
44	O			20/02	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS PAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE BATERIA SELADA 12V, PARA NOBREAK.																
Total do Dia:					608,00	0,00	608,00	433,00	175,00							
45	O			23/02	1.097,30	0,00	548,65	0,00	1.097,30		08.243.000	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 NO ABRIGO INSTITUCIONAL. (MEIAS, BLUSAS, SHORTS, TENIS ETC...)																
Total do Dia:					1.097,30	0,00	548,65	0,00	1.097,30							
46	O			24/02	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO EM FILTRO DE AGUA, UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
Total do Dia:					140,00	0,00	140,00	0,00	140,00							
47	O			27/02	437,07	0,00	437,07	0,00	437,07		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 01/02/2023 até 28/02/2023

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

48	O			27/02	983,89	0,00	983,89	0,00	983,89	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:	1.420,96	0,00	1.420,96	0,00	1.420,96
Total da Entidade:	8.639,56	0,00	6.691,94	4.407,33	4.232,23
Total do Período:	8.639,56	0,00	6.691,94	4.407,33	4.232,23

Seara, 29/05/2023

 CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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

Ordem	Processo	N° 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																				
25			20/01/23	05/02/2023	1.570,00	0,00	1.570,00	06/02/2023	0,00	1.570,00	0000	46300		314806	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										
26			27/01/23	27/02/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	06/02/2023	0,00	1.200,00	0000	46300		1163	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										
27			16/01/23	11/02/2023	535,87	0,00	535,87	10/02/2023	0,00	535,87	0000	46300		01/2023	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:					535,87	0,00	535,87		0,00	535,87										
28			02/01/23	10/02/2023	943,08	0,00	943,08	10/02/2023	0,00	943,08	0000	46300		01/2023	1	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
Total do Dia:					943,08	0,00	943,08		0,00	943,08										
29			04/01/23	25/02/2023	85,00	0,00	85,00	27/02/2023	0,00	85,00	0000	46300		223	23	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
30			04/01/23	28/02/2023	973,38	0,00	973,38	23/02/2023	0,00	973,38	0000	46300		239811	27	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
31			04/01/23	28/02/2023	250,58	0,00	250,58	23/02/2023	0,00	250,58	0000	46300		239813	28	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
Total do Dia:					1.308,96	0,00	1.308,96		0,00	1.308,96										
32			30/01/23	14/02/2023	375,46	0,00	375,46	14/02/2023	0,00	375,46	0000	46300		9979	29	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
33			30/01/23	14/02/2023	1.521,33	0,00	1.521,33	14/02/2023	0,00	1.521,33	0000	46300		9978	30	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
Total do Dia:					1.896,79	0,00	1.896,79		0,00	1.896,79										
34			31/01/23	13/02/2023	280,00	0,00	280,00	13/02/2023	0,00	280,00	0000	46300		322	31	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
35			31/01/23	10/02/2023	781,76	0,00	781,76	10/02/2023	0,00	781,76	0000	46300		241440	32	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
36			31/01/23	10/02/2023	525,14	0,00	525,14	10/02/2023	0,00	525,14	0000	46300		241441	33	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
Total do Dia:					1.586,90	0,00	1.586,90		0,00	1.586,90										
37			01/02/23	03/02/2023	198,37	0,00	198,37	03/02/2023	0,00	198,37	0000	46300		932620220473140	34	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	170 - LIBERTY SEGUROS S.A
Total do Dia:					198,37	0,00	198,37		0,00	198,37										
38			06/02/23	24/02/2023	472,54	0,00	472,54	06/02/2023	0,00	472,54	0000	46300		01/2023	9	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
39			06/02/23	07/02/2023	2.335,36	0,00	2.335,36	06/02/2023	0,00	2.335,36	0000	46300		01/2023	8	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
Total do Dia:					2.807,90	0,00	2.807,90		0,00	2.807,90										
40			01/02/23	28/02/2023	285,90	0,00	285,90	06/02/2023	0,00	285,90	0000	46300		51	35	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	151 - M H FARMA LTDA
41			01/02/23	01/02/2023	2.087,81	0,00	2.087,81	01/02/2023	2.087,81	0,00	0000			01/2023	6	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
42			01/02/23	07/02/2023	22.384,72	0,00	22.384,72	06/02/2023	0,00	22.384,72	0000	46300		01/2023	6	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					24.758,43	0,00	24.758,43		2.087,81	22.670,62										

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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

Ordem	Processo	N° 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																				
60			24/02/23	28/02/2023	243,00	0,00	243,00	28/02/2023	0,00	243,00	0000	46300		888		42 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - MALHARIA CECI LTDA
					Total do Dia:		243,00		0,00	243,00				0,00						243,00
					Total da Entidade:		51.057,60		0,00	51.057,60				2.398,57						48.659,03
					Total do Período:		51.057,60		0,00	51.057,60				2.398,57						48.659,03

Seara, 29/05/2023

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	15.821,41	15.821,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.818,01	12.130,02	9.565,46
Total do Contratos:		233.534,59	27.951,43	25.386,86

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	7.550,83	7.550,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.708,05	5.789,13	4.565,19
Total do Contratos:		111.455,43	13.339,96	12.116,02

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	8.790,13	8.790,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.122,06	6.739,27	5.314,44
Total do Contratos:		129.748,45	15.529,40	14.104,58

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	10.425,50	10.425,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.307,55	7.993,05	6.303,14
Total do Contratos:		153.887,68	18.418,55	16.728,64

Total Geral: **628.626,15** **75.239,34** **68.336,10**

Seara, 29/05/2023

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: Fevereiro à Fevereiro

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	13.473,84	13.473,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.209,59	4.699,65	5.494,04
Total do Contratos:		3.209,59	18.173,49	18.967,88

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	6.430,45	6.430,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.531,79	2.242,95	2.622,09
Total do Contratos:		1.531,79	8.673,40	9.052,54

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	7.485,87	7.485,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.783,21	2.611,07	3.052,42
Total do Contratos:		1.783,21	10.096,94	10.538,29

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	8.878,58	8.878,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.114,97	3.096,83	3.620,31
Total do Contratos:		2.114,97	11.975,41	12.498,89

Total Geral: **8.639,56** **48.919,24** **51.057,60**

Seara, 29/05/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro