

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Maio
2023

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2023	Bimestre Mai/Jun/2023	Total até Jun/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	2.360,00	6.052,84	2.585,01	8.637,85
Transferências Correntes	947.640,00	315.880,00	78.970,00	394.850,00
Outras Receitas Correntes	0,00	11.300,00	5.530,00	16.830,00
TOTAL DA RECEITA :	950.000,00	333.232,84	87.085,01	420.317,85
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	950.000,00	645.936,45	9.537,56	655.474,01
Total da Entidade:	950.000,00	645.936,45	9.537,56	655.474,01
TOTAL DA DESPESA :	950.000,00	645.936,45	9.537,56	655.474,01

Seara, 25/07/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

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

Maio

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	229.581,29	339.447,80	89.493,13	428.940,93	420.428,21
	0,00	172.650,93	65.443,08	238.094,01	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	181.807,13	68.679,74	250.486,87	0,00
	91.715,18	196.298,40	69.201,96	265.500,36	106.728,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	180.927,24	63.557,18	244.484,42	244.484,42
	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	333.232,84	87.085,01	420.317,85	420.317,85
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	1.340.930,19	229.490,94	1.570.421,13	0,00
	3.352,72	3.244.535,74	229.490,94	3.474.026,68	1.906.958,27
CONTROLES DEVEDORES	7.722.523,93	1.930.608,44	98.926,48	2.029.534,92	9.749.572,73
	0,00	878,30	1.607,82	2.486,12	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	1.554.755,89	340.691,34	1.895.447,23	0,00
	3.040.859,28	3.484.486,03	438.010,00	3.922.496,03	5.067.908,08
Totais	7.952.105,29	7.432.082,24	890.838,81	8.322.921,05	12.318.090,98
	3.135.927,18	7.432.082,24	890.838,81	8.322.921,05	7.501.912,87

Seara, 25/07/2023

 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				282.170,38			306.116,22
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	282.170,38	87.888,92	63.943,08	306.116,22
Total da Entidade:				282.170,38	87.888,92	63.943,08	306.116,22
Totais:				282.170,38	87.888,92	63.943,08	306.116,22

Seara, 25/07/2023

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: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	87.085,01	ORÇAMENTÁRIAS	9.537,56
Outras Receitas Correntes	5.530,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.537,56
Receita Patrimonial	2.585,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.537,56
Transferências Correntes	78.970,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.347,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	133.948,95
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.932,75	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.688,40
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.145,38	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.269,21
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.269,21	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.991,34
SALDOS ANTERIORES	282.170,38	SALDOS ATUAIS	306.116,22
BANCO C/ MOVIMENTO	282.170,38	BANCO C/ MOVIMENTO	306.116,22
TOTAL	449.602,73	TOTAL	449.602,73

Seara, 25/07/2023

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: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	87.085,01	ORÇAMENTÁRIAS	63.661,39
Outras Receitas Correntes	5.530,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.661,39
Receita Patrimonial	2.585,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.060,88
Transferências Correntes	78.970,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.600,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.201,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.679,74
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.932,75	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.688,40
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.269,21	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.991,34
SALDOS ANTERIORES	282.170,38	SALDOS ATUAIS	306.116,22
BANCO C/ MOVIMENTO	282.170,38	BANCO C/ MOVIMENTO	306.116,22
TOTAL	438.457,35	TOTAL	438.457,35

Seara, 25/07/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	87.085,01	ORÇAMENTÁRIAS	64.383,52
Outras Receitas Correntes	5.530,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.383,52
Receita Patrimonial	2.585,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.459,83
Transferências Correntes	78.970,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.923,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.932,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.688,40
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.932,75	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.688,40
SALDOS ANTERIORES	282.170,38	SALDOS ATUAIS	306.116,22
BANCO C/ MOVIMENTO	282.170,38	BANCO C/ MOVIMENTO	306.116,22
TOTAL	373.188,14	TOTAL	373.188,14

Seara, 25/07/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

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	87.085,01	420.317,85
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	87.085,01	420.317,85
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	87.085,01	420.317,85
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.585,01	8.637,85
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.585,01	8.637,85
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.585,01	8.637,85
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.585,01	8.637,85
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	2.585,01
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	78.970,00	394.850,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	78.970,00	394.850,00
4.1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	78.970,00	394.850,00
4.1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	78.970,00	394.850,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	78.970,00	394.850,00
4.1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arvoredo	0000	14.000,00
4.1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Itá	0000	19.330,00
4.1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Seara	0000	29.340,00
4.1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Xavantina	0000	16.300,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.530,00	16.830,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	5.530,00	16.830,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.530,00	16.830,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	5.530,00	16.830,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	5.530,00	16.830,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetac	0000	5.530,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	87.085,01	420.317,85

Seara, 25/07/2023

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	9.537,56	655.474,01	294.525,99
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	9.537,56	655.474,01	294.525,99
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	9.537,56	655.474,01	294.525,99
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	9.537,56	655.474,01	294.525,99
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	9.537,56	655.474,01	294.525,99
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	9.537,56	655.474,01	294.525,99
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	9.537,56	108.804,53	130.465,47
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	9.537,56	655.474,01	294.525,99
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	9.537,56	655.474,01	294.525,99

Seara, 25/07/2023

 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	63.661,39	249.170,20	700.829,80
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	63.661,39	249.170,20	700.829,80
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	63.661,39	249.170,20	700.829,80
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	63.661,39	249.170,20	700.829,80
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	63.661,39	249.170,20	700.829,80
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	63.661,39	249.170,20	700.829,80
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	46.600,51	175.230,05	469.165,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	17.060,88	72.941,15	166.328,85
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	63.661,39	249.170,20	700.829,80
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	63.661,39	249.170,20	700.829,80

Seara, 25/07/2023

 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	64.383,52	237.612,23	712.387,77
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.383,52	237.612,23	712.387,77
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.383,52	237.612,23	712.387,77
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.383,52	237.612,23	712.387,77
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.383,52	237.612,23	712.387,77
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.383,52	237.612,23	712.387,77
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	52.923,69	175.230,05	469.165,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	11.459,83	61.383,18	177.886,82
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	64.383,52	237.612,23	712.387,77
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.383,52	237.612,23	712.387,77

Seara, 25/07/2023

 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
ARACI LUCIA JAKOBIUK	196,09	86	Pela Transf. de Recursos Financeiros	15/05/2023	24/05/2023
FRANCIELE LUISA POZZEBON	500,00	85	Pela Transf. de Recursos Financeiros	10/05/2023	17/05/2023
Total:	696,09				

Seara, 25/07/2023

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	87.085,01	9.537,56	77.547,45	S	235.156,16 D	306.116,22	443.290,36	137.174,14 D
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	420.317,85	655.474,01	235.156,16	D	235.156,16 D	306.116,22	443.290,36	137.174,14 D

Seara, 25/07/2023

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	54.371,15	30.120,32	S	147.724,03	S	282.170,38	496.891,97	214.721,59	D
Maio	87.085,01	63.661,39	23.423,62	S	171.147,65	S	306.116,22	443.290,36	137.174,14	D
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	420.317,85	249.170,20	171.147,65	S	171.147,65	S	306.116,22	443.290,36	137.174,14	D

Seara, 25/07/2023

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 01/05/2023 até 31/05/2023

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																
76	O			02/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - GPS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ENVIO DE DECLARAÇÕES E FOLHA DE PAGAMENTO.																
77	O			02/05	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	167 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEL, PARA SERVIÇOS TECNICOS E TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARA EXERCICIO 2023.																
78	O			02/05	153,15	0,00	153,15	153,15	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 ADMINISTRATIVO E TECNICO DO ABRIGO. (FITA, PAPEL A4, CARTÃO PONTO)																
79	O			02/05	234,59	0,00	234,59	234,59	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.																
80	O			02/05	1.221,29	0,00	1.221,29	1.221,29	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.																
81	O			02/05	25,08	0,00	25,08	25,08	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:					1.994,34	0,00	1.994,34	1.994,34	0,00							
82	O			04/05	1.212,38	0,00	1.212,38	1.212,38	0,00	46300	08.243.000	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 NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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																
83 O				04/05	584,21	0,00	584,21	584,21	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
					Total do Dia:	1.796,59	0,00	1.796,59	1.796,59	0,00						
84 O				10/05	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	150 - MARTIORI INFORMATICA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ADMINISTRATIVO E TECNICO DO ABRIGO. (FITA, PAPEL A4, CARTÃO PONTO)											
85 O				10/05	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	172 - FRANIELE LUISA POZZEBON
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A BALNEARIO PIÇARRAS, EM VISITA A CRIANÇA ACOLHIDA EM OUTRA INSTITUIÇÃO.											
					Total do Dia:	1.198,00	500,00	698,00	698,00	0,00						
86 O				15/05	500,00	303,91	196,09	196,09	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	175 - ARACI LUCIA JAKOBIUK
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, PARA CONSULTA COM CRIANÇA ACOLHIDA NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
					Total do Dia:	500,00	303,91	196,09	196,09	0,00						
87 O				30/05	541,12	0,00	541,12	0,00	541,12		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.											
88 O				30/05	339,42	0,00	339,42	0,00	339,42		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.											
89 O				30/05	1.846,23	0,00	1.846,23	0,00	1.846,23		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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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																
90	O			30/05	859,72	0,00	859,72	0,00	859,72	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.																
91	O			30/05	712,15	0,00	712,15	0,00	712,15	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	126 - PADARIA E LANCHERIA BIG PÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA FESTAS COMEMORATIVAS DENTRO DA INSTITUIÇÃO. (ANIVERSARIO, COFFE BREACK ETC...)																
92	O			30/05	553,90	0,00	553,90	0,00	553,90	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.																

Total do Dia:	4.852,54	0,00	4.852,54	0,00	4.852,54
Total da Entidade:	10.341,47	803,91	9.537,56	4.685,02	4.852,54
Total do Período:	10.341,47	803,91	9.537,56	4.685,02	4.852,54

Seara, 25/07/2023

 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 01/05/2023 até 31/05/2023

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																				
128			25/04/23	25/05/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	03/05/2023	0,00	1.200,00	0000	46300		1211	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										
129			20/04/23	05/05/2023	1.730,00	0,00	1.730,00	05/05/2023	0,00	1.730,00	0000	46300		321724	4 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			Total do Dia:		1.730,00	0,00	1.730,00		0,00	1.730,00										
130			06/04/23	10/05/2023	922,80	0,00	922,80	10/05/2023	0,00	922,80	0000	46300		04/2023	1 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
			Total do Dia:		922,80	0,00	922,80		0,00	922,80										
131			17/04/23	11/05/2023	593,83	0,00	593,83	11/05/2023	0,00	593,83	0000	46300		04/2023	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:		593,83	0,00	593,83		0,00	593,83										
132			27/04/23	12/05/2023	422,48	0,00	422,48	12/05/2023	0,00	422,48	0000	46300		10151	74 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	
133			27/04/23	12/05/2023	893,57	0,00	893,57	12/05/2023	0,00	893,57	0000	46300		10152	75 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	
			Total do Dia:		1.316,05	0,00	1.316,05		0,00	1.316,05										
134			02/05/23	02/05/2023	3.593,11	0,00	3.593,11	02/05/2023	3.593,11	0,00	0000			04/2023	6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
135			02/05/23	08/05/2023	28.909,84	0,00	28.909,84	03/05/2023	0,00	28.909,84	0000	46300		04/2023	6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
136			02/05/23	30/05/2023	360,00	0,00	360,00	03/05/2023	0,00	360,00	0000	46300		9534	76 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - GPS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME	
			Total do Dia:		32.862,95	0,00	32.862,95		3.593,11	29.269,84										
137			03/05/23	07/05/2023	2.611,77	0,00	2.611,77	03/05/2023	0,00	2.611,77	0000	46300		04/2023	8 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	
138			03/05/23	03/05/2023	130,31	0,00	130,31	03/05/2023	130,31	0,00	0000			2022/2023	6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
139			03/05/23	03/05/2023	1.534,62	0,00	1.534,62	05/05/2023	0,00	1.534,62	0000	46300		2022/2023	6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:		4.276,70	0,00	4.276,70		130,31	4.146,39										
140			02/05/23	10/05/2023	30,00	0,00	30,00	10/05/2023	0,00	30,00	0000	46300		11	16 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER	
			Total do Dia:		30,00	0,00	30,00		0,00	30,00										
141			01/05/23	10/05/2023	400,00	0,00	400,00	10/05/2023	0,00	400,00	0000	46300		1078	69 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	173 - MULTI VITAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	
			Total do Dia:		400,00	0,00	400,00		0,00	400,00										
142			02/05/23	10/05/2023	234,92	0,00	234,92	11/05/2023	0,00	234,92	0000	46300		24544	12 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	167 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
143			02/05/23	10/05/2023	0,23	0,00	0,23	11/05/2023	0,00	0,23	0000	46300		24544	77 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	167 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
			Total do Dia:		235,15	0,00	235,15		0,00	235,15										
144			04/05/23	15/05/2023	220,00	0,00	220,00	15/05/2023	0,00	220,00	0000	46300		184	20 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	144 - PL MONITORAMENTO LTDA	
			Total do Dia:		220,00	0,00	220,00		0,00	220,00										
145			17/05/23	17/05/2023	209,33	0,00	209,33	17/05/2023	209,33	0,00	0000			2022/2023	6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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																				
146			17/05/23	17/05/2023	2.182,46	0,00	2.182,46	17/05/2023	0,00	2.182,46	0000	46300		2022/2023	6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					2.391,79	0,00	2.391,79		209,33	2.182,46										
147			19/05/23	19/05/2023	6.956,53	0,00	6.956,53	19/05/2023	0,00	6.956,53	0000	46300		04/2023	7 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Total do Dia:					6.956,53	0,00	6.956,53		0,00	6.956,53										
148			03/05/23	25/05/2023	472,54	0,00	472,54	25/05/2023	0,00	472,54	0000	46300		04/2023	9 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Total do Dia:					472,54	0,00	472,54		0,00	472,54										
149			15/05/23	25/05/2023	104,21	0,00	104,21	25/05/2023	0,00	104,21	0000	46300		93201261	38 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	
Total do Dia:					104,21	0,00	104,21		0,00	104,21										
151			19/04/23	02/06/2023	6.323,18	0,00	6.323,18	31/05/2023	0,00	6.323,18	0000	46300		05/2023	6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					6.323,18	0,00	6.323,18		0,00	6.323,18										
152			02/05/23	17/05/2023	153,15	0,00	153,15	17/05/2023	0,00	153,15	0000	46300		1599	78 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA	
153			02/05/23	31/05/2023	234,59	0,00	234,59	16/05/2023	0,00	234,59	0000	46300		62	79 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	151 - M H FARMA LTDA	
154			02/05/23	09/05/2023	1.221,29	0,00	1.221,29	11/05/2023	0,00	1.221,29	0000	46300		8186	80 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA	
155			02/05/23	09/05/2023	25,08	0,00	25,08	11/05/2023	0,00	25,08	0000	46300		8186	81 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA	
Total do Dia:					1.634,11	0,00	1.634,11		0,00	1.634,11										
156			04/05/23	18/05/2023	1.212,38	0,00	1.212,38	18/05/2023	0,00	1.212,38	0000	46300		247491	82 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
157			04/05/23	18/05/2023	584,21	0,00	584,21	18/05/2023	0,00	584,21	0000	46300		247495	83 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
Total do Dia:					1.796,59	0,00	1.796,59		0,00	1.796,59										
158			10/05/23	20/05/2023	198,00	0,00	198,00	22/05/2023	0,00	198,00	0000	46300		1420	84 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	150 - MARTIORI INFORMATICA LTDA	
159			10/05/23	12/05/2023	1.000,00	500,00	500,00	12/05/2023	0,00	500,00	0000	46300		17514, 2459, 2806, 85441, 86837	85 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	172 - FRANZIELE LUISA POZZEBON	
Total do Dia:					1.198,00	500,00	698,00		0,00	698,00										
160			15/05/23	19/05/2023	500,00	303,91	196,09	19/05/2023	0,00	196,09	0000	46300		271864, 65661, 8405	86 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	175 - ARACI LUCIA JAKOBIUK	
Total do Dia:					500,00	303,91	196,09		0,00	196,09										
161			03/05/23	03/05/2023	23,00	0,00	23,00	03/05/2023	0,00	23,00	0000	46300		03052023	2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA	
Total do Dia:					23,00	0,00	23,00		0,00	23,00										
Total da Entidade:					65.187,43	803,91	64.383,52		3.932,75	60.450,77										
Total do Período:					65.187,43	803,91	64.383,52		3.932,75	60.450,77										

Seara, 25/07/2023

CLEMORA A. BATTISTI
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE 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	65.098,03	65.098,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.420,83	27.097,64	22.803,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	371,13	371,13	371,13
Total do Contratos:		243.508,54	92.566,80	88.272,99

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	31.068,26	31.068,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.291,05	12.932,51	10.883,27
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	177,12	177,12	177,12
Total do Contratos:		116.215,55	44.177,89	42.128,66

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	36.167,48	36.167,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.457,26	15.055,06	12.669,48
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	206,19	206,19	206,19
Total do Contratos:		135.289,84	51.428,73	49.043,16

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	42.896,28	42.896,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.635,39	17.855,94	15.026,57
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	244,56	244,56	244,56
Total do Contratos:		160.460,08	60.996,78	58.167,42

Total Geral:

655.474,01

249.170,20

237.612,23

Seara, 25/07/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2023

Período: Maio à Maio

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

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	17.312,10	19.661,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.543,21	6.338,12	4.257,34
Total do Contratos:		3.543,21	23.650,22	23.918,50

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	8.262,26	9.383,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.691,01	3.024,91	2.031,84
Total do Contratos:		1.691,01	11.287,17	11.415,20

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	9.618,35	10.923,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.968,56	3.521,39	2.365,32
Total do Contratos:		1.968,56	13.139,74	13.288,78

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	11.407,80	12.955,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.334,78	4.176,46	2.805,33
Total do Contratos:		2.334,78	15.584,26	15.761,04

Total Geral: **9.537,56** **63.661,39** **64.383,52**

Seara, 25/07/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro