

***ABRIGO INSTITUCIONAL***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

**Balancete**

**Mensal**

**Setembro**

**2021**

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2021	Bimestre Set/Out/2021	Total até Out/2021
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	559,16	495,05	106,67	601,72
Transferências Correntes	504.440,84	321.237,08	60.141,35	381.378,43
Outras Receitas Correntes	1.000,00	3.652,50	40.000,00	43.652,50
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>506.000,00</b>	<b>325.384,63</b>	<b>100.248,02</b>	<b>425.632,65</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	506.000,00	569.352,05	15.637,42	584.989,47
<b>Total da Entidade:</b>	<b>506.000,00</b>	<b>569.352,05</b>	<b>15.637,42</b>	<b>584.989,47</b>
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>506.000,00</b>	<b>569.352,05</b>	<b>15.637,42</b>	<b>584.989,47</b>

Seara, 01/12/2021

\_\_\_\_\_  
**VANDERLEI R. PICININI**  
 Contador

\_\_\_\_\_  
**SIMONE KREFTA**  
 Resp. Financeiro

\_\_\_\_\_  
**CLEMOR A. BATTISTI**  
 Presidente

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

Setembro

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	132.580,04	326.975,44	100.341,29	427.316,73	88.940,93
	0,00	390.258,62	80.697,22	470.955,84	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	409.590,50	83.748,98	493.339,48	0,00
	81.401,96	425.896,19	78.647,25	504.543,44	92.605,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	404.973,50	75.502,22	480.475,72	480.475,72
	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	325.384,63	100.248,02	425.632,65	425.632,65
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,03	1.256.469,81	0,00	1.256.469,81	1.119.234,94
	0,00	137.234,90	0,00	137.234,90	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.723.169,47	272.542,68	1.995.712,15	0,00
	0,03	2.842.404,38	272.542,68	3.114.947,06	1.119.234,94
CONTROLES DEVEDORES	3.640.976,50	1.401.536,68	115.885,44	1.517.422,12	5.158.398,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	2.570.772,05	404.182,86	2.974.954,91	0,00
	1.968.302,25	3.972.308,73	520.068,30	4.492.377,03	3.485.724,37
Totais	3.773.556,57	8.093.487,45	1.052.203,47	9.145.690,92	6.847.050,21
	2.049.704,24	8.093.487,45	1.052.203,47	9.145.690,92	5.123.197,88

Seara, 01/12/2021

---

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				47.491,92			67.042,72
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	47.491,92	100.248,02	80.697,22	67.042,72
Total da Entidade:				47.491,92	100.248,02	80.697,22	67.042,72
Totais:				47.491,92	100.248,02	80.697,22	67.042,72

Seara, 01/12/2021

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>100.248,02</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.637,42</b>
Receita Patrimonial	106,67	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.637,42</b>
Transferências Correntes	60.141,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.637,42
Outras Receitas Correntes	40.000,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>94.284,67</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>159.344,47</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.051,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.687,23
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.637,42	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.595,49
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75.595,49	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	81.061,75
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>47.491,92</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>67.042,72</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	47.491,92	BANCO C/ MOVIMENTO	67.042,72
<b>TOTAL</b>	<b>242.024,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>242.024,61</b>

Seara, 01/12/2021

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>100.248,02</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>75.595,49</b>
Receita Patrimonial	106,67	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>75.595,49</b>
Transferências Correntes	60.141,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.105,41
Outras Receitas Correntes	40.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.490,08
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>78.647,25</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>83.748,98</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.051,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.687,23
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75.595,49	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	81.061,75
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>47.491,92</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>67.042,72</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	47.491,92	BANCO C/ MOVIMENTO	67.042,72
<b>TOTAL</b>	<b>226.387,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>226.387,19</b>

Seara, 01/12/2021

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>100.248,02</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>81.061,75</b>
Receita Patrimonial	106,67	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>81.061,75</b>
Transferências Correntes	60.141,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.425,99
Outras Receitas Correntes	40.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.635,76
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.051,76</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.687,23</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.051,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.687,23
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>47.491,92</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>67.042,72</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	47.491,92	BANCO C/ MOVIMENTO	67.042,72
<b>TOTAL</b>	<b>150.791,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>150.791,70</b>

Seara, 01/12/2021

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador

\_\_\_\_\_  
SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

\_\_\_\_\_  
CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Setembro

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
<b>Receitas Orçamentárias</b>	Recurso	100.248,02	425.632,65
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	100.248,02	425.632,65
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100.248,02	425.632,65
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	106,67	601,72
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	106,67	601,72
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	106,67	601,72
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	106,67	601,72
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	601,72
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	60.141,35	381.378,43
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	60.141,35	381.378,43
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	60.141,35	381.378,43
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	60.141,35	381.378,43
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	60.141,35	381.378,43
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	60.141,35	381.378,43
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Arvoredo	0000	8.711,04
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Itá	0000	12.729,93
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Seara	0000	20.299,58
4.1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Paial	0000	7.959,34
4.1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Xavantina	0000	10.441,46
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	40.000,00	43.652,50
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	40.000,00	43.652,50
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	40.000,00	43.652,50
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	40.000,00	43.652,50
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0000	43.652,50
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
	<b>Total Geral :</b>	<b>100.248,02</b>	<b>425.632,65</b>

Seara, 01/12/2021

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		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	15.637,42	584.989,47	28.245,43
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	15.637,42	584.989,47	28.245,43
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	15.637,42	584.989,47	28.245,43
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	15.637,42	584.989,47	28.245,43
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	15.637,42	584.989,47	28.245,43
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	15.637,42	584.989,47	28.245,43
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	30.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	107.234,90	0,00	107.234,90	0,00	107.234,90	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	15.637,42	137.754,57	8.245,43
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total por Entidade :	506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	15.637,42	584.989,47	28.245,43
		Total Geral :	506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	15.637,42	584.989,47	28.245,43

Seara, 01/12/2021

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		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	75.595,49	481.759,77	131.475,13
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	75.595,49	481.759,77	131.475,13
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	75.595,49	481.759,77	131.475,13
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	75.595,49	481.759,77	131.475,13
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	75.595,49	481.759,77	131.475,13
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	75.595,49	481.759,77	131.475,13
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	30.000,00	0,00	340.000,00	29.756,00	331.695,36	8.304,64
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	107.234,90	0,00	107.234,90	27.349,41	27.349,41	79.885,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	18.490,08	122.715,00	23.285,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total por Entidade :	506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	75.595,49	481.759,77	131.475,13
		Total Geral :	506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	75.595,49	481.759,77	131.475,13

Seara, 01/12/2021

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		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	81.061,75	473.330,20	139.904,70
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	81.061,75	473.330,20	139.904,70
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	81.061,75	473.330,20	139.904,70
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	81.061,75	473.330,20	139.904,70
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	81.061,75	473.330,20	139.904,70
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	81.061,75	473.330,20	139.904,70
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	30.000,00	0,00	340.000,00	35.076,58	331.695,33	8.304,67
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	107.234,90	0,00	107.234,90	27.349,41	27.349,41	79.885,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	18.635,76	114.285,46	31.714,54
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total por Entidade :	506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	81.061,75	473.330,20	139.904,70
		Total Geral :	506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	81.061,75	473.330,20	139.904,70

Seara, 01/12/2021

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	31.909,97	313.381,78	281.471,81	D	281.471,81 D	142.846,39	317.083,30	174.236,91 D
Fevereiro	28.190,38	7.117,96	21.072,42	S	260.399,39 D	118.499,16	271.663,65	153.164,49 D
Marco	43.001,08	17.203,65	25.797,43	S	234.601,96 D	113.324,61	240.691,67	127.367,06 D
Abril	46.423,37	5.573,58	40.849,79	S	193.752,17 D	104.286,35	190.803,62	86.517,27 D
Mai	43.048,03	6.603,83	36.444,20	S	157.307,97 D	93.103,67	143.176,74	50.073,07 D
Junho	43.068,83	10.665,02	32.403,81	S	124.904,16 D	79.999,80	97.669,06	17.669,26 D
Julho	28.546,27	37.436,59	8.890,32	D	133.794,48 D	44.702,27	71.261,85	26.559,58 D
Agosto	61.196,70	171.369,64	110.172,94	D	243.967,42 D	47.491,92	184.224,44	136.732,52 D
Setembro	100.248,02	15.637,42	84.610,60	S	159.356,82 D	67.042,72	119.164,64	52.121,92 D
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
<b>TOTAL</b>	<b>425.632,65</b>	<b>584.989,47</b>	<b>159.356,82</b>	<b>D</b>	<b>159.356,82 D</b>	<b>67.042,72</b>	<b>119.164,64</b>	<b>52.121,92 D</b>

Seara, 01/12/2021

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	31.909,97	7.521,84	24.388,13	S	24.388,13	S	142.846,39	317.083,30	174.236,91	D
Fevereiro	28.190,38	54.544,29	26.353,91	D	1.965,78	D	118.499,16	271.663,65	153.164,49	D
Marco	43.001,08	58.959,49	15.958,41	D	17.924,19	D	113.324,61	240.691,67	127.367,06	D
Abril	46.423,37	54.065,70	7.642,33	D	25.566,52	D	104.286,35	190.803,62	86.517,27	D
Mai	43.048,03	50.099,88	7.051,85	D	32.618,37	D	93.103,67	143.176,74	50.073,07	D
Junho	43.068,83	53.557,64	10.488,81	D	43.107,18	D	79.999,80	97.669,06	17.669,26	D
Julho	28.546,27	64.688,36	36.142,09	D	79.249,27	D	44.702,27	71.261,85	26.559,58	D
Agosto	61.196,70	62.727,08	1.530,38	D	80.779,65	D	47.491,92	184.224,44	136.732,52	D
Setembro	100.248,02	75.595,49	24.652,53	S	56.127,12	D	67.042,72	119.164,64	52.121,92	D
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>425.632,65</b>	<b>481.759,77</b>	<b>56.127,12</b>	<b>D</b>	<b>56.127,12</b>	<b>D</b>	<b>67.042,72</b>	<b>119.164,64</b>	<b>52.121,92</b>	<b>D</b>

Seara, 01/12/2021

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

Presidente

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																
111	O			01/09	3.609,75	0,00	3.609,75	3.609,75	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - FARMACIA MILANO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCOTRAM NO ABRIGO. (FRALDAS, REMEDIOS)																
112	O			01/09	680,00	0,00	680,00	680,00	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 ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO, LTCAT, PPRA, PCMSO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.289,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289,75</b>	<b>4.289,75</b>	<b>0,00</b>							
113	O			02/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	145 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BEF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS.																
114	O			02/09	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	145 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BEF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO, E ELABORAÇÃO DE CARDAPIO PARA AS SERVENTES DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
115	O			02/09	297,30	0,00	297,30	297,30	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 REFENTE MATERIAL PARA SETOR TECNICO E ADMINISTRATIVO DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.247,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,30</b>	<b>2.247,30</b>	<b>0,00</b>							
116	O			08/09	1.265,70	0,00	1.265,70	1.265,70	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 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.265,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,70</b>	<b>1.265,70</b>	<b>0,00</b>							
117	O			13/09	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	146 - MM VIDROS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE VIDROS PARA CONFECÇÃO DE MESAS DE CENTRO, NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>							

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																
118	O			14/09	219,25	0,00	219,25	219,25	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	122 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE LUVAS DE LATEX, PARA SERVIDORES DO CONSORCIO, DEVIDO A CONTAGIO DA COVID-19.
					<b>219,25</b>	<b>0,00</b>	<b>219,25</b>	<b>219,25</b>	<b>0,00</b>							<b>Total do Dia:</b>
119	O			15/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46300	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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG PROX M4070FR.
					<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>							<b>Total do Dia:</b>
120	O			22/09	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - VISSOTTO INFORMATICA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE HEADSET C3TECH, PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO INSTITUCIONAL.
					<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,00</b>							<b>Total do Dia:</b>
121	O			23/09	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - AMELIO LUIZ DE LIMA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO DE INCENDIO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.
					<b>3.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014,00</b>							<b>Total do Dia:</b>
122	O			28/09	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	122 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MASCARAS CIRURGICAS, PARA SERVIDORES DO CONSORCIO, DEVIDO A CONTAGIO DA COVID-19.
					<b>264,60</b>	<b>0,00</b>	<b>264,60</b>	<b>0,00</b>	<b>264,60</b>							<b>Total do Dia:</b>
123	O			30/09	3.065,58	0,00	3.065,58	0,00	3.065,58		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA.
					<b>3.065,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065,58</b>							<b>Total do Dia:</b>
124	O			30/09	769,54	0,00	769,54	0,00	769,54		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NAS DEPENDENCIAS E DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS.
					<b>769,54</b>	<b>0,00</b>	<b>769,54</b>	<b>0,00</b>	<b>769,54</b>							<b>Total do Dia:</b>

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																
125	O			30/09	189,70	0,00	189,70	189,70	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	143 - MUNICIPIO DE ITÁ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE HABITE-SE, DA SEDE DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL.																

<b>Total do Dia:</b>	<b>4.024,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,82</b>	<b>189,70</b>	<b>3.835,12</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>15.637,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.637,42</b>	<b>8.441,70</b>	<b>7.195,72</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>15.637,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.637,42</b>	<b>8.441,70</b>	<b>7.195,72</b>

Seara, 01/12/2021

\_\_\_\_\_  
 CLEMORA 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 01/09/2021 até 30/09/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																				
209			26/08/21	25/09/2021	70,00	0,00	70,00	22/09/2021	0,00	70,00	0000	46300		921	14	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>		<b>0,00</b>	<b>70,00</b>										
210			12/08/21	10/09/2021	1.622,12	0,00	1.622,12	09/09/2021	0,00	1.622,12	0000	46300		08/2021	86	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.622,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,12</b>		<b>0,00</b>	<b>1.622,12</b>										
217			18/08/21	01/09/2021	1.620,00	0,00	1.620,00	01/09/2021	0,00	1.620,00	0000	46300		713	105	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	144 - PL MONITORAMENTO LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>										
218			21/08/21	09/09/2021	230,00	0,00	230,00	02/09/2021	0,00	230,00	0000	46300		213	106	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
<b>Total do Dia:</b>					<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		<b>0,00</b>	<b>230,00</b>										
219			25/08/21	10/09/2021	1.260,00	0,00	1.260,00	10/09/2021	0,00	1.260,00	0000	46300		714	107	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	144 - PL MONITORAMENTO LTDA
220			25/08/21	02/09/2021	162,00	0,00	162,00	02/09/2021	0,00	162,00	0000	46300		3015	108	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - VISSOTTO INFORMATICA
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.422,00</b>										
221			31/08/21	15/09/2021	532,69	0,00	532,69	14/09/2021	0,00	532,69	0000	46300		8810	109	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
222			31/08/21	15/09/2021	2.890,84	0,00	2.890,84	14/09/2021	0,00	2.890,84	0000	46300		8809	110	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.423,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423,53</b>		<b>0,00</b>	<b>3.423,53</b>										
230			02/09/21	02/09/2021	1.648,40	0,00	1.648,40	02/09/2021	0,00	1.648,40	0000	46300		2021	77	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.648,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,40</b>		<b>0,00</b>	<b>1.648,40</b>										
231			03/09/21	03/09/2021	31,35	0,00	31,35	03/09/2021	0,00	31,35	0000	46300		03092021	2	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA
232			03/09/21	24/09/2021	339,05	0,00	339,05	03/09/2021	0,00	339,05	0000	46300		08/2021	9	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
233			03/09/21	07/09/2021	2.823,28	0,00	2.823,28	03/09/2021	0,00	2.823,28	0000	46300		08/2021	77	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
234			03/09/21	03/09/2021	91,73	0,00	91,73	03/09/2021	91,73	0,00	0000			2021	97	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
235			03/09/21	12/09/2021	4.139,05	0,00	4.139,05	03/09/2021	0,00	4.139,05	0000	46300		2021	97	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.424,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.424,46</b>		<b>91,73</b>	<b>7.332,73</b>										
237			31/08/21	09/09/2021	5.320,58	0,00	5.320,58	03/09/2021	0,00	5.320,58	0000	46300		2021	97	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.320,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320,58</b>		<b>0,00</b>	<b>5.320,58</b>										
238			03/09/21	03/09/2021	1.920,41	0,00	1.920,41	03/09/2021	0,00	1.920,41	0000	46300		2021	77	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.920,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,41</b>		<b>0,00</b>	<b>1.920,41</b>										
239			01/09/21	08/09/2021	9.915,80	0,00	9.915,80	03/09/2021	0,00	9.915,80	0000	46300		08/2021	97	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
240			01/09/21	01/09/2021	2.450,09	0,00	2.450,09	01/09/2021	2.450,09	0,00	0300			08/2021	98	08.243.000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
241			01/09/21	08/09/2021	14.855,41	0,00	14.855,41	03/09/2021	0,00	14.855,41	0300	46300		08/2021	98	08.243.000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>27.221,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27.221,30</b>		<b>2.450,09</b>	<b>24.771,21</b>										
242			03/09/21	20/09/2021	6.407,02	0,00	6.407,02	03/09/2021	0,00	6.407,02	0000	46300		08/2021	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.407,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.407,02</b>		<b>0,00</b>	<b>6.407,02</b>										



## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																				
267			15/09/21	30/09/2021	160,00	0,00	160,00	22/09/2021	0,00	160,00	0000	46300		222	119	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS PARA ESCRITORIO
					<b>Total do Dia:</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>										
273			30/09/21	30/10/2021	189,70	0,00	189,70	30/09/2021	0,00	189,70	0000	46300		214093	125	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	143 - MUNICIPIO DE ITÁ
274			30/09/21	30/09/2021	20,90	0,00	20,90	30/09/2021	0,00	20,90	0000	46300		30092021	2	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>210,60</b>	<b>0,00</b>	<b>210,60</b>	<b>0,00</b>	<b>210,60</b>										
275			01/09/21	01/10/2021	92,87	0,00	92,87	30/09/2021	0,00	92,87	0000	46300		821	14	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>92,87</b>	<b>0,00</b>	<b>92,87</b>	<b>0,00</b>	<b>92,87</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>81.061,75</b>	<b>0,00</b>	<b>81.061,75</b>		<b>3.051,76</b>	<b>78.009,99</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>81.061,75</b>	<b>0,00</b>	<b>81.061,75</b>		<b>3.051,76</b>	<b>78.009,99</b>										

Seara, 01/12/2021

---

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

**Ente Consorciado: 1 - Seara****Contrato: Rateio\_01/2021**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	169.556,10	136.121,43	136.121,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	52.225,62	46.523,90	43.328,05
<b>Total do Contratos:</b>		<b>221.781,72</b>	<b>182.645,33</b>	<b>179.449,44</b>

**Ente Consorciado: 2 - Arvoredo****Contrato: Rateio\_01/2021**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	60.627,63	48.672,45	48.672,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.674,16	16.635,39	15.492,68
<b>Total do Contratos:</b>		<b>79.301,79</b>	<b>65.307,84</b>	<b>64.165,16</b>

**Ente Consorciado: 3 - Xavantina****Contrato: Rateio\_01/2021**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	72.519,15	58.219,14	58.219,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.336,99	19.898,23	18.531,39
<b>Total do Contratos:</b>		<b>94.856,14</b>	<b>78.117,37</b>	<b>76.750,51</b>

**Ente Consorciado: 4 - Ita****Contrato: Rateio\_01/2021**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	89.416,39	71.784,45	71.784,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	27.541,51	24.534,70	22.849,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>116.957,90</b>	<b>96.319,15</b>	<b>94.633,82</b>

**Ente Consorciado: 5 - Paial****Contrato: Rateio\_01/2021**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	55.115,63	44.247,30	44.247,29
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.976,29	15.122,78	14.083,98
<b>Total do Contratos:</b>		<b>72.091,92</b>	<b>59.370,08</b>	<b>58.331,27</b>

**Total Geral:****584.989,47****481.759,77****473.330,20**

Seara, 01/12/2021

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 SIMONE KREFTA  
 Resp. Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Seara		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	21.649,88	23.667,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.928,47	7.010,00	7.065,21
<b>Total do Contratos:</b>		<b>5.928,47</b>	<b>28.659,88</b>	<b>30.732,24</b>

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	7.741,28	8.462,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.119,82	2.506,52	2.526,29
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.119,82</b>	<b>10.247,80</b>	<b>10.988,83</b>

Ente Consorciado: 3 - Xavantina		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	9.259,64	10.122,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.535,60	2.998,14	3.021,77
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.535,60</b>	<b>12.257,78</b>	<b>13.144,13</b>

Ente Consorciado: 4 - Ita		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	11.417,19	12.480,94
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.126,42	3.696,77	3.725,89
<b>Total do Contratos:</b>		<b>3.126,42</b>	<b>15.113,96</b>	<b>16.206,83</b>

Ente Consorciado: 5 - Paial		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	7.037,42	7.693,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.927,11	2.278,65	2.296,60
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.927,11</b>	<b>9.316,07</b>	<b>9.989,72</b>

**Total Geral:** 15.637,42 75.595,49 81.061,75

Seara, 01/12/2021

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro