

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Novembro
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 10/2021	Bimestre Nov/Dez/2021	Total até Dez/2021
RECEITAS				
Receita Patrimonial	559,16	763,31	99,54	862,85
Transferências Correntes	504.440,84	433.560,44	29.010,62	462.571,06
Outras Receitas Correntes	1.000,00	43.652,50	0,00	43.652,50
TOTAL DA RECEITA :	506.000,00	477.976,25	29.110,16	507.086,41
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	506.000,00	618.173,78	65.448,15	683.621,93
Total da Entidade:	506.000,00	618.173,78	65.448,15	683.621,93
TOTAL DA DESPESA :	506.000,00	618.173,78	65.448,15	683.621,93

Seara, 24/01/2022

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

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

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	132.580,04	479.753,60	37.903,43	517.657,03	61.335,52
	0,00	526.445,25	62.456,30	588.901,55	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	551.684,26	64.998,62	616.682,88	0,00
	81.401,96	565.661,70	70.415,43	636.077,13	100.796,21
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	538.645,34	59.079,84	597.725,18	597.725,18
	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	477.976,25	29.110,16	507.086,41	507.086,41
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,03	1.296.469,81	61.300,00	1.357.769,81	1.209.234,94
	0,00	137.234,90	11.300,00	148.534,90	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.199.537,56	245.305,62	2.444.843,18	0,00
	0,03	3.358.772,47	295.305,62	3.654.078,09	1.209.234,94
CONTROLES DEVEDORES	3.640.976,50	1.685.450,03	185.080,42	1.870.530,45	5.504.629,99
	0,00	2.500,00	4.376,96	6.876,96	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	3.300.951,91	407.474,94	3.708.426,85	0,00
	1.968.302,25	4.983.901,94	588.178,40	5.572.080,34	3.831.955,74
Totais	3.773.556,57	10.052.492,51	1.061.142,87	11.113.635,38	7.372.925,63
	2.049.704,24	10.052.492,51	1.061.142,87	11.113.635,38	5.649.073,30

Seara, 24/01/2022

 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				63.896,91			30.550,77
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	63.896,91	29.110,16	62.456,30	30.550,77
Total da Entidade:				63.896,91	29.110,16	62.456,30	30.550,77
Totais:				63.896,91	29.110,16	62.456,30	30.550,77

Seara, 24/01/2022

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 Empenhada

Período: Novembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	29.110,16	ORÇAMENTÁRIAS	65.448,15
Receita Patrimonial	99,54	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.448,15
Transferências Correntes	29.010,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.300,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.448,15
		INVESTIMENTOS	8.700,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	140.240,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.248,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.542,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.178,34
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.825,11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.250,07
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	67.873,11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.820,28
SALDOS ANTERIORES	63.896,91	SALDOS ATUAIS	30.550,77
BANCO C/ MOVIMENTO	63.896,91	BANCO C/ MOVIMENTO	30.550,77
TOTAL	233.247,61	TOTAL	233.247,61

Seara, 24/01/2022

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

 CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	29.110,16	ORÇAMENTÁRIAS	67.873,11
Receita Patrimonial	99,54	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.873,11
Transferências Correntes	29.010,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.350,76
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.822,35
		INVESTIMENTOS	8.700,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.415,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.998,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.542,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.178,34
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	67.873,11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.820,28
SALDOS ANTERIORES	63.896,91	SALDOS ATUAIS	30.550,77
BANCO C/ MOVIMENTO	63.896,91	BANCO C/ MOVIMENTO	30.550,77
TOTAL	163.422,50	TOTAL	163.422,50

Seara, 24/01/2022

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	29.110,16	ORÇAMENTÁRIAS	62.820,28
Receita Patrimonial	99,54	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.820,28
Transferências Correntes	29.010,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.350,76
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.569,52
		INVESTIMENTOS	2.900,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.542,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.178,34
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.542,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.178,34
SALDOS ANTERIORES	63.896,91	SALDOS ATUAIS	30.550,77
BANCO C/ MOVIMENTO	63.896,91	BANCO C/ MOVIMENTO	30.550,77
TOTAL	95.549,39	TOTAL	95.549,39

Seara, 24/01/2022

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Novembro

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	29.110,16	507.086,41
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	29.110,16	507.086,41
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	29.110,16	507.086,41
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	99,54	862,85
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	99,54	862,85
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	99,54	862,85
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	99,54	862,85
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	862,85
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	29.010,62	462.571,06
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	29.010,62	462.571,06
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	29.010,62	462.571,06
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	29.010,62	462.571,06
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	29.010,62	462.571,06
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	29.010,62	462.571,06
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Arvoredo	0000	69.688,31
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Itá	0000	89.106,03
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Seara	0000	194.295,96
4.1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Paial	0000	36.385,54
4.1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Xavantina	0000	73.095,22
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	43.652,50
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	43.652,50
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	43.652,50
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	43.652,50
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0000	43.652,50
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	29.110,16	507.086,41

Seara, 24/01/2022

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	238.534,90	41.300,00	703.234,90	65.448,15	683.621,93	19.612,97
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	238.534,90	41.300,00	703.234,90	65.448,15	683.621,93	19.612,97
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	238.534,90	41.300,00	703.234,90	65.448,15	683.621,93	19.612,97
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	238.534,90	41.300,00	703.234,90	65.448,15	683.621,93	19.612,97
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	238.534,90	41.300,00	703.234,90	65.448,15	683.621,93	19.612,97
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	238.534,90	41.300,00	703.234,90	65.448,15	683.621,93	19.612,97
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	101.300,00	0,00	411.300,00	46.300,00	411.300,00	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	30.000,00	0,00	176.000,00	10.448,15	156.387,03	19.612,97
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	41.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
		Total por Entidade :	506.000,00	238.534,90	41.300,00	703.234,90	65.448,15	683.621,93	19.612,97
		Total Geral :	506.000,00	238.534,90	41.300,00	703.234,90	65.448,15	683.621,93	19.612,97

Seara, 24/01/2022

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	238.534,90	41.300,00	703.234,90	67.873,11	607.895,77	95.339,13
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	238.534,90	41.300,00	703.234,90	67.873,11	607.895,77	95.339,13
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	238.534,90	41.300,00	703.234,90	67.873,11	607.895,77	95.339,13
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	238.534,90	41.300,00	703.234,90	67.873,11	607.895,77	95.339,13
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	238.534,90	41.300,00	703.234,90	67.873,11	607.895,77	95.339,13
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	238.534,90	41.300,00	703.234,90	67.873,11	607.895,77	95.339,13
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	101.300,00	0,00	411.300,00	9.708,51	351.388,85	59.911,15
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	107.234,90	0,00	107.234,90	38.642,25	98.268,13	8.966,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	30.000,00	0,00	176.000,00	10.822,35	149.538,79	26.461,21
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	41.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
		Total por Entidade :	506.000,00	238.534,90	41.300,00	703.234,90	67.873,11	607.895,77	95.339,13
		Total Geral :	506.000,00	238.534,90	41.300,00	703.234,90	67.873,11	607.895,77	95.339,13

Seara, 24/01/2022

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	238.534,90	41.300,00	703.234,90	62.820,28	591.185,09	112.049,81
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	238.534,90	41.300,00	703.234,90	62.820,28	591.185,09	112.049,81
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	238.534,90	41.300,00	703.234,90	62.820,28	591.185,09	112.049,81
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	238.534,90	41.300,00	703.234,90	62.820,28	591.185,09	112.049,81
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	238.534,90	41.300,00	703.234,90	62.820,28	591.185,09	112.049,81
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	238.534,90	41.300,00	703.234,90	62.820,28	591.185,09	112.049,81
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	101.300,00	0,00	411.300,00	9.708,51	351.388,82	59.911,18
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	107.234,90	0,00	107.234,90	38.642,25	98.268,13	8.966,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	30.000,00	0,00	176.000,00	11.569,52	138.628,14	37.371,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	41.300,00	8.700,00	2.900,00	2.900,00	5.800,00
		Total por Entidade :	506.000,00	238.534,90	41.300,00	703.234,90	62.820,28	591.185,09	112.049,81
		Total Geral :	506.000,00	238.534,90	41.300,00	703.234,90	62.820,28	591.185,09	112.049,81

Seara, 24/01/2022

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	52.343,60	33.184,31	19.159,29	S	140.197,53 D	63.896,91	96.859,54	32.962,63 D
Novembro	29.110,16	65.448,15	36.337,99	D	176.535,52 D	30.550,77	99.851,39	69.300,62 D
Dezembro								
TOTAL	507.086,41	683.621,93	176.535,52	D	176.535,52 D	30.550,77	99.851,39	69.300,62 D

Seara, 24/01/2022

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	63.927,08	2.730,38	D	81.979,65	D	47.491,92	184.224,44	136.732,52	D
Setembro	100.248,02	76.795,49	23.452,53	S	58.527,12	D	67.042,72	119.164,64	52.121,92	D
Outubro	52.343,60	55.862,89	3.519,29	D	62.046,41	D	63.896,91	96.859,54	32.962,63	D
Novembro	29.110,16	67.873,11	38.762,95	D	100.809,36	D	30.550,77	99.851,39	69.300,62	D
Dezembro										
TOTAL	507.086,41	607.895,77	100.809,36	D	100.809,36	D	30.550,77	99.851,39	69.300,62	D

Seara, 24/01/2022

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 01/11/2021 até 30/11/2021

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																
139	E			01/11	12.000,00	4.376,96	1.434,42	1.434,42	6.188,62	46300	08.243.000	0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO AOS SERVIDORES DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2021.																
140	O			01/11	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	132 - SIMONE MARIA KREFTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO PARA VANESSA ALVES PEREIRA, VIAGEM A ABRIGADO QUE SE ENCONTRA NA CASA.																
Total do Dia:					12.360,00	4.376,96	1.794,42	1.794,42	6.188,62							
141	O			03/11	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	147 - RM ASSISTENCIA TECNICA E TRANSPORTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR ELECTROLUX MODELO LAC16.																
Total do Dia:					170,00	0,00	170,00	170,00	0,00							
142	O			05/11	995,33	0,00	995,33	995,33	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.																
Total do Dia:					995,33	0,00	995,33	995,33	0,00							
143	O			08/11	1.251,39	0,00	1.251,39	1.251,39	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)																
Total do Dia:					995,33	0,00	995,33	995,33	0,00							
144	O			08/11	97,95	0,00	97,95	97,95	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	142 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RRT Nº11374601 - VANESSA FRANCAZAK, PROJETO DE INSTALAÇÃO DE DETECTORES DE FUMAÇA E INCENDIO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.																
Total do Dia:					1.349,34	0,00	1.349,34	1.349,34	0,00							
145	O			09/11	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	148 - L. ZEMBRANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS CAMERAS DE VIGILANCIA, NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																
146	O			09/11	8.700,00	0,00	8.700,00	2.900,00	5.800,00	46300	08.243.000	0000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	148 - L. ZEMBRANI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (DVR 16 CANAIS HD 3TB, 9 CAMERAS 2MP FULL HD, 1 CAMERA VARIFOCAL 2MP FULL HD, 2 CAMERAS COLORVU 2MP FULL HD, RACK 5U, NOBREAK 700VA, DISPOSITIVO PULSEIRA PANICO, CENTRAL DE ALARME)											
				Total do Dia:	10.100,00	0,00	10.100,00	4.300,00	5.800,00							
147	O			16/11	110,23	0,00	110,23	110,23	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.											
148	O			16/11	1.167,03	0,00	539,49	0,00	1.167,03		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA/ESGOTO PARA EXERCICIO 2021.											
149	E			16/11	38.676,96	0,00	0,00	0,00	38.676,96		08.243.000	0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIO E FÉRIAS PAGAS AOS SERVIDORES DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2021.											
150	O			16/11	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE/TRANSPARENCIA/DPTO PESSOAL E E-SOCIAL PARA EXERCICIO 2021.											
				Total do Dia:	41.064,22	0,00	1.759,72	110,23	40.953,99							
151	O			19/11	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	148 - L. ZEMBRANI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO.											
				Total do Dia:	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00							
152	O			22/11	208,90	0,00	208,90	0,00	208,90		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - SCHUMANN MOVEIS E ELTRODOMESTICO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE LIQUIDIFICADOR E CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
				Total do Dia:	208,90	0,00	208,90	0,00	208,90							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																
153	O			30/11	2.740,94	0,00	2.740,94	0,00	2.740,94	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.																
154	O			30/11	714,38	0,00	714,38	0,00	714,38	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.																
Total do Dia:					3.455,32	0,00	3.455,32	0,00	3.455,32							
Total da Entidade:					69.825,11	4.376,96	19.955,03	8.719,32	56.728,83							
Total do Período:					69.825,11	4.376,96	19.955,03	8.719,32	56.728,83							

Seara, 24/01/2022

 CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
290			15/10/21	11/11/2021	786,67	0,00	786,67	18/11/2021	0,00	786,67	0000	46300		10/2021		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:					786,67	0,00	786,67		0,00	786,67										
291			29/10/21	25/11/2021	70,00	0,00	70,00	10/11/2021	0,00	70,00	0000	46300		1121		14 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
Total do Dia:					70,00	0,00	70,00		0,00	70,00										
292			06/10/21	10/11/2021	706,60	0,00	706,60	10/11/2021	0,00	706,60	0000	46300		10/2021		86 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
Total do Dia:					706,60	0,00	706,60		0,00	706,60										
296			01/10/21	01/11/2021	244,80	0,00	244,80	10/11/2021	0,00	244,80	0000	46300		222		130 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
Total do Dia:					244,80	0,00	244,80		0,00	244,80										
299			08/10/21	10/11/2021	615,46	0,00	615,46	10/11/2021	0,00	615,46	0000	46300		157		133 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	140 - COMERCIAL ELETRO ITÁ LTDA
300			08/10/21	10/11/2021	330,00	0,00	330,00	10/11/2021	0,00	330,00	0000	46300		65		134 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	140 - COMERCIAL ELETRO ITÁ LTDA
Total do Dia:					945,46	0,00	945,46		0,00	945,46										
301			21/10/21	12/11/2021	240,00	0,00	240,00	12/11/2021	0,00	240,00	0000	46300		229		135 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
Total do Dia:					240,00	0,00	240,00		0,00	240,00										
302			29/10/21	16/11/2021	844,44	0,00	844,44	11/11/2021	0,00	844,44	0000	46300		8943		136 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
303			29/10/21	16/11/2021	2.977,35	0,00	2.977,35	11/11/2021	0,00	2.977,35	0000	46300		8944		137 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
304			29/10/21	29/11/2021	327,50	0,00	327,50	18/11/2021	0,00	327,50	0000	46300		40100		138 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA
Total do Dia:					4.149,29	0,00	4.149,29		0,00	4.149,29										
307			01/11/21	01/11/2021	2.445,44	0,00	2.445,44	01/11/2021	2.445,44	0,00	0300			10/2021		98 08.243.000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
308			01/11/21	08/11/2021	23.330,04	0,00	23.330,04	03/11/2021	0,00	23.330,04	0300	46300		10/2021		98 08.243.000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					25.775,48	0,00	25.775,48		2.445,44	23.330,04										
309			03/11/21	07/11/2021	803,88	0,00	803,88	03/11/2021	0,00	803,88	0000	46300		10/2021		77 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
310			03/11/21	07/11/2021	1.434,42	0,00	1.434,42	03/11/2021	0,00	1.434,42	0000	46300		10/2021		139 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
311			03/11/21	25/11/2021	339,05	0,00	339,05	04/11/2021	0,00	339,05	0000	46300		10/2021		9 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
312			03/11/21	20/11/2021	7.131,16	0,00	7.131,16	04/11/2021	0,00	7.131,16	0000	46300		10/2021		126 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
313			03/11/21	30/11/2021	11.153,50	0,00	11.153,50	09/11/2021	0,00	11.153,50	0300	46300		11/2021		98 08.243.000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					20.862,01	0,00	20.862,01		0,00	20.862,01										
314			12/11/21	12/11/2021	96,88	0,00	96,88	12/11/2021	96,88	0,00	0300			2021		98 08.243.000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
315			12/11/21	21/11/2021	1.616,39	0,00	1.616,39	18/11/2021	0,00	1.616,39	0300	46300		2021		98 08.243.000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.713,27	0,00	1.713,27		96,88	1.616,39										
316			01/11/21	10/11/2021	360,00	0,00	360,00	10/11/2021	0,00	360,00	0000	46300		11/2021		140 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA
Total do Dia:					360,00	0,00	360,00		0,00	360,00										

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																					
317			03/11/21	18/11/2021	170,00	0,00	170,00	10/11/2021	0,00	170,00	0000	46300		26		141 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	147 - RM ASSISTENCIA TECNICA E TRANSPORTES LTDA	
					Total do Dia:	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00											
318			05/11/21	15/11/2021	995,33	0,00	995,33	22/11/2021	0,00	995,33	0000	46300		6463		142 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA	
					Total do Dia:	995,33	0,00	995,33	0,00	995,33											
319			08/11/21	30/11/2021	1.251,39	0,00	1.251,39	22/11/2021	0,00	1.251,39	0000	46300		1949		143 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - FARMACIA MILANO LTDA	
320			08/11/21	22/11/2021	97,95	0,00	97,95	10/11/2021	0,00	97,95	0000	46300		14993500		144 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	142 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	
					Total do Dia:	1.349,34	0,00	1.349,34	0,00	1.349,34											
321			09/11/21	30/11/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	18/11/2021	0,00	1.400,00	0000	46300		90		145 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	148 - L. ZEMBRANI	
322			09/11/21	30/11/2021	2.900,00	0,00	2.900,00	18/11/2021	0,00	2.900,00	0000	46300		5021522		146 08.243.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	148 - L. ZEMBRANI	
					Total do Dia:	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00											
323			16/11/21	16/12/2021	110,23	0,00	110,23	18/11/2021	0,00	110,23	0000	46300		263522		147 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	143 - MUNICIPIO DE ITÁ	
					Total do Dia:	110,23	0,00	110,23	0,00	110,23											
324			10/11/21	10/11/2021	10,45	0,00	10,45	10/11/2021	0,00	10,45	0000	46300		10112021		2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA	
					Total do Dia:	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45											
325			18/11/21	18/11/2021	31,35	0,00	31,35	18/11/2021	0,00	31,35	0000	46300		18112021		2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA	
					Total do Dia:	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35											
					Total da Entidade:	62.820,28	0,00	62.820,28			2.542,32	60.277,96									
					Total do Período:	62.820,28	0,00	62.820,28			2.542,32	60.277,96									

Seara, 24/01/2022

CLEMORA A. BATTISTI
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE 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	196.587,41	170.474,37	170.474,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	59.289,56	56.693,41	52.556,89
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.298,35	3.298,35	1.099,45
Total do Contratos:		259.175,32	230.466,13	224.130,66

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo**Contrato: Rateio_01/2021**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	70.293,13	60.955,95	60.955,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.199,98	20.271,60	18.792,60
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.179,38	1.179,38	393,13
Total do Contratos:		92.672,49	82.406,93	80.141,71

Ente Consorciado: 3 - Xavantina**Contrato: Rateio_01/2021**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84.080,45	72.911,91	72.911,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.358,22	24.247,66	22.478,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.410,71	1.410,71	470,24
Total do Contratos:		110.849,38	98.570,28	95.860,64

Ente Consorciado: 4 - Ita**Contrato: Rateio_01/2021**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	103.671,52	89.900,69	89.900,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31.266,74	29.897,65	27.716,26
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.739,40	1.739,40	579,80
Total do Contratos:		136.677,66	121.537,74	118.196,76

Ente Consorciado: 5 - Paial**Contrato: Rateio_01/2021**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	63.902,39	55.414,06	55.414,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.272,53	18.428,47	17.083,89
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.072,16	1.072,16	357,38
Total do Contratos:		84.247,08	74.914,69	72.855,32

Total Geral:**683.621,93****607.895,77****591.185,09**

Seara, 24/01/2022

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	17.553,29	18.330,76	18.330,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.961,11	4.103,01	4.386,24
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.298,35	3.298,35	1.099,45
Total do Contratos:		24.812,75	25.732,12	23.816,45

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo**Contrato: Rateio_01/2021**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.276,47	6.554,48	6.554,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.416,36	1.467,08	1.568,39
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.179,38	1.179,38	393,13
Total do Contratos:		8.872,21	9.200,94	8.516,00

Ente Consorciado: 3 - Xavantina**Contrato: Rateio_01/2021**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.507,55	7.840,09	7.840,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.694,15	1.754,82	1.875,99
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.410,71	1.410,71	470,24
Total do Contratos:		10.612,41	11.005,62	10.186,33

Ente Consorciado: 4 - Ita**Contrato: Rateio_01/2021**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.256,84	9.666,85	9.666,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.088,92	2.163,72	2.313,12
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.739,40	1.739,40	579,80
Total do Contratos:		13.085,16	13.569,97	12.559,77

Ente Consorciado: 5 - Paial**Contrato: Rateio_01/2021**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.705,85	5.958,58	5.958,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.287,61	1.333,72	1.425,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.072,16	1.072,16	357,38
Total do Contratos:		8.065,62	8.364,46	7.741,73

Total Geral:**65.448,15****67.873,11****62.820,28**

Seara, 24/01/2022

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro