

***ABRIGO INSTITUCIONAL***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

**Balancete**  
**Mensal**

**Julho**  
**2022**

**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 06/2022	Bimestre Jul/Ago/2022	Total até Ago/2022
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	4.350,18	1.900,40	609,47	2.509,87
Receita de Serviços	30.000,00	17.324,30	8.637,88	25.962,18
Transferências Correntes	567.049,82	290.021,88	83.801,98	373.823,86
Outras Receitas Correntes	3.600,00	0,00	606,00	606,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>605.000,00</b>	<b>309.246,58</b>	<b>93.655,33</b>	<b>402.901,91</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	605.000,00	513.392,06	12.221,88	525.613,94
<b>Total da Entidade:</b>	<b>605.000,00</b>	<b>513.392,06</b>	<b>12.221,88</b>	<b>525.613,94</b>
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>605.000,00</b>	<b>513.392,06</b>	<b>12.221,88</b>	<b>525.613,94</b>

Seara, 25/10/2022

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

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

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

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

Julho

## 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	100.710,04	320.055,90	94.655,33	414.711,23	131.166,79
	0,00	309.342,25	74.912,23	384.254,48	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	316.570,67	78.360,89	394.931,56	0,00
	89.062,03	326.589,66	80.778,39	407.368,05	101.498,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	308.551,92	76.329,73	384.881,65	384.881,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.253,76	0,00	6.253,76	0,00
	0,00	315.500,34	93.655,33	409.155,67	402.901,91
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,04	1.213.352,68	0,00	1.213.352,68	1.213.352,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.447.480,68	259.168,87	1.706.649,55	0,00
	0,04	2.660.833,36	259.168,87	2.920.002,23	1.213.352,72
CONTROLES DEVEDORES	5.692.903,35	974.633,14	106.877,21	1.081.510,35	6.766.292,04
	0,00	8.121,66	0,00	8.121,66	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.552.832,90	266.037,25	1.818.870,15	0,00
	2.632.866,19	2.519.344,38	372.914,46	2.892.258,84	3.706.254,88
Totais	5.793.613,43	6.139.731,65	881.429,28	7.021.160,93	8.495.693,20
	2.721.928,26	6.139.731,65	881.429,28	7.021.160,93	5.424.008,03

Seara, 25/10/2022

---

 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				79.862,15			98.605,25
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	79.862,15	93.655,33	74.912,23	98.605,25
Total da Entidade:				79.862,15	93.655,33	74.912,23	98.605,25
Totais:				79.862,15	93.655,33	74.912,23	98.605,25

Seara, 25/10/2022

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>93.655,33</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.221,88</b>
Outras Receitas Correntes	606,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.221,88</b>
Receita de Serviços	8.637,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.221,88
Receita Patrimonial	609,47		
Transferências Correntes	83.801,98		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>93.000,27</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>155.690,62</b>
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.221,88	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.329,73
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	77.329,73	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75.961,93
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.448,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.398,96
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>79.862,15</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>98.605,25</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	79.862,15	BANCO C/ MOVIMENTO	98.605,25
<b>TOTAL</b>	<b>266.517,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>266.517,75</b>

Seara, 25/10/2022

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

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

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

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>93.655,33</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>77.329,73</b>
Outras Receitas Correntes	606,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>77.329,73</b>
Receita de Serviços	8.637,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.753,27
Receita Patrimonial	609,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.576,46
Transferências Correntes	83.801,98		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>80.778,39</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>78.360,89</b>
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	77.329,73	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75.961,93
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.448,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.398,96
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>79.862,15</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>98.605,25</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	79.862,15	BANCO C/ MOVIMENTO	98.605,25
<b>TOTAL</b>	<b>254.295,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>254.295,87</b>

Seara, 25/10/2022

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>93.655,33</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>75.961,93</b>
Outras Receitas Correntes	606,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>75.961,93</b>
Receita de Serviços	8.637,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.385,47
Receita Patrimonial	609,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.576,46
Transferências Correntes	83.801,98		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.448,66</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.398,96</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.448,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.398,96
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>79.862,15</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>98.605,25</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	79.862,15	BANCO C/ MOVIMENTO	98.605,25
<b>TOTAL</b>	<b>176.966,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>176.966,14</b>

Seara, 25/10/2022

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

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

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

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Julho

## 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	93.655,33	409.155,67
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	93.655,33	409.155,67
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	93.655,33	409.155,67
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	609,47	2.509,87
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	609,47	2.509,87
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	609,47	2.509,87
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	609,47	2.509,87
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 609,47	2.509,87
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	8.637,88	25.962,18
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	8.637,88	25.962,18
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	8.637,88	25.962,18
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	8.637,88	25.962,18
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0000 8.637,88	25.962,18
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	83.801,98	380.077,62
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	83.801,98	380.077,62
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	83.801,98	380.077,62
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	83.801,98	380.077,62
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	83.801,98	380.077,62
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	83.801,98	380.077,62
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Arvoredo	0000 10.017,70	50.586,27
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Ita	0000 29.278,84	79.286,54
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Paial	0000 9.153,24	58.728,52
4.1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Seara	0000 23.344,52	126.436,98
4.1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Xavantina	0000 12.007,68	65.039,31
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	606,00	606,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	606,00	606,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	606,00	606,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	606,00	606,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0000 606,00	606,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
	<b>Total Geral :</b>	<b>93.655,33</b>	<b>409.155,67</b>

Seara, 25/10/2022

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		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	12.221,88	525.613,94	79.386,06
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	12.221,88	525.613,94	79.386,06
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	12.221,88	525.613,94	79.386,06
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	12.221,88	525.613,94	79.386,06
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	12.221,88	525.613,94	79.386,06
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	12.221,88	525.613,94	79.386,06
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00	400.670,48	36.329,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	12.221,88	124.943,46	20.056,54
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		Total por Entidade :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	12.221,88	525.613,94	79.386,06
		Total Geral :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	12.221,88	525.613,94	79.386,06

Seara, 25/10/2022

---

 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		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	77.329,73	386.965,17	218.034,83
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	77.329,73	386.965,17	218.034,83
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	77.329,73	386.965,17	218.034,83
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	77.329,73	386.965,17	218.034,83
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	77.329,73	386.965,17	218.034,83
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	77.329,73	386.965,17	218.034,83
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	61.576,46	278.811,16	158.188,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	15.753,27	108.154,01	36.845,99
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		Total por Entidade :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	77.329,73	386.965,17	218.034,83
		Total Geral :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	77.329,73	386.965,17	218.034,83

Seara, 25/10/2022

---

 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		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	75.961,93	373.581,13	231.418,87
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	75.961,93	373.581,13	231.418,87
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	75.961,93	373.581,13	231.418,87
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	75.961,93	373.581,13	231.418,87
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	75.961,93	373.581,13	231.418,87
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	75.961,93	373.581,13	231.418,87
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	61.576,46	278.811,12	158.188,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	14.385,47	94.770,01	50.229,99
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		Total por Entidade :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	75.961,93	373.581,13	231.418,87
		Total Geral :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	75.961,93	373.581,13	231.418,87

Seara, 25/10/2022

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

---

 SIMONE KREFTA  
 Resp. Financeiro

---

 CLEMOR A. BATTISTI  
 Presidente

## Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
MAIKON MATOSO	1.000,00	91	Pela Transf. de Recursos Financeiros	20/07/2022	
Total:	1.000,00				

Seara, 25/10/2022

---

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	371,69	462.731,26	462.359,57	D	462.359,57 D	49.804,89	457.676,14	407.871,25 D
Fevereiro	59.459,50	6.733,55	52.725,95	S	409.633,62 D	53.743,43	408.888,73	355.145,30 D
Marco	69.814,40	11.438,10	58.376,30	S	351.257,32 D	76.576,23	373.345,23	296.769,00 D
Abril	31.255,11	13.272,65	17.982,46	S	333.274,86 D	45.775,12	324.561,66	278.786,54 D
Mai	91.891,95	9.790,55	82.101,40	S	251.173,46 D	79.852,30	276.537,44	196.685,14 D
Junho	56.453,93	9.425,95	47.027,98	S	204.145,48 D	79.862,15	229.519,31	149.657,16 D
Julho	93.655,33	12.221,88	81.433,45	S	122.712,03 D	98.605,25	166.828,96	68.223,71 D
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
<b>TOTAL</b>	<b>402.901,91</b>	<b>525.613,94</b>	<b>122.712,03</b>	<b>D</b>	<b>122.712,03 D</b>	<b>98.605,25</b>	<b>166.828,96</b>	<b>68.223,71 D</b>

Seara, 25/10/2022

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	371,69	34.040,68	33.668,99	D	33.668,99	D	49.804,89	457.676,14	407.871,25	D
Fevereiro	59.459,50	49.620,33	9.839,17	S	23.829,82	D	53.743,43	408.888,73	355.145,30	D
Marco	69.814,40	50.916,64	18.897,76	S	4.932,06	D	76.576,23	373.345,23	296.769,00	D
Abril	31.255,11	62.549,83	31.294,72	D	36.226,78	D	45.775,12	324.561,66	278.786,54	D
Mai	91.891,95	58.645,82	33.246,13	S	2.980,65	D	79.852,30	276.537,44	196.685,14	D
Junho	56.453,93	53.862,14	2.591,79	S	388,86	D	79.862,15	229.519,31	149.657,16	D
Julho	93.655,33	77.329,73	16.325,60	S	15.936,74	S	98.605,25	166.828,96	68.223,71	D
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>402.901,91</b>	<b>386.965,17</b>	<b>15.936,74</b>	<b>S</b>	<b>15.936,74</b>	<b>S</b>	<b>98.605,25</b>	<b>166.828,96</b>	<b>68.223,71</b>	<b>D</b>

Seara, 25/10/2022

\_\_\_\_\_  
 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 01/07/2022 até 31/07/2022

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>																
84	O			01/07	467,20	0,00	467,20	467,20	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR TECNICO E ADMINISTRATIVO DO ABRIGO INSTITUCIONAL.
85	O			01/07	1.580,23	0,00	1.580,23	1.580,23	0,00	46300	08.243.010	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.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.047,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,43</b>	<b>2.047,43</b>	<b>0,00</b>							
86	O			06/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CARGA EM 2 BOTIJÕES DE GAS 13KG, UTILIZADO PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ABRIGADAS NA CASA.
87	O			06/07	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CARGA EM 2 BOTIJÕES DE GAS 13KG, UTILIZADO PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ABRIGADAS NA CASA.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>275,40</b>	<b>0,00</b>	<b>275,40</b>	<b>275,40</b>	<b>0,00</b>							
88	O			08/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO. (FECHADURA, REGULADOR GAS, RESISTENCIA TORNEIRA ETC...)
89	O			08/07	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	150 - MARTIORI INFORMATICA LTDA	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE UM ROTEADOR TPLINK, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449,00</b>	<b>300,00</b>	<b>149,00</b>							
90	O			14/07	539,50	0,00	539,50	0,00	539,50	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - MALHARIA CECI LTDA	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA. (CALÇAS, CAMISETAS)
				<b>Total do Dia:</b>	<b>539,50</b>	<b>0,00</b>	<b>539,50</b>	<b>0,00</b>	<b>539,50</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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>																
91	O			20/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	154 - MAIKON MATOSO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR, VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, ACOMPANHAR CONSULTA DE CRIANÇA ACOLHIDA NO ABRIGO INSTITUCIONAL.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>							
92	O			26/07	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	147 - RM ASSISTENCIA TECNICA E TRANSPORTI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO EM LAVADOR DE ROUPAS ELECTROLUX 16KG. (BOMBA SAIDA E PÉ)
				<b>Total do Dia:</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>							
94	O			28/07	2.591,39	0,00	2.591,39	0,00	2.591,39		08.243.010	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 ABRIGADAS NA INSTITUIÇÃO.
95	O			28/07	2.089,37	0,00	2.089,37	0,00	2.089,37		08.243.010	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 ABRIGADAS NA INSTITUIÇÃO.
96	O			28/07	1.303,05	0,00	1.303,05	0,00	1.303,05		08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENA DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.
97	O			28/07	52,38	0,00	52,38	0,00	52,38		08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA INSTITUIÇÃO.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.036,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.036,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.036,19</b>							



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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**

98 O				29/07	1.684,36	0,00	421,09	0,00	1.684,36	08.243.010	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA. (TENIS, CALÇA, MEIA)																

<b>Total do Dia:</b>	<b>1.684,36</b>	<b>0,00</b>	<b>421,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,36</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>12.221,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.958,61</b>	<b>3.622,83</b>	<b>8.599,05</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>12.221,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.958,61</b>	<b>3.622,83</b>	<b>8.599,05</b>

Seara, 25/10/2022

\_\_\_\_\_  
 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 01/07/2022 até 31/07/2022

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>																				
163			27/06/22	27/07/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	05/07/2022	0,00	1.200,00	0000	46300		1105	5 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENS
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>										
164			20/06/22	05/07/2022	1.470,00	0,00	1.470,00	05/07/2022	0,00	1.470,00	0000	46300		299411	4 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>										
165			15/06/22	11/07/2022	496,90	0,00	496,90	11/07/2022	0,00	496,90	0000	46300		06/2022	3 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>496,90</b>	<b>0,00</b>	<b>496,90</b>		<b>0,00</b>	<b>496,90</b>										
166			07/06/22	10/07/2022	1.401,16	0,00	1.401,16	27/07/2022	0,00	1.401,16	0000	46300		06/2022	1 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.401,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401,16</b>		<b>0,00</b>	<b>1.401,16</b>										
175			23/06/22	23/07/2022	400,00	0,00	400,00	26/07/2022	0,00	400,00	0000	46300		14	79 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	147 - RM ASSISTENCIA TECNICA E TRANSPORTES LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>										
176			30/06/22	15/07/2022	832,05	0,00	832,05	15/07/2022	0,00	832,05	0000	46300		9484	80 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
177			30/06/22	15/07/2022	1.739,28	0,00	1.739,28	15/07/2022	0,00	1.739,28	0000	46300		9486	81 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
178			30/06/22	15/07/2022	1.919,98	0,00	1.919,98	15/07/2022	0,00	1.919,98	0000	46300		9487	82 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.491,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491,31</b>		<b>0,00</b>	<b>4.491,31</b>										
183			01/07/22	01/07/2022	2.948,87	0,00	2.948,87	01/07/2022	2.948,87	0,00	0000			06/2022	6 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
184			01/07/22	07/07/2022	26.935,19	0,00	26.935,19	05/07/2022	0,00	26.935,19	0000	46300		06/2022	6 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>29.884,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29.884,06</b>		<b>2.948,87</b>	<b>26.935,19</b>										
185			05/05/22	04/07/2022	139,75	0,00	139,75	05/07/2022	0,00	139,75	0000	46300		42165	63 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA
186			05/05/22	03/08/2022	139,75	0,00	139,75	05/07/2022	0,00	139,75	0000	46300		42165	63 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>279,50</b>	<b>0,00</b>	<b>279,50</b>		<b>0,00</b>	<b>279,50</b>										
187			27/05/22	26/07/2022	236,51	0,00	236,51	05/07/2022	0,00	236,51	0000	46300		42755	65 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>236,51</b>	<b>0,00</b>	<b>236,51</b>		<b>0,00</b>	<b>236,51</b>										
188			04/07/22	07/07/2022	2.262,72	0,00	2.262,72	05/07/2022	0,00	2.262,72	0000	46300		06/2022	8 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
189			04/07/22	20/07/2022	6.222,49	0,00	6.222,49	05/07/2022	0,00	6.222,49	0000	46300		06/2022	7 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			<b>Total do Dia:</b>		<b>8.485,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.485,21</b>		<b>0,00</b>	<b>8.485,21</b>										
190			01/07/22	01/07/2022	118,99	0,00	118,99	01/07/2022	118,99	0,00	0000			2021/2022	6 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
191			01/07/22	01/07/2022	1.405,14	0,00	1.405,14	08/07/2022	0,00	1.405,14	0000	46300		2021/2022	6 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
192			01/07/22	10/07/2022	30,00	0,00	30,00	11/07/2022	0,00	30,00	0000	46300		1	27 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00	101 - DAVIDSON WEBER
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.554,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,13</b>		<b>118,99</b>	<b>1.435,14</b>										
193			07/07/22	07/07/2022	35,84	0,00	35,84	07/07/2022	35,84	0,00	0000			2022	6 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																					
194			07/07/22	17/07/2022	3.198,49	0,00	3.198,49	12/07/2022	0,00	3.198,49	0000	46300		2022	6 08.243.010	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.234,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,33</b>		<b>35,84</b>	<b>3.198,49</b>											
195			28/04/22	15/07/2022	394,40	0,00	394,40	15/07/2022	0,00	394,40	0000	46300		45	51 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - LONGOMED	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>394,40</b>	<b>0,00</b>	<b>394,40</b>		<b>0,00</b>	<b>394,40</b>											
196			27/05/22	22/07/2022	351,86	0,00	351,86	22/07/2022	0,00	351,86	0000	46300		1079	66 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	126 - PADARIA E LANCHERIA BIG PÃO	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>351,86</b>	<b>0,00</b>	<b>351,86</b>		<b>0,00</b>	<b>351,86</b>											
197			04/07/22	25/07/2022	472,54	0,00	472,54	25/07/2022	0,00	472,54	0000	46300		06/2022	9 08.243.010	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>472,54</b>	<b>0,00</b>	<b>472,54</b>		<b>0,00</b>	<b>472,54</b>											
198			01/07/22	30/07/2022	14.750,25	0,00	14.750,25	27/07/2022	0,00	14.750,25	0000	46300		07/2022	6 08.243.010	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>14.750,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14.750,25</b>		<b>0,00</b>	<b>14.750,25</b>											
199			18/07/22	18/07/2022	344,96	0,00	344,96	18/07/2022	344,96	0,00	0000			2021/2022	6 08.243.010	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
200			18/07/22	18/07/2022	2.880,98	0,00	2.880,98	27/07/2022	0,00	2.880,98	0000	46300		2021/2022	6 08.243.010	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.225,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,94</b>		<b>344,96</b>	<b>2.880,98</b>											
209			01/07/22	18/07/2022	467,20	0,00	467,20	18/07/2022	0,00	467,20	0000	46300		1492	84 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA	
210			01/07/22	31/07/2022	1.580,23	0,00	1.580,23	05/07/2022	0,00	1.580,23	0000	46300		17	85 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	151 - M H FARMA LTDA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.047,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,43</b>		<b>0,00</b>	<b>2.047,43</b>											
211			06/07/22	18/07/2022	270,00	0,00	270,00	27/07/2022	0,00	270,00	0000	46300		282	86 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN	
212			06/07/22	18/07/2022	5,40	0,00	5,40	27/07/2022	0,00	5,40	0000	46300		282	87 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>275,40</b>	<b>0,00</b>	<b>275,40</b>		<b>0,00</b>	<b>275,40</b>											
213			08/07/22	15/07/2022	300,00	0,00	300,00	15/07/2022	0,00	300,00	0000	46300		3724	88 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>											
216			20/07/22	27/07/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	27/07/2022	0,00	1.000,00	0000	46300		07/2022	91 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	154 - MAIKON MATOSO	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>											
224			05/07/22	05/07/2022	11,00	0,00	11,00	05/07/2022	0,00	11,00	0000	46300		05072022	2 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>		<b>0,00</b>	<b>11,00</b>											
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>75.961,93</b>	<b>0,00</b>	<b>75.961,93</b>		<b>3.448,66</b>	<b>72.513,27</b>											
			<b>Total do Período:</b>		<b>75.961,93</b>	<b>0,00</b>	<b>75.961,93</b>		<b>3.448,66</b>	<b>72.513,27</b>											

Seara, 25/10/2022

CLEMOR A. BATTISTI  
PresidenteVANDERLEI R. PICININI  
ContadorSIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

<b>Ente Consorciado: 1 - Seara</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	131.781,57	91.701,72	91.701,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41.094,22	35.572,18	31.170,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>172.875,79</b>	<b>127.273,90</b>	<b>122.871,85</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Arvoredo</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	59.420,23	41.348,25	41.348,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.529,34	16.039,46	14.054,57
<b>Total do Contratos:</b>		<b>77.949,57</b>	<b>57.387,71</b>	<b>55.402,86</b>

<b>Ente Consorciado: 3 - Xavantina</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	69.993,17	48.705,57	48.705,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.826,41	18.893,43	16.555,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>91.819,58</b>	<b>67.599,00</b>	<b>65.260,95</b>

<b>Ente Consorciado: 4 - Ita</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84.749,10	58.973,64	58.973,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.427,82	22.876,56	20.045,59
<b>Total do Contratos:</b>		<b>111.176,92</b>	<b>81.850,20</b>	<b>79.019,21</b>

<b>Ente Consorciado: 5 - Paial</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	54.726,41	38.081,98	38.081,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.065,67	14.772,38	12.944,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>71.792,08</b>	<b>52.854,36</b>	<b>51.026,26</b>

**Total Geral:** **525.613,94**      **386.965,17**      **373.581,13**

Seara, 25/10/2022

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

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

**SANTA CATARINA**  
**CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**  
Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 1  
Exercício de 2022  
Período: Julho à Julho

<b>Ente Consorciado: 1 - Seara</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	20.252,66	20.252,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.019,80	5.181,30	4.731,41
<b>Total do Contratos:</b>		<b>4.019,80</b>	<b>25.433,96</b>	<b>24.984,06</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Arvoredo</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	9.131,92	9.131,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.812,53	2.336,25	2.133,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.812,53</b>	<b>11.468,17</b>	<b>11.265,31</b>

<b>Ente Consorciado: 3 - Xavantina</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	10.756,80	10.756,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.135,05	2.751,94	2.512,99
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.135,05</b>	<b>13.508,74</b>	<b>13.269,78</b>

<b>Ente Consorciado: 4 - Ita</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	13.024,55	13.024,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.585,16	3.332,13	3.042,80
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.585,16</b>	<b>16.356,68</b>	<b>16.067,35</b>

<b>Ente Consorciado: 5 - Paial</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	8.410,53	8.410,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.669,34	2.151,65	1.964,89
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.669,34</b>	<b>10.562,18</b>	<b>10.375,43</b>

**Total Geral:** **12.221,88**      **77.329,73**      **75.961,93**

Seara, 25/10/2022

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

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