

***ABRIGO INSTITUCIONAL***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

**Balancete**  
**Mensal**

**Junho**  
**2022**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2022	Bimestre Mai/Jun/2022	Total até Jun/2022
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	4.350,18	1.237,95	662,45	1.900,40
Receita de Serviços	30.000,00	0,00	17.324,30	17.324,30
Transferências Correntes	567.049,82	159.662,75	130.359,13	290.021,88
Outras Receitas Correntes	3.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>605.000,00</b>	<b>160.900,70</b>	<b>148.345,88</b>	<b>309.246,58</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	605.000,00	494.175,56	19.216,50	513.392,06
Total da Entidade:	605.000,00	494.175,56	19.216,50	513.392,06
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>605.000,00</b>	<b>494.175,56</b>	<b>19.216,50</b>	<b>513.392,06</b>

Seara, 21/10/2022

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

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

Junho

## 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	255.331,04	64.724,86	320.055,90	111.423,69
	0,00	245.244,41	64.097,84	309.342,25	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	256.548,05	60.022,62	316.570,67	0,00
	89.062,03	267.116,05	57.440,68	324.556,73	97.048,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	253.274,02	53.244,97	306.518,99	306.518,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.253,76	6.253,76	0,00
	0,00	252.792,65	62.707,69	315.500,34	309.246,58
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	1.255.152,89	190.294,86	1.445.447,75	0,00
	0,04	2.468.505,57	190.294,86	2.658.800,43	1.213.352,72
CONTROLES DEVEDORES	5.692.903,35	901.099,50	73.533,64	974.633,14	6.659.414,83
	0,00	1.344,00	6.777,66	8.121,66	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.338.220,54	208.513,57	1.546.734,11	0,00
	2.632.866,19	2.237.976,04	275.269,55	2.513.245,59	3.599.377,67
Totais	5.793.613,43	5.472.978,72	656.588,28	6.129.567,00	8.290.710,23
	2.721.928,26	5.472.978,72	656.588,28	6.129.567,00	5.219.025,06

Seara, 21/10/2022

---

 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				79.852,30			79.862,15
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	79.852,30	63.231,59	63.221,74	79.862,15
Total da Entidade:				79.852,30	63.231,59	63.221,74	79.862,15
Totais:				79.852,30	63.231,59	63.221,74	79.862,15

Seara, 21/10/2022

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>56.453,93</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.425,95</b>
Receita de Serviços	4.824,30	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.425,95</b>
Receita Patrimonial	460,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.425,95
Transferências Correntes	51.168,85		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>66.866,63</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>113.884,76</b>
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.425,95	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.862,14
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.386,04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.521,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.054,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.501,20
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>79.852,30</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>79.862,15</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	79.852,30	BANCO C/ MOVIMENTO	79.862,15
<b>TOTAL</b>	<b>203.172,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>203.172,86</b>

Seara, 21/10/2022

\_\_\_\_\_  
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: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>56.453,93</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.862,14</b>
Receita de Serviços	4.824,30	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.862,14</b>
Receita Patrimonial	460,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.335,57
Transferências Correntes	51.168,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.526,57
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.440,68</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>60.022,62</b>
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.386,04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.521,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.054,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.501,20
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>79.852,30</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>79.862,15</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	79.852,30	BANCO C/ MOVIMENTO	79.862,15
<b>TOTAL</b>	<b>193.746,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>193.746,91</b>

Seara, 21/10/2022

\_\_\_\_\_  
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: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>56.453,93</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>56.997,52</b>
Receita de Serviços	4.824,30	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>56.997,52</b>
Receita Patrimonial	460,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.470,95
Transferências Correntes	51.168,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.526,57
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.054,64</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.501,20</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.054,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.501,20
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>79.852,30</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>79.862,15</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	79.852,30	BANCO C/ MOVIMENTO	79.862,15
<b>TOTAL</b>	<b>139.360,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>139.360,87</b>

Seara, 21/10/2022

\_\_\_\_\_  
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 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	9.425,95	513.392,06	91.607,94
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	9.425,95	513.392,06	91.607,94
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	9.425,95	513.392,06	91.607,94
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	9.425,95	513.392,06	91.607,94
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	9.425,95	513.392,06	91.607,94
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	9.425,95	513.392,06	91.607,94
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	9.425,95	112.721,58	32.278,42
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	9.425,95	513.392,06	91.607,94
		Total Geral :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	9.425,95	513.392,06	91.607,94

Seara, 21/10/2022

---

 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	53.862,14	307.602,51	297.397,49
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	53.862,14	307.602,51	297.397,49
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	53.862,14	307.602,51	297.397,49
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	53.862,14	307.602,51	297.397,49
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	53.862,14	307.602,51	297.397,49
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	53.862,14	307.602,51	297.397,49
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	39.526,57	217.234,70	219.765,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	14.335,57	90.367,81	54.632,19
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	53.862,14	307.602,51	297.397,49
		Total Geral :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	53.862,14	307.602,51	297.397,49

Seara, 21/10/2022

---

 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	56.997,52	297.619,20	307.380,80
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	56.997,52	297.619,20	307.380,80
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	56.997,52	297.619,20	307.380,80
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	56.997,52	297.619,20	307.380,80
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	56.997,52	297.619,20	307.380,80
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	56.997,52	297.619,20	307.380,80
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	39.526,57	217.234,66	219.765,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	17.470,95	80.384,54	64.615,46
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	56.997,52	297.619,20	307.380,80
		Total Geral :	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	56.997,52	297.619,20	307.380,80

Seara, 21/10/2022

---

 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
SIMONE MARIA KREFTA	1.000,00	71	Pela Transf. de Recursos Financeiros	01/06/2022	30/06/2022
SIMONE MARIA KREFTA	400,00	72	Pela Transf. de Recursos Financeiros	01/06/2022	13/06/2022
Total:	1.400,00				

Seara, 21/10/2022

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
Maior	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								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
<b>TOTAL</b>	<b>309.246,58</b>	<b>513.392,06</b>	<b>204.145,48</b>	<b>D</b>	<b>204.145,48 D</b>	<b>79.862,15</b>	<b>229.519,31</b>	<b>149.657,16 D</b>

Seara, 21/10/2022

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 01/06/2022 até 30/06/2022

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>																
71	O			01/06	1.000,00	0,00	1.000,00	476,10	523,90	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO EM BALNEARIO PIÇARRAS-SC, EM VISITA A ABRIGADO QUE SE ENCONTRA EM CLINICA.																
72	O			01/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
73	O			01/06	1.287,58	0,00	1.287,58	1.287,58	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. (DESODORANTE, SHAMPOO, FRALDA ETC...)																
74	O			01/06	215,58	0,00	215,58	215,58	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	152 - FARMACIA MILANO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO. (DESODORANTE, SHAMPOO, FRALDA ETC...)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.903,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903,16</b>	<b>2.379,26</b>	<b>523,90</b>							
75	O			02/06	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	122 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS E MASCARA PARA USO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b>							
76	O			03/06	554,48	0,00	554,48	554,48	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - FARMACIA SANTA TEREZA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>554,48</b>	<b>0,00</b>	<b>554,48</b>	<b>554,48</b>	<b>0,00</b>							
77	O			06/06	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	153 - AZALEIA PLANTAS E CAFÉ LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA SEREM COLOCADAS NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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>																
78	O			17/06	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.											
					<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>							
79	O			23/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		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 SECADORA BRASTEMP ROTATIVA, TROCA DE ROLDANAS DO CESTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.											
					<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>							
80	O			30/06	832,05	0,00	832,05	0,00	832,05		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. (ALCOOL, BOMBRILO, DESINFETANTE, DETERGENTE, AGUA SANITARIA, DESODORANTE, PAPEL HIGIENICO, SHAMPOO, SABONETE ETC...)											
					<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>							
81	O			30/06	1.739,28	0,00	1.739,28	0,00	1.739,28		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.											
					<b>1.739,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,28</b>							
82	O			30/06	1.919,98	0,00	1.919,98	0,00	1.919,98		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.											
					<b>1.919,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,98</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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**

83	O			30/06	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - GPS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SERVIDORA DO CONSORCIO SIMONE KREFTA.																

<b>Total do Dia:</b>	<b>5.021,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.021,31</b>	<b>530,00</b>	<b>4.491,31</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>9.425,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.425,95</b>	<b>4.010,74</b>	<b>5.415,21</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>9.425,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.425,95</b>	<b>4.010,74</b>	<b>5.415,21</b>

Seara, 21/10/2022

\_\_\_\_\_  
 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 01/06/2022 até 30/06/2022

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>																				
138			26/05/22	26/06/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	03/06/2022	0,00	1.200,00	0000	46300		1099	5	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	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>										
139			25/02/22	03/06/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	03/06/2022	0,00	1.200,00	0000	46300		1079	5	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	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>										
140			20/05/22	05/06/2022	1.470,00	0,00	1.470,00	06/06/2022	0,00	1.470,00	0000	46300		296226	4	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	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>										
141			06/05/22	10/06/2022	613,04	0,00	613,04	07/06/2022	0,00	613,04	0000	46300		05/2022	1	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>613,04</b>	<b>0,00</b>	<b>613,04</b>		<b>0,00</b>	<b>613,04</b>										
142			26/04/22	13/06/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	13/06/2022	0,00	1.200,00	0000	46300		1092	5	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	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>										
143			28/04/22	15/06/2022	394,40	0,00	394,40	15/06/2022	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>										
144			26/05/22	25/06/2022	85,00	0,00	85,00	27/06/2022	0,00	85,00	0000	46300		1444	18	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>		<b>0,00</b>	<b>85,00</b>										
145			20/04/22	10/06/2022	358,82	0,00	358,82	10/06/2022	0,00	358,82	0000	46300		3689	47	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>358,82</b>	<b>0,00</b>	<b>358,82</b>		<b>0,00</b>	<b>358,82</b>										
146			05/05/22	05/05/2022	139,75	0,00	139,75	07/06/2022	0,00	139,75	0000	46300		42165	63	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA
147			05/05/22	04/06/2022	139,50	0,00	139,50	07/06/2022	0,00	139,50	0000	46300		42165	63	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>279,25</b>	<b>0,00</b>	<b>279,25</b>		<b>0,00</b>	<b>279,25</b>										
148			26/05/22	05/06/2022	350,00	0,00	350,00	03/06/2022	0,00	350,00	0000	46300		247565	64	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL
			<b>Total do Dia:</b>		<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>		<b>0,00</b>	<b>350,00</b>										
149			27/05/22	26/06/2022	236,51	0,00	236,51	07/06/2022	0,00	236,51	0000	46300		42755	65	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA
150			27/05/22	24/06/2022	351,86	0,00	351,86	24/06/2022	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>588,37</b>	<b>0,00</b>	<b>588,37</b>		<b>0,00</b>	<b>588,37</b>										
151			30/05/22	14/06/2022	1.719,91	0,00	1.719,91	14/06/2022	0,00	1.719,91	0000	46300		9413	67	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
152			30/05/22	14/06/2022	2.239,50	0,00	2.239,50	14/06/2022	0,00	2.239,50	0000	46300		9414	68	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
153			30/05/22	14/06/2022	1.238,66	0,00	1.238,66	14/06/2022	0,00	1.238,66	0000	46300		9412	69	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>5.198,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.198,07</b>		<b>0,00</b>	<b>5.198,07</b>										
154			31/05/22	16/06/2022	181,70	0,00	181,70	17/06/2022	0,00	181,70	0000	46300		1484	70	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>181,70</b>	<b>0,00</b>	<b>181,70</b>		<b>0,00</b>	<b>181,70</b>										
155			01/06/22	01/06/2022	3.054,64	0,00	3.054,64	01/06/2022	3.054,64	0,00	0000			05/2022	6	08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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>																				
156			01/06/22	07/06/2022	27.494,56	0,00	27.494,56	03/06/2022	0,00	27.494,56	0000	46300		05/2022	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>30.549,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.549,20</b>		<b>3.054,64</b>	<b>27.494,56</b>										
157			03/06/22	07/06/2022	2.383,93	0,00	2.383,93	03/06/2022	0,00	2.383,93	0000	46300		05/2022	8 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	
158			03/06/22	20/06/2022	6.120,90	0,00	6.120,90	03/06/2022	0,00	6.120,90	0000	46300		05/2022	7 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
159			03/06/22	24/06/2022	472,54	0,00	472,54	06/06/2022	0,00	472,54	0000	46300		05/2022	9 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA	
160			03/06/22	15/06/2022	200,00	0,00	200,00	15/06/2022	0,00	200,00	0000	46300		49	33 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	144 - PL MONITORAMENTO LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.177,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.177,37</b>		<b>0,00</b>	<b>9.177,37</b>										
161			01/06/22	10/06/2022	25,93	0,00	25,93	23/06/2022	0,00	25,93	0000	46300		18	27 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER	
<b>Total do Dia:</b>					<b>25,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25,93</b>		<b>0,00</b>	<b>25,93</b>										
162			13/06/22	27/06/2022	93,27	0,00	93,27	27/06/2022	0,00	93,27	0000	46300		93201261	16 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>93,27</b>	<b>0,00</b>	<b>93,27</b>		<b>0,00</b>	<b>93,27</b>										
167			01/06/22	13/06/2022	1.000,00	523,90	476,10	13/06/2022	0,00	476,10	0000	46300		18500, 190161, 324, 367, 599174	71 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA	
168			01/06/22	13/06/2022	400,00	0,00	400,00	13/06/2022	0,00	400,00	0000	46300		1, 1371, 314788, 46803	72 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA	
169			01/06/22	30/06/2022	1.287,58	0,00	1.287,58	13/06/2022	0,00	1.287,58	0000	46300		12	73 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	151 - M H FARMA LTDA	
170			01/06/22	30/06/2022	215,58	0,00	215,58	13/06/2022	0,00	215,58	0000	46300		50	74 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	152 - FARMACIA MILANO LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.903,16</b>	<b>523,90</b>	<b>2.379,26</b>		<b>0,00</b>	<b>2.379,26</b>										
171			02/06/22	30/06/2022	202,00	0,00	202,00	13/06/2022	0,00	202,00	0000	46300		1929	75 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	122 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	
<b>Total do Dia:</b>					<b>202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,00</b>		<b>0,00</b>	<b>202,00</b>										
172			03/06/22	21/06/2022	554,48	0,00	554,48	23/06/2022	0,00	554,48	0000	46300		484	76 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - FARMACIA SANTA TEREZA LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>554,48</b>	<b>0,00</b>	<b>554,48</b>		<b>0,00</b>	<b>554,48</b>										
173			06/06/22	30/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	0000	46300		26	77 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	153 - AZALEIA PLANTAS E CAFÉ LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>		<b>0,00</b>	<b>75,00</b>										
174			17/06/22	27/06/2022	270,00	0,00	270,00	27/06/2022	0,00	270,00	0000	46300		275	78 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN	
<b>Total do Dia:</b>					<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>		<b>0,00</b>	<b>270,00</b>										
179			07/06/22	07/06/2022	11,35	0,00	11,35	07/06/2022	0,00	11,35	0000	46300		07062022	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>11,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11,35</b>		<b>0,00</b>	<b>11,35</b>										
181			30/06/22	30/06/2022	530,00	0,00	530,00	30/06/2022	0,00	530,00	0000	46300		4634	83 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - GPS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME	
<b>Total do Dia:</b>					<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>		<b>0,00</b>	<b>530,00</b>										

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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>																				
182			13/06/22	13/06/2022	11,01	0,00	11,01	13/06/2022	0,00	11,01	0000	46300		13062022		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>11,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11,01</b>		<b>0,00</b>	<b>11,01</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>57.521,42</b>	<b>523,90</b>	<b>56.997,52</b>		<b>3.054,64</b>	<b>53.942,88</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>57.521,42</b>	<b>523,90</b>	<b>56.997,52</b>		<b>3.054,64</b>	<b>53.942,88</b>										

Seara, 21/10/2022

\_\_\_\_\_  
 CLEMORA A. BATTISTI  
 Presidente

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

\_\_\_\_\_  
 SIMONE 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	71.449,06	71.449,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	37.074,42	29.722,25	26.438,73
<b>Total do Contratos:</b>		<b>168.855,99</b>	<b>101.171,31</b>	<b>97.887,79</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	32.216,33	32.216,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.716,81	13.401,72	11.921,19
<b>Total do Contratos:</b>		<b>76.137,04</b>	<b>45.618,05</b>	<b>44.137,55</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	37.948,77	37.948,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.691,36	15.786,36	14.042,39
<b>Total do Contratos:</b>		<b>89.684,53</b>	<b>53.735,13</b>	<b>51.991,17</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	45.949,09	45.949,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	23.842,66	19.114,42	17.002,79
<b>Total do Contratos:</b>		<b>108.591,76</b>	<b>65.063,51</b>	<b>62.951,86</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	29.671,45	29.671,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.396,33	12.343,06	10.979,44
<b>Total do Contratos:</b>		<b>70.122,74</b>	<b>42.014,51</b>	<b>40.650,83</b>

**Total Geral:** **513.392,06**      **307.602,51**      **297.619,20**

Seara, 21/10/2022

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

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

**Ente Consorciado: 1 - Seara**

**Contrato: Rateio\_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	13.000,39	13.000,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.100,21	4.715,00	5.746,24
<b>Total do Contratos:</b>		<b>3.100,21</b>	<b>17.715,39</b>	<b>18.746,63</b>

**Ente Consorciado: 2 - Arvoredo**

**Contrato: Rateio\_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	5.861,87	5.861,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.397,88	2.125,97	2.590,97
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.397,88</b>	<b>7.987,84</b>	<b>8.452,84</b>

**Ente Consorciado: 3 - Xavantina**

**Contrato: Rateio\_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	6.904,90	6.904,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.646,63	2.504,28	3.052,02
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.646,63</b>	<b>9.409,18</b>	<b>9.956,93</b>

**Ente Consorciado: 4 - Ita**

**Contrato: Rateio\_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	8.360,58	8.360,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.993,76	3.032,22	3.695,42
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.993,76</b>	<b>11.392,80</b>	<b>12.056,00</b>

**Ente Consorciado: 5 - Paial**

**Contrato: Rateio\_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	5.398,83	5.398,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.287,47	1.958,10	2.386,30
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.287,47</b>	<b>7.356,93</b>	<b>7.785,12</b>

**Total Geral:** **9.425,95** **53.862,14** **56.997,52**

Seara, 21/10/2022

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

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