

***ABRIGO INSTITUCIONAL***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

**Balancete**  
**Mensal**

**Outubro**  
**2022**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2022	Bimestre Set/Out/2022	Total até Out/2022
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	4.350,18	3.314,42	2.701,64	6.016,06
Receita de Serviços	30.000,00	31.462,18	13.000,00	44.462,18
Transferências Correntes	567.049,82	433.832,17	147.478,34	581.310,51
Outras Receitas Correntes	3.600,00	18.606,00	72.000,00	90.606,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>605.000,00</b>	<b>487.214,77</b>	<b>235.179,98</b>	<b>722.394,75</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	605.000,00	549.252,96	146.918,90	696.171,86
Total da Entidade:	605.000,00	549.252,96	146.918,90	696.171,86
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>605.000,00</b>	<b>549.252,96</b>	<b>146.918,90</b>	<b>696.171,86</b>

Seara, 24/01/2023

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

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

Outubro

## 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	648.911,11	169.862,68	818.773,79	351.862,41
	0,00	509.445,67	58.175,75	567.621,42	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	525.919,45	60.932,86	586.852,31	0,00
	89.062,03	539.138,87	139.183,13	678.322,00	180.531,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	508.888,71	53.823,36	562.712,07	562.712,07
	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	641.388,49	87.260,02	728.648,51	722.394,75
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,04	1.302.152,68	20.000,00	1.322.152,68	1.322.152,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.228.119,19	413.670,73	2.641.789,92	0,00
	0,04	3.530.271,87	433.670,73	3.963.942,60	1.322.152,72
CONTROLES DEVEDORES	5.692.903,35	1.353.445,89	320.951,47	1.674.397,36	7.358.351,95
	0,00	8.948,76	0,00	8.948,76	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.307.891,82	599.911,97	2.907.803,79	0,00
	2.632.866,19	3.652.388,95	920.863,44	4.573.252,39	4.298.314,79
Totais	5.793.613,43	8.881.582,61	1.639.153,07	10.520.735,68	9.595.079,15
	2.721.928,26	8.881.582,61	1.639.153,07	10.520.735,68	6.523.393,98

Seara, 24/01/2023

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				207.282,88			236.767,15
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	207.282,88	87.260,02	57.775,75	236.767,15
Total da Entidade:				207.282,88	87.260,02	57.775,75	236.767,15
Totais:				207.282,88	87.260,02	57.775,75	236.767,15

Seara, 24/01/2023

---

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: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>87.260,02</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>131.891,45</b>
Receita de Serviços	6.500,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>131.891,45</b>
Receita Patrimonial	1.579,77	INVESTIMENTOS	81.800,00
Transferências Correntes	79.180,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.761,93
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.329,52
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>271.074,58</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>196.958,88</b>
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.891,45	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	136.026,02
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	136.026,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.493,24
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.157,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.439,62
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>207.282,88</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>236.767,15</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	207.282,88	BANCO C/ MOVIMENTO	236.767,15
<b>TOTAL</b>	<b>565.617,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>565.617,48</b>

Seara, 24/01/2023

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

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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>87.260,02</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>136.026,02</b>
Receita de Serviços	6.500,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>136.026,02</b>
Receita Patrimonial	1.579,77	INVESTIMENTOS	81.800,00
Transferências Correntes	79.180,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.516,48
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.709,54
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>139.183,13</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>60.932,86</b>
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	136.026,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.493,24
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.157,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.439,62
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>207.282,88</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>236.767,15</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	207.282,88	BANCO C/ MOVIMENTO	236.767,15
<b>TOTAL</b>	<b>433.726,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>433.726,03</b>

Seara, 24/01/2023

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>87.260,02</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>58.493,24</b>
Receita de Serviços	6.500,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>58.493,24</b>
Receita Patrimonial	1.579,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.783,70
Transferências Correntes	79.180,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.709,54
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.157,11</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.439,62</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.157,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.439,62
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>207.282,88</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>236.767,15</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	207.282,88	BANCO C/ MOVIMENTO	236.767,15
<b>TOTAL</b>	<b>297.700,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>297.700,01</b>

Seara, 24/01/2023

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

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

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

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Outubro

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>			
	<b>Recurso</b>	<b>87.260,02</b>	<b>728.648,51</b>
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	87.260,02	728.648,51
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	87.260,02	728.648,51
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.579,77	6.016,06
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.579,77	6.016,06
4.1.3.2.1.00.0.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.579,77	6.016,06
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.579,77	6.016,06
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 1.579,77	6.016,06
4.1.6.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	6.500,00	44.462,18
4.1.6.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Outros Serviços	6.500,00	44.462,18
4.1.6.9.0.99.0.0.0.00.00.00.00	Outros Serviços	6.500,00	44.462,18
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	6.500,00	44.462,18
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0000 6.500,00	44.462,18
4.1.7.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	79.180,25	587.564,27
4.1.7.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	79.180,25	587.564,27
4.1.7.3.8.00.0.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	79.180,25	587.564,27
4.1.7.3.8.02.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	79.180,25	587.564,27
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	79.180,25	587.564,27
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	79.180,25	587.564,27
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00.00.00	Arvoredo	0000 20.035,40	80.639,37
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00.00.00	Ita	0000 14.639,42	123.204,80
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00.00.00	Paial	0000 9.153,24	86.188,24
4.1.7.3.8.02.1.1.04.00.00.00.00	Seara	0000 23.344,51	196.470,51
4.1.7.3.8.02.1.1.05.00.00.00.00	Xavantina	0000 12.007,68	101.061,35
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	90.606,00
4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	90.606,00
4.1.9.9.0.99.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	90.606,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	90.606,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0000 0,00	90.606,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>			
	<b>Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>87.260,02</b>	<b>728.648,51</b>

Seara, 24/01/2023

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a 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	108.800,00	0,00	713.800,00	131.891,45	696.171,86	17.628,14
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	131.891,45	696.171,86	17.628,14
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	131.891,45	696.171,86	17.628,14
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	131.891,45	696.171,86	17.628,14
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	131.891,45	696.171,86	17.628,14
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	131.891,45	696.171,86	17.628,14
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	36.329,52	437.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	50.000,00	0,00	195.000,00	13.761,93	177.371,86	17.628,14
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.000,00	58.800,00	0,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	0,00
		Total por Entidade :	605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	131.891,45	696.171,86	17.628,14
		Total Geral :	605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	131.891,45	696.171,86	17.628,14

Seara, 24/01/2023

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

Presidente

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	136.026,02	647.329,31	66.470,69
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	136.026,02	647.329,31	66.470,69
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	136.026,02	647.329,31	66.470,69
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	136.026,02	647.329,31	66.470,69
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	136.026,02	647.329,31	66.470,69
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	136.026,02	647.329,31	66.470,69
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	40.709,54	402.700,61	34.299,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	50.000,00	0,00	195.000,00	13.516,48	162.828,70	32.171,30
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.000,00	58.800,00	0,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	0,00
		Total por Entidade :	605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	136.026,02	647.329,31	66.470,69
		Total Geral :	605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	136.026,02	647.329,31	66.470,69

Seara, 24/01/2023

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

---

 SIMONE KREFTA  
 Resp. Financeiro

---

 CLEMOR A. BATTISTI  
 Presidente

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	58.493,24	556.652,40	157.147,60
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	58.493,24	556.652,40	157.147,60
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	58.493,24	556.652,40	157.147,60
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	58.493,24	556.652,40	157.147,60
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	58.493,24	556.652,40	157.147,60
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	58.493,24	556.652,40	157.147,60
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	40.709,54	402.700,57	34.299,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	50.000,00	0,00	195.000,00	17.783,70	153.951,83	41.048,17
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.000,00	58.800,00	0,00	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
		Total por Entidade :	605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	58.493,24	556.652,40	157.147,60
		Total Geral :	605.000,00	108.800,00	0,00	713.800,00	58.493,24	556.652,40	157.147,60

Seara, 24/01/2023

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

Presidente

## Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
SIMONE MARIA KREFTA	400,00	147	Pela Transf. de Recursos Financeiros	31/10/2022	
Total:	400,00				

Seara, 24/01/2023

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

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

## Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	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
Maiο	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	84.312,86	23.639,02	60.673,84	S	62.038,19	D	117.766,63	125.316,50	7.549,87	D
Setembro	147.919,96	15.027,45	132.892,51	S	70.854,32	S	207.282,88	81.940,24	125.342,64	S
Outubro	87.260,02	131.891,45	44.631,43	D	26.222,89	S	236.767,15	156.055,94	80.711,21	S
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>722.394,75</b>	<b>696.171,86</b>	<b>26.222,89</b>	<b>S</b>	<b>26.222,89</b>	<b>S</b>	<b>236.767,15</b>	<b>156.055,94</b>	<b>80.711,21</b>	<b>S</b>

Seara, 24/01/2023

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

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

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

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

## Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	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	63.338,63	32.083,52	D	37.015,58	D	45.775,12	324.561,66	278.786,54	D
Mai	91.891,95	59.258,57	32.633,38	S	4.382,20	D	79.852,30	276.537,44	196.685,14	D
Junho	56.453,93	53.862,14	2.591,79	S	1.790,41	D	79.862,15	229.519,31	149.657,16	D
Julho	93.655,33	78.878,00	14.777,33	S	12.986,92	S	98.605,25	166.828,96	68.223,71	D
Agosto	84.312,86	66.082,85	18.230,01	S	31.216,93	S	117.766,63	125.316,50	7.549,87	D
Setembro	147.919,96	55.305,45	92.614,51	S	123.831,44	S	207.282,88	81.940,24	125.342,64	S
Outubro	87.260,02	136.026,02	48.766,00	D	75.065,44	S	236.767,15	156.055,94	80.711,21	S
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>722.394,75</b>	<b>647.329,31</b>	<b>75.065,44</b>	<b>S</b>	<b>75.065,44</b>	<b>S</b>	<b>236.767,15</b>	<b>156.055,94</b>	<b>80.711,21</b>	<b>S</b>

Seara, 24/01/2023

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

Presidente

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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>																
128	E			03/10	36.329,52	0,00	13.206,89	13.206,89	23.122,63	46300	08.243.010	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 E FÉRIAS PARA EXERCÍCIO 2022.																
129	O			03/10	991,92	0,00	991,92	991,92	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>37.321,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.198,81</b>	<b>14.198,81</b>	<b>23.122,63</b>							
130	O			04/10	326,00	0,00	326,00	326,00	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 DOS SERVIDORES DO CONSORCIO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS.																
131	O			04/10	87,12	0,00	87,12	87,12	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENA DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
132	O			04/10	1.026,31	0,00	1.026,31	1.026,31	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA INSTITUIÇÃO.																
133	O			04/10	1,87	0,00	1,87	1,87	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS EM ATRASO NO PAGAMENTO DE BOLETO SOBRE NOTA FISCAL DE COMPRA DE MERCADORIAS.																
134	O			04/10	113,76	0,00	113,76	113,76	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA INSTITUIÇÃO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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>																
135	O			04/10	1.762,12	0,00	1.762,12	1.762,12	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENA DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.
136	O			04/10	1,11	0,00	1,11	1,11	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS EM ATRASO NO PAGAMENTO DE BOLETO SOBRE NOTA FISCAL DE COMPRA DE MERCADORIAS.
137	O			04/10	1.136,82	0,00	1.136,82	1.136,82	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA INSTITUIÇÃO.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>4.455,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455,11</b>	<b>4.455,11</b>	<b>0,00</b>						
138	O			06/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - VISSOTTO INFORMATICA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR LOCALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.
139	O			06/10	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	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>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>						
140	O			07/10	826,30	0,00	137,72	0,00	826,30	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. (CHINELO, CALÇA, TENIS)
					<b>Total do Dia:</b>	<b>826,30</b>	<b>0,00</b>	<b>137,72</b>	<b>0,00</b>	<b>826,30</b>						
141	E			20/10	4.686,74	0,00	1.118,12	0,00	4.686,74	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDA , DPTO PESSOAL E TRANSPARENCIA PARA EXERCICIO 2022.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>4.686,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.686,74</b>						



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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>																
142	O			25/10	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	08.243.010	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO. (RESISTENCIA, TORNEIRA ELETRICA)
143	O			25/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	08.243.010	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DO ABRIGO INSTITUCIONAL.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>						
144	O			26/10	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	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>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>						
145	O			28/10	1.002,51	0,00	1.002,51	0,00	1.002,51	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.
146	O			28/10	407,15	0,00	407,15	0,00	407,15	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.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.409,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,66</b>						
147	O			31/10	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	132 - SIMONE MARIA KREFTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO ABRIGO INSTITUCIONAL.
148	O			31/10	74,20	0,00	74,20	0,00	74,20	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 COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS TECNICOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. (CARTOLINA, PAPEL A4, PAPEL FOTO)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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**

149	O			31/10	81.800,00	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	08.243.010	0000		2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	161 - METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0MT, CHASSI: 9BGEB48A0PG212696, HATCH 5 PORTAS, 3 CILINDROS, FLEXFUEL, 78CV, ANO-MODELO 2023, COR BRANCA.																

<b>Total do Dia:</b>	<b>82.274,20</b>	<b>0,00</b>	<b>82.274,20</b>	<b>0,00</b>	<b>82.274,20</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>131.891,45</b>	<b>0,00</b>	<b>104.511,62</b>	<b>19.083,92</b>	<b>112.807,53</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>131.891,45</b>	<b>0,00</b>	<b>104.511,62</b>	<b>19.083,92</b>	<b>112.807,53</b>

Seara, 24/01/2023

\_\_\_\_\_  
 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 01/10/2022 até 31/10/2022

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>																				
285			20/09/22	05/10/2022	1.470,00	0,00	1.470,00	05/10/2022	0,00	1.470,00	0000	46300		305062		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>										
286			27/05/22	10/10/2022	236,49	0,00	236,49	10/10/2022	0,00	236,49	0000	46300		42755		65 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>236,49</b>	<b>0,00</b>	<b>236,49</b>		<b>0,00</b>	<b>236,49</b>										
287			29/07/22	10/10/2022	421,09	0,00	421,09	10/10/2022	0,00	421,09	0000	46300		43345		98 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>421,09</b>	<b>0,00</b>	<b>421,09</b>		<b>0,00</b>	<b>421,09</b>										
288			01/08/22	10/10/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	10/10/2022	0,00	2.000,00	0000	46300		1029		99 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>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>										
289			26/09/22	26/10/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	10/10/2022	0,00	1.200,00	0000	46300		1132		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>										
290			01/10/22	10/10/2022	30,00	0,00	30,00	10/10/2022	0,00	30,00	0000	46300		4		27 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
<b>Total do Dia:</b>					<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>		<b>0,00</b>	<b>30,00</b>										
291			15/09/22	11/10/2022	872,04	0,00	872,04	11/10/2022	0,00	872,04	0000	46300		09/2022		107 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>872,04</b>	<b>0,00</b>	<b>872,04</b>		<b>0,00</b>	<b>872,04</b>										
292			06/09/22	10/10/2022	143,19	0,00	143,19	10/10/2022	0,00	143,19	0000	46300		09/2022		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>143,19</b>	<b>0,00</b>	<b>143,19</b>		<b>0,00</b>	<b>143,19</b>										
293			20/09/22	10/10/2022	1.000,99	0,00	1.000,99	10/10/2022	0,00	1.000,99	0000	46300		09/2022		124 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>1.000,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,99</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,99</b>										
294			23/09/22	03/10/2022	270,00	0,00	270,00	03/10/2022	0,00	270,00	0000	46300		298		125 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>										
295			29/09/22	14/10/2022	2.691,09	0,00	2.691,09	14/10/2022	0,00	2.691,09	0000	46300		9713		126 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
296			29/09/22	14/10/2022	672,96	0,00	672,96	14/10/2022	0,00	672,96	0000	46300		9712		127 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>3.364,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364,05</b>		<b>0,00</b>	<b>3.364,05</b>										
297			03/10/22	03/10/2022	3.046,92	0,00	3.046,92	03/10/2022	3.046,92	0,00	0000			09/2022		6 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
298			03/10/22	07/10/2022	15.047,74	0,00	15.047,74	05/10/2022	0,00	15.047,74	0000	46300		09/2022		6 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
299			03/10/22	07/10/2022	11.780,46	0,00	11.780,46	05/10/2022	0,00	11.780,46	0000	46300		09/2022		128 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>29.875,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29.875,12</b>		<b>3.046,92</b>	<b>26.828,20</b>										
300			05/10/22	25/10/2022	472,54	0,00	472,54	05/10/2022	0,00	472,54	0000	46300		09/2022		9 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
301			05/10/22	07/10/2022	2.358,63	0,00	2.358,63	05/10/2022	0,00	2.358,63	0000	46300		09/2022		8 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
302			05/10/22	20/10/2022	6.576,82	0,00	6.576,82	05/10/2022	0,00	6.576,82	0000	46300		09/2022		7 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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>																				
303			05/10/22	14/10/2022	104,21	0,00	104,21	14/10/2022	0,00	104,21	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>9.512,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.512,20</b>		<b>0,00</b>	<b>9.512,20</b>										
304			06/10/22	15/10/2022	200,00	0,00	200,00	17/10/2022	0,00	200,00	0000	46300		98	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>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>										
305			28/04/22	15/10/2022	394,40	0,00	394,40	17/10/2022	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>										
306			13/10/22	13/10/2022	110,19	0,00	110,19	13/10/2022	110,19	0,00	0000			2021/2022	128	08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
307			13/10/22	13/10/2022	1.316,24	0,00	1.316,24	19/10/2022	0,00	1.316,24	0000	46300		2021/2022	128	08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.426,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,43</b>		<b>110,19</b>	<b>1.316,24</b>										
308			03/10/22	25/10/2022	85,00	0,00	85,00	25/10/2022	0,00	85,00	0000	46300		1022	18	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA 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>										
309			13/10/22	25/10/2022	104,21	0,00	104,21	25/10/2022	0,00	104,21	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>104,21</b>	<b>0,00</b>	<b>104,21</b>		<b>0,00</b>	<b>104,21</b>										
311			03/10/22	31/10/2022	991,92	0,00	991,92	10/10/2022	0,00	991,92	0000	46300	40		129	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>991,92</b>	<b>0,00</b>	<b>991,92</b>		<b>0,00</b>	<b>991,92</b>										
312			04/10/22	18/10/2022	326,00	0,00	326,00	18/10/2022	0,00	326,00	0000	46300		1523	130	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
313			04/10/22	10/10/2022	87,12	0,00	87,12	11/10/2022	0,00	87,12	0000	46300		233894	131	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
314			04/10/22	10/10/2022	1.026,31	0,00	1.026,31	11/10/2022	0,00	1.026,31	0000	46300		233891	132	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
315			04/10/22	10/10/2022	1,87	0,00	1,87	11/10/2022	0,00	1,87	0000	46300		233894	133	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
316			04/10/22	10/10/2022	113,76	0,00	113,76	11/10/2022	0,00	113,76	0000	46300		233892	134	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
317			04/10/22	10/10/2022	1.762,12	0,00	1.762,12	11/10/2022	0,00	1.762,12	0000	46300		233887	135	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
318			04/10/22	10/10/2022	1,11	0,00	1,11	11/10/2022	0,00	1,11	0000	46300		233892	136	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
319			04/10/22	12/10/2022	1.136,82	0,00	1.136,82	13/10/2022	0,00	1.136,82	0000	46300		7503	137	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.455,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455,11</b>		<b>0,00</b>	<b>4.455,11</b>										
320			06/10/22	15/10/2022	30,00	0,00	30,00	17/10/2022	0,00	30,00	0000	46300	39		138	08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - VISSOTTO INFORMATICA
321			06/10/22	25/10/2022	400,00	0,00	400,00	25/10/2022	0,00	400,00	0000	46300	505		139	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>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>		<b>0,00</b>	<b>430,00</b>										

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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>																				
	322		10/10/22	10/10/2022	11,00	0,00	11,00	10/10/2022	0,00	11,00	0000	46300		10102022		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>58.493,24</b>	<b>0,00</b>	<b>58.493,24</b>		<b>3.157,11</b>	<b>55.336,13</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>58.493,24</b>	<b>0,00</b>	<b>58.493,24</b>		<b>3.157,11</b>	<b>55.336,13</b>										

Seara, 24/01/2023

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

\_\_\_\_\_  
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	143.730,44	132.449,27	132.449,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	58.338,02	53.554,86	50.635,23
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.904,23	26.904,23	0,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>228.972,69</b>	<b>212.908,36</b>	<b>183.084,49</b>

**Ente Consorciado: 2 - Arvoredo****Contrato: Rateio\_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	64.807,97	59.721,31	59.721,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.304,56	24.147,76	22.831,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.131,10	12.131,10	0,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>103.243,63</b>	<b>96.000,17</b>	<b>82.552,70</b>

**Ente Consorciado: 3 - Xavantina****Contrato: Rateio\_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	76.339,58	70.347,84	70.347,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.985,13	28.444,53	26.893,81
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.289,65	14.289,65	0,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>121.614,36</b>	<b>113.082,02</b>	<b>97.241,64</b>

**Ente Consorciado: 4 - Ita****Contrato: Rateio\_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	92.433,45	85.178,52	85.178,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	37.517,40	34.441,27	32.563,66
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.302,19	17.302,19	0,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>147.253,04</b>	<b>136.921,98</b>	<b>117.742,16</b>

**Ente Consorciado: 5 - Paial****Contrato: Rateio\_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	59.688,56	55.003,67	55.003,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.226,75	22.240,28	21.027,80
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.172,83	11.172,83	0,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>95.088,14</b>	<b>88.416,78</b>	<b>76.031,41</b>

**Total Geral:****696.171,86****647.329,31****556.652,40**

Seara, 24/01/2023

\_\_\_\_\_  
 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	11.948,87	13.389,47	13.389,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.526,34	4.445,63	5.849,14
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.904,23	26.904,23	0,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>43.379,44</b>	<b>44.739,33</b>	<b>19.238,61</b>

**Ente Consorciado: 2 - Arvoredo****Contrato: Rateio\_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.387,74	6.037,31	6.037,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.040,90	2.004,49	2.637,36
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.131,10	12.131,10	0,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.559,74</b>	<b>20.172,90</b>	<b>8.674,67</b>

**Ente Consorciado: 3 - Xavantina****Contrato: Rateio\_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.346,41	7.111,56	7.111,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.404,10	2.361,21	3.106,62
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.289,65	14.289,65	0,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>23.040,16</b>	<b>23.762,42</b>	<b>10.218,18</b>

**Ente Consorciado: 4 - Ita****Contrato: Rateio\_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.684,35	8.610,81	8.610,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.910,90	2.858,98	3.761,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.302,19	17.302,19	0,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>27.897,44</b>	<b>28.771,98</b>	<b>12.372,37</b>

**Ente Consorciado: 5 - Paial****Contrato: Rateio\_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.962,15	5.560,39	5.560,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.879,69	1.846,17	2.429,02
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.172,83	11.172,83	0,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>18.014,67</b>	<b>18.579,39</b>	<b>7.989,41</b>

**Total Geral:****131.891,45****136.026,02****58.493,24**

Seara, 24/01/2023

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro