

***ABRIGO INSTITUCIONAL***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

**Balancete**  
**Mensal**

**Novembro**  
**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 10/2022	Bimestre Nov/Dez/2022	Total até Dez/2022
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	4.350,18	6.016,06	1.684,08	7.700,14
Receita de Serviços	30.000,00	44.462,18	6.500,00	50.962,18
Transferências Correntes	567.049,82	581.310,51	60.009,31	641.319,82
Outras Receitas Correntes	3.600,00	90.606,00	0,00	90.606,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>605.000,00</b>	<b>722.394,75</b>	<b>68.193,39</b>	<b>790.588,14</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	605.000,00	696.271,86	107.164,88	803.436,74
<b>Total da Entidade:</b>	<b>605.000,00</b>	<b>696.271,86</b>	<b>107.164,88</b>	<b>803.436,74</b>
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>605.000,00</b>	<b>696.271,86</b>	<b>107.164,88</b>	<b>803.436,74</b>

Seara, 31/01/2023

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

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

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

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

Novembro

## 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	818.579,55	69.290,74	887.870,29	276.066,91
	0,00	567.621,42	144.892,00	712.513,42	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	586.852,31	147.751,83	734.604,14	0,00
	89.062,03	678.916,34	67.709,63	746.625,97	101.083,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	563.500,65	63.752,45	627.253,10	627.253,10
	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	728.648,51	68.193,39	796.841,90	790.588,14
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,04	1.322.152,68	100.000,00	1.422.152,68	1.422.152,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.642.484,26	388.688,64	3.031.172,90	0,00
	0,04	3.964.636,94	488.688,64	4.453.325,58	1.422.152,72
CONTROLES DEVEDORES	5.692.903,35	1.674.497,36	277.509,02	1.952.006,38	7.634.210,22
	0,00	8.948,76	1.750,75	10.699,51	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.909.881,05	582.688,33	3.492.569,38	0,00
	2.632.866,19	4.575.429,65	858.446,60	5.433.876,25	4.574.173,06
Totais	5.793.613,43	10.524.201,62	1.629.681,01	12.153.882,63	9.959.682,95
	2.721.928,26	10.524.201,62	1.629.681,01	12.153.882,63	6.887.997,78

Seara, 31/01/2023

---

 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				236.767,15			161.819,29
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	236.767,15	68.193,39	143.141,25	161.819,29
Total da Entidade:				236.767,15	68.193,39	143.141,25	161.819,29
Totais:				236.767,15	68.193,39	143.141,25	161.819,29

Seara, 31/01/2023

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>68.193,39</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>107.164,88</b>
Receita de Serviços	6.500,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>107.164,88</b>
Receita Patrimonial	1.684,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.164,88
Transferências Correntes	60.009,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>177.976,01</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>213.952,38</b>
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110.266,38	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66.200,55
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.449,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	145.379,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.259,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.372,76
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>236.767,15</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>161.819,29</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	236.767,15	BANCO C/ MOVIMENTO	161.819,29
<b>TOTAL</b>	<b>482.936,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>482.936,55</b>

Seara, 31/01/2023

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>68.193,39</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>63.099,05</b>
Receita de Serviços	6.500,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>63.099,05</b>
Receita Patrimonial	1.684,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.547,06
Transferências Correntes	60.009,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.551,99
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>67.709,63</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>147.751,83</b>
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.449,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	145.379,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.259,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.372,76
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>236.767,15</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>161.819,29</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	236.767,15	BANCO C/ MOVIMENTO	161.819,29
<b>TOTAL</b>	<b>372.670,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>372.670,17</b>

Seara, 31/01/2023

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>68.193,39</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>144.028,32</b>
Receita de Serviços	6.500,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>144.028,32</b>
Receita Patrimonial	1.684,08	INVESTIMENTOS	81.800,00
Transferências Correntes	60.009,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.676,33
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.551,99
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.259,83</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.372,76</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.259,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.372,76
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>236.767,15</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>161.819,29</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	236.767,15	BANCO C/ MOVIMENTO	161.819,29
<b>TOTAL</b>	<b>308.220,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>308.220,37</b>

Seara, 31/01/2023

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

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

\_\_\_\_\_  
CLEMORA 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	208.800,00	0,00	813.800,00	107.164,88	803.436,74	10.363,26
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	208.800,00	0,00	813.800,00	107.164,88	803.436,74	10.363,26
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	208.800,00	0,00	813.800,00	107.164,88	803.436,74	10.363,26
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	208.800,00	0,00	813.800,00	107.164,88	803.436,74	10.363,26
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	208.800,00	0,00	813.800,00	107.164,88	803.436,74	10.363,26
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	208.800,00	0,00	813.800,00	107.164,88	803.436,74	10.363,26
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	100.000,00	0,00	537.000,00	90.000,00	527.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	50.000,00	0,00	195.000,00	17.164,88	194.636,74	363,26
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.000,00	58.800,00	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	0,00
		Total por Entidade :	605.000,00	208.800,00	0,00	813.800,00	107.164,88	803.436,74	10.363,26
		Total Geral :	605.000,00	208.800,00	0,00	813.800,00	107.164,88	803.436,74	10.363,26

Seara, 31/01/2023

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	208.800,00	0,00	813.800,00	63.099,05	711.022,70	102.777,30
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	208.800,00	0,00	813.800,00	63.099,05	711.022,70	102.777,30
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	208.800,00	0,00	813.800,00	63.099,05	711.022,70	102.777,30
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	208.800,00	0,00	813.800,00	63.099,05	711.022,70	102.777,30
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	208.800,00	0,00	813.800,00	63.099,05	711.022,70	102.777,30
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	208.800,00	0,00	813.800,00	63.099,05	711.022,70	102.777,30
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	100.000,00	0,00	537.000,00	41.551,99	444.252,60	92.747,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	50.000,00	0,00	195.000,00	21.547,06	184.970,10	10.029,90
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.000,00	58.800,00	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	0,00
		Total por Entidade :	605.000,00	208.800,00	0,00	813.800,00	63.099,05	711.022,70	102.777,30
		Total Geral :	605.000,00	208.800,00	0,00	813.800,00	63.099,05	711.022,70	102.777,30

Seara, 31/01/2023

---

 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	208.800,00	0,00	813.800,00	144.028,32	700.680,72	113.119,28
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		605.000,00	208.800,00	0,00	813.800,00	144.028,32	700.680,72	113.119,28
01.01.08	Assistência Social		605.000,00	208.800,00	0,00	813.800,00	144.028,32	700.680,72	113.119,28
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		605.000,00	208.800,00	0,00	813.800,00	144.028,32	700.680,72	113.119,28
01.01.08.243.0100	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	208.800,00	0,00	813.800,00	144.028,32	700.680,72	113.119,28
08.243.0100.2.001	Manutenção das Ações do Abrigo		605.000,00	208.800,00	0,00	813.800,00	144.028,32	700.680,72	113.119,28
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	437.000,00	100.000,00	0,00	537.000,00	41.551,99	444.252,56	92.747,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	50.000,00	0,00	195.000,00	20.676,33	174.628,16	20.371,84
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	208.800,00	0,00	813.800,00	144.028,32	700.680,72	113.119,28
		Total Geral :	605.000,00	208.800,00	0,00	813.800,00	144.028,32	700.680,72	113.119,28

Seara, 31/01/2023

---

 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	131.991,45	44.731,43	D	26.122,89	S	236.767,15	156.155,94	80.611,21	S
Novembro	68.193,39	107.164,88	38.971,49	D	12.848,60	D	161.819,29	120.179,57	41.639,72	S
Dezembro										
TOTAL	790.588,14	803.436,74	12.848,60	D	12.848,60	D	161.819,29	120.179,57	41.639,72	S

Seara, 31/01/2023

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	136.620,36	49.360,34	D	74.471,10	S	236.767,15	156.155,94	80.611,21	S
Novembro	68.193,39	63.099,05	5.094,34	S	79.565,44	S	161.819,29	120.179,57	41.639,72	S
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>790.588,14</b>	<b>711.022,70</b>	<b>79.565,44</b>	<b>S</b>	<b>79.565,44</b>	<b>S</b>	<b>161.819,29</b>	<b>120.179,57</b>	<b>41.639,72</b>	<b>S</b>

Seara, 31/01/2023

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 01/11/2022 até 30/11/2022

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>																
150	E			01/11	80.000,00	0,00	9.851,58	9.851,58	70.148,42	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.																
151	O			01/11	1.264,05	0,00	1.264,05	1.264,05	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.																
152	E			01/11	10.000,00	0,00	2.062,57	2.062,57	7.937,43	46300	08.243.010	0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO PARA EXERCÍCIO 2022.																
153	O			01/11	1.141,83	0,00	1.141,83	1.141,83	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>92.405,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.320,03</b>	<b>14.320,03</b>	<b>78.085,85</b>							
154	O			07/11	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RECARGA EM GÁS, EM AR CONDICIONADO, LOCALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>							
155	O			08/11	592,49	0,00	592,49	592,49	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.																
156	O			08/11	1.324,68	0,00	1.324,68	1.324,68	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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.917,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,17</b>	<b>1.917,17</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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>																
157	O			10/11	208,95	0,00	208,95	208,95	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - VENTOS DIVINO BRINQUEDOS EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENTRADA PARA O PARQUE, DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>208,95</b>	<b>0,00</b>	<b>208,95</b>	<b>208,95</b>	<b>0,00</b>							
158	O			14/11	208,42	0,00	104,21	104,21	104,21	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEUGURO DE VIDA AOS SERVIDORES DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA EXERCICIO 2022.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>208,42</b>	<b>0,00</b>	<b>104,21</b>	<b>104,21</b>	<b>104,21</b>							
159	O			17/11	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - ESQUADRIAS METALICAS KEDCOSTA LTD/
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE VIDROS PARA TROCA NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL
				<b>Total do Dia:</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>							
160	O			20/11	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	158 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IPVA 2022, VEICULO ONIX PLACAS RYH1H07.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409,00</b>	<b>409,00</b>	<b>0,00</b>							
161	O			21/11	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - CESAR ALFONSO DAL PIVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE EMPLACAMENTO VEICULO ONIX PLACA RYH1H07
				<b>Total do Dia:</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>							
162	O			21/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	165 - FABRICA PROPLAK
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEICULO ONIX, UTILIZADO PELO CONSORCIO.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>							
163	O			22/11	859,63	0,00	0,00	0,00	859,63	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	166 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURC	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO TOTAL VEICULO ONIX VIGENCIA 22/11/2022 A 22/11/2023
				<b>Total do Dia:</b>	<b>859,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859,63</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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>																
164	O			22/11	3.438,51	0,00	859,63	859,63	2.578,88	46300	08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	166 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO TOTAL VEICULO ONIX VIGENCIA 22/11/2022 A 22/11/2023
165	O			22/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	149 - GELSON LUIZ WICKERT
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS, NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.
166	O			22/11	591,38	0,00	591,38	0,00	591,38		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.
167	O			22/11	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		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 MASCARAS CIRURGICAS PARA USO DENTRO DAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.
168	O			25/11	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	2.400,00		08.243.010	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGU
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCICIO 2022.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>5.324,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,01</b>	<b>859,63</b>	<b>4.464,89</b>						
169	O			29/11	467,89	0,00	467,89	0,00	467,89		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.
170	O			29/11	1.332,30	0,00	1.332,30	0,00	1.332,30		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>Total do Dia:</b>	<b>1.800,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,19</b>						



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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>																
171	O			30/11	1.942,88	0,00	1.942,88	0,00	1.942,88	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.																
172	O			30/11	839,62	0,00	839,62	0,00	839,62	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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.782,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782,50</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>108.915,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26.087,06</b>	<b>19.277,99</b>	<b>89.637,64</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>108.915,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26.087,06</b>	<b>19.277,99</b>	<b>89.637,64</b>							

Seara, 31/01/2023

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

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

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

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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>																				
323			14/10/22	11/11/2022	811,18	0,00	811,18	11/11/2022	0,00	811,18	0000	46300		10/2022	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>811,18</b>	<b>0,00</b>	<b>811,18</b>		<b>0,00</b>	<b>811,18</b>										
324			06/10/22	10/11/2022	920,03	0,00	920,03	10/11/2022	0,00	920,03	0000	46300		10/2022	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>920,03</b>	<b>0,00</b>	<b>920,03</b>		<b>0,00</b>	<b>920,03</b>										
325			21/10/22	21/11/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	04/11/2022	0,00	1.200,00	0000	46300		1136	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>										
326			29/07/22	29/11/2022	421,09	0,00	421,09	04/11/2022	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>										
327			07/10/22	07/11/2022	137,72	0,00	137,72	04/11/2022	0,00	137,72	0000	46300		44065	140 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>137,72</b>	<b>0,00</b>	<b>137,72</b>		<b>0,00</b>	<b>137,72</b>										
328			20/10/22	05/11/2022	351,88	0,00	351,88	07/11/2022	0,00	351,88	0000	46300		307525	4 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
329			20/10/22	05/11/2022	1.118,12	0,00	1.118,12	07/11/2022	0,00	1.118,12	0000	46300		307525	141 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>										
330			25/10/22	16/11/2022	138,00	0,00	138,00	16/11/2022	0,00	138,00	0000	46300		3811	142 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
331			25/10/22	16/11/2022	80,00	0,00	80,00	16/11/2022	0,00	80,00	0000	46300		22	143 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
			<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>										
332			26/10/22	16/11/2022	270,00	0,00	270,00	16/11/2022	0,00	270,00	0000	46300		306	144 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>										
333			28/10/22	14/11/2022	1.102,51	0,00	1.102,51	14/11/2022	0,00	1.102,51	0000	46300		9786	145 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
334			28/10/22	14/11/2022	407,15	0,00	407,15	14/11/2022	0,00	407,15	0000	46300		9787	146 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>1.509,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,66</b>		<b>0,00</b>	<b>1.509,66</b>										
335			31/10/22	04/11/2022	400,00	0,00	400,00	04/11/2022	0,00	400,00	0000	46300		1, 2, 2335962559, 2356472210, 3, 7643, 85446	147 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA
336			31/10/22	16/11/2022	74,20	0,00	74,20	16/11/2022	0,00	74,20	0000	46300		1527	148 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
337			31/10/22	30/11/2022	81.800,00	0,00	81.800,00	25/11/2022	0,00	81.800,00	0000	46300		540762	149 08.243.010	2.001		3	4.4.90.00.00.00.00.00	161 - METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA
			<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>										
338			01/11/22	01/11/2022	2.780,18	0,00	2.780,18	01/11/2022	2.780,18	0,00	0000			10/2022	128 08.243.010	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
339			01/11/22	07/11/2022	20.342,45	0,00	20.342,45	04/11/2022	0,00	20.342,45	0000	46300		10/2022	128 08.243.010	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
340			01/11/22	07/11/2022	5.032,19	0,00	5.032,19	04/11/2022	0,00	5.032,19	0000	46300		10/2022	150 08.243.010	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
341			01/11/22	30/11/2022	2.322,00	0,00	2.322,00	04/11/2022	0,00	2.322,00	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
342			01/11/22	30/11/2022	1.264,05	0,00	1.264,05	04/11/2022	0,00	1.264,05	0000	46300		43	151 08.243.010	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	151 - M H FARMA LTDA

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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>																				
343			01/11/22	01/11/2022	118,99	0,00	118,99	01/11/2022	118,99	0,00	0000			2021/2022	150 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
344			01/11/22	01/11/2022	1.405,14	0,00	1.405,14	07/11/2022	0,00	1.405,14	0000	46300		2021/2022	150 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>33.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.265,00</b>		<b>2.899,17</b>	<b>30.365,83</b>										
345			03/11/22	07/11/2022	206,44	0,00	206,44	07/11/2022	0,00	206,44	0000	46300		10/2022	8 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>206,44</b>	<b>0,00</b>	<b>206,44</b>		<b>0,00</b>	<b>206,44</b>										
346			01/11/22	10/11/2022	30,00	0,00	30,00	10/11/2022	0,00	30,00	0000	46300	5		27 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER	
347			01/11/22	10/11/2022	1.141,83	0,00	1.141,83	10/11/2022	0,00	1.141,83	0000	46300	7590		153 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA	
348			01/11/22	15/11/2022	394,40	0,00	394,40	16/11/2022	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>1.566,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,23</b>		<b>0,00</b>	<b>1.566,23</b>										
349			14/11/22	18/11/2022	150,00	0,00	150,00	18/11/2022	0,00	150,00	0000	46300		283431	141 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		<b>0,00</b>	<b>150,00</b>										
350			17/11/22	18/11/2022	104,21	0,00	104,21	18/11/2022	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>										
351			14/11/22	18/11/2022	1.195,00	0,00	1.195,00	18/11/2022	0,00	1.195,00	0000	46300		283430	141 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA	
352			14/11/22	18/11/2022	150,00	0,00	150,00	18/11/2022	0,00	150,00	0000	46300		279279	141 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA	
353			14/11/22	18/11/2022	1.195,00	0,00	1.195,00	18/11/2022	0,00	1.195,00	0000	46300		279278	141 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.540,00</b>										
354			18/11/22	18/11/2022	30,51	0,00	30,51	18/11/2022	0,00	30,51	0000	46300		04/2020	152 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>30,51</b>	<b>0,00</b>	<b>30,51</b>		<b>0,00</b>	<b>30,51</b>										
355			21/11/22	21/11/2022	5.836,23	0,00	5.836,23	21/11/2022	0,00	5.836,23	0000	46300		10/2022	7 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
356			21/11/22	25/11/2022	472,54	0,00	472,54	21/11/2022	0,00	472,54	0000	46300		10/2022	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>6.308,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308,77</b>		<b>0,00</b>	<b>6.308,77</b>										
357			16/11/22	16/11/2022	360,66	0,00	360,66	16/11/2022	360,66	0,00	0000			2021/2022	150 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
358			16/11/22	16/11/2022	2.934,60	0,00	2.934,60	21/11/2022	0,00	2.934,60	0000	46300		2021/2022	150 08.243.010	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.295,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,26</b>		<b>360,66</b>	<b>2.934,60</b>										
359			01/11/22	25/11/2022	85,00	0,00	85,00	25/11/2022	0,00	85,00	0000	46300		1122	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>										
360			03/11/22	15/11/2022	200,00	0,00	200,00	16/11/2022	0,00	200,00	0000	46300		110	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>										
361			07/11/22	20/11/2022	670,00	0,00	670,00	21/11/2022	0,00	670,00	0000	46300	26		154 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER	
<b>Total do Dia:</b>					<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>		<b>0,00</b>	<b>670,00</b>										
362			08/11/22	10/11/2022	441,57	0,00	441,57	10/11/2022	0,00	441,57	0000	46300		236069	155 08.243.010	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	



## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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>																					
378			22/11/22	22/11/2022	11,00	0,00	11,00	22/11/2022	0,00	11,00	0000	46300		22112022		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>144.028,32</b>	<b>0,00</b>	<b>144.028,32</b>		<b>3.259,83</b>	<b>140.768,49</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>144.028,32</b>	<b>0,00</b>	<b>144.028,32</b>		<b>3.259,83</b>	<b>140.768,49</b>										

Seara, 31/01/2023

\_\_\_\_\_  
 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	173.331,68	146.115,84	146.115,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	64.016,46	60.837,23	57.435,76
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.904,23	26.904,23	26.904,23
<b>Total do Contratos:</b>		<b>264.252,37</b>	<b>233.857,30</b>	<b>230.455,84</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	78.155,15	65.883,54	65.883,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.864,97	27.431,37	25.897,65
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.131,10	12.131,10	12.131,10
<b>Total do Contratos:</b>		<b>119.151,22</b>	<b>105.446,01</b>	<b>103.912,38</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	92.061,69	77.606,56	77.606,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.001,15	32.312,43	30.505,77
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.289,65	14.289,65	14.289,65
<b>Total do Contratos:</b>		<b>140.352,49</b>	<b>124.208,64</b>	<b>122.401,96</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	111.470,09	93.967,52	93.967,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41.169,24	39.124,58	36.937,06
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.302,19	17.302,19	17.302,19
<b>Total do Contratos:</b>		<b>169.941,52</b>	<b>150.394,29</b>	<b>148.206,76</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	71.981,39	60.679,14	60.679,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.584,92	25.264,49	23.851,92
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.172,83	11.172,83	11.172,83
<b>Total do Contratos:</b>		<b>109.739,14</b>	<b>97.116,46</b>	<b>95.703,78</b>

**Total Geral:****803.436,74****711.022,70****700.680,72**

Seara, 31/01/2023

\_\_\_\_\_  
 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	29.601,24	13.666,57	13.666,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.645,55	7.086,90	6.800,53
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	26.904,23
<b>Total do Contratos:</b>		<b>35.246,79</b>	<b>20.753,47</b>	<b>47.371,35</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.347,18	6.162,23	6.162,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.545,58	3.195,47	3.066,32
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	12.131,10
<b>Total do Contratos:</b>		<b>15.892,76</b>	<b>9.357,70</b>	<b>21.359,68</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.722,11	7.258,72	7.258,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.998,55	3.764,07	3.611,96
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	14.289,65
<b>Total do Contratos:</b>		<b>18.720,66</b>	<b>11.022,79</b>	<b>25.160,32</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.036,64	8.789,00	8.789,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.630,69	4.557,60	4.373,40
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	17.302,19
<b>Total do Contratos:</b>		<b>22.667,33</b>	<b>13.346,60</b>	<b>30.464,60</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.292,83	5.675,47	5.675,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.344,51	2.943,02	2.824,12
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	11.172,83
<b>Total do Contratos:</b>		<b>14.637,34</b>	<b>8.618,49</b>	<b>19.672,37</b>

**Total Geral:****107.164,88****63.099,05****144.028,32**

Seara, 31/01/2023

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

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