

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Julho
2023

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2023	Bimestre Jul/Ago/2023	Total até Ago/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	2.360,00	11.178,93	2.473,97	13.652,90
Transferências Correntes	947.640,00	454.490,00	78.970,00	533.460,00
Outras Receitas Correntes	0,00	16.830,00	0,00	16.830,00
TOTAL DA RECEITA :	950.000,00	482.498,93	81.443,97	563.942,90
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	950.000,00	666.649,00	13.907,92	680.556,92
Total da Entidade:	950.000,00	666.649,00	13.907,92	680.556,92
TOTAL DA DESPESA :	950.000,00	666.649,00	13.907,92	680.556,92

Seara, 17/10/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

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

Julho

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	229.581,29	493.775,22	84.463,27	578.238,49	435.064,26
	0,00	295.137,84	77.617,68	372.755,52	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	310.465,63	81.043,42	391.509,05	0,00
	91.715,18	323.617,33	84.563,62	408.180,95	108.387,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	297.013,25	78.118,58	375.131,83	375.131,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	482.498,93	81.443,97	563.942,90	563.942,90
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,07	1.903.605,55	0,00	1.903.605,55	1.903.605,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.756.077,45	254.719,88	2.010.797,33	0,00
	3.352,72	3.659.683,00	254.719,88	3.914.402,88	1.906.958,27
CONTROLES DEVEDORES	7.722.523,93	2.102.890,99	95.648,88	2.198.539,87	9.918.577,68
	0,00	2.486,12	0,00	2.486,12	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	2.186.330,38	412.872,36	2.599.202,74	0,00
	3.040.859,28	4.286.735,25	508.521,24	4.795.256,49	5.236.913,03
Totais	7.952.105,29	9.050.158,47	1.006.866,39	10.057.024,86	12.632.379,39
	3.135.927,18	9.050.158,47	1.006.866,39	10.057.024,86	7.816.201,28

Seara, 17/10/2023

 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				311.253,47			315.376,75
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	311.253,47	81.443,97	77.320,69	315.376,75
Total da Entidade:				311.253,47	81.443,97	77.320,69	315.376,75
Totais:				311.253,47	81.443,97	77.320,69	315.376,75

Seara, 17/10/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2023

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	81.443,97	ORÇAMENTÁRIAS	13.907,92
Receita Patrimonial	2.473,97	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.907,92
Transferências Correntes	78.970,00	INVESTIMENTOS	2.614,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.293,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.471,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	161.884,31
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.722,73	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.516,32
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.907,92	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.840,89
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80.840,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	78.527,10
SALDOS ANTERIORES	311.253,47	SALDOS ATUAIS	315.376,75
BANCO C/ MOVIMENTO	311.253,47	BANCO C/ MOVIMENTO	315.376,75
TOTAL	491.168,98	TOTAL	491.168,98

Seara, 17/10/2023

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2023

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	81.443,97	ORÇAMENTÁRIAS	80.840,89
Receita Patrimonial	2.473,97	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.840,89
Transferências Correntes	78.970,00	INVESTIMENTOS	2.614,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.903,23
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.323,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.563,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.043,42
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.722,73	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.516,32
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80.840,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	78.527,10
SALDOS ANTERIORES	311.253,47	SALDOS ATUAIS	315.376,75
BANCO C/ MOVIMENTO	311.253,47	BANCO C/ MOVIMENTO	315.376,75
TOTAL	477.261,06	TOTAL	477.261,06

Seara, 17/10/2023

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2023

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	81.443,97	ORÇAMENTÁRIAS	78.527,10
Receita Patrimonial	2.473,97	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.527,10
Transferências Correntes	78.970,00	INVESTIMENTOS	2.614,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.589,44
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.323,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.722,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.516,32
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.722,73	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.516,32
SALDOS ANTERIORES	311.253,47	SALDOS ATUAIS	315.376,75
BANCO C/ MOVIMENTO	311.253,47	BANCO C/ MOVIMENTO	315.376,75
TOTAL	396.420,17	TOTAL	396.420,17

Seara, 17/10/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Julho

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	81.443,97	563.942,90
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	81.443,97	563.942,90
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	81.443,97	563.942,90
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.473,97	13.652,90
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.473,97	13.652,90
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.473,97	13.652,90
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.473,97	13.652,90
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 2.473,97	13.652,90
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	78.970,00	533.460,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	78.970,00	533.460,00
4.1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	78.970,00	533.460,00
4.1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	78.970,00	533.460,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	78.970,00	533.460,00
4.1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arvoredo	0000 14.000,00	98.000,00
4.1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Itá	0000 19.330,00	115.980,00
4.1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Seara	0000 29.340,00	205.380,00
4.1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Xavantina	0000 16.300,00	114.100,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	16.830,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	16.830,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	16.830,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	16.830,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	0,00	16.830,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetac	0000 0,00	16.830,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	81.443,97	563.942,90

Seara, 17/10/2023

VANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE KREFTA
Resp. FinanceiroCLEMOR A. BATTISTI
Presidente

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	13.907,92	680.556,92	269.443,08
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	13.907,92	680.556,92	269.443,08
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	13.907,92	680.556,92	269.443,08
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	13.907,92	680.556,92	269.443,08
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	13.907,92	680.556,92	269.443,08
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	13.907,92	680.556,92	269.443,08
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	0,00	545.670,48	98.724,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	11.293,92	128.724,44	110.545,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	2.614,00	6.162,00	60.172,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	13.907,92	680.556,92	269.443,08
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	13.907,92	680.556,92	269.443,08

Seara, 17/10/2023

 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		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	80.840,89	385.193,13	564.806,87
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	80.840,89	385.193,13	564.806,87
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	80.840,89	385.193,13	564.806,87
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	80.840,89	385.193,13	564.806,87
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	80.840,89	385.193,13	564.806,87
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	80.840,89	385.193,13	564.806,87
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	60.323,66	275.357,12	369.038,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	17.903,23	103.674,01	135.595,99
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	2.614,00	6.162,00	60.172,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	80.840,89	385.193,13	564.806,87
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	80.840,89	385.193,13	564.806,87

Seara, 17/10/2023

 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		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	78.527,10	373.257,54	576.742,46
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	78.527,10	373.257,54	576.742,46
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	78.527,10	373.257,54	576.742,46
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	78.527,10	373.257,54	576.742,46
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	78.527,10	373.257,54	576.742,46
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	78.527,10	373.257,54	576.742,46
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	60.323,66	275.357,12	369.038,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	15.589,44	91.738,42	147.531,58
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	2.614,00	6.162,00	60.172,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	78.527,10	373.257,54	576.742,46
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	78.527,10	373.257,54	576.742,46

Seara, 17/10/2023

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	296,99	133	Pela Transf. de Recursos Financeiros	05/07/2023	11/07/2023
Total:	296,99				

Seara, 17/10/2023

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	84.095,33	619.986,59	535.891,26	D	535.891,26	D	187.544,48	625.453,72	437.909,24	D
Fevereiro	63.887,34	8.639,56	55.247,78	S	480.643,48	D	200.468,08	583.129,54	382.661,46	D
Marco	100.758,70	9.216,14	91.542,56	S	389.100,92	D	247.911,39	539.030,29	291.118,90	D
Abril	84.491,47	8.094,16	76.397,31	S	312.703,61	D	282.170,38	496.891,97	214.721,59	D
Mai	87.085,01	9.537,56	77.547,45	S	235.156,16	D	306.116,22	443.290,36	137.174,14	D
Junho	62.181,08	11.174,99	51.006,09	S	184.150,07	D	311.253,47	397.421,52	86.168,05	D
Julho	81.443,97	13.907,92	67.536,05	S	116.614,02	D	315.376,75	334.008,75	18.632,00	D
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	563.942,90	680.556,92	116.614,02	D	116.614,02	D	315.376,75	334.008,75	18.632,00	D

Seara, 17/10/2023

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	84.095,33	27.264,72	56.830,61	S	56.830,61	S	187.544,48	625.453,72	437.909,24	D
Fevereiro	63.887,34	49.467,89	14.419,45	S	71.250,06	S	200.468,08	583.129,54	382.661,46	D
Marco	100.758,70	54.405,05	46.353,65	S	117.603,71	S	247.911,39	539.030,29	291.118,90	D
Abril	84.491,47	54.371,15	30.120,32	S	147.724,03	S	282.170,38	496.891,97	214.721,59	D
Maiο	87.085,01	62.908,76	24.176,25	S	171.900,28	S	306.116,22	443.290,36	137.174,14	D
Junho	62.181,08	55.934,67	6.246,41	S	178.146,69	S	311.253,47	397.421,52	86.168,05	D
Julho	81.443,97	80.840,89	603,08	S	178.749,77	S	315.376,75	334.008,75	18.632,00	D
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	563.942,90	385.193,13	178.749,77	S	178.749,77	S	315.376,75	334.008,75	18.632,00	D

Seara, 17/10/2023

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 01/07/2023 até 31/07/2023

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																
120	O			01/07	2.614,00	0,00	2.614,00	2.614,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	47 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BELICHES DE IMBUIA, E 4 CONCHÕES CRISTALFLEX.
					2.614,00	0,00	2.614,00	2.614,00	0,00							Total do Dia:
121	O			03/07	431,25	0,00	431,25	431,25	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E TECNICO DO ABRIGO. (APONTADOR, PAPEL A4, COLA QUENTE, COLA BRANCA, LAPIS ETC...)
					431,25	0,00	431,25	431,25	0,00							Total do Dia:
122	O			05/07	67,27	0,00	67,27	67,27	0,00	46300	08.243.000	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 NO ABRIGO INSTITUCIONAL.
123	O			05/07	263,56	0,00	263,56	263,56	0,00	46300	08.243.000	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 NO ABRIGO INSTITUCIONAL.
124	O			05/07	102,97	0,00	102,97	102,97	0,00	46300	08.243.000	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 NO ABRIGO INSTITUCIONAL.
125	O			05/07	146,57	0,00	146,57	146,57	0,00	46300	08.243.000	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 NO ABRIGO INSTITUCIONAL.
126	O			05/07	164,75	0,00	164,75	164,75	0,00	46300	08.243.000	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 NO ABRIGO INSTITUCIONAL.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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																
127	O			05/07	244,25	0,00	244,25	244,25	0,00	46300	08.243.000	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 NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
128	O			05/07	76,47	0,00	76,47	76,47	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
129	O			05/07	152,98	0,00	152,98	152,98	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
130	O			05/07	110,60	0,00	110,60	110,60	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
131	O			05/07	104,52	0,00	104,52	104,52	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
132	O			05/07	240,20	0,00	240,20	240,20	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
133	O			05/07	296,99	0,00	296,99	296,99	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BALNEARIO PIÇARRAS, EM VISITA A CRIANÇA QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDA EM OUTRA INSTITUIÇÃO.																
134	O			05/07	1.431,87	0,00	1.431,87	1.431,87	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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																
135	O			05/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARGA DE GÁS EM 2 BOTIJÕES, UTILIZADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.																
136	O			05/07	5,60	0,00	5,60	5,60	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS EM ATRASO NO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE CARGA DE GÁS EM 2 BOTIJÕES, UTILIZADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.																
Total do Dia:					3.688,60	0,00	3.688,60	3.688,60	0,00							
137	O			11/07	616,72	0,00	616,72	0,00	616,72		08.243.000	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 NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
138	O			11/07	1.571,82	0,00	1.571,82	0,00	1.571,82		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
Total do Dia:					2.188,54	0,00	2.188,54	0,00	2.188,54							
139	O			14/07	392,41	0,00	392,41	0,00	392,41		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
140	O			14/07	239,40	0,00	239,40	0,00	239,40		08.243.000	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 NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
141	O			14/07	236,50	0,00	236,50	0,00	236,50		08.243.000	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 INSTITUCIONAL.																
Total do Dia:					868,31	0,00	868,31	0,00	868,31							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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																
142	O			28/07	1.219,83	0,00	1.219,83	0,00	1.219,83	08.243.000	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 NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
143	O			28/07	517,89	0,00	517,89	0,00	517,89	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
					Total do Dia:	1.737,72	0,00	1.737,72	0,00	1.737,72						
144	O			31/07	127,78	0,00	127,78	0,00	127,78	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
145	O			31/07	1.598,80	0,00	866,27	0,00	1.598,80	08.243.000	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 NO ABRIGO INSTITUCIONAL. (CALÇA MOLETON, MEIAS, JAQUETAS, ETC...)											
146	O			31/07	251,44	0,00	251,44	0,00	251,44	08.243.000	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 NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
147	O			31/07	82,86	0,00	82,86	0,00	82,86	08.243.000	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 NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
148	O			31/07	74,14	0,00	74,14	0,00	74,14	08.243.000	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 NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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			31/07	244,48	0,00	244,48	0,00	244,48		08.243.000	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 NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																

Total do Dia:	2.379,50	0,00	1.646,97	0,00	2.379,50
Total da Entidade:	13.907,92	0,00	13.175,39	6.733,85	7.174,07
Total do Período:	13.907,92	0,00	13.175,39	6.733,85	7.174,07

Seara, 17/10/2023

 CLEMORA A. BATTISTI
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																				
223			05/07/23	20/07/2023	6.171,18	0,00	6.171,18	05/07/2023	0,00	6.171,18	0000	46300		06/2023	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		6.171,18	0,00	6.171,18		0,00	6.171,18										
224			03/07/23	10/07/2023	30,00	0,00	30,00	10/07/2023	0,00	30,00	0000	46300		1/2023	16	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
225			03/07/23	10/07/2023	400,00	0,00	400,00	10/07/2023	0,00	400,00	0000	46300		1272	69	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	173 - MULTI VITAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
226			03/07/23	10/07/2023	228,03	0,00	228,03	10/07/2023	0,00	228,03	0000	46300		24912	12	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	167 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			Total do Dia:		658,03	0,00	658,03		0,00	658,03										
227			05/07/23	20/07/2023	15.860,77	0,00	15.860,77	14/07/2023	0,00	15.860,77	0000	46300		13/2023	6	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		15.860,77	0,00	15.860,77		0,00	15.860,77										
228			17/07/23	17/07/2023	166,77	0,00	166,77	17/07/2023	166,77	0,00	0000			2022/2023	6	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
229			17/07/23	17/07/2023	1.903,26	0,00	1.903,26	17/07/2023	0,00	1.903,26	0000	46300		2022/2023	6	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
230			17/07/23	17/07/2023	515,05	0,00	515,05	17/07/2023	515,05	0,00	0000			2022/2023	6	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
231			17/07/23	17/07/2023	3.540,87	0,00	3.540,87	17/07/2023	0,00	3.540,87	0000	46300		2022/2023	6	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		6.125,95	0,00	6.125,95		681,82	5.444,13										
232			03/07/23	15/07/2023	220,00	0,00	220,00	17/07/2023	0,00	220,00	0000	46300		207	20	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	144 - PL MONITORAMENTO LTDA
233			03/07/23	18/07/2023	431,25	0,00	431,25	18/07/2023	0,00	431,25	0000	46300		1621	121	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
			Total do Dia:		651,25	0,00	651,25		0,00	651,25										
234			05/07/23	15/07/2023	67,27	0,00	67,27	17/07/2023	0,00	67,27	0000	46300		251434	122	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
235			05/07/23	15/07/2023	263,56	0,00	263,56	17/07/2023	0,00	263,56	0000	46300		251435	123	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
236			05/07/23	15/07/2023	102,97	0,00	102,97	17/07/2023	0,00	102,97	0000	46300		251436	124	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
237			05/07/23	15/07/2023	146,57	0,00	146,57	17/07/2023	0,00	146,57	0000	46300		251437	125	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
238			05/07/23	15/07/2023	164,75	0,00	164,75	17/07/2023	0,00	164,75	0000	46300		251438	126	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
239			05/07/23	15/07/2023	244,25	0,00	244,25	17/07/2023	0,00	244,25	0000	46300		251439	127	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
240			05/07/23	15/07/2023	76,47	0,00	76,47	17/07/2023	0,00	76,47	0000	46300		251441	128	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
241			05/07/23	15/07/2023	152,98	0,00	152,98	17/07/2023	0,00	152,98	0000	46300		251443	129	08.243.000	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 01/07/2023 até 31/07/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																				
242			05/07/23	15/07/2023	110,60	0,00	110,60	17/07/2023	0,00	110,60	0000	46300		251444	130	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
243			05/07/23	15/07/2023	104,52	0,00	104,52	17/07/2023	0,00	104,52	0000	46300		251447	131	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
244			05/07/23	15/07/2023	240,20	0,00	240,20	17/07/2023	0,00	240,20	0000	46300		251448	132	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
245			05/07/23	11/07/2023	296,99	0,00	296,99	11/07/2023	0,00	296,99	0000	46300		1, 171636, 2177, 47565	133	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA
246			05/07/23	10/07/2023	1.431,87	0,00	1.431,87	10/07/2023	0,00	1.431,87	0000	46300		8402	134	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA
			Total do Dia:		3.403,00	0,00	3.403,00		0,00	3.403,00										
247			17/07/23	27/07/2023	280,00	0,00	280,00	28/07/2023	0,00	280,00	0000	46300		365	135	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
248			17/07/23	27/07/2023	5,60	0,00	5,60	28/07/2023	0,00	5,60	0000	46300		365	136	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
			Total do Dia:		285,60	0,00	285,60		0,00	285,60										
249			05/07/23	31/07/2023	1.730,00	0,00	1.730,00	31/07/2023	0,00	1.730,00	0000	46300		326864	4	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Total do Dia:		1.730,00	0,00	1.730,00		0,00	1.730,00										
			Total da Entidade:		78.527,10	0,00	78.527,10		3.722,73	74.804,37										
			Total do Período:		78.527,10	0,00	78.527,10		3.722,73	74.804,37										

Seara, 17/10/2023

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Seara**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	202.716,58	102.295,26	102.295,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	47.821,06	38.514,94	34.080,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.289,18	2.289,18	2.289,18
Total do Contratos:		252.826,82	143.099,38	138.665,28

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96.747,38	48.820,79	48.820,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.822,87	18.381,47	16.265,29
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.092,52	1.092,52	1.092,52
Total do Contratos:		120.662,77	68.294,78	66.178,61

Ente Consorciado: 3 - Xavantina**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	112.626,39	56.833,69	56.833,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.568,68	21.398,25	18.934,77
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.271,83	1.271,83	1.271,83
Total do Contratos:		140.466,90	79.503,77	77.040,31

Ente Consorciado: 4 - Ita**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	133.580,13	67.407,38	67.407,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31.511,83	25.379,35	22.457,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.508,47	1.508,47	1.508,47
Total do Contratos:		166.600,43	94.295,20	91.373,34

Total Geral:**680.556,92****385.193,13****373.257,54**

Seara, 17/10/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Seara**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	22.410,26	22.410,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.195,67	6.651,05	5.791,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	971,10	971,10	971,10
Total do Contratos:		5.166,77	30.032,41	29.172,86

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	10.695,38	10.695,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.002,43	3.174,26	2.764,02
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	463,46	463,46	463,46
Total do Contratos:		2.465,89	14.333,10	13.922,86

Ente Consorciado: 3 - Xavantina**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	12.450,79	12.450,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.331,03	3.695,20	3.217,65
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	539,53	539,53	539,53
Total do Contratos:		2.870,56	16.685,52	16.207,98

Ente Consorciado: 4 - Ita**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	14.767,23	14.767,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.764,79	4.382,72	3.816,27
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	639,91	639,91	639,91
Total do Contratos:		3.404,70	19.789,86	19.223,40

Total Geral:**13.907,92****80.840,89****78.527,10**

Seara, 17/10/2023

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro