

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Junho
2023

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2023	Bimestre Mai/Jun/2023	Total até Jun/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	2.360,00	6.052,84	5.126,09	11.178,93
Transferências Correntes	947.640,00	315.880,00	138.610,00	454.490,00
Outras Receitas Correntes	0,00	11.300,00	5.530,00	16.830,00
TOTAL DA RECEITA :	950.000,00	333.232,84	149.266,09	482.498,93
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	950.000,00	645.936,45	20.712,55	666.649,00
Total da Entidade:	950.000,00	645.936,45	20.712,55	666.649,00
TOTAL DA DESPESA :	950.000,00	645.936,45	20.712,55	666.649,00

Seara, 23/08/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

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

Junho

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	229.581,29	428.940,93	64.834,29	493.775,22	428.218,67
	0,00	238.094,01	57.043,83	295.137,84	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	250.486,87	59.978,76	310.465,63	0,00
	91.715,18	264.747,73	58.303,60	323.051,33	104.300,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	243.731,79	52.715,46	296.447,25	296.447,25
	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	420.317,85	62.181,08	482.498,93	482.498,93
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	1.569.668,50	185.842,95	1.755.511,45	0,00
	3.352,72	3.473.274,05	185.842,95	3.659.117,00	1.906.958,27
CONTROLES DEVEDORES	7.722.523,93	2.029.534,92	73.356,07	2.102.890,99	9.822.928,80
	0,00	2.486,12	0,00	2.486,12	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.893.189,34	291.443,04	2.184.632,38	0,00
	3.040.859,28	3.920.238,14	364.799,11	4.285.037,25	5.141.264,15
Totais	7.952.105,29	8.319.157,90	728.170,57	9.047.328,47	12.451.200,34
	3.135.927,18	8.319.157,90	728.170,57	9.047.328,47	7.635.022,23

Seara, 23/08/2023

 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				306.116,22			311.253,47
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	306.116,22	62.181,08	57.043,83	311.253,47
Total da Entidade:				306.116,22	62.181,08	57.043,83	311.253,47
Totais:				306.116,22	62.181,08	57.043,83	311.253,47

Seara, 23/08/2023

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: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	62.181,08	ORÇAMENTÁRIAS	11.174,99
Receita Patrimonial	2.541,08	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.174,99
Transferências Correntes	59.640,00	INVESTIMENTOS	2.549,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.625,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.478,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.347,43
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.934,93	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.860,55
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.174,99	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.368,67
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.368,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.118,21
SALDOS ANTERIORES	306.116,22	SALDOS ATUAIS	311.253,47
BANCO C/ MOVIMENTO	306.116,22	BANCO C/ MOVIMENTO	311.253,47
TOTAL	437.775,89	TOTAL	437.775,89

Seara, 23/08/2023

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: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	62.181,08	ORÇAMENTÁRIAS	55.368,67
Receita Patrimonial	2.541,08	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.368,67
Transferências Correntes	59.640,00	INVESTIMENTOS	2.549,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.016,26
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.803,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.303,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.978,76
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.934,93	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.860,55
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.368,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.118,21
SALDOS ANTERIORES	306.116,22	SALDOS ATUAIS	311.253,47
BANCO C/ MOVIMENTO	306.116,22	BANCO C/ MOVIMENTO	311.253,47
TOTAL	426.600,90	TOTAL	426.600,90

Seara, 23/08/2023

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: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	62.181,08	ORÇAMENTÁRIAS	57.118,21
Receita Patrimonial	2.541,08	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.118,21
Transferências Correntes	59.640,00	INVESTIMENTOS	2.549,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.765,80
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.803,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.934,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.860,55
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.934,93	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.860,55
SALDOS ANTERIORES	306.116,22	SALDOS ATUAIS	311.253,47
BANCO C/ MOVIMENTO	306.116,22	BANCO C/ MOVIMENTO	311.253,47
TOTAL	371.232,23	TOTAL	371.232,23

Seara, 23/08/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMORA A. BATTISTI
Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Junho

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	62.181,08	482.498,93
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	62.181,08	482.498,93
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	62.181,08	482.498,93
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.541,08	11.178,93
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.541,08	11.178,93
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.541,08	11.178,93
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.541,08	11.178,93
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 2.541,08	11.178,93
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	59.640,00	454.490,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	59.640,00	454.490,00
4.1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	59.640,00	454.490,00
4.1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	59.640,00	454.490,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	59.640,00	454.490,00
4.1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arvoredo	0000 14.000,00	84.000,00
4.1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Itá	0000 0,00	96.650,00
4.1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Seara	0000 29.340,00	176.040,00
4.1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Xavantina	0000 16.300,00	97.800,00
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 :	62.181,08	482.498,93

Seara, 23/08/2023

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	11.174,99	666.649,00	283.351,00
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	11.174,99	666.649,00	283.351,00
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	11.174,99	666.649,00	283.351,00
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	11.174,99	666.649,00	283.351,00
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	11.174,99	666.649,00	283.351,00
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	11.174,99	666.649,00	283.351,00
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	8.625,99	117.430,52	121.839,48
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	2.549,00	3.548,00	62.786,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	11.174,99	666.649,00	283.351,00
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	11.174,99	666.649,00	283.351,00

Seara, 23/08/2023

 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	55.368,67	303.786,24	646.213,76
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	55.368,67	303.786,24	646.213,76
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	55.368,67	303.786,24	646.213,76
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	55.368,67	303.786,24	646.213,76
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	55.368,67	303.786,24	646.213,76
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	55.368,67	303.786,24	646.213,76
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	39.803,41	215.033,46	429.361,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	13.016,26	85.204,78	154.065,22
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	2.549,00	3.548,00	62.786,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	55.368,67	303.786,24	646.213,76
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	55.368,67	303.786,24	646.213,76

Seara, 23/08/2023

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	57.118,21	294.730,44	655.269,56
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	57.118,21	294.730,44	655.269,56
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	57.118,21	294.730,44	655.269,56
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	57.118,21	294.730,44	655.269,56
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	57.118,21	294.730,44	655.269,56
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	57.118,21	294.730,44	655.269,56
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	39.803,41	215.033,46	429.361,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	14.765,80	76.148,98	163.121,02
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	2.549,00	3.548,00	62.786,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	57.118,21	294.730,44	655.269,56
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	57.118,21	294.730,44	655.269,56

Seara, 23/08/2023

 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
Maiο	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								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	482.498,93	666.649,00	184.150,07	D	184.150,07 D	311.253,47	397.421,52	86.168,05 D

Seara, 23/08/2023

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	55.368,67	6.812,41	S	178.712,69	S	311.253,47	397.421,52	86.168,05	D
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	482.498,93	303.786,24	178.712,69	S	178.712,69	S	311.253,47	397.421,52	86.168,05	D

Seara, 23/08/2023

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 01/06/2023 até 30/06/2023

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																
93	O			01/06	139,25	0,00	139,25	139,25	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 MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO, EM SERVIÇOS TECNICOS. (MARCA TEXTO, BORRACHA, CARTOLINA, CANETA, LAPIS ETC...)																
94	O			01/06	2.549,00	0,00	2.549,00	2.549,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	176 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15KG, MODELO CONSUL CWH15ABBNA, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.																
Total do Dia:					2.688,25	0,00	2.688,25	2.688,25	0,00							
95	O			07/06	983,98	0,00	983,98	983,98	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.																
96	O			07/06	39,34	0,00	39,34	39,34	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.																
97	O			07/06	100,18	0,00	100,18	100,18	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.																
98	O			07/06	93,89	0,00	93,89	93,89	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.																
99	O			07/06	95,80	0,00	95,80	95,80	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.																

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																
100	O			07/06	33,08	0,00	33,08	33,08	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.																
101	O			07/06	30,43	0,00	30,43	30,43	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.																
102	O			07/06	102,96	0,00	102,96	102,96	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.																
103	O			07/06	70,30	0,00	70,30	70,30	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.																
104	O			07/06	21,77	0,00	21,77	21,77	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.																
105	O			07/06	161,30	0,00	161,30	161,30	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.																
106	O			07/06	94,67	0,00	94,67	94,67	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.																
107	O			07/06	152,60	0,00	152,60	152,60	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 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 01/06/2023 até 30/06/2023

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																
108	O			07/06	345,53	0,00	345,53	345,53	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.																
109	O			07/06	334,22	0,00	334,22	334,22	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.																
110	O			07/06	146,19	0,00	146,19	146,19	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.																
				Total do Dia:	2.806,24	0,00	2.806,24	2.806,24	0,00							
111	O			12/06	260,00	0,00	260,00	260,00	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.																
				Total do Dia:	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00							
112	O			16/06	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - ITA FARMA CENTRO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
113	O			16/06	1.233,24	0,00	1.233,24	0,00	1.233,24		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.																
114	O			16/06	496,76	0,00	496,76	0,00	496,76		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:	1.840,00	0,00	1.840,00	110,00	1.730,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																
115	O			23/06	1.132,00	0,00	566,00	0,00	1.132,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - MALHARIA CECI LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL. (CALÇA MOLETON, CAMISETAS)
				Total do Dia:	1.132,00	0,00	566,00	0,00	1.132,00							
116	O			27/06	584,78	0,00	584,78	0,00	584,78	08.243.000	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 ABRIGO INSTITUCIONAL. (RESISTENCIA, FECHADURA, PARAFUSO, TUBO ESGOTO, CHUVEIRO ETC...)
117	O			27/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	08.243.000	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 NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.
				Total do Dia:	674,78	0,00	674,78	0,00	674,78							
118	O			28/06	564,91	0,00	564,91	0,00	564,91	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.
119	O			28/06	1.208,81	0,00	1.208,81	0,00	1.208,81	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.
				Total do Dia:	1.773,72	0,00	1.773,72	0,00	1.773,72							
				Total da Entidade:	11.174,99	0,00	10.608,99	5.864,49	5.310,50							
				Total do Período:	11.174,99	0,00	10.608,99	5.864,49	5.310,50							

Seara, 23/08/2023

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 01/06/2023 até 30/06/2023

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																				
162			02/05/23	25/05/2023	107,37	0,00	107,37	02/06/2023	0,00	107,37	0000	46300		523		23 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
			Total do Dia:		107,37	0,00	107,37		0,00	107,37										
163			22/05/23	05/06/2023	1.730,00	0,00	1.730,00	06/06/2023	0,00	1.730,00	0000	46300		324043		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										
164			25/05/23	25/06/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	06/06/2023	0,00	1.200,00	0000	46300		1217		5 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENS
			Total do Dia:		1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										
165			19/05/23	11/06/2023	434,44	0,00	434,44	06/06/2023	0,00	434,44	0000	46300		05/2023		3 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
			Total do Dia:		434,44	0,00	434,44		0,00	434,44										
166			09/05/23	10/06/2023	556,75	0,00	556,75	12/06/2023	0,00	556,75	0000	46300		05/2023		1 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
			Total do Dia:		556,75	0,00	556,75		0,00	556,75										
167			30/05/23	14/06/2023	541,12	0,00	541,12	14/06/2023	0,00	541,12	0000	46300		10212		87 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
168			30/05/23	14/06/2023	339,42	0,00	339,42	14/06/2023	0,00	339,42	0000	46300		10211		88 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
			Total do Dia:		880,54	0,00	880,54		0,00	880,54										
169			25/05/23	30/06/2023	1.730,00	0,00	1.730,00	30/06/2023	0,00	1.730,00	0000	46300		524540		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										
170			30/05/23	30/06/2023	1.846,23	0,00	1.846,23	30/06/2023	0,00	1.846,23	0000	46300		10228		89 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
171			30/05/23	30/06/2023	859,72	0,00	859,72	30/06/2023	0,00	859,72	0000	46300		115		90 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	151 - M H FARMA LTDA
172			30/05/23	30/06/2023	712,15	0,00	712,15	30/06/2023	0,00	712,15	0000	46300		13278		91 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	126 - PADARIA E LANCHERIA BIG PÃO
173			30/05/23	30/06/2023	553,90	0,00	553,90	30/06/2023	0,00	553,90	0000	46300		10229		92 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
			Total do Dia:		3.972,00	0,00	3.972,00		0,00	3.972,00										
174			06/06/23	07/06/2023	3.332,48	0,00	3.332,48	06/06/2023	0,00	3.332,48	0000	46300		05/2023		8 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
			Total do Dia:		3.332,48	0,00	3.332,48		0,00	3.332,48										
175			01/06/23	01/06/2023	2.836,24	0,00	2.836,24	01/06/2023	2.836,24	0,00	0000			05/2023		6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
176			01/06/23	07/06/2023	24.709,21	0,00	24.709,21	06/06/2023	0,00	24.709,21	0000	46300		05/2023		6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		27.545,45	0,00	27.545,45		2.836,24	24.709,21										
177			06/06/23	20/06/2023	7.139,29	0,00	7.139,29	06/06/2023	0,00	7.139,29	0000	46300		05/2023		7 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
178			06/06/23	23/06/2023	472,54	0,00	472,54	06/06/2023	0,00	472,54	0000	46300		05/2023		9 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
			Total do Dia:		7.611,83	0,00	7.611,83		0,00	7.611,83										
179			01/06/23	10/06/2023	30,00	0,00	30,00	12/06/2023	0,00	30,00	0000	46300		12		16 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																				
180			01/06/23	10/06/2023	400,00	0,00	400,00	12/06/2023	0,00	400,00	0000	46300		1170		69 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	173 - MULTI VITAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
			Total do Dia:		430,00	0,00	430,00		0,00	430,00										
181			06/06/23	06/06/2023	98,69	0,00	98,69	06/06/2023	98,69	0,00	0000			2021/2022		6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
182			06/06/23	06/06/2023	1.214,96	0,00	1.214,96	13/06/2023	0,00	1.214,96	0000	46300		2021/2022		6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		1.313,65	0,00	1.313,65		98,69	1.214,96										
183			05/06/23	15/06/2023	220,00	0,00	220,00	15/06/2023	0,00	220,00	0000	46300		197		20 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	144 - PL MONITORAMENTO LTDA
			Total do Dia:		220,00	0,00	220,00		0,00	220,00										
184			13/06/23	26/06/2023	104,21	0,00	104,21	26/06/2023	0,00	104,21	0000	46300		93201261		38 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA
			Total do Dia:		104,21	0,00	104,21		0,00	104,21										
185			01/06/23	25/06/2023	85,00	0,00	85,00	26/06/2023	0,00	85,00	0000	46300		623		23 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA
186			01/06/23	16/06/2023	139,25	0,00	139,25	16/06/2023	0,00	139,25	0000	46300		1605		93 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
187			01/06/23	02/06/2023	2.549,00	0,00	2.549,00	02/06/2023	0,00	2.549,00	0000	46300		42376		94 08.243.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	176 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
			Total do Dia:		2.773,25	0,00	2.773,25		0,00	2.773,25										
188			07/06/23	12/06/2023	983,98	0,00	983,98	12/06/2023	0,00	983,98	0000	46300		8305		95 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA
189			07/06/23	15/06/2023	39,34	0,00	39,34	15/06/2023	0,00	39,34	0000	46300		249662		96 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
190			07/06/23	15/06/2023	100,18	0,00	100,18	15/06/2023	0,00	100,18	0000	46300		249663		97 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
191			07/06/23	15/06/2023	93,89	0,00	93,89	15/06/2023	0,00	93,89	0000	46300		249664		98 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
192			07/06/23	15/06/2023	95,80	0,00	95,80	15/06/2023	0,00	95,80	0000	46300		249665		99 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
193			07/06/23	15/06/2023	33,08	0,00	33,08	15/06/2023	0,00	33,08	0000	46300		249661		100 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
194			07/06/23	15/06/2023	30,43	0,00	30,43	15/06/2023	0,00	30,43	0000	46300		249660		101 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
195			07/06/23	15/06/2023	102,96	0,00	102,96	15/06/2023	0,00	102,96	0000	46300		249659		102 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
196			07/06/23	15/06/2023	70,30	0,00	70,30	15/06/2023	0,00	70,30	0000	46300		249658		103 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
197			07/06/23	15/06/2023	21,77	0,00	21,77	15/06/2023	0,00	21,77	0000	46300		249657		104 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 01/06/2023 até 30/06/2023

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																				
198			07/06/23	15/06/2023	161,30	0,00	161,30	15/06/2023	0,00	161,30	0000	46300		249656	105 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
199			07/06/23	15/06/2023	94,67	0,00	94,67	15/06/2023	0,00	94,67	0000	46300		249655	106 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
200			07/06/23	15/06/2023	152,60	0,00	152,60	15/06/2023	0,00	152,60	0000	46300		249654	107 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
201			07/06/23	15/06/2023	345,53	0,00	345,53	15/06/2023	0,00	345,53	0000	46300		249653	108 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
202			07/06/23	15/06/2023	334,22	0,00	334,22	15/06/2023	0,00	334,22	0000	46300		249652	109 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
203			07/06/23	15/06/2023	146,19	0,00	146,19	15/06/2023	0,00	146,19	0000	46300		249651	110 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			Total do Dia:		2.806,24	0,00	2.806,24		0,00	2.806,24										
204			12/06/23	22/06/2023	260,00	0,00	260,00	22/06/2023	0,00	260,00	0000	46300		353	111 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
			Total do Dia:		260,00	0,00	260,00		0,00	260,00										
205			16/06/23	21/06/2023	110,00	0,00	110,00	21/06/2023	0,00	110,00	0000	46300		756	112 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - ITA FARMA CENTRO LTDA
			Total do Dia:		110,00	0,00	110,00		0,00	110,00										
			Total da Entidade:		57.118,21	0,00	57.118,21		2.934,93	54.183,28										
			Total do Período:		57.118,21	0,00	57.118,21		2.934,93	54.183,28										

Seara, 23/08/2023

CLEMORA A. BATTISTI
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE 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	79.885,00	79.884,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.625,39	31.653,62	28.289,36
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.318,08	1.318,08	1.318,08
Total do Contratos:		247.660,05	112.856,70	109.492,42

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	38.125,41	38.125,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.820,44	15.106,86	13.501,27
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,06	629,06	629,06
Total do Contratos:		118.196,88	53.861,33	52.255,75

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	44.382,90	44.382,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.237,65	17.586,23	15.717,12
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	732,30	732,30	732,30
Total do Contratos:		137.596,34	62.701,43	60.832,33

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	52.640,15	52.640,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.747,04	20.858,07	18.641,23
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	868,56	868,56	868,56
Total do Contratos:		163.195,73	74.366,78	72.149,94

Total Geral:**666.649,00****303.786,24****294.730,44**

Seara, 23/08/2023

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	14.786,97	14.786,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.204,56	4.835,57	5.485,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	946,95	946,95	946,95
Total do Contratos:		4.151,51	20.569,49	21.219,43

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	7.057,15	7.057,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.529,39	2.307,79	2.618,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	451,94	451,94	451,94
Total do Contratos:		1.981,33	9.816,88	10.127,09

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	8.215,42	8.215,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.780,39	2.686,53	3.047,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	526,11	526,11	526,11
Total do Contratos:		2.306,50	11.428,06	11.789,17

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	9.743,87	9.743,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.111,65	3.186,37	3.614,66
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	624,00	624,00	624,00
Total do Contratos:		2.735,65	13.554,24	13.982,52

Total Geral:**11.174,99****55.368,67****57.118,21**

Seara, 23/08/2023

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro