

***ABRIGO INSTITUCIONAL***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

**Balancete**

**Mensal**

**Agosto**

**2024**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2024	Bimestre Jul/Ago/2024	Total até Ago/2024
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	2.360,00	11.583,47	3.292,10	14.875,57
Transferências Correntes	947.640,00	443.520,00	157.940,00	601.460,00
Outras Receitas Correntes	0,00	16.032,00	9.884,00	25.916,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>950.000,00</b>	<b>471.135,47</b>	<b>171.116,10</b>	<b>642.251,57</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	950.000,00	686.990,89	50.815,21	737.806,10
Total da Entidade:	950.000,00	686.990,89	50.815,21	737.806,10
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>950.000,00</b>	<b>686.990,89</b>	<b>50.815,21</b>	<b>737.806,10</b>

Seara, 10/09/2024

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

EDEMILSON CANALE  
Presidente

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Agosto

## 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	364.982,38	573.360,22	83.226,57	656.586,79	488.774,20
	0,00	456.781,05	76.013,92	532.794,97	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	793.205,38	77.630,77	870.836,15	0,00
	364.982,38	861.046,58	90.691,35	951.737,93	445.884,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	513.400,83	85.960,70	599.361,53	599.361,53
	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	562.138,80	80.112,77	642.251,57	642.251,57
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.479,86	1.900.194,24	0,00	1.900.194,24	1.904.479,86
	0,00	194,24	0,00	194,24	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.275.011,59	260.040,36	2.535.051,95	0,00
	4.479,86	4.175.011,59	260.040,36	4.435.051,95	1.904.479,86
CONTROLES DEVEDORES	831.071,13	2.260.988,43	104.176,38	2.365.164,81	3.190.710,46
	0,00	5.525,48	0,00	5.525,48	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	3.183.906,23	424.951,10	3.608.857,33	0,00
	831.071,13	5.439.369,18	529.127,48	5.968.496,66	3.190.710,46
Totais	1.200.533,37	11.500.066,92	1.035.985,88	12.536.052,80	6.183.326,05
	1.200.533,37	11.500.066,92	1.035.985,88	12.536.052,80	6.183.326,05

Seara, 10/09/2024

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

EDEMILSON CANALE  
Presidente

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				360.560,95			368.657,62
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	360.560,95	80.112,77	72.016,10	368.657,62
Total da Entidade:				360.560,95	80.112,77	72.016,10	368.657,62
Totais:				360.560,95	80.112,77	72.016,10	368.657,62

Seara, 10/09/2024

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

EDEMILSON CANALE  
Presidente

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>80.112,77</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.062,37</b>
Receita Patrimonial	1.142,77	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.062,37</b>
Transferências Correntes	78.970,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.062,37
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>111.753,72</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>162.707,45</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	5.614,67	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.842,23
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.062,37	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.076,68
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.076,68	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.788,54
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>360.560,95</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>368.657,62</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	360.560,95	BANCO C/ MOVIMENTO	368.657,62
<b>TOTAL</b>	<b>552.427,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>552.427,44</b>

Seara, 10/09/2024

VANDERLEI R. PICININI  
ContadorSIMONE KREFTA  
Resp. FinanceiroEDEMILSON CANALE  
Presidente

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2024

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>80.112,77</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>85.076,68</b>
Receita Patrimonial	1.142,77	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>85.076,68</b>
Transferências Correntes	78.970,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.658,95
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.417,73
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>90.691,35</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>77.630,77</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	5.614,67	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.842,23
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.076,68	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.788,54
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>360.560,95</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>368.657,62</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	360.560,95	BANCO C/ MOVIMENTO	368.657,62
<b>TOTAL</b>	<b>531.365,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>531.365,07</b>

Seara, 10/09/2024

VANDERLEI R. PICININI  
ContadorSIMONE KREFTA  
Resp. FinanceiroEDEMILSON CANALE  
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>80.112,77</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>73.788,54</b>
Receita Patrimonial	1.142,77	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>73.788,54</b>
Transferências Correntes	78.970,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.708,19
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.080,35
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.614,67</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.842,23</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	5.614,67	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.842,23
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>360.560,95</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>368.657,62</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	360.560,95	BANCO C/ MOVIMENTO	368.657,62
<b>TOTAL</b>	<b>446.288,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>446.288,39</b>

Seara, 10/09/2024

VANDERLEI R. PICININI  
ContadorSIMONE KREFTA  
Resp. FinanceiroEDEMILSON CANALE  
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	21.062,37	737.806,10	212.193,90
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	21.062,37	737.806,10	212.193,90
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	21.062,37	737.806,10	212.193,90
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	21.062,37	737.806,10	212.193,90
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	21.062,37	737.806,10	212.193,90
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	21.062,37	737.806,10	212.193,90
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	0,00	568.348,67	76.046,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	21.062,37	169.457,43	69.812,57
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	21.062,37	737.806,10	212.193,90
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	21.062,37	737.806,10	212.193,90

Seara, 10/09/2024

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

EDEMILSON CANALE

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	85.076,68	600.650,53	349.349,47
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	85.076,68	600.650,53	349.349,47
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	85.076,68	600.650,53	349.349,47
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	85.076,68	600.650,53	349.349,47
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	85.076,68	600.650,53	349.349,47
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	85.076,68	600.650,53	349.349,47
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	57.417,73	461.483,95	182.911,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	27.658,95	139.166,58	100.103,42
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	85.076,68	600.650,53	349.349,47
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	85.076,68	600.650,53	349.349,47

Seara, 10/09/2024

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

---

 SIMONE KREFTA  
 Resp. Financeiro

---

 EDEMILSON CANALE  
 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	73.788,54	537.573,07	412.426,93
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	73.788,54	537.573,07	412.426,93
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	73.788,54	537.573,07	412.426,93
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	73.788,54	537.573,07	412.426,93
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	73.788,54	537.573,07	412.426,93
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	73.788,54	537.573,07	412.426,93
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	51.080,35	409.680,89	234.714,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	22.708,19	127.892,18	111.377,82
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	73.788,54	537.573,07	412.426,93
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	73.788,54	537.573,07	412.426,93

Seara, 10/09/2024

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

EDEMILSON CANALE

Presidente

## Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
SIMONE MARIA KREFTA	1.000,00	112	Pela Transf. de Recursos Financeiros	14/08/2024	
SIMONE MARIA KREFTA	2.001,24	115	Pela Transf. de Recursos Financeiros	15/08/2024	22/08/2024
Total:	3.001,24				

Seara, 10/09/2024

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

EDEMILSON CANALE

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	35.611,06	635.530,41	599.919,35	D	599.919,35	D	259.457,66	644.320,49	384.862,83	D
Fevereiro	126.434,76	5.781,09	120.653,67	S	479.265,68	D	325.425,21	589.634,37	264.209,16	D
Marco	80.927,88	7.827,85	73.100,03	S	406.165,65	D	336.790,38	527.899,51	191.109,13	D
Abril	67.025,16	12.528,61	54.496,55	S	351.669,10	D	335.796,49	472.409,07	136.612,58	D
Mai	80.974,03	14.797,32	66.176,71	S	285.492,39	D	343.269,90	413.705,77	70.435,87	D
Junho	80.162,58	10.525,61	69.636,97	S	215.855,42	D	365.557,14	366.356,04	798,90	D
Julho	91.003,33	29.752,84	61.250,49	S	154.604,93	D	360.560,95	300.109,36	60.451,59	S
Agosto	80.112,77	21.062,37	59.050,40	S	95.554,53	D	368.657,62	249.155,63	119.501,99	S
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	642.251,57	737.806,10	95.554,53	D	95.554,53	D	368.657,62	249.155,63	119.501,99	S

Seara, 10/09/2024

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador\_\_\_\_\_  
SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro\_\_\_\_\_  
EDEMILSON CANALE  
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	35.611,06	30.148,64	5.462,42	S	5.462,42 S	259.457,66	644.320,49	384.862,83 D
Fevereiro	126.434,76	58.616,41	67.818,35	S	73.280,77 S	325.425,21	589.634,37	264.209,16 D
Marco	80.927,88	73.925,73	7.002,15	S	80.282,92 S	336.790,38	527.899,51	191.109,13 D
Abril	67.025,16	75.032,46	8.007,30	D	72.275,62 S	335.796,49	472.409,07	136.612,58 D
Mai	80.974,03	75.627,01	5.347,02	S	77.622,64 S	343.269,90	413.705,77	70.435,87 D
Junho	80.162,58	110.936,02	30.773,44	D	46.849,20 S	365.557,14	366.356,04	798,90 D
Julho	91.003,33	91.287,58	284,25	D	46.564,95 S	360.560,95	300.109,36	60.451,59 S
Agosto	80.112,77	85.076,68	4.963,91	D	41.601,04 S	368.657,62	249.155,63	119.501,99 S
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	642.251,57	600.650,53	41.601,04	S	41.601,04 S	368.657,62	249.155,63	119.501,99 S

Seara, 10/09/2024

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador\_\_\_\_\_  
SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro\_\_\_\_\_  
EDEMILSON CANALE  
Presidente

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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>																
98	O			01/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARGA EM DOIS BOTIJOES DE GÁS PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.											
99	O			01/08	1.698,53	0,00	1.698,53	1.698,53	0,00	46300	08.243.000	0200	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.											
100	O			01/08	597,39	0,00	597,39	597,39	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	183 - BELLA ITA FARMA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDAS NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.575,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575,92</b>	<b>2.575,92</b>	<b>0,00</b>						
101	O			03/08	29,98	0,00	29,98	0,00	29,98	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
102	O			03/08	414,57	0,00	414,57	0,00	414,57	08.243.000	0200	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.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>444,55</b>	<b>0,00</b>	<b>444,55</b>	<b>0,00</b>	<b>444,55</b>						
103	O			05/08	303,51	0,00	303,51	0,00	303,51	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
104	O			05/08	222,75	0,00	222,75	222,75	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	183 - BELLA ITA FARMA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDAS NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>526,26</b>	<b>0,00</b>	<b>526,26</b>	<b>222,75</b>	<b>303,51</b>						

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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>																
105	O			06/08	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - TOR TEXTIL LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE CAMISETA SOCIAL PARA FORMATURA DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
					<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>							
106	O			07/08	38,34	0,00	38,34	0,00	38,34		08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
					<b>38,34</b>	<b>0,00</b>	<b>38,34</b>	<b>0,00</b>	<b>38,34</b>							
107	O			07/08	392,43	0,00	392,43	0,00	392,43		08.243.000	0200	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.											
					<b>392,43</b>	<b>0,00</b>	<b>392,43</b>	<b>0,00</b>	<b>392,43</b>							
					<b>430,77</b>	<b>0,00</b>	<b>430,77</b>	<b>0,00</b>	<b>430,77</b>							
108	O			09/08	242,95	0,00	242,95	0,00	242,95		08.243.000	0200	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.											
					<b>242,95</b>	<b>0,00</b>	<b>242,95</b>	<b>0,00</b>	<b>242,95</b>							
109	O			09/08	205,78	0,00	205,78	0,00	205,78		08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
					<b>205,78</b>	<b>0,00</b>	<b>205,78</b>	<b>0,00</b>	<b>205,78</b>							
					<b>448,73</b>	<b>0,00</b>	<b>448,73</b>	<b>0,00</b>	<b>448,73</b>							
110	O			14/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	154 - MAIKON MATOSO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE 2 DIARIAS AO SERVIDOR MAIKON MATOSO QUANDO EM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BALNEARIO PIÇARRAS-SC A SERVIÇO DO CONSORCIO CONFORME ROTEIRO ANEXO.											
					<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>							
111	O			14/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	190 - LIDIANA PINTO DE JESUS GAIDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE 2 DIARIAS AO SERVIDOR LIDIANA PINTO DE JESUS GAIDA QUANDO EM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BALNEARIO PIÇARRAS-SC A SERVIÇO DO CONSORCIO CONFORME ROTEIRO ANEXO.											
					<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>							



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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>																
112	O			14/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO ABRIGO INSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGENS AOS MUNICIPIOS PROXIMOS AO CONSORCIO.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>						
113	O			15/08	456,56	0,00	456,56	0,00	456,56	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.
114	O			15/08	299,68	0,00	299,68	0,00	299,68	08.243.000	0200	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.
115	O			15/08	2.001,24	0,00	2.001,24	2.001,24	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, E OUTRAS PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO ABRIGO INSTITUCIONAL.
116	O			15/08	849,06	0,00	849,06	849,06	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	183 - BELLA ITA FARMA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDAS NO ABRIGO INSTITUCIONAL.
117	O			15/08	1.542,14	0,00	1.542,14	1.542,14	0,00	46300	08.243.000	0200	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.
118	O			15/08	457,86	0,00	457,86	457,86	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>5.606,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.606,54</b>	<b>4.850,30</b>	<b>756,24</b>						

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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>																
119	O			17/08	46,85	0,00	46,85	0,00	46,85	08.243.000	0200		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
120	O			17/08	309,22	0,00	309,22	0,00	309,22	08.243.000	0200		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.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>356,07</b>	<b>0,00</b>	<b>356,07</b>	<b>0,00</b>	<b>356,07</b>							
121	O			21/08	182,37	0,00	182,37	0,00	182,37	08.243.000	0200		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.											
122	O			21/08	81,83	0,00	81,83	0,00	81,83	08.243.000	0200		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>264,20</b>	<b>0,00</b>	<b>264,20</b>	<b>0,00</b>	<b>264,20</b>							
123	O			23/08	335,22	0,00	335,22	0,00	335,22	08.243.000	0200		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			23/08	44,94	0,00	44,94	0,00	44,94	08.243.000	0200		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
125	O			23/08	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	08.243.000	0200		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>416,06</b>	<b>0,00</b>	<b>416,06</b>	<b>0,00</b>	<b>416,06</b>							

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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>																
126	O			27/08	196,59	0,00	196,59	0,00	196,59	08.243.000	0200		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.											
127	O			27/08	63,82	0,00	63,82	0,00	63,82	08.243.000	0200		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>260,41</b>	<b>0,00</b>	<b>260,41</b>	<b>0,00</b>	<b>260,41</b>						
128	O			28/08	2.205,86	0,00	2.205,86	0,00	2.205,86	08.243.000	0200		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.											
129	O			28/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46300	08.243.000	0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - JPA SERVIÇOS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO, TAIS COMO PINTURA, E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CARPINTARIA.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>5.205,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205,86</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.205,86</b>						
130	O			30/08	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	08.243.000	0200		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DA FOLHA E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME CONTRATO 01/2024.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,00</b>						
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>21.062,37</b>	<b>0,00</b>	<b>21.062,37</b>	<b>12.907,97</b>	<b>8.154,40</b>						
					<b>Total do Período:</b>	<b>21.062,37</b>	<b>0,00</b>	<b>21.062,37</b>	<b>12.907,97</b>	<b>8.154,40</b>						

Seara, 10/09/2024

EDEMILSON CANALE  
PresidenteVANDERLEI R. PICININI  
ContadorSIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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>																				
280			04/07/24	12/08/2024	671,29	0,00	671,29	12/08/2024	0,00	671,29	0200	46300		07/2024		2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
<b>Total do Dia:</b>					<b>671,29</b>	<b>0,00</b>	<b>671,29</b>		<b>0,00</b>	<b>671,29</b>										
304			31/07/24	07/08/2024	31.858,03	0,00	31.858,03	05/08/2024	0,00	31.858,03	0200	46300		07/2024		7 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>31.858,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31.858,03</b>		<b>0,00</b>	<b>31.858,03</b>										
305			18/07/24	11/08/2024	625,82	0,00	625,82	05/08/2024	0,00	625,82	0200	46300		07/2024		4 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>625,82</b>	<b>0,00</b>	<b>625,82</b>		<b>0,00</b>	<b>625,82</b>										
306			25/07/24	25/08/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	06/08/2024	0,00	1.200,00	0200	46300		1322		6 08.243.000	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>										
307			31/07/24	20/08/2024	3.263,90	0,00	3.263,90	06/08/2024	0,00	3.263,90	0200	46300		07/2024		9 08.243.000	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>3.263,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263,90</b>		<b>0,00</b>	<b>3.263,90</b>										
308			19/07/24	05/08/2024	1.920,00	0,00	1.920,00	06/08/2024	0,00	1.920,00	0200	46300		354047		5 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>										
309			31/07/24	23/08/2024	789,70	0,00	789,70	06/08/2024	0,00	789,70	0200	46300		07/2024		10 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
310			31/07/24	20/08/2024	8.211,02	0,00	8.211,02	06/08/2024	0,00	8.211,02	0200	46300		07/2024		8 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.000,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,72</b>		<b>0,00</b>	<b>9.000,72</b>										
311			05/08/24	31/08/2024	220,00	0,00	220,00	20/08/2024	0,00	220,00	0200	46300		328		17 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	144 - PL MONITORAMENTO LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>		<b>0,00</b>	<b>220,00</b>										
312			01/08/24	10/08/2024	35,00	0,00	35,00	12/08/2024	0,00	35,00	0200	46300		2		13 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
313			01/08/24	10/08/2024	400,00	0,00	400,00	12/08/2024	0,00	400,00	0200	46300		3028		22 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	173 - MULTI VITAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,00</b>		<b>0,00</b>	<b>435,00</b>										
314			15/07/24	15/08/2024	176,02	0,00	176,02	15/08/2024	0,00	176,02	0200	46300		42376		96 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
<b>Total do Dia:</b>					<b>176,02</b>	<b>0,00</b>	<b>176,02</b>		<b>0,00</b>	<b>176,02</b>										
315			24/07/24	15/08/2024	484,59	0,00	484,59	15/08/2024	0,00	484,59	0200	46300		43327		96 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
<b>Total do Dia:</b>					<b>484,59</b>	<b>0,00</b>	<b>484,59</b>		<b>0,00</b>	<b>484,59</b>										
316			16/07/24	15/08/2024	162,21	0,00	162,21	15/08/2024	0,00	162,21	0200	46300		46583		96 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
<b>Total do Dia:</b>					<b>162,21</b>	<b>0,00</b>	<b>162,21</b>		<b>0,00</b>	<b>162,21</b>										
317			15/07/24	15/08/2024	335,10	0,00	335,10	15/08/2024	0,00	335,10	0200	46300		45363		96 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
<b>Total do Dia:</b>					<b>335,10</b>	<b>0,00</b>	<b>335,10</b>		<b>0,00</b>	<b>335,10</b>										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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>																				
318			03/08/24	15/08/2024	711,28	0,00	711,28	15/08/2024	0,00	711,28	0200	46300		278943	96 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
319			03/08/24	15/08/2024	18,98	0,00	18,98	15/08/2024	0,00	18,98	0200	46300		278942	96 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
320			03/08/24	15/08/2024	93,09	0,00	93,09	15/08/2024	0,00	93,09	0200	46300		278940	96 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
321			03/08/24	15/08/2024	66,31	0,00	66,31	15/08/2024	0,00	66,31	0200	46300		278941	96 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
322			03/08/24	15/08/2024	129,28	0,00	129,28	15/08/2024	0,00	129,28	0200	46300		278939	96 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
323			03/08/24	15/08/2024	425,06	0,00	425,06	15/08/2024	0,00	425,06	0200	46300		278937	96 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
324			03/08/24	15/08/2024	148,79	0,00	148,79	15/08/2024	0,00	148,79	0200	46300		278938	96 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.592,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,79</b>		<b>0,00</b>	<b>1.592,79</b>										
325			24/07/24	15/08/2024	197,02	0,00	197,02	15/08/2024	0,00	197,02	0200	46300		43326	97 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>197,02</b>	<b>0,00</b>	<b>197,02</b>		<b>0,00</b>	<b>197,02</b>										
326			18/07/24	15/08/2024	130,98	0,00	130,98	15/08/2024	0,00	130,98	0200	46300		46584	97 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>130,98</b>	<b>0,00</b>	<b>130,98</b>		<b>0,00</b>	<b>130,98</b>										
327			15/07/24	15/08/2024	308,05	0,00	308,05	15/08/2024	0,00	308,05	0200	46300		45364	97 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>308,05</b>	<b>0,00</b>	<b>308,05</b>		<b>0,00</b>	<b>308,05</b>										
328			03/08/24	15/08/2024	330,43	0,00	330,43	15/08/2024	0,00	330,43	0200	46300		278948	97 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
329			03/08/24	15/08/2024	25,29	0,00	25,29	15/08/2024	0,00	25,29	0200	46300		278947	97 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
330			03/08/24	15/08/2024	15,54	0,00	15,54	15/08/2024	0,00	15,54	0200	46300		278946	97 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
331			03/08/24	15/08/2024	110,99	0,00	110,99	15/08/2024	0,00	110,99	0200	46300		278945	97 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
332			03/08/24	15/08/2024	93,97	0,00	93,97	15/08/2024	0,00	93,97	0200	46300		278944	97 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>576,22</b>	<b>0,00</b>	<b>576,22</b>		<b>0,00</b>	<b>576,22</b>										
333			01/08/24	12/08/2024	280,00	0,00	280,00	12/08/2024	0,00	280,00	0200	46300		485	98 08.243.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN



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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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

Ordem	Processo	N° 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>																				
373			28/08/24	10/09/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	29/08/2024	0,00	3.000,00	0200	46300		64		129 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - JPA SERVIÇOS LTDA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>										
375			30/08/24	30/08/2024	5.614,67	0,00	5.614,67	30/08/2024	5.614,67	0,00	0200			08/2024		7 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
					<b>Total do Dia:</b>	<b>5.614,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.614,67</b>	<b>5.614,67</b>	<b>0,00</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>73.788,54</b>	<b>0,00</b>	<b>73.788,54</b>	<b>5.614,67</b>	<b>68.173,87</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>73.788,54</b>	<b>0,00</b>	<b>73.788,54</b>	<b>5.614,67</b>	<b>68.173,87</b>										

Seara, 10/09/2024

\_\_\_\_\_  
EDEMILSON CANALE  
Presidente

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

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

**Ente Consorciado: 1 - Seara****Contrato: Rateio 01-2024**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	211.141,53	171.441,39	152.196,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	59.238,42	51.166,78	46.978,34
<b>Total do Contratos:</b>		<b>270.379,95</b>	<b>222.608,17</b>	<b>199.174,91</b>

**Ente Consorciado: 2 - Arvoredo****Contrato: Rateio 01-2024**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100.768,22	81.821,05	72.636,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.271,82	24.419,58	22.420,61
<b>Total do Contratos:</b>		<b>129.040,04</b>	<b>106.240,63</b>	<b>95.056,98</b>

**Ente Consorciado: 3 - Xavantina****Contrato: Rateio 01-2024**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	117.307,17	95.250,25	84.558,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	32.912,01	28.427,39	26.100,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>150.219,18</b>	<b>123.677,64</b>	<b>110.658,49</b>

**Ente Consorciado: 4 - Ita****Contrato: Rateio 01-2024**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	139.131,75	112.971,26	100.289,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	39.035,18	33.716,01	30.956,05
<b>Total do Contratos:</b>		<b>178.166,93</b>	<b>146.687,27</b>	<b>131.245,87</b>

**Total Geral:** **727.806,10** **599.213,71** **536.136,25**

Seara, 10/09/2024

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro



## Ente Consorciado: 1 - Seara

## Contrato: Rateio 01-2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	21.330,70	18.976,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.824,67	10.133,07	8.293,90
<b>Total do Contratos:</b>		<b>7.824,67</b>	<b>31.463,77</b>	<b>27.270,27</b>

## Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

## Contrato: Rateio 01-2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	10.180,16	9.056,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.734,37	4.836,09	3.958,31
<b>Total do Contratos:</b>		<b>3.734,37</b>	<b>15.016,25</b>	<b>13.014,85</b>

## Ente Consorciado: 3 - Xavantina

## Contrato: Rateio 01-2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	11.851,02	10.542,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.347,28	5.629,81	4.607,96
<b>Total do Contratos:</b>		<b>4.347,28</b>	<b>17.480,83</b>	<b>15.150,94</b>

## Ente Consorciado: 4 - Ita

## Contrato: Rateio 01-2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	14.055,85	12.504,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.156,05	6.677,17	5.465,21
<b>Total do Contratos:</b>		<b>5.156,05</b>	<b>20.733,02</b>	<b>17.969,67</b>

**Total Geral:** 21.062,37 84.693,87 73.405,73

Seara, 10/09/2024

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro