

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Janeiro
2021

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 /2021	Bimestre Jan/Fev/2021	Total até Fev/2021
RECEITAS				
Receita Patrimonial	559,16	0,00	10,65	10,65
Transferências Correntes	504.440,84	0,00	31.899,32	31.899,32
Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA :	506.000,00	0,00	31.909,97	31.909,97
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	506.000,00	0,00	313.381,78	313.381,78
Total da Entidade:	506.000,00	0,00	313.381,78	313.381,78
TOTAL DA DESPESA :	506.000,00	0,00	313.381,78	313.381,78

Seara, 23/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
 Contador

SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

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	132.580,04	0,00	31.996,29	31.996,29	163.546,87
	0,00	0,00	1.029,46	1.029,46	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	1.029,47	1.029,47	0,00
	81.401,96	0,00	7.521,85	7.521,85	87.894,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	7.435,52	7.435,52	7.435,52
	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	0,00	31.909,97	31.909,97	31.909,97
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,03	0,00	1.012.000,01	1.012.000,01	1.012.000,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	353.843,05	353.843,05	0,00
	0,03	0,00	1.365.843,06	1.365.843,06	1.012.000,04
CONTROLES DEVEDORES	3.640.976,50	0,00	851.291,75	851.291,75	4.492.268,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	338.006,22	338.006,22	0,00
	1.968.302,25	0,00	1.189.297,97	1.189.297,97	2.819.594,00
Totais	3.773.556,57	0,00	2.595.602,31	2.595.602,31	5.675.250,68
	2.049.704,24	0,00	2.595.602,31	2.595.602,31	3.951.398,35

Seara, 23/06/2021

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				111.965,88			142.846,39
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	111.965,88	31.909,97	1.029,46	142.846,39
Total da Entidade:				111.965,88	31.909,97	1.029,46	142.846,39
Totais:				111.965,88	31.909,97	1.029,46	142.846,39

Seara, 23/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	31.909,97	ORÇAMENTÁRIAS	313.381,78
Receita Patrimonial	10,65	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	313.381,78
Transferências Correntes	31.899,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.100,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.281,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	320.903,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.551,30
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	313.381,78	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.521,84
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.521,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.029,46
SALDOS ANTERIORES	111.965,88	SALDOS ATUAIS	142.846,39
BANCO C/ MOVIMENTO	111.965,88	BANCO C/ MOVIMENTO	142.846,39
TOTAL	464.779,47	TOTAL	464.779,47

Seara, 23/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	31.909,97	ORÇAMENTÁRIAS	7.521,84
Receita Patrimonial	10,65	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.521,84
Transferências Correntes	31.899,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339,05
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.182,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.521,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.029,46
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.521,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.029,46
SALDOS ANTERIORES	111.965,88	SALDOS ATUAIS	142.846,39
BANCO C/ MOVIMENTO	111.965,88	BANCO C/ MOVIMENTO	142.846,39
TOTAL	151.397,69	TOTAL	151.397,69

Seara, 23/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	31.909,97	ORÇAMENTÁRIAS	1.029,46
Receita Patrimonial	10,65	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.029,46
Transferências Correntes	31.899,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.029,46
SALDOS ANTERIORES	111.965,88	SALDOS ATUAIS	142.846,39
BANCO C/ MOVIMENTO	111.965,88	BANCO C/ MOVIMENTO	142.846,39
TOTAL	143.875,85	TOTAL	143.875,85

Seara, 23/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Janeiro

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	31.909,97	31.909,97
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	31.909,97	31.909,97
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	31.909,97	31.909,97
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	10,65	10,65
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	10,65	10,65
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10,65	10,65
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10,65	10,65
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 10,65	10,65
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	31.899,32	31.899,32
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	31.899,32	31.899,32
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	31.899,32	31.899,32
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	31.899,32	31.899,32
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	31.899,32	31.899,32
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	31.899,32	31.899,32
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Seara	0000 31.899,32	31.899,32
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	31.909,97	31.909,97

Seara, 23/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	313.381,78	313.381,78	192.618,22
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	313.381,78	313.381,78	192.618,22
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	313.381,78	313.381,78	192.618,22
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	313.381,78	313.381,78	192.618,22
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	313.381,78	313.381,78	192.618,22
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	313.381,78	313.381,78	192.618,22
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	271.100,00	271.100,00	38.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	42.281,78	42.281,78	103.718,22
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total por Entidade :	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	313.381,78	313.381,78	192.618,22
		Total Geral :	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	313.381,78	313.381,78	192.618,22

Seara, 23/06/2021

 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		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	7.521,84	7.521,84	498.478,16
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	7.521,84	7.521,84	498.478,16
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	7.521,84	7.521,84	498.478,16
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	7.521,84	7.521,84	498.478,16
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	7.521,84	7.521,84	498.478,16
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	7.521,84	7.521,84	498.478,16
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	339,05	339,05	309.660,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	7.182,79	7.182,79	138.817,21
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total por Entidade :	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	7.521,84	7.521,84	498.478,16
		Total Geral :	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	7.521,84	7.521,84	498.478,16

Seara, 23/06/2021

 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		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	1.029,46	1.029,46	504.970,54
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	1.029,46	1.029,46	504.970,54
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	1.029,46	1.029,46	504.970,54
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	1.029,46	1.029,46	504.970,54
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	1.029,46	1.029,46	504.970,54
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	1.029,46	1.029,46	504.970,54
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	1.029,46	1.029,46	144.970,54
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total por Entidade :	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	1.029,46	1.029,46	504.970,54
		Total Geral :	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	1.029,46	1.029,46	504.970,54

Seara, 23/06/2021

 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	31.909,97	313.381,78	281.471,81	D	281.471,81	D	142.846,39	317.083,30	174.236,91	D
Fevereiro										
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	31.909,97	313.381,78	281.471,81	D	281.471,81	D	142.846,39	317.083,30	174.236,91	D

Seara, 23/06/2021

 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	31.909,97	7.521,84	24.388,13	S	24.388,13	S	142.846,39	317.083,30	174.236,91	D
Fevereiro										
Marco										
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	31.909,97	7.521,84	24.388,13	S	24.388,13	S	142.846,39	317.083,30	174.236,91	D

Seara, 23/06/2021

 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 01/01/2021 até 31/01/2021

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																
1	E			04/01	5.000,00	0,00	1.179,56	468,46	4.531,54	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2021.																
2	E			04/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2021.																
3	E			04/01	3.500,00	0,00	389,57	0,00	3.500,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA/ESGOTO PARA EXERCICIO 2021.																
4	E			04/01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE/TRANSPARENCIA/DPTO PESSOAL E E-SOCIAL PARA EXERCICIO 2021.																
5	E			04/01	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS CONTABEIS E DPTO PESSOAL PARA EXERCICIO 2021.																
6	E			04/01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		08.243.000	0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIO E FÉRIAS PAGAS AOS SERVIDORES DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2021.																
7	E			04/01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		08.243.000	0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCICIO 2021.																
8	E			04/01	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		08.243.000	0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO AOS SERVIDORES DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2021.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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																
9	E			04/01	4.100,00	0,00	339,05	0,00	4.100,00	08.243.000	0000		2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM PIS SOBRE FATURAMENTO DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2021.
10	O			04/01	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	124 - NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NAS DEPENDENCIAS E DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS.
11	E			04/01	1.100,00	0,00	86,32	0,00	1.100,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DE VIDA AOS SERVIDORES DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA EXERCICIO 2021.
12	E			04/01	350,00	0,00	25,56	0,00	350,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESA COM TV POR ASSINATURA PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDAS.
					Total do Dia:	307.611,00	0,00	2.581,06	1.029,46	306.581,54						
13	O			08/01	1.162,24	0,00	1.162,24	0,00	1.162,24	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - CONTATO SOLUÇÕES ELETRICAS E HIDR/
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA SOBRE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADOS, NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.
					Total do Dia:	1.162,24	0,00	1.162,24	0,00	1.162,24						
14	E			26/01	900,00	0,00	70,00	0,00	900,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INTERNET NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO, PARA EXERCICIO 2021.
					Total do Dia:	900,00	0,00	70,00	0,00	900,00						
15	O			29/01	3.053,28	0,00	3.053,28	0,00	3.053,28	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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																
16	O			29/01	655,26	0,00	655,26	0,00	655,26	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NAS DEPENDENCIAS E DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS.																

Total do Dia:	3.708,54	0,00	3.708,54	0,00	3.708,54
Total da Entidade:	313.381,78	0,00	7.521,84	1.029,46	312.352,32
Total do Período:	313.381,78	0,00	7.521,84	1.029,46	312.352,32

Seara, 23/06/2021

 CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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																				
1			04/01/21	10/01/2021	468,46	0,00	468,46	08/01/2021	0,00	468,46	0000	46300		12/2020		1 08.243.000	2.001		2 3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
2			04/01/21	18/01/2021	561,00	0,00	561,00	18/01/2021	0,00	561,00	0000	46300		266		10 08.243.000	2.001		2 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Dia:					1.029,46	0,00	1.029,46		0,00	1.029,46										
Total da Entidade:					1.029,46	0,00	1.029,46		0,00	1.029,46										
Total do Período:					1.029,46	0,00	1.029,46		0,00	1.029,46										

Seara, 23/06/2021

 CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 1 - Seara		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	102.779,68	128,54	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.029,89	2.723,17	390,30
Total do Contratos:		118.809,57	2.851,71	390,30

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36.750,60	45,96	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.731,77	973,70	139,55
Total do Contratos:		42.482,37	1.019,66	139,55

Ente Consorciado: 3 - Xavantina		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.958,87	54,98	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.856,01	1.164,69	166,93
Total do Contratos:		50.814,88	1.219,67	166,93

Ente Consorciado: 4 - Ita		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	54.201,46	67,79	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.453,48	1.436,08	205,82
Total do Contratos:		62.654,94	1.503,87	205,82

Ente Consorciado: 5 - Paial		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	33.409,39	41,78	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.210,63	885,15	126,86
Total do Contratos:		38.620,02	926,93	126,86

Total Geral:		313.381,78	7.521,84	1.029,46
---------------------	--	-------------------	-----------------	-----------------

Seara, 23/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro