

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Junho
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 04/2021	Bimestre Mai/Jun/2021	Total até Jun/2021
RECEITAS				
Receita Patrimonial	559,16	121,00	200,22	321,22
Transferências Correntes	504.440,84	149.403,80	85.916,64	235.320,44
Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA :	506.000,00	149.524,80	86.116,86	235.641,66
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	506.000,00	343.276,97	17.268,85	360.545,82
Total da Entidade:	506.000,00	343.276,97	17.268,85	360.545,82
TOTAL DA DESPESA :	506.000,00	343.276,97	17.268,85	360.545,82

Seara, 14/07/2021

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	132.580,04	193.318,14	43.555,15	236.873,29	101.445,56
	0,00	211.435,07	56.572,70	268.007,77	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	221.702,54	58.824,39	280.526,93	0,00
	81.401,96	235.458,70	55.956,51	291.415,21	92.290,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	224.445,92	53.218,50	277.664,42	277.664,42
	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	192.572,83	43.068,83	235.641,66	235.641,66
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,03	1.012.000,01	0,00	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	979.920,27	163.475,21	1.143.395,48	0,00
	0,03	1.991.920,28	163.475,21	2.155.395,49	1.012.000,04
CONTROLES DEVEDORES	3.640.976,50	1.048.853,63	54.133,85	1.102.987,48	4.743.963,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.449.164,94	283.988,72	1.733.153,66	0,00
	1.968.302,25	2.498.018,57	338.122,57	2.836.141,14	3.071.289,73
Totais	3.773.556,57	5.129.405,45	657.195,82	5.786.601,27	6.135.074,00
	2.049.704,24	5.129.405,45	657.195,82	5.786.601,27	4.411.221,67

Seara, 14/07/2021

 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				93.103,67			79.999,80
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	93.103,67	43.068,83	56.172,70	79.999,80
Total da Entidade:				93.103,67	43.068,83	56.172,70	79.999,80
Totais:				93.103,67	43.068,83	56.172,70	79.999,80

Seara, 14/07/2021

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: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	43.068,83	ORÇAMENTÁRIAS	10.665,02
Receita Patrimonial	110,51	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.665,02
Transferências Correntes	42.958,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.665,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.621,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.129,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.651,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.387,85
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.665,02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.304,82
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.304,82	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.436,54
SALDOS ANTERIORES	93.103,67	SALDOS ATUAIS	79.999,80
BANCO C/ MOVIMENTO	93.103,67	BANCO C/ MOVIMENTO	79.999,80
TOTAL	202.794,03	TOTAL	202.794,03

Seara, 14/07/2021

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: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	43.068,83	ORÇAMENTÁRIAS	53.304,82
Receita Patrimonial	110,51	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.304,82
Transferências Correntes	42.958,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.183,82
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.121,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.956,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.824,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.651,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.387,85
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.304,82	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.436,54
SALDOS ANTERIORES	93.103,67	SALDOS ATUAIS	79.999,80
BANCO C/ MOVIMENTO	93.103,67	BANCO C/ MOVIMENTO	79.999,80
TOTAL	192.129,01	TOTAL	192.129,01

Seara, 14/07/2021

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 Paga

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	43.068,83	ORÇAMENTÁRIAS	56.436,54
Receita Patrimonial	110,51	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.436,54
Transferências Correntes	42.958,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.183,82
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.252,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.651,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.387,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.651,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.387,85
SALDOS ANTERIORES	93.103,67	SALDOS ATUAIS	79.999,80
BANCO C/ MOVIMENTO	93.103,67	BANCO C/ MOVIMENTO	79.999,80
TOTAL	138.824,19	TOTAL	138.824,19

Seara, 14/07/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR 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	43.068,83	235.641,66
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	43.068,83	235.641,66
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	43.068,83	235.641,66
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	110,51	321,22
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	110,51	321,22
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	110,51	321,22
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	110,51	321,22
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 110,51	321,22
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	42.958,32	235.320,44
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	42.958,32	235.320,44
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	42.958,32	235.320,44
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	42.958,32	235.320,44
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	42.958,32	235.320,44
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	42.958,32	235.320,44
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Arvoredo	0000 6.222,17	31.110,85
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Itá	0000 9.092,31	45.461,55
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Seara	0000 14.499,70	104.397,82
4.1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Paial	0000 5.685,24	17.055,72
4.1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Xavantina	0000 7.458,90	37.294,50
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	43.068,83	235.641,66

Seara, 14/07/2021

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	10.665,02	360.545,82	145.454,18
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	10.665,02	360.545,82	145.454,18
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	10.665,02	360.545,82	145.454,18
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	10.665,02	360.545,82	145.454,18
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	10.665,02	360.545,82	145.454,18
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	10.665,02	360.545,82	145.454,18
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	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	10.665,02	89.445,82	56.554,18
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	10.665,02	360.545,82	145.454,18
		Total Geral :	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	10.665,02	360.545,82	145.454,18

Seara, 14/07/2021

 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	53.304,82	278.496,02	227.503,98
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	53.304,82	278.496,02	227.503,98
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	53.304,82	278.496,02	227.503,98
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	53.304,82	278.496,02	227.503,98
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	53.304,82	278.496,02	227.503,98
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	53.304,82	278.496,02	227.503,98
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	37.183,82	203.123,96	106.876,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	16.121,00	75.372,06	70.627,94
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	53.304,82	278.496,02	227.503,98
		Total Geral :	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	53.304,82	278.496,02	227.503,98

Seara, 14/07/2021

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	56.436,54	268.711,92	237.288,08
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	56.436,54	268.711,92	237.288,08
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	56.436,54	268.711,92	237.288,08
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	56.436,54	268.711,92	237.288,08
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	56.436,54	268.711,92	237.288,08
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	56.436,54	268.711,92	237.288,08
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	37.183,82	203.123,93	106.876,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	19.252,72	65.587,99	80.412,01
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	56.436,54	268.711,92	237.288,08
		Total Geral :	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	56.436,54	268.711,92	237.288,08

Seara, 14/07/2021

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

 CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
SIMONE MARIA KREFTA	400,00	70	Pela Transf. de Recursos Financeiros	18/06/2021	
Total:	400,00				

Seara, 14/07/2021

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	28.190,38	7.117,96	21.072,42	S	260.399,39 D	118.499,16	271.663,65	153.164,49 D
Marco	43.001,08	17.203,65	25.797,43	S	234.601,96 D	113.324,61	240.691,67	127.367,06 D
Abril	46.423,37	5.573,58	40.849,79	S	193.752,17 D	104.286,35	190.803,62	86.517,27 D
Maiο	43.048,03	6.603,83	36.444,20	S	157.307,97 D	93.103,67	143.176,74	50.073,07 D
Junho	43.068,83	10.665,02	32.403,81	S	124.904,16 D	79.999,80	97.669,06	17.669,26 D
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	235.641,66	360.545,82	124.904,16	D	124.904,16 D	79.999,80	97.669,06	17.669,26 D

Seara, 14/07/2021

 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	28.190,38	54.544,29	26.353,91	D	1.965,78	D	118.499,16	271.663,65	153.164,49	D
Marco	43.001,08	58.959,49	15.958,41	D	17.924,19	D	113.324,61	240.691,67	127.367,06	D
Abril	46.423,37	54.065,70	7.642,33	D	25.566,52	D	104.286,35	190.803,62	86.517,27	D
Mai	43.048,03	50.099,88	7.051,85	D	32.618,37	D	93.103,67	143.176,74	50.073,07	D
Junho	43.068,83	53.304,82	10.235,99	D	42.854,36	D	79.999,80	97.669,06	17.669,26	D
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	235.641,66	278.496,02	42.854,36	D	42.854,36	D	79.999,80	97.669,06	17.669,26	D

Seara, 14/07/2021

 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 01/06/2021 até 30/06/2021

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																
61	O			01/06	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS PAI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES, EM REUNIÕES, E CURSOS ONLINE.											
62	O			01/06	168,03	0,00	168,03	168,03	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	108 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES DE COVID, PARA OS SERVIDORES E CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
63	O			01/06	230,14	0,00	230,14	230,14	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - FARMACIA SANTA TEREZA 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:	398,43	0,00	398,43	398,43	0,00						
64	O			03/06	210,00	0,00	210,00	210,00	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 DE COZINHA, UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.											
					Total do Dia:	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00						
65	O			05/06	636,73	0,00	636,73	636,73	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 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA.											
					Total do Dia:	636,73	0,00	636,73	636,73	0,00						
66	O			07/06	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - LONGOMED
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ESTUDO E ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO, AOS SERVIDORES DO CONSORCIO.											
					Total do Dia:	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00						
67	O			08/06	333,00	0,00	166,50	0,00	333,00	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ROUPAS DE INVERNO PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL. (CONJUNTOS MOLETOM INFANTIL)											
					Total do Dia:	333,00	0,00	166,50	0,00	333,00						

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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																
68	O			11/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - MALHARIA CECI LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO. (CALÇA MOLETOM, BLUSA DE MOLETOM)											
				Total do Dia:	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00							
69	O			15/06	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	138 - LUANDA MINGORI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.											
				Total do Dia:	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00							
70	O			18/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
				Total do Dia:	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00							
71	O			23/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	112 - FORNECK ELETROS E ANTENAS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE APARELHO DE TV, NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
				Total do Dia:	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00							
72	O			24/06	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	139 - SIRINEIDE SALETE ORBACH
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA DE BENS E ESPAÇOS PÚBLICOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
				Total do Dia:	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00							
73	O			25/06	434,25	0,00	434,25	0,00	434,25		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 COMPRA DE MATERIAL PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO ABRIGO. (ENVELOPE, TESOURA, CADERNO, DICCIONARIO, COLA, ESQUADRO)											
				Total do Dia:	434,25	0,00	434,25	0,00	434,25							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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																
74	O			29/06	1.267,17	0,00	1.267,17	0,00	1.267,17	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA.											
Total do Dia:					1.267,17	0,00	1.267,17	0,00	1.267,17							
75	O			30/06	3.633,65	0,00	3.633,65	0,00	3.633,65	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.											
76	O			30/06	991,79	0,00	991,79	0,00	991,79	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:					4.625,44	0,00	4.625,44	0,00	4.625,44							
Total da Entidade:					10.665,02	0,00	10.498,52	4.005,16	6.659,86							
Total do Período:					10.665,02	0,00	10.498,52	4.005,16	6.659,86							

Seara, 14/07/2021

 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 01/06/2021 até 30/06/2021

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																					
156			24/06/21	24/07/2021	1.550,00	0,00	1.550,00	30/06/2021	0,00	1.550,00	0000	46300		15		72 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	139 - SIRINEIDE SALETE ORBACH	
					Total do Dia:	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00											
159			14/06/21	14/06/2021	10,45	0,00	10,45	14/06/2021	0,00	10,45	0000	46300		14062021		2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA	
					Total do Dia:	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45											
160			05/06/21	14/06/2021	1.010,00	0,00	1.010,00	14/06/2021	0,00	1.010,00	0000	46300		254874		4 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA	
					Total do Dia:	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00											
					Total da Entidade:	56.436,54	0,00	56.436,54		2.651,69	53.784,85										
					Total do Período:	56.436,54	0,00	56.436,54		2.651,69	53.784,85										

Seara, 14/07/2021

CLEMOR A. BATTISTI

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

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	77.008,61	77.008,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	33.910,77	28.575,18	24.865,84
Total do Contratos:		136.690,45	105.583,79	101.874,41

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	27.535,66	27.535,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.125,36	10.217,52	8.891,17
Total do Contratos:		48.875,96	37.753,18	36.426,85

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	32.936,58	32.936,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.503,70	12.221,59	10.635,09
Total do Contratos:		58.462,57	45.158,17	43.571,66

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	40.610,89	40.610,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.883,07	15.069,32	13.113,16
Total do Contratos:		72.084,53	55.680,21	53.724,07

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	25.032,22	25.032,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.022,92	9.288,45	8.082,73
Total do Contratos:		44.432,31	34.320,67	33.114,93

Total Geral: **360.545,82** **278.496,02** **268.711,92**

Seara, 14/07/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Seara		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	14.097,18	14.097,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.043,34	6.111,81	7.299,12
Total do Contratos:		4.043,34	20.208,99	21.396,30

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	5.040,67	5.040,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.445,77	2.185,40	2.609,92
Total do Contratos:		1.445,77	7.226,07	7.650,59

Ente Consorciado: 3 - Xavantina		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	6.029,36	6.029,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.729,34	2.614,03	3.121,83
Total do Contratos:		1.729,34	8.643,39	9.151,18

Ente Consorciado: 4 - Ita		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	7.434,22	7.434,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.132,27	3.223,10	3.849,25
Total do Contratos:		2.132,27	10.657,32	11.283,48

Ente Consorciado: 5 - Paial		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	4.582,39	4.582,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.314,30	1.986,66	2.372,60
Total do Contratos:		1.314,30	6.569,05	6.954,99

Total Geral: 10.665,02 53.304,82 56.436,54

Seara, 14/07/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro