

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Julho
2021

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2021	Bimestre Jul/Ago/2021	Total até Ago/2021
RECEITAS				
Receita Patrimonial	559,16	321,22	87,65	408,87
Transferências Correntes	504.440,84	235.320,44	28.458,62	263.779,06
Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA :	506.000,00	235.641,66	28.546,27	264.187,93
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	506.000,00	360.545,82	37.436,59	397.982,41
Total da Entidade:	506.000,00	360.545,82	37.436,59	397.982,41
TOTAL DA DESPESA :	506.000,00	360.545,82	37.436,59	397.982,41

Seara, 18/08/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

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

Julho

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	132.580,04	236.959,61	28.639,54	265.599,15	66.327,62
	0,00	268.007,77	63.843,80	331.851,57	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	280.526,93	67.022,41	347.549,34	0,00
	81.401,96	291.668,03	65.321,97	356.990,00	90.842,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	277.830,92	62.050,09	339.881,01	339.881,01
	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	235.641,66	28.546,27	264.187,93	264.187,93
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	1.143.648,30	192.284,03	1.335.932,33	0,00
	0,03	2.155.648,31	192.284,03	2.347.932,34	1.012.000,04
CONTROLES DEVEDORES	3.640.976,50	1.102.987,48	65.982,86	1.168.970,34	4.809.946,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	1.733.912,12	351.868,28	2.085.780,40	0,00
	1.968.302,25	2.836.899,60	417.851,14	3.254.750,74	3.137.272,59
Totais	3.773.556,57	5.787.865,37	767.847,21	6.555.712,58	6.228.155,51
	2.049.704,24	5.787.865,37	767.847,21	6.555.712,58	4.504.303,18

Seara, 18/08/2021

 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				79.999,80			44.702,27
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	79.999,80	28.546,27	63.843,80	44.702,27
Total da Entidade:				79.999,80	28.546,27	63.843,80	44.702,27
Totais:				79.999,80	28.546,27	63.843,80	44.702,27

Seara, 18/08/2021

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: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	28.546,27	ORÇAMENTÁRIAS	37.436,59
Receita Patrimonial	87,65	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.436,59
Transferências Correntes	28.458,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.436,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.758,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	129.165,77
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.178,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.864,60
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.436,59	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.143,36
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.143,36	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.157,81
SALDOS ANTERIORES	79.999,80	SALDOS ATUAIS	44.702,27
BANCO C/ MOVIMENTO	79.999,80	BANCO C/ MOVIMENTO	44.702,27
TOTAL	211.304,63	TOTAL	211.304,63

Seara, 18/08/2021

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: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	28.546,27	ORÇAMENTÁRIAS	62.143,36
Receita Patrimonial	87,65	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.143,36
Transferências Correntes	28.458,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.720,33
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.423,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.321,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.022,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.178,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.864,60
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.143,36	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.157,81
SALDOS ANTERIORES	79.999,80	SALDOS ATUAIS	44.702,27
BANCO C/ MOVIMENTO	79.999,80	BANCO C/ MOVIMENTO	44.702,27
TOTAL	173.868,04	TOTAL	173.868,04

Seara, 18/08/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMORA A. BATTISTI
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	28.546,27	ORÇAMENTÁRIAS	64.157,81
Receita Patrimonial	87,65	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.157,81
Transferências Correntes	28.458,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.720,33
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.437,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.178,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.864,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.178,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.864,60
SALDOS ANTERIORES	79.999,80	SALDOS ATUAIS	44.702,27
BANCO C/ MOVIMENTO	79.999,80	BANCO C/ MOVIMENTO	44.702,27
TOTAL	111.724,68	TOTAL	111.724,68

Seara, 18/08/2021

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	37.436,59	397.982,41	108.017,59
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	37.436,59	397.982,41	108.017,59
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	37.436,59	397.982,41	108.017,59
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	37.436,59	397.982,41	108.017,59
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	37.436,59	397.982,41	108.017,59
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	37.436,59	397.982,41	108.017,59
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	15.000,00	286.100,00	23.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	22.436,59	111.882,41	34.117,59
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	37.436,59	397.982,41	108.017,59
		Total Geral :	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	37.436,59	397.982,41	108.017,59

Seara, 18/08/2021

 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	62.143,36	340.892,20	165.107,80
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	62.143,36	340.892,20	165.107,80
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	62.143,36	340.892,20	165.107,80
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	62.143,36	340.892,20	165.107,80
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	62.143,36	340.892,20	165.107,80
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	62.143,36	340.892,20	165.107,80
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	47.720,33	250.844,29	59.155,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	14.423,03	90.047,91	55.952,09
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	62.143,36	340.892,20	165.107,80
		Total Geral :	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	62.143,36	340.892,20	165.107,80

Seara, 18/08/2021

 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	64.157,81	332.869,73	173.130,27
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	64.157,81	332.869,73	173.130,27
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	64.157,81	332.869,73	173.130,27
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	64.157,81	332.869,73	173.130,27
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	64.157,81	332.869,73	173.130,27
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	64.157,81	332.869,73	173.130,27
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	47.720,33	250.844,26	59.155,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	16.437,48	82.025,47	63.974,53
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	64.157,81	332.869,73	173.130,27
		Total Geral :	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	64.157,81	332.869,73	173.130,27

Seara, 18/08/2021

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	28.546,27	37.436,59	8.890,32	D	133.794,48 D	44.702,27	71.261,85	26.559,58 D
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	264.187,93	397.982,41	133.794,48	D	133.794,48 D	44.702,27	71.261,85	26.559,58 D

Seara, 18/08/2021

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
Maiο	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	53.557,64	10.488,81	D	43.107,18	D	79.999,80	97.669,06	17.669,26	D
Julho	28.546,27	62.143,36	33.597,09	D	76.704,27	D	44.702,27	71.261,85	26.559,58	D
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	264.187,93	340.892,20	76.704,27	D	76.704,27	D	44.702,27	71.261,85	26.559,58	D

Seara, 18/08/2021

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 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
77	E			01/07	15.000,00	0,00	58,16	58,16	14.941,84	46300	08.243.000	0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO AOS SERVIDORES DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2021.																
78	O			01/07	1.544,00	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - FARMACIA MILANO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCOTRAM NO ABRIGO. (FRALDAS, REMEDIOS)																
79	O			01/07	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	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.																
Total do Dia:					19.244,00	0,00	4.302,16	4.302,16	14.941,84							
80	O			05/07	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							
81	O			06/07	249,82	0,00	249,82	249,82	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	140 - COMERCIAL ELETRO ITÁ LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA TROCA DE RESISTENCIA EM CHUVEIROS, E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.																
82	O			06/07	604,00	0,00	604,00	604,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	140 - COMERCIAL ELETRO ITÁ LTDA
PLA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA TROCA NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL. (CHUVEIRO, RESISTENCIA, TORNEIRA ELETRICA E LAMPADAS)																
Total do Dia:					853,82	0,00	853,82	853,82	0,00							
83	O			11/07	224,40	0,00	224,40	224,40	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:					224,40	0,00	224,40	224,40	0,00							

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
84	O			12/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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 TROCA DE RESISTENCIA EM CHUVEIRO, E INSTALAÇÃO DE FECHADURA NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.
85	O			12/07	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO. (RESISTENCIA, FECHADURA, TORNEIRA DE JARDIM)
				Total do Dia:	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00							
86	E			13/07	10.000,00	0,00	1.195,32	0,00	10.000,00	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.
				Total do Dia:	10.000,00	0,00	1.195,32	0,00	10.000,00							
87	O			14/07	291,00	0,00	291,00	0,00	291,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	114 - ILLO QUIMICA 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:	291,00	0,00	291,00	0,00	291,00							
88	O			20/07	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - AMELIO LUIZ DE LIMA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARGA DE EXTINTOR EM PÓ QUIMICO 04 KG E 06KG, PARA SEREM ANEXADOS AS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.
				Total do Dia:	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00							
89	O			21/07	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	122 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 (MASCARAS)
				Total do Dia:	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60							
90	O			21/07	619,10	0,00	619,10	0,00	619,10	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	95 - COMERCIO DE CONFECÇÕES HALCAPI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA. (CONJUNTE BEBE, BOLSA VIAGEM, KIT MEIAS, TOUCA, TRAVESSEIRO, MACACÃO ETC...)

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
91 O				21/07	82,12	0,00	82,12	0,00	82,12	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	141 - PRANDO IND. E COMERCIO DE ALIMENTO!
					PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA.											
					Total do Dia:	965,82	0,00	965,82	0,00	965,82						
92 O				22/07	97,95	0,00	97,95	97,95	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	142 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA SERVIDORA VANESSA FRANZCAK, REFERENTE REFORMA DO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
					Total do Dia:	97,95	0,00	97,95	97,95	0,00						
93 O				30/07	189,70	0,00	189,70	189,70	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	143 - MUNICIPIO DE ITÁ
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE SOLICITAÇÃO PPCI/RPCI, AOS BOMBEIROS MILITARES, PARA REFORMA DO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
94 O				30/07	3.544,22	0,00	3.544,22	0,00	3.544,22	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.											
95 O				30/07	978,58	0,00	978,58	0,00	978,58	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:	4.712,50	0,00	4.712,50	189,70	4.522,80						

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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

96 O				31/07	261,10	0,00	261,10	0,00	261,10		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 DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR TECNICO E ADMINISTRATIVO. (LAPIS,CANETA,CADERNO,PAPEL A4 ETC...)																

Total do Dia:	261,10	0,00	261,10	0,00	261,10
Total da Entidade:	37.436,59	0,00	13.690,07	6.260,03	31.176,56
Total do Período:	37.436,59	0,00	13.690,07	6.260,03	31.176,56

Seara, 18/08/2021

 CLEMORA A. BATTISTI
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																				
172			08/06/21	07/08/2021	166,50	0,00	166,50	15/07/2021	0,00	166,50	0000	46300		38513	67	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA
					Total do Dia:	0,00	166,50		0,00	166,50										
173			01/07/21	26/07/2021	2.700,00	0,00	2.700,00	15/07/2021	0,00	2.700,00	0000	46300		812	79	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	108 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LABVITA LTDA
					Total do Dia:	0,00	2.700,00		0,00	2.700,00										
174			12/07/21	26/07/2021	93,27	0,00	93,27	21/07/2021	0,00	93,27	0000	46300		93201261	11	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA
					Total do Dia:	0,00	93,27		0,00	93,27										
175			07/06/21	27/07/2021	86,32	0,00	86,32	28/07/2021	0,00	86,32	0000	46300		93201261	11	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA
					Total do Dia:	0,00	86,32		0,00	86,32										
176			05/07/21	15/07/2021	340,00	0,00	340,00	15/07/2021	0,00	340,00	0000	46300		222	80	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - LONGOMED
					Total do Dia:	0,00	340,00		0,00	340,00										
177			06/07/21	15/07/2021	249,82	0,00	249,82	15/07/2021	0,00	249,82	0000	46300		8	81	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	140 - COMERCIAL ELETRO ITÁ LTDA
178			06/07/21	15/07/2021	604,00	0,00	604,00	15/07/2021	0,00	604,00	0000	46300		31	82	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	140 - COMERCIAL ELETRO ITÁ LTDA
					Total do Dia:	0,00	853,82		0,00	853,82										
179			11/07/21	21/07/2021	224,40	0,00	224,40	21/07/2021	0,00	224,40	0000	46300		203	83	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
					Total do Dia:	0,00	224,40		0,00	224,40										
185			20/07/21	25/07/2021	252,00	0,00	252,00	28/07/2021	0,00	252,00	0000	46300		3765	88	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - AMELIO LUIZ DE LIMA
					Total do Dia:	0,00	252,00		0,00	252,00										
189			22/07/21	05/08/2021	97,95	0,00	97,95	28/07/2021	0,00	97,95	0000	46300		14496188	92	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	142 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
					Total do Dia:	0,00	97,95		0,00	97,95										
190			30/07/21	29/08/2021	189,70	0,00	189,70	30/07/2021	0,00	189,70	0000	46300		154745	93	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	143 - MUNICIPIO DE ITÁ
					Total do Dia:	0,00	189,70		0,00	189,70										
193			06/07/21	06/07/2021	10,45	0,00	10,45	06/07/2021	0,00	10,45	0000	46300		06072021	2	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA
					Total do Dia:	0,00	10,45		0,00	10,45										
Total da Entidade:					64.157,81	0,00	64.157,81		3.178,61	60.979,20										
Total do Período:					64.157,81	0,00	64.157,81		3.178,61	60.979,20										

Seara, 18/08/2021

CLEMORA A. BATTISTI
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE 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	108.466,49	95.100,38	95.100,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	42.416,94	34.139,09	31.097,63
Total do Contratos:		150.883,43	129.239,47	126.197,97

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	38.784,02	34.004,67	34.004,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.166,90	12.207,01	11.119,47
Total do Contratos:		53.950,92	46.211,68	45.124,17

Ente Consorciado: 3 - Xavantina		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	46.391,12	40.674,43	40.674,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.141,82	14.601,30	13.300,44
Total do Contratos:		64.532,94	55.275,73	53.974,86

Ente Consorciado: 4 - Ita		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57.200,43	50.151,72	50.151,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.368,85	18.003,49	16.399,55
Total do Contratos:		79.569,28	68.155,21	66.551,28

Ente Consorciado: 5 - Paial		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.257,94	30.913,09	30.913,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.787,90	11.097,02	10.108,38
Total do Contratos:		49.045,84	42.010,11	41.021,45

Total Geral: **397.982,41** **340.892,20** **332.869,73**

Seara, 18/08/2021

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	5.686,81	18.091,77	18.091,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.506,17	5.468,05	6.231,79
Total do Contratos:		14.192,98	23.559,82	24.323,56

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.033,42	6.469,01	6.469,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.041,54	1.955,22	2.228,30
Total do Contratos:		5.074,96	8.424,23	8.697,32

Ente Consorciado: 3 - Xavantina		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.432,25	7.737,85	7.737,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.638,12	2.338,71	2.665,35
Total do Contratos:		6.070,37	10.076,56	10.403,20

Ente Consorciado: 4 - Ita		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.998,97	9.540,83	9.540,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.485,78	2.883,62	3.286,39
Total do Contratos:		7.484,75	12.424,45	12.827,21

Ente Consorciado: 5 - Paial		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.848,55	5.880,87	5.880,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.764,98	1.777,43	2.025,65
Total do Contratos:		4.613,53	7.658,30	7.906,52

Total Geral: 37.436,59 62.143,36 64.157,81

Seara, 18/08/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro