

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Agosto
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	173,83	495,05
Transferências Correntes	504.440,84	235.320,44	85.916,64	321.237,08
Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	3.652,50	3.652,50
TOTAL DA RECEITA :	506.000,00	235.641,66	89.742,97	325.384,63
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	506.000,00	360.545,82	208.806,23	569.352,05
Total da Entidade:	506.000,00	360.545,82	208.806,23	569.352,05
TOTAL DA DESPESA :	506.000,00	360.545,82	208.806,23	569.352,05

Seara, 14/09/2021

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	265.599,15	61.376,29	326.975,44	69.296,86
	0,00	331.851,57	58.407,05	390.258,62	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	347.549,34	62.041,16	409.590,50	0,00
	81.401,96	359.535,00	66.173,62	425.708,62	97.520,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	342.426,01	62.359,92	404.785,93	404.785,93
	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	264.187,93	61.196,70	325.384,63	325.384,63
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,03	1.256.469,81	0,00	1.256.469,81	1.119.234,94
	0,00	137.234,90	0,00	137.234,90	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.368.477,33	354.504,57	1.722.981,90	0,00
	0,03	2.487.712,24	354.504,57	2.842.216,81	1.119.234,94
CONTROLES DEVEDORES	3.640.976,50	1.168.970,34	232.566,34	1.401.536,68	5.042.513,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.093.415,40	476.793,94	2.570.209,34	0,00
	1.968.302,25	3.262.385,74	709.360,28	3.971.746,02	3.369.838,93
Totais	3.773.556,57	6.842.907,38	1.249.642,22	8.092.549,60	6.635.830,91
	2.049.704,24	6.842.907,38	1.249.642,22	8.092.549,60	4.911.978,58

Seara, 14/09/2021

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				44.702,27			47.491,92
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	44.702,27	61.196,70	58.407,05	47.491,92
Total da Entidade:				44.702,27	61.196,70	58.407,05	47.491,92
Totais:				44.702,27	61.196,70	58.407,05	47.491,92

Seara, 14/09/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	61.196,70	ORÇAMENTÁRIAS	171.369,64
Receita Patrimonial	86,18	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	171.369,64
Transferências Correntes	57.458,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.134,90
Outras Receitas Correntes	3.652,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.234,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	237.543,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124.580,67
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.634,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.642,44
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	171.369,64	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.539,51
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.539,51	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.398,72
SALDOS ANTERIORES	44.702,27	SALDOS ATUAIS	47.491,92
BANCO C/ MOVIMENTO	44.702,27	BANCO C/ MOVIMENTO	47.491,92
TOTAL	343.442,23	TOTAL	343.442,23

Seara, 14/09/2021

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: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	61.196,70	ORÇAMENTÁRIAS	62.539,51
Receita Patrimonial	86,18	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.539,51
Transferências Correntes	57.458,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.095,07
Outras Receitas Correntes	3.652,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.444,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.173,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.041,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.634,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.642,44
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.539,51	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.398,72
SALDOS ANTERIORES	44.702,27	SALDOS ATUAIS	47.491,92
BANCO C/ MOVIMENTO	44.702,27	BANCO C/ MOVIMENTO	47.491,92
TOTAL	172.072,59	TOTAL	172.072,59

Seara, 14/09/2021

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: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	61.196,70	ORÇAMENTÁRIAS	59.398,72
Receita Patrimonial	86,18	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.398,72
Transferências Correntes	57.458,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.774,49
Outras Receitas Correntes	3.652,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.624,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.634,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.642,44
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.634,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.642,44
SALDOS ANTERIORES	44.702,27	SALDOS ATUAIS	47.491,92
BANCO C/ MOVIMENTO	44.702,27	BANCO C/ MOVIMENTO	47.491,92
TOTAL	109.533,08	TOTAL	109.533,08

Seara, 14/09/2021

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	137.234,90	30.000,00	613.234,90	171.369,64	569.352,05	43.882,85
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	171.369,64	569.352,05	43.882,85
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	171.369,64	569.352,05	43.882,85
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	171.369,64	569.352,05	43.882,85
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	171.369,64	569.352,05	43.882,85
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	171.369,64	569.352,05	43.882,85
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	30.000,00	0,00	340.000,00	53.900,00	340.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	107.234,90	0,00	107.234,90	107.234,90	107.234,90	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	10.234,74	122.117,15	23.882,85
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total por Entidade :	506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	171.369,64	569.352,05	43.882,85
		Total Geral :	506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	171.369,64	569.352,05	43.882,85

Seara, 14/09/2021

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	137.234,90	30.000,00	613.234,90	62.539,51	405.976,71	207.258,19
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	62.539,51	405.976,71	207.258,19
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	62.539,51	405.976,71	207.258,19
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	62.539,51	405.976,71	207.258,19
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	62.539,51	405.976,71	207.258,19
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	62.539,51	405.976,71	207.258,19
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	30.000,00	0,00	340.000,00	51.095,07	301.939,36	38.060,64
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	107.234,90	0,00	107.234,90	0,00	0,00	107.234,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	11.444,44	104.037,35	41.962,65
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total por Entidade :	506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	62.539,51	405.976,71	207.258,19
		Total Geral :	506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	62.539,51	405.976,71	207.258,19

Seara, 14/09/2021

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	137.234,90	30.000,00	613.234,90	59.398,72	392.268,45	220.966,45
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	59.398,72	392.268,45	220.966,45
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	59.398,72	392.268,45	220.966,45
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	59.398,72	392.268,45	220.966,45
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	59.398,72	392.268,45	220.966,45
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	59.398,72	392.268,45	220.966,45
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	30.000,00	0,00	340.000,00	45.774,49	296.618,75	43.381,25
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	107.234,90	0,00	107.234,90	0,00	0,00	107.234,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	13.624,23	95.649,70	50.350,30
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total por Entidade :	506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	59.398,72	392.268,45	220.966,45
		Total Geral :	506.000,00	137.234,90	30.000,00	613.234,90	59.398,72	392.268,45	220.966,45

Seara, 14/09/2021

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	61.196,70	171.369,64	110.172,94	D	243.967,42 D	47.491,92	184.224,44	136.732,52 D
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	325.384,63	569.352,05	243.967,42	D	243.967,42 D	47.491,92	184.224,44	136.732,52 D

Seara, 14/09/2021

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	53.557,64	10.488,81	D	43.107,18	D	79.999,80	97.669,06	17.669,26	D
Julho	28.546,27	64.688,36	36.142,09	D	79.249,27	D	44.702,27	71.261,85	26.559,58	D
Agosto	61.196,70	62.539,51	1.342,81	D	80.592,08	D	47.491,92	184.224,44	136.732,52	D
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	325.384,63	405.976,71	80.592,08	D	80.592,08	D	47.491,92	184.224,44	136.732,52	D

Seara, 14/09/2021

 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 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
97	E			01/08	53.900,00	0,00	39.753,42	34.432,84	19.467,16	46300	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.																
98	E			01/08	107.234,90	0,00	0,00	0,00	107.234,90	08.243.000	0300		2.001	4	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.																
Total do Dia:					161.134,90	0,00	39.753,42	34.432,84	126.702,06							
99	O			02/08	937,87	0,00	187,57	187,57	750,30	46300	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 E ACESSORIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA. (KIT MEIAS, TENIS, CALÇAS, CASACOS, ETC...)																
100	O			02/08	1.465,84	0,00	1.465,84	1.465,84	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:					2.403,71	0,00	1.653,41	1.653,41	750,30							
101	O			05/08	409,00	0,00	409,00	409,00	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 MEDICAMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO. (FRALDAS, REMEDIOS)																
Total do Dia:					409,00	0,00	409,00	409,00	0,00							
102	O			09/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE AR CONDICIONADO LOCALIZADA NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
Total do Dia:					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00							
103	O			11/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	107 - MARÇAL FRANCISCO CANAL MEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECARGA DE CARTUCHOS HP, PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DO ABRIGO.																
Total do Dia:					90,00	0,00	90,00	90,00	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
104	O			16/08	336,50	0,00	336,50	336,50	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - ITA FARMA CENTRO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCOTRAM NO ABRIGO. (FRALDAS, REMEDIOS)											
					Total do Dia:	336,50	0,00	336,50	336,50	0,00						
105	O			18/08	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	144 - PL MONITORAMENTO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA FISICA, NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL, 9 DIAS DE 12 HORAS.											
					Total do Dia:	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00						
106	O			21/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		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:	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00						
107	O			25/08	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	144 - PL MONITORAMENTO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA FISICA, NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL, 9 DIAS DE 12 HORAS.											
					Total do Dia:	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00						
108	O			25/08	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - VISSOTTO INFORMATICA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE BATERIA 12V, PARA SER UTILIZADA EM NOBREAK.											
					Total do Dia:	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00						
109	O			31/08	532,69	0,00	532,69	0,00	532,69		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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
110	O			31/08	2.890,84	0,00	2.890,84	0,00	2.890,84	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.																

Total do Dia:	3.423,53	0,00	3.423,53	0,00	3.423,53
Total da Entidade:	171.369,64	0,00	49.237,86	37.221,75	134.147,89
Total do Período:	171.369,64	0,00	49.237,86	37.221,75	134.147,89

Seara, 14/09/2021

 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 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																				
180			12/07/21	02/08/2021	100,00	0,00	100,00	04/08/2021	0,00	100,00	0000	46300		267	84	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
181			12/07/21	02/08/2021	94,00	0,00	94,00	04/08/2021	0,00	94,00	0000	46300		3558	85	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
			Total do Dia:		194,00	0,00	194,00		0,00	194,00										
182			13/07/21	10/08/2021	592,40	0,00	592,40	04/08/2021	0,00	592,40	0000	46300		07/2021	1	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
183			13/07/21	10/08/2021	1.195,32	0,00	1.195,32	04/08/2021	0,00	1.195,32	0000	46300		07/2021	86	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
			Total do Dia:		1.787,72	0,00	1.787,72		0,00	1.787,72										
184			14/07/21	13/08/2021	291,00	0,00	291,00	13/08/2021	0,00	291,00	0000	46300		14010	87	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	114 - ILLO QUIMICA LTDA
			Total do Dia:		291,00	0,00	291,00		0,00	291,00										
186			21/07/21	21/08/2021	264,60	0,00	264,60	04/08/2021	0,00	264,60	0000	46300		808	89	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	122 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI
187			21/07/21	21/08/2021	619,10	0,00	619,10	04/08/2021	0,00	619,10	0000	46300		384	90	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	95 - COMERCIO DE CONFECÇÕES HALCAPI
188			21/07/21	13/08/2021	82,12	0,00	82,12	13/08/2021	0,00	82,12	0000	46300		82890	91	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	141 - PRANDO IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
			Total do Dia:		965,82	0,00	965,82		0,00	965,82										
191			30/07/21	16/08/2021	3.544,22	0,00	3.544,22	16/08/2021	0,00	3.544,22	0000	46300		8736	94	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
192			30/07/21	16/08/2021	978,58	0,00	978,58	16/08/2021	0,00	978,58	0000	46300		8735	95	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
			Total do Dia:		4.522,80	0,00	4.522,80		0,00	4.522,80										
194			05/08/21	25/08/2021	339,05	0,00	339,05	05/08/2021	0,00	339,05	0000	46300		07/2021	9	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
			Total do Dia:		339,05	0,00	339,05		0,00	339,05										
195			02/08/21	06/08/2021	5.846,98	0,00	5.846,98	05/08/2021	0,00	5.846,98	0000	46300		07/2021	6	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
196			02/08/21	02/08/2021	2.855,84	0,00	2.855,84	02/08/2021	2.855,84	0,00	0000			07/2021	97	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
197			02/08/21	06/08/2021	23.253,13	0,00	23.253,13	05/08/2021	0,00	23.253,13	0000	46300		07/2021	97	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		31.955,95	0,00	31.955,95		2.855,84	29.100,11										
198			05/08/21	20/08/2021	2.647,15	0,00	2.647,15	05/08/2021	0,00	2.647,15	0000	46300		07/2021	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
199			05/08/21	07/08/2021	2.508,47	0,00	2.508,47	05/08/2021	0,00	2.508,47	0000	46300		07/2021	77	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
			Total do Dia:		5.155,62	0,00	5.155,62		0,00	5.155,62										
200			06/08/21	12/08/2021	86,32	0,00	86,32	06/08/2021	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:		86,32	0,00	86,32		0,00	86,32										
201			02/08/21	10/08/2021	25,59	0,00	25,59	13/08/2021	0,00	25,59	0000	46300		8	12	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
			Total do Dia:		25,59	0,00	25,59		0,00	25,59										
203			12/08/21	25/08/2021	93,27	0,00	93,27	19/08/2021	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:		93,27	0,00	93,27		0,00	93,27										
204			20/07/21	19/08/2021	1.195,00	0,00	1.195,00	19/08/2021	0,00	1.195,00	0000	46300		276255	4	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
236			31/08/21	31/08/2021	270,12	0,00	270,12	31/08/2021	270,12	0,00	0000			2021		97 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
					Total do Dia:		270,12		0,00	270,12				270,12						0,00
					Total da Entidade:		59.398,72		0,00	59.398,72				3.634,11						55.764,61
					Total do Período:		59.398,72		0,00	59.398,72				3.634,11						55.764,61

Seara, 14/09/2021

 CLEMORA. 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	169.556,10	114.471,55	112.454,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	46.297,15	39.442,79	36.262,84
Total do Contratos:		215.853,25	153.914,34	148.717,20

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	60.627,63	40.931,17	40.209,94
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.554,34	14.103,44	12.966,39
Total do Contratos:		77.181,97	55.034,61	53.176,33

Ente Consorciado: 3 - Xavantina		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	72.519,15	48.959,50	48.096,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.801,39	16.869,68	15.509,62
Total do Contratos:		92.320,54	65.829,18	63.606,38

Ente Consorciado: 4 - Ita		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	89.416,39	60.367,26	59.303,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.415,09	20.800,43	19.123,47
Total do Contratos:		113.831,48	81.167,69	78.426,99

Ente Consorciado: 5 - Paial		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	55.115,63	37.209,88	36.554,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.049,18	12.821,01	11.787,38
Total do Contratos:		70.164,81	50.030,89	48.341,55

Total Geral:		569.352,05	405.976,71	392.268,45
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Seara, 14/09/2021

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	61.089,61	19.371,17	17.354,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.880,21	4.338,83	4.338,83
Total do Contratos:		64.969,82	23.710,00	22.519,23

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.843,61	6.926,50	6.205,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.387,44	1.551,43	1.551,43
Total do Contratos:		23.231,05	8.477,93	8.052,16

Ente Consorciado: 3 - Xavantina		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.128,03	8.285,07	7.422,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.659,57	1.855,71	1.855,71
Total do Contratos:		27.787,60	10.140,78	9.631,52

Ente Consorciado: 4 - Ita		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	32.215,96	10.215,54	9.151,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.046,24	2.288,11	2.288,11
Total do Contratos:		34.262,20	12.503,65	11.875,71

Ente Consorciado: 5 - Paial		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.857,69	6.296,79	5.641,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.261,28	1.410,36	1.410,36
Total do Contratos:		21.118,97	7.707,15	7.320,10

Total Geral: 171.369,64 62.539,51 59.398,72

Seara, 14/09/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro