

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Dezembro
2020

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 10/2020	Bimestre Nov/Dez/2020	Total até Dez/2020
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	557,84	25,69	583,53
Transferências Correntes	406.860,00	315.314,17	152.689,84	468.004,01
TOTAL DA RECEITA :	406.860,00	315.872,01	152.715,53	468.587,54
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	468.115,23	21.278,44	489.393,67
Total da Entidade:	406.860,00	468.115,23	21.278,44	489.393,67
TOTAL DA DESPESA :	406.860,00	468.115,23	21.278,44	489.393,67

Seara, 10/02/2021

VANDERLEI R. PICININI
 Contador

LAULETE SARTORETTO
 Resp. Financeiro

JANETE PARAVIZI BIANCHIN
 Presidente

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

Dezembro

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	148.526,45	394.823,90	76.871,39	471.695,29	132.980,04
	0,00	384.281,98	102.959,72	487.241,70	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	403.446,93	108.652,24	512.099,17	0,00
	78.849,98	422.710,69	91.940,46	514.651,15	81.401,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	400.949,31	85.736,62	486.685,93	486.685,93
	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	392.227,47	76.360,07	468.587,54	468.587,54
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,03	1.083.720,00	0,00	1.083.720,00	933.720,03
	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.693.490,69	299.889,89	1.993.380,58	0,00
	0,03	2.627.210,69	299.889,89	2.927.100,58	933.720,03
CONTROLES DEVEDORES	2.025.335,29	1.527.757,37	101.189,85	1.628.947,22	3.640.976,50
	0,00	3.846,73	9.459,28	13.306,01	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.466.083,40	508.444,70	2.974.528,10	0,00
	1.328.896,40	3.989.994,04	600.175,27	4.590.169,31	2.944.537,61
Totais	2.173.861,77	7.970.271,60	1.180.784,69	9.151.056,29	5.194.362,50
	1.407.746,41	7.970.271,60	1.180.784,69	9.151.056,29	4.428.247,14

Seara, 10/02/2021

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 LAULETE SARTORETTO
 Resp. Financeiro

 JANETE PARAVIZI BIANCHIN
 Presidente

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				138.565,53			111.965,88
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	138.565,53	76.360,07	102.959,72	111.965,88
Total da Entidade:				138.565,53	76.360,07	102.959,72	111.965,88
Totais:				138.565,53	76.360,07	102.959,72	111.965,88

Seara, 10/02/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

LAULETE SARTORETTO
Resp. Financeiro

JANETE PARAVIZI BIANCHIN
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	76.360,07	ORÇAMENTÁRIAS	14.970,50
Receita Patrimonial	15,15	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.970,50
Transferências Correntes	76.344,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.570,17
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.400,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	116.370,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	204.359,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.692,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.259,42
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.429,78	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95.707,22
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	86.247,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.392,82
SALDOS ANTERIORES	138.565,53	SALDOS ATUAIS	111.965,88
BANCO C/ MOVIMENTO	138.565,53	BANCO C/ MOVIMENTO	111.965,88
TOTAL	331.295,84	TOTAL	331.295,84

Seara, 10/02/2021

VANDERLEI R. PICININI

Contador

LAULETE SARTORETTO

Resp. Financeiro

JANETE PARAVIZI BIANCHIN

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		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	14.970,50	489.393,67	37.466,33
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	14.970,50	489.393,67	37.466,33
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	14.970,50	489.393,67	37.466,33
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	14.970,50	489.393,67	37.466,33
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	14.970,50	489.393,67	37.466,33
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	14.970,50	489.393,67	37.466,33
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	-339,05	276.947,86	2.461,14
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	8.909,22	107.909,22	12.090,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	30.000,00	0,00	118.844,00	6.400,33	103.430,09	15.413,91
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	30.000,00	8.607,00	0,00	1.106,50	7.500,50
		Total por Entidade :	406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	14.970,50	489.393,67	37.466,33
		Total Geral :	406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	14.970,50	489.393,67	37.466,33

Seara, 10/02/2021

VANDERLEI R. PICININI

Contador

LAUDETE SARTORETTO

Resp. Financeiro

JANETE PARAVIZI BIANCHIN

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		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	86.247,94	489.393,67	37.466,33
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	86.247,94	489.393,67	37.466,33
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	86.247,94	489.393,67	37.466,33
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	86.247,94	489.393,67	37.466,33
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	86.247,94	489.393,67	37.466,33
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	86.247,94	489.393,67	37.466,33
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	1.421,97	276.947,86	2.461,14
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	72.585,16	107.909,22	12.090,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	30.000,00	0,00	118.844,00	12.240,81	103.430,09	15.413,91
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	30.000,00	8.607,00	0,00	1.106,50	7.500,50
		Total por Entidade :	406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	86.247,94	489.393,67	37.466,33
		Total Geral :	406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	86.247,94	489.393,67	37.466,33

Seara, 10/02/2021

VANDERLEI R. PICININI

Contador

LAUDETE SARTORETTO

Resp. Financeiro

JANETE PARAVIZI BIANCHIN

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		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	103.392,82	489.393,66	37.466,34
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	103.392,82	489.393,66	37.466,34
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	103.392,82	489.393,66	37.466,34
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	103.392,82	489.393,66	37.466,34
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	103.392,82	489.393,66	37.466,34
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	103.392,82	489.393,66	37.466,34
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	1.421,97	276.947,86	2.461,14
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	72.585,16	107.909,22	12.090,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	30.000,00	0,00	118.844,00	29.385,69	103.430,08	15.413,92
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	30.000,00	8.607,00	0,00	1.106,50	7.500,50
		Total por Entidade :	406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	103.392,82	489.393,66	37.466,34
		Total Geral :	406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	103.392,82	489.393,66	37.466,34

Seara, 10/02/2021

VANDERLEI R. PICININI

Contador

LAUDETE SARTORETTO

Resp. Financeiro

JANETE PARAVIZI BIANCHIN

Presidente

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
LAUDETE MARIA SARTORETTO	400,00	114	Pela Transf. de Recursos Financeiros	30/12/2020	
Total:	400,00				

Seara, 10/02/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

LAUDETE SARTORETTO
Resp. Financeiro

JANETE PARAVIZI BIANCHIN
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	25.579,35	314.226,70	288.647,35	D	288.647,35	D	154.310,45	314.916,77	160.606,32	D
Fevereiro	42.489,76	180,00	42.309,76	S	246.337,59	D	153.932,60	272.229,16	118.296,56	D
Marco	5.148,00	311,98	4.836,02	S	241.501,57	D	132.488,74	245.949,28	113.460,54	D
Abril	42.441,20	11.535,31	30.905,89	S	210.595,68	D	124.756,05	207.310,70	82.554,65	D
Mai	13.571,43	10.997,98	2.573,45	S	208.022,23	D	111.944,86	191.926,06	79.981,20	D
Junho	13.560,13	-36,92	13.523,21	S	194.425,18	D	94.052,73	160.436,88	66.384,15	D
Julho	13.542,03	3.899,07	9.642,96	S	184.782,22	D	65.911,68	122.652,87	56.741,19	D
Agosto	13.524,52	11.812,37	1.712,15	S	183.070,07	D	41.045,32	96.074,36	55.029,04	D
Setembro	57.941,28	6.954,67	50.986,61	S	132.083,46	D	55.363,27	59.405,70	4.042,43	D
Outubro	88.074,31	108.234,07	20.159,76	D	152.243,22	D	100.531,92	124.734,11	24.202,19	D
Novembro	76.355,46	6.307,94	70.047,52	S	82.195,70	D	138.565,53	92.720,20	45.845,33	S
Dezembro	76.360,07	14.970,50	61.389,57	S	20.806,13	D	111.965,88	4.730,98	107.234,90	S
TOTAL	468.587,54	489.393,67	20.806,13	D	20.806,13	D	111.965,88	4.730,98	107.234,90	S

Seara, 10/02/2021

VANDERLEI R. PICININI

Contador

LAULETE SARTORETTO

Resp. Financeiro

JANETE PARAVIZI BIANCHIN

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	25.579,35	15.055,21	10.524,14	S	10.524,14	S	154.310,45	314.916,77	160.606,32	D
Fevereiro	42.489,76	33.158,20	9.331,56	S	19.855,70	S	153.932,60	272.229,16	118.296,56	D
Marco	5.148,00	25.377,82	20.229,82	D	374,12	D	132.488,74	245.949,28	113.460,54	D
Abril	42.441,20	70.150,74	27.709,54	D	28.083,66	D	124.756,05	207.310,70	82.554,65	D
Mai	13.571,43	13.368,46	202,97	S	27.880,69	D	111.944,86	191.926,06	79.981,20	D
Junho	13.560,13	30.698,61	17.138,48	D	45.019,17	D	94.052,73	160.436,88	66.384,15	D
Julho	13.542,03	41.048,28	27.506,25	D	72.525,42	D	65.911,68	122.652,87	56.741,19	D
Agosto	13.524,52	43.236,77	29.712,25	D	102.237,67	D	41.045,32	96.074,36	55.029,04	D
Setembro	57.941,28	48.263,60	9.677,68	S	92.559,99	D	55.363,27	59.405,70	4.042,43	D
Outubro	88.074,31	42.834,00	45.240,31	S	47.319,68	D	100.531,92	124.734,11	24.202,19	D
Novembro	76.355,46	39.954,04	36.401,42	S	10.918,26	D	138.565,53	92.720,20	45.845,33	S
Dezembro	76.360,07	86.247,94	9.887,87	D	20.806,13	D	111.965,88	4.730,98	107.234,90	S
TOTAL	468.587,54	489.393,67	20.806,13	D	20.806,13	D	111.965,88	4.730,98	107.234,90	S

Seara, 10/02/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

LAULETE SARTORETTO
Resp. Financeiro

JANETE PARAVIZI BIANCHIN
Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
98	E			01/12	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	46300	08.243.000	0300	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS PATRONAL PARA EXERCICIO 2020.																
99	O			01/12	3.714,90	0,00	3.714,90	3.714,90	0,00	46300	08.243.000	0300	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS PATRONAL PARA EXERCICIO 2020.																
100	E			01/12	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS, DPTO PESSOAL E FINANCEIRO PARA EXERCICIO 2020.																
101	O			01/12	36,24	0,00	36,24	36,24	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM SEGURO DE VIDA PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO.																
Total do Dia:					16.151,14	0,00	16.151,14	16.151,14	0,00							
102	O			02/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	108 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM ADMISSÃO OU DEMISSÃO DE SERVIDORES NOS CARGOS DE CUIDADOR E AUXILIAR DE CUIDADOR.																
Total do Dia:					50,00	0,00	50,00	50,00	0,00							
103	O			03/12	509,50	0,00	509,50	509,50	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - FARMACIA MILANO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO. (FRALDA, BABYMED, LENÇO ETC...)																
104	O			03/12	100,26	0,00	100,26	100,26	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - FARMACIA MILANO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO. (CETAPHIL, BERLISON)																
Total do Dia:					609,76	0,00	609,76	609,76	0,00							

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
105	O			10/12	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	122 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MASCARA, PARA USO DOS SERVIDORES NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO, DEVIDO A COVID-19.
				Total do Dia:	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00							
106	O			22/12	168,20	0,00	168,20	168,20	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO. (FECHADURA, RESISTENCIA, LÂMPADA ETC...)
				Total do Dia:	168,20	0,00	168,20	168,20	0,00							
107	O			23/12	241,25	0,00	241,25	241,25	0,00	46300	08.243.000	0100	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 DOS SERVIDORES DO ABRIGO. (PAPEL A4, COLA, CARTÃO PONTO, ENVELOPE)
				Total do Dia:	241,25	0,00	241,25	241,25	0,00							
108	O			28/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARGA DE 2 BOTIJÕES 13KG, UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTOS DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS.
				Total do Dia:	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00							
109	O			28/12	223,90	0,00	223,90	223,90	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - ITA FARMA CENTRO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO. (ABSORVENTE E LUVAS)
				Total do Dia:	223,90	0,00	223,90	223,90	0,00							
110	O			28/12	153,60	0,00	153,60	153,60	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - FARMACIA MILANO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO. (FRALDA, BABYMED, LENÇO ETC...)
				Total do Dia:	153,60	0,00	153,60	153,60	0,00							
111	O			28/12	298,30	0,00	298,30	298,30	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	95 - COMERCIO DE CONFECÇÕES HALCAPI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS INTIMAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.
				Total do Dia:	298,30	0,00	298,30	298,30	0,00							
				Total do Dia:	855,80	0,00	855,80	855,80	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
112	O			30/12	4.661,10	0,00	4.661,10	4.661,10	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
113	O			30/12	968,53	0,00	968,53	968,53	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
114	O			30/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	90 - LAULETE MARIA SARTORETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO ABRIGO INSTITUCIONAL, TAIS COMO ALIMENTAÇÃO, DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE CUSTO BAIXO, ETC...																
Total do Dia:					6.029,63	0,00	6.029,63	6.029,63	0,00							
Total da Entidade:					24.429,78	0,00	24.429,78	24.429,78	0,00							
Total do Período:					24.429,78	0,00	24.429,78	24.429,78	0,00							

Seara, 10/02/2021

JANETE PARAVIZI BIANCHIN
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador

LAULETE SARTORETTO
 Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																				
254			15/11/20	03/12/2020	1.010,00	0,00	1.010,00	03/12/2020	0,00	1.010,00	0100	46300		257953		86 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										
255			06/11/20	10/12/2020	378,48	0,00	378,48	10/12/2020	0,00	378,48	0100	46300		11/2020		72 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
					Total do Dia:	378,48	0,00	378,48	0,00	378,48										
256			15/11/20	11/12/2020	377,39	0,00	377,39	11/12/2020	0,00	377,39	0100	46300		11/2020		60 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
					Total do Dia:	377,39	0,00	377,39	0,00	377,39										
257			24/11/20	10/12/2020	1.875,00	0,00	1.875,00	10/12/2020	0,00	1.875,00	0100	46300		1202		95 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	121 - STUMPF E CIA LTDA
					Total do Dia:	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00										
258			30/11/20	15/12/2020	3.173,09	0,00	3.173,09	15/12/2020	0,00	3.173,09	0100	46300		8192		96 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
259			30/11/20	15/12/2020	730,92	0,00	730,92	15/12/2020	0,00	730,92	0100	46300		8191		97 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
					Total do Dia:	3.904,01	0,00	3.904,01	0,00	3.904,01										
260			15/12/20	11/01/2021	279,95	0,00	279,95	30/12/2020	0,00	279,95	0100	46300		12/2020		60 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
					Total do Dia:	279,95	0,00	279,95	0,00	279,95										
261			29/12/20	25/01/2021	70,00	0,00	70,00	30/12/2020	0,00	70,00	0100	46300		9227		47 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
					Total do Dia:	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00										
262			11/12/20	01/01/2021	1.010,00	0,00	1.010,00	29/12/2020	0,00	1.010,00	0100	46300		259916		86 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										
263			01/12/20	25/12/2020	70,00	0,00	70,00	28/12/2020	0,00	70,00	0100	46300		9168		47 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
					Total do Dia:	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00										
264			03/12/20	24/12/2020	339,05	0,00	339,05	16/12/2020	0,00	339,05	0100	46300		11/2020		3 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										
265			10/12/20	10/12/2020	1.538,88	0,00	1.538,88	10/12/2020	1.538,88	0,00	0300			13/2020		78 08.243.000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
266			10/12/20	20/12/2020	7.259,81	0,00	7.259,81	15/12/2020	0,00	7.259,81	0300	46300		13/2020		78 08.243.000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
					Total do Dia:	8.798,69	0,00	8.798,69	1.538,88	7.259,81										
267			03/12/20	07/12/2020	1.791,93	0,00	1.791,93	03/12/2020	0,00	1.791,93	0300	46300		11/2020		79 08.243.000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
					Total do Dia:	1.791,93	0,00	1.791,93	0,00	1.791,93										
268			29/12/20	07/01/2021	2.506,48	0,00	2.506,48	29/12/2020	0,00	2.506,48	0300	46300		12/2020		79 08.243.000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
					Total do Dia:	2.506,48	0,00	2.506,48	0,00	2.506,48										
269			15/12/20	20/12/2020	1.082,92	0,00	1.082,92	15/12/2020	0,00	1.082,92	0100	46300		13/2020		4 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
270			15/12/20	20/12/2020	2.622,02	0,00	2.622,02	15/12/2020	0,00	2.622,02	0300	46300		13/2020		98 08.243.000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
					Total do Dia:	3.704,94	0,00	3.704,94	0,00	3.704,94										

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																				
287			29/10/20	31/12/2020	900,00	0,00	900,00	09/12/2020	0,00	900,00	0100	46300		947		6 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENS
288			29/10/20	31/12/2020	300,00	0,00	300,00	11/12/2020	0,00	300,00	0100	46300		947		6 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENS
Total do Dia:					1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										
289			26/11/20	31/12/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	11/12/2020	0,00	1.200,00	0100	46300		951		6 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENS
Total do Dia:					1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										
290			01/12/20	31/12/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	11/12/2020	0,00	1.200,00	0100	46300		942	100	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENS
Total do Dia:					1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										
291			23/12/20	31/12/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	30/12/2020	0,00	1.200,00	0100	46300		956	100	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENS
Total do Dia:					1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										
292			01/12/20	28/12/2020	50,08	0,00	50,08	28/12/2020	0,00	50,08	0100	46300		93201261	13	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA
293			01/12/20	28/12/2020	36,24	0,00	36,24	28/12/2020	0,00	36,24	0100	46300		93201261	101	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										
294			02/12/20	18/12/2020	50,00	0,00	50,00	18/12/2020	0,00	50,00	0100	46300		737	102	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	108 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LABVITA LTDA
Total do Dia:					50,00	0,00	50,00		0,00	50,00										
295			03/12/20	15/12/2020	509,50	0,00	509,50	15/12/2020	0,00	509,50	0100	46300		766	103	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - FARMACIA MILANO LTDA
296			03/12/20	15/12/2020	100,26	0,00	100,26	15/12/2020	0,00	100,26	0100	46300		767	104	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - FARMACIA MILANO LTDA
Total do Dia:					609,76	0,00	609,76		0,00	609,76										
297			10/12/20	28/12/2020	324,00	0,00	324,00	17/12/2020	0,00	324,00	0100	46300		37405	105	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	122 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI
Total do Dia:					324,00	0,00	324,00		0,00	324,00										
298			22/12/20	29/12/2020	168,20	0,00	168,20	29/12/2020	0,00	168,20	0100	46300		3467	106	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
Total do Dia:					168,20	0,00	168,20		0,00	168,20										
299			23/12/20	30/12/2020	241,25	0,00	241,25	30/12/2020	0,00	241,25	0100	46300		1294	107	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
Total do Dia:					241,25	0,00	241,25		0,00	241,25										
300			28/12/20	30/12/2020	180,00	0,00	180,00	30/12/2020	0,00	180,00	0100	46300		160	108	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
301			28/12/20	30/12/2020	223,90	0,00	223,90	30/12/2020	0,00	223,90	0100	46300		621	109	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - ITA FARMA CENTRO LTDA
302			28/12/20	29/12/2020	153,60	0,00	153,60	29/12/2020	0,00	153,60	0100	46300		845	110	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - FARMACIA MILANO LTDA
303			28/12/20	28/01/2021	298,30	0,00	298,30	29/12/2020	0,00	298,30	0100	46300		366	111	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	95 - COMERCIO DE CONFECÇÕES HALCAPI
Total do Dia:					855,80	0,00	855,80		0,00	855,80										

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																				
304			30/12/20	14/01/2021	4.661,10	0,00	4.661,10	30/12/2020	0,00	4.661,10	0100	46300		8258		112 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
305			30/12/20	14/01/2021	968,53	0,00	968,53	30/12/2020	0,00	968,53	0100	46300		8259		113 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
Total do Dia:					5.629,63	0,00	5.629,63		0,00	5.629,63										
306			10/12/20	20/12/2020	62,57	0,00	62,57	15/12/2020	0,00	62,57	0300	46300		13/2020		78 08.243.000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					62,57	0,00	62,57		0,00	62,57										
307			17/12/20	17/12/2020	10,45	0,00	10,45	17/12/2020	0,00	10,45	0100	46300		17122020		9 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										
308			29/12/20	29/12/2020	10,45	0,00	10,45	29/12/2020	0,00	10,45	0100	46300		29122020		9 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										
309			30/12/20	30/12/2020	400,00	0,00	400,00	30/12/2020	0,00	400,00	0100	46300	850017	12/2020		114 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	90 - LAUDETE MARIA SARTORETTO
Total do Dia:					400,00	0,00	400,00		0,00	400,00										
Total da Entidade:					103.392,82	0,00	103.392,82		5.692,52	97.700,30										
Total do Período:					103.392,82	0,00	103.392,82		5.692,52	97.700,30										

Seara, 10/02/2021

 JANETE PARAVIZI BIANCHIN
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 LAUDETE SARTORETTO
 Resp. Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Seara**Contrato: Rateio_01/2020**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	231.413,70	231.413,70	231.413,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	62.192,34	62.192,34	62.192,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	665,34	665,34	665,34
Total do Contratos:		294.271,38	294.271,38	294.271,42

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo**Contrato: Rateio_01/2020**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57.231,93	57.231,93	57.231,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.381,05	15.381,05	15.381,05
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	164,55	164,55	164,55
Total do Contratos:		72.777,53	72.777,53	72.777,50

Ente Consorciado: 3 - Xavantina**Contrato: Rateio_01/2020**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96.211,45	96.211,45	96.211,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.856,70	25.856,70	25.856,70
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	276,61	276,61	276,61
Total do Contratos:		122.344,76	122.344,76	122.344,74

Total Geral:**489.393,67****489.393,67****489.393,66**

Seara, 10/02/2021

VANDERLEI R. PICININI

Contador

LAULETE SARTORETTO

Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2020

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Dezembro à Dezembro

Ente Consorciado: 1 - Seara

Contrato: Rateio_01/2020

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.153,24	44.500,32	44.500,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.848,57	7.360,39	17.669,59
Total do Contratos:		9.001,81	51.860,71	62.169,92

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

Contrato: Rateio_01/2020

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.274,46	11.005,56	11.005,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	951,79	1.820,29	4.369,89
Total do Contratos:		2.226,25	12.825,85	15.375,45

Ente Consorciado: 3 - Xavantina

Contrato: Rateio_01/2020

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.142,47	18.501,25	18.501,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.599,97	3.060,13	7.346,21
Total do Contratos:		3.742,44	21.561,38	25.847,45

Total Geral:	14.970,50	86.247,94	103.392,82
---------------------	------------------	------------------	-------------------

Seara, 10/02/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

LAULETE SARTORETTO
Resp. Financeiro