

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Outubro
2020

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2020	Bimestre Set/Out/2020	Total até Out/2020
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	551,42	6,42	557,84
Transferências Correntes	406.860,00	169.305,00	146.009,17	315.314,17
TOTAL DA RECEITA :	406.860,00	169.856,42	146.015,59	315.872,01
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	352.926,49	115.188,74	468.115,23
Total da Entidade:	406.860,00	352.926,49	115.188,74	468.115,23
TOTAL DA DESPESA :	406.860,00	352.926,49	115.188,74	468.115,23

Seara, 09/02/2021

VANDERLEI R. PICININI

Contador

LAULETE SARTORETTO

Resp. Financeiro

JANETE PARAVIZI BIANCHIN

Presidente

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

Outubro

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	230.171,49	88.185,63	318.357,12	121.323,44
	0,00	302.654,47	42.905,66	345.560,13	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	317.809,64	45.248,61	363.058,25	0,00
	78.849,98	328.312,87	43.976,95	372.289,82	88.081,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	310.783,91	41.522,68	352.306,59	352.306,59
	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	227.797,70	88.074,31	315.872,01	315.872,01
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	1.242.815,26	281.167,81	1.523.983,07	0,00
	0,03	2.176.535,26	281.167,81	2.457.703,07	933.720,03
CONTROLES DEVEDORES	2.025.335,29	1.118.785,59	326.308,38	1.445.093,97	3.466.582,53
	0,00	3.846,73	0,00	3.846,73	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.917.834,15	319.267,16	2.237.101,31	0,00
	1.328.896,40	3.032.773,01	645.575,54	3.678.348,55	2.770.143,64
Totais	2.173.861,77	6.221.920,04	1.101.700,27	7.323.620,31	4.873.932,59
	1.407.746,41	6.221.920,04	1.101.700,27	7.323.620,31	4.107.817,23

Seara, 09/02/2021

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				55.363,27			100.531,92
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	55.363,27	88.074,31	42.905,66	100.531,92
Total da Entidade:				55.363,27	88.074,31	42.905,66	100.531,92
Totais:				55.363,27	88.074,31	42.905,66	100.531,92

Seara, 09/02/2021

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: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	88.074,31	ORÇAMENTÁRIAS	108.234,07
Receita Patrimonial	3,58	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.234,07
Transferências Correntes	88.070,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.234,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	152.211,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.882,61
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.342,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.023,18
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	108.234,07	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.634,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.634,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.225,43
SALDOS ANTERIORES	55.363,27	SALDOS ATUAIS	100.531,92
BANCO C/ MOVIMENTO	55.363,27	BANCO C/ MOVIMENTO	100.531,92
TOTAL	295.648,60	TOTAL	295.648,60

Seara, 09/02/2021

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 Liquidada

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	88.074,31	ORÇAMENTÁRIAS	41.634,00
Receita Patrimonial	3,58	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.634,00
Transferências Correntes	88.070,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.398,68
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.235,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.976,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.248,61
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.342,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.023,18
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.634,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.225,43
SALDOS ANTERIORES	55.363,27	SALDOS ATUAIS	100.531,92
BANCO C/ MOVIMENTO	55.363,27	BANCO C/ MOVIMENTO	100.531,92
TOTAL	187.414,53	TOTAL	187.414,53

Seara, 09/02/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

LAULETE SARTORETTO
Resp. Financeiro

JANETE PARAVIZI BIANCHIN
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	88.074,31	ORÇAMENTÁRIAS	43.225,43
Receita Patrimonial	3,58	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.225,43
Transferências Correntes	88.070,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.398,68
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.826,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.342,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.023,18
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.342,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.023,18
SALDOS ANTERIORES	55.363,27	SALDOS ATUAIS	100.531,92
BANCO C/ MOVIMENTO	55.363,27	BANCO C/ MOVIMENTO	100.531,92
TOTAL	145.780,53	TOTAL	145.780,53

Seara, 09/02/2021

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	108.234,07	468.115,23	58.744,77
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	108.234,07	468.115,23	58.744,77
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	108.234,07	468.115,23	58.744,77
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	108.234,07	468.115,23	58.744,77
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	108.234,07	468.115,23	58.744,77
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	108.234,07	468.115,23	58.744,77
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	0,00	277.286,91	2.122,09
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	99.000,00	99.000,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	30.000,00	0,00	118.844,00	9.234,07	90.721,82	28.122,18
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	108.234,07	468.115,23	58.744,77
		Total Geral :	406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	108.234,07	468.115,23	58.744,77

Seara, 09/02/2021

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	41.634,00	354.791,69	172.068,31
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	41.634,00	354.791,69	172.068,31
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	41.634,00	354.791,69	172.068,31
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	41.634,00	354.791,69	172.068,31
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	41.634,00	354.791,69	172.068,31
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	41.634,00	354.791,69	172.068,31
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	21.710,05	269.662,41	9.746,59
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	10.688,63	10.688,63	109.311,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	30.000,00	0,00	118.844,00	9.235,32	73.334,15	45.509,85
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	41.634,00	354.791,69	172.068,31
		Total Geral :	406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	41.634,00	354.791,69	172.068,31

Seara, 09/02/2021

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	43.225,43	347.510,66	179.349,34
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	43.225,43	347.510,66	179.349,34
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	43.225,43	347.510,66	179.349,34
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	43.225,43	347.510,66	179.349,34
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	43.225,43	347.510,66	179.349,34
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	43.225,43	347.510,66	179.349,34
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	21.710,05	269.662,41	9.746,59
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	10.688,63	10.688,63	109.311,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	30.000,00	0,00	118.844,00	10.826,75	66.053,12	52.790,88
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	43.225,43	347.510,66	179.349,34
		Total Geral :	406.860,00	150.000,00	30.000,00	526.860,00	43.225,43	347.510,66	179.349,34

Seara, 09/02/2021

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										
Dezembro										
TOTAL	315.872,01	468.115,23	152.243,22	D	152.243,22	D	100.531,92	124.734,11	24.202,19	D

Seara, 09/02/2021

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	24.177,82	19.029,82	D	825,88	S	132.488,74	245.949,28	113.460,54	D
Abril	42.441,20	68.950,74	26.509,54	D	25.683,66	D	124.756,05	207.310,70	82.554,65	D
Mai	13.571,43	12.168,46	1.402,97	S	24.280,69	D	111.944,86	191.926,06	79.981,20	D
Junho	13.560,13	29.498,61	15.938,48	D	40.219,17	D	94.052,73	160.436,88	66.384,15	D
Julho	13.542,03	39.848,28	26.306,25	D	66.525,42	D	65.911,68	122.652,87	56.741,19	D
Agosto	13.524,52	42.036,77	28.512,25	D	95.037,67	D	41.045,32	96.074,36	55.029,04	D
Setembro	57.941,28	48.263,60	9.677,68	S	85.359,99	D	55.363,27	59.405,70	4.042,43	D
Outubro	88.074,31	41.634,00	46.440,31	S	38.919,68	D	100.531,92	124.734,11	24.202,19	D
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	315.872,01	354.791,69	38.919,68	D	38.919,68	D	100.531,92	124.734,11	24.202,19	D

Seara, 09/02/2021

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 01/10/2020 até 30/10/2020

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																
78	E			01/10	90.000,00	0,00	10.370,26	10.370,26	79.629,74	46300	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, FÉRIAS E 13º SALARIO PARA EXERCICIO 2020.																
79	E			01/10	9.000,00	0,00	318,37	318,37	8.681,63	46300	08.243.000	0300	2.001	4	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 SERVIÇOS, PARA EXERCICIO 2020.																
80	O			01/10	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - MODERNA QUIMICA DEDETIZADORA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.																
81	O			01/10	157,55	0,00	157,55	157,55	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, SULFATO FERROSO)																
Total do Dia:					99.542,55	0,00	11.231,18	11.231,18	88.311,37							
82	O			05/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - DARLEI ANTONIO MOCELIN ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE FECHADURA EM PORTÃO LOCALIZADO NA PARTE EXTERNA DO ABRIGO.																
Total do Dia:					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00							
83	O			06/10	169,70	0,00	169,70	169,70	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 COMPRA DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA. (CHINELO, ROUPAS INTIMAS, TOP INFANTIL, ETC...)																
84	O			06/10	568,93	0,00	568,93	568,93	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	118 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO. (FRALDA, BABYMED, TOALHAS UMIDAS)																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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																
85	O			06/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA, MULTA ENVIO DE DCTF EM ATRASO, MOTIVADO PELA DEMORA EM EMISSÃO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL.																
86	O			06/10	3.030,00	0,00	1.010,00	0,00	3.030,00		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL, PESSOAL, COMPRAS E FLY TRANSPARENCIA PARA EXERCICIO 2020.																
87	O			06/10	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	119 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MASCARA, TOUCA, MACACÃO, PARA USO DOS SERVIDORES NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO, DEVIDO A COVID-19.																
				Total do Dia:	4.362,63	0,00	2.342,63	988,63	3.374,00							
88	O			21/10	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA SOBRE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DO ABRIGO.																
89	O			21/10	184,10	0,00	184,10	0,00	184,10		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 MUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL. (BRAÇADEIRA, BICO TORNEIRA, RESISTENCIA CHUVEIRO, CAIXA CORREIO)																
				Total do Dia:	299,10	0,00	299,10	0,00	299,10							
90	O			26/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		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	0,00	180,00							
91	O			30/10	3.082,09	0,00	3.082,09	0,00	3.082,09		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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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																
92	O			30/10	567,70	0,00	567,70	0,00	567,70	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.																

Total do Dia:	3.649,79	0,00	3.649,79	0,00	3.649,79
Total da Entidade:	108.234,07	0,00	17.902,70	12.419,81	95.814,26
Total do Período:	108.234,07	0,00	17.902,70	12.419,81	95.814,26

Seara, 09/02/2021

 JANETE PARAVIZI BIANCHIN
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 LAULETE SARTORETTO
 Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																				
202			01/09/20	02/10/2020	70,00	0,00	70,00	02/10/2020	0,00	70,00	0100	46300		8431	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										
203			22/09/20	06/10/2020	1.010,00	0,00	1.010,00	06/10/2020	0,00	1.010,00	0100	46300		253912	7	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										
204			01/09/20	06/10/2020	1.010,00	0,00	1.010,00	06/10/2020	0,00	1.010,00	0100	46300		251911	7	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										
205			16/09/20	11/10/2020	438,29	0,00	438,29	09/10/2020	0,00	438,29	0100	46300		09/2020	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:		438,29	0,00	438,29		0,00	438,29										
206			25/09/20	20/10/2020	60,00	0,00	60,00	20/10/2020	0,00	60,00	0100	46300		827	71	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - CONTATO SOLUÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS
			Total do Dia:		60,00	0,00	60,00		0,00	60,00										
207			08/09/20	10/10/2020	675,63	0,00	675,63	09/10/2020	0,00	675,63	0100	46300		09/2020	1	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
			Total do Dia:		675,63	0,00	675,63		0,00	675,63										
208			25/09/20	10/10/2020	12,68	0,00	12,68	09/10/2020	0,00	12,68	0100	46300		09/2020	72	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
209			25/09/20	01/10/2020	424,00	0,00	424,00	01/10/2020	0,00	424,00	0100	46300		12200	73	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	114 - ILLO QUIMICA LTDA
			Total do Dia:		436,68	0,00	436,68		0,00	436,68										
210			30/09/20	30/10/2020	280,00	0,00	280,00	08/10/2020	0,00	280,00	0100	46300		7736	74	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	115 - DARCI CARLOS KURMANN
211			30/09/20	15/10/2020	173,50	0,00	173,50	15/10/2020	0,00	173,50	0100	46300		1253	75	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
212			30/09/20	15/10/2020	3.846,15	0,00	3.846,15	15/10/2020	0,00	3.846,15	0100	46300		8068	76	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
213			30/09/20	15/10/2020	872,20	0,00	872,20	15/10/2020	0,00	872,20	0100	46300		8067	77	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
			Total do Dia:		5.171,85	0,00	5.171,85		0,00	5.171,85										
214			01/10/20	07/10/2020	733,80	0,00	733,80	06/10/2020	0,00	733,80	0100	46300		09/2020	5	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
215			01/10/20	10/10/2020	25,00	0,00	25,00	13/10/2020	0,00	25,00	0100	46300		09/2020	41	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
			Total do Dia:		758,80	0,00	758,80		0,00	758,80										
216			06/10/20	23/10/2020	339,05	0,00	339,05	23/10/2020	0,00	339,05	0100	46300		09/2020	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										
217			13/10/20	26/10/2020	86,32	0,00	86,32	26/10/2020	0,00	86,32	0100	46300		93201261	13	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										
218			01/10/20	25/10/2020	70,00	0,00	70,00	26/10/2020	0,00	70,00	0100	46300		8668	47	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
219			01/10/20	01/10/2020	2.342,95	0,00	2.342,95	01/10/2020	2.342,95	0,00	0100			09/2020	5	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
220			01/10/20	07/10/2020	10.469,26	0,00	10.469,26	06/10/2020	0,00	10.469,26	0100	46300		09/2020	5	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																				
221			01/10/20	07/10/2020	10.370,26	0,00	10.370,26	06/10/2020	0,00	10.370,26	0300	46300		09/2020		78 08.243.000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					23.252,47	0,00	23.252,47		2.342,95	20.909,52										
222			06/10/20	20/10/2020	6.184,71	0,00	6.184,71	06/10/2020	0,00	6.184,71	0100	46300		09/2020		4 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223			06/10/20	07/10/2020	1.640,28	0,00	1.640,28	06/10/2020	0,00	1.640,28	0100	46300		09/2020		2 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
224			06/10/20	07/10/2020	318,37	0,00	318,37	06/10/2020	0,00	318,37	0300	46300		09/2020		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:					8.143,36	0,00	8.143,36		0,00	8.143,36										
225			01/10/20	29/10/2020	385,00	0,00	385,00	29/10/2020	0,00	385,00	0100	46300		277		80 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - MODERNA QUIMICA DEDETIZADORA
226			01/10/20	15/10/2020	157,55	0,00	157,55	15/10/2020	0,00	157,55	0100	46300		606		81 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - FARMACIA MILANO LTDA
Total do Dia:					542,55	0,00	542,55		0,00	542,55										
227			05/10/20	31/10/2020	200,00	0,00	200,00	08/10/2020	0,00	200,00	0100	46300		323		82 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - DARLEI ANTONIO MOCELIN ME
Total do Dia:					200,00	0,00	200,00		0,00	200,00										
228			06/10/20	31/10/2020	169,70	0,00	169,70	07/10/2020	0,00	169,70	0100	46300		359		83 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	95 - COMERCIO DE CONFECÇÕES HALCAPI
229			06/10/20	31/10/2020	568,93	0,00	568,93	06/10/2020	0,00	568,93	0100	46300		27483		84 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	118 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Total do Dia:					738,63	0,00	738,63		0,00	738,63										
230			20/10/20	20/10/2020	250,00	0,00	250,00	20/10/2020	0,00	250,00	0100	46300		08/2016		85 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Dia:					250,00	0,00	250,00		0,00	250,00										
231			02/10/20	02/10/2020	20,90	0,00	20,90	02/10/2020	0,00	20,90	0100	46300		02102020		9 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Dia:					20,90	0,00	20,90		0,00	20,90										
232			06/10/20	06/10/2020	10,45	0,00	10,45	06/10/2020	0,00	10,45	0100	46300		06102020		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										
233			08/10/20	08/10/2020	10,45	0,00	10,45	08/10/2020	0,00	10,45	0100	46300		08102020		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										
Total da Entidade:					43.225,43	0,00	43.225,43		2.342,95	40.882,48										
Total do Período:					43.225,43	0,00	43.225,43		2.342,95	40.882,48										

Seara, 09/02/2021

JANETE PARAVIZI BIANCHIN
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
ContadorLAULETE 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	226.260,46	168.574,45	168.574,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	54.550,82	44.095,68	39.717,61
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	665,34	665,34	665,34
Total do Contratos:		281.476,62	213.335,47	208.957,43

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	55.957,47	41.690,89	41.690,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.491,22	10.905,54	9.822,76
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	164,55	164,55	164,55
Total do Contratos:		69.613,24	52.760,98	51.678,17

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	94.068,98	70.085,70	70.085,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.679,78	18.332,93	16.512,75
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	276,61	276,61	276,61
Total do Contratos:		117.025,37	88.695,24	86.875,06

Total Geral:**468.115,23****354.791,69****347.510,66**

Seara, 09/02/2021

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: Outubro à Outubro

Ente Consorciado: 1 - Seara

Contrato: Rateio_01/2020

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	59.528,47	19.481,19	19.481,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.552,42	5.553,18	6.510,07
Total do Contratos:		65.080,89	25.034,37	25.991,32

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

Contrato: Rateio_01/2020

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.722,25	4.818,02	4.818,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.373,21	1.373,41	1.610,05
Total do Contratos:		16.095,46	6.191,43	6.428,05

Ente Consorciado: 3 - Xavantina

Contrato: Rateio_01/2020

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.749,28	8.099,47	8.099,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.308,44	2.308,73	2.706,63
Total do Contratos:		27.057,72	10.408,20	10.806,06

Total Geral:		108.234,07	41.634,00	43.225,43
---------------------	--	-------------------	------------------	------------------

Seara, 09/02/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

LAULETE SARTORETTO
Resp. Financeiro