

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Fevereiro
2021

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2021	Bimestre Jan/Fev/2021	Total até Fev/2021
RECEITAS				
Receita Patrimonial	559,16	0,00	20,26	20,26
Transferências Correntes	504.440,84	0,00	60.080,09	60.080,09
Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA :	506.000,00	0,00	60.100,35	60.100,35
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	506.000,00	0,00	320.499,74	320.499,74
Total da Entidade:	506.000,00	0,00	320.499,74	320.499,74
TOTAL DA DESPESA :	506.000,00	0,00	320.499,74	320.499,74

Seara, 28/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

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

Fevereiro

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	31.996,29	28.276,70	60.272,99	139.285,96
	0,00	1.029,46	52.537,61	53.567,07	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.029,47	55.079,58	56.109,05	0,00
	81.401,96	7.521,85	57.086,26	64.608,11	89.901,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.435,52	54.457,97	61.893,49	61.893,49
	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	31.909,97	28.190,38	60.100,35	60.100,35
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	353.843,05	143.054,60	496.897,65	0,00
	0,03	1.365.843,06	143.054,60	1.508.897,66	1.012.000,04
CONTROLES DEVEDORES	3.640.976,50	851.291,75	35.308,34	886.600,09	4.527.576,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	338.006,22	276.490,41	614.496,63	0,00
	1.968.302,25	1.189.297,97	311.798,75	1.501.096,72	2.854.902,34
Totais	3.773.556,57	2.595.602,31	592.667,60	3.188.269,91	5.740.756,08
	2.049.704,24	2.595.602,31	592.667,60	3.188.269,91	4.016.903,75

Seara, 28/06/2021

 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				142.846,39			118.499,16
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	142.846,39	28.190,38	52.537,61	118.499,16
Total da Entidade:				142.846,39	28.190,38	52.537,61	118.499,16
Totais:				142.846,39	28.190,38	52.537,61	118.499,16

Seara, 28/06/2021

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: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	28.190,38	ORÇAMENTÁRIAS	7.117,96
Receita Patrimonial	9,61	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.117,96
Transferências Correntes	28.180,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.117,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.204,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	109.623,87
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.541,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.877,61
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.117,96	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.544,29
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.544,29	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.201,97
SALDOS ANTERIORES	142.846,39	SALDOS ATUAIS	118.499,16
BANCO C/ MOVIMENTO	142.846,39	BANCO C/ MOVIMENTO	118.499,16
TOTAL	235.240,99	TOTAL	235.240,99

Seara, 28/06/2021

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: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	28.190,38	ORÇAMENTÁRIAS	54.544,29
Receita Patrimonial	9,61	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.544,29
Transferências Correntes	28.180,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.420,10
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.124,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.086,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.079,58
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.541,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.877,61
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.544,29	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.201,97
SALDOS ANTERIORES	142.846,39	SALDOS ATUAIS	118.499,16
BANCO C/ MOVIMENTO	142.846,39	BANCO C/ MOVIMENTO	118.499,16
TOTAL	228.123,03	TOTAL	228.123,03

Seara, 28/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	28.190,38	ORÇAMENTÁRIAS	53.201,97
Receita Patrimonial	9,61	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.201,97
Transferências Correntes	28.180,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.759,15
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.442,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.541,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.877,61
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.541,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.877,61
SALDOS ANTERIORES	142.846,39	SALDOS ATUAIS	118.499,16
BANCO C/ MOVIMENTO	142.846,39	BANCO C/ MOVIMENTO	118.499,16
TOTAL	173.578,74	TOTAL	173.578,74

Seara, 28/06/2021

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	7.117,96	320.499,74	185.500,26
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	7.117,96	320.499,74	185.500,26
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	7.117,96	320.499,74	185.500,26
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	7.117,96	320.499,74	185.500,26
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	7.117,96	320.499,74	185.500,26
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	7.117,96	320.499,74	185.500,26
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	271.100,00	38.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	7.117,96	49.399,74	96.600,26
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	7.117,96	320.499,74	185.500,26
		Total Geral :	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	7.117,96	320.499,74	185.500,26

Seara, 28/06/2021

 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	54.544,29	62.066,13	443.933,87
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	54.544,29	62.066,13	443.933,87
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	54.544,29	62.066,13	443.933,87
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	54.544,29	62.066,13	443.933,87
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	54.544,29	62.066,13	443.933,87
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	54.544,29	62.066,13	443.933,87
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	46.420,10	46.759,15	263.240,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	8.124,19	15.306,98	130.693,02
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	54.544,29	62.066,13	443.933,87
		Total Geral :	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	54.544,29	62.066,13	443.933,87

Seara, 28/06/2021

 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	53.201,97	54.231,43	451.768,57
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	53.201,97	54.231,43	451.768,57
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	53.201,97	54.231,43	451.768,57
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	53.201,97	54.231,43	451.768,57
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	53.201,97	54.231,43	451.768,57
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	53.201,97	54.231,43	451.768,57
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	46.759,15	46.759,15	263.240,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	6.442,82	7.472,28	138.527,72
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total por Entidade :	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	53.201,97	54.231,43	451.768,57
		Total Geral :	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	53.201,97	54.231,43	451.768,57

Seara, 28/06/2021

 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								
Abril								
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	60.100,35	320.499,74	260.399,39	D	260.399,39 D	118.499,16	271.663,65	153.164,49 D

Seara, 28/06/2021

 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										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	60.100,35	62.066,13	1.965,78	D	1.965,78	D	118.499,16	271.663,65	153.164,49	D

Seara, 28/06/2021

 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 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
17	O			02/02	289,49	0,00	289,49	289,49	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. (FRALDA, CETOCONAZOL, NISTATINA, SULFATO DE NEOMICINA, BICO, LONÇO UMIDECIDO ETC...)											
				Total do Dia:	289,49	0,00	289,49	289,49	0,00							
18	O			11/02	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		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 ENCOTRAM NO ABRIGO. (TERMOMETRO DIGITAL)											
19	O			11/02	224,40	0,00	224,40	0,00	224,40		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	126 - PADARIA E LANCHERIA BIG PÃO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA FESTA DE ANIVERSARIO DE CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ABRIGADA NA CASA.											
				Total do Dia:	394,40	0,00	394,40	0,00	394,40							
20	O			18/02	232,10	0,00	232,10	0,00	232,10		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	95 - COMERCIO DE CONFECÇÕES HALCAPI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.(CAMISETA, CHINELO, TENIS, SHORTS)											
				Total do Dia:	232,10	0,00	232,10	0,00	232,10							
21	O			22/02	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA SOBRE MANUTENÇÃO EM FECHADURAS E PORTAS NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
22	O			22/02	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O ABRIGO INSTITUCIONAL. (ASSENTO SANIATARIO, CADEADO, FECHADURA COMPLETA, RESISTENCIA CHUVEIRO)											
				Total do Dia:	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00							
23	O			24/02	359,48	0,00	359,48	0,00	359,48		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 EXAMES ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS DOS SERVIDORES DO CONSORCIO.											
				Total do Dia:	359,48	0,00	359,48	0,00	359,48							

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
24	O			25/02	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	127 - HOFFHAUS COMERCIAL LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES DURANTE PANDEMIA DA COVID-19. (MACACÃO, MASCARA, PROTETOR FACIAL, TOUCA, BOTA)											
Total do Dia:					491,00	0,00	491,00	0,00	491,00							
25	O			27/02	3.562,97	0,00	3.562,97	0,00	3.562,97	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.											
26	O			27/02	1.312,52	0,00	1.312,52	0,00	1.312,52	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:					4.875,49	0,00	4.875,49	0,00	4.875,49							
Total da Entidade:					7.117,96	0,00	7.117,96	289,49	6.828,47							
Total do Período:					7.117,96	0,00	7.117,96	289,49	6.828,47							

Seara, 28/06/2021

 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 01/02/2021 até 28/02/2021

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																				
3			19/01/21	26/01/2021	86,32	0,00	86,32	08/02/2021	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										
4			07/01/21	10/02/2021	711,10	0,00	711,10	10/02/2021	0,00	711,10	0000	46300		01/2021	1	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
Total do Dia:					711,10	0,00	711,10		0,00	711,10										
5			15/01/21	11/02/2021	389,57	0,00	389,57	10/02/2021	0,00	389,57	0000	46300		01/2021	3	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
Total do Dia:					389,57	0,00	389,57		0,00	389,57										
6			08/01/21	25/01/2021	339,05	0,00	339,05	12/02/2021	0,00	339,05	0000	46300		12/2020	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										
7			04/01/21	12/02/2021	25,56	0,00	25,56	12/02/2021	0,00	25,56	0000	46300		01/2021	12	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
Total do Dia:					25,56	0,00	25,56		0,00	25,56										
8			08/01/21	08/02/2021	1.162,24	0,00	1.162,24	08/02/2021	0,00	1.162,24	0000	46300		863	13	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - CONTATO SOLUÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS
Total do Dia:					1.162,24	0,00	1.162,24		0,00	1.162,24										
9			26/01/21	25/02/2021	70,00	0,00	70,00	12/02/2021	0,00	70,00	0000	46300		1444	14	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										
10			29/01/21	20/02/2021	3.053,28	0,00	3.053,28	09/02/2021	0,00	3.053,28	0000	46300		8346	15	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
11			29/01/21	20/02/2021	655,26	0,00	655,26	09/02/2021	0,00	655,26	0000	46300		8347	16	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
Total do Dia:					3.708,54	0,00	3.708,54		0,00	3.708,54										
12			05/02/21	07/02/2021	1.785,93	0,00	1.785,93	05/02/2021	0,00	1.785,93	0000	46300		01/2021	8	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:					1.785,93	0,00	1.785,93		0,00	1.785,93										
13			01/02/21	01/02/2021	2.038,21	0,00	2.038,21	01/02/2021	2.038,21	0,00	0000			01/2021	6	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
14			01/02/21	05/02/2021	20.712,59	0,00	20.712,59	05/02/2021	0,00	20.712,59	0000	46300		01/2021	6	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					22.750,80	0,00	22.750,80		2.038,21	20.712,59										
15			05/02/21	25/02/2021	339,05	0,00	339,05	08/02/2021	0,00	339,05	0000	46300		01/2021	9	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
16			05/02/21	20/02/2021	5.514,05	0,00	5.514,05	08/02/2021	0,00	5.514,05	0000	46300		01/2021	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Dia:					5.853,10	0,00	5.853,10		0,00	5.853,10										
17			10/02/21	10/02/2021	845,87	0,00	845,87	10/02/2021	0,00	845,87	0000	46300		02/2021	8	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
18			10/02/21	10/02/2021	44,40	0,00	44,40	10/02/2021	44,40	0,00	0000			02/2021	6	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
19			10/02/21	20/02/2021	4.721,42	0,00	4.721,42	11/02/2021	0,00	4.721,42	0000	46300		02/2021	6	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					5.611,69	0,00	5.611,69		44,40	5.567,29										
20			02/02/21	02/02/2021	18,48	0,00	18,48	02/02/2021	18,48	0,00	0000			02/2021	6	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

Exercício de 2021

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Página: 2/2

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																				
21			02/02/21	12/02/2021	5.457,38	0,00	5.457,38	11/02/2021	0,00	5.457,38	0000	46300		02/2021		6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					5.475,86	0,00	5.475,86		18,48	5.457,38										
22			10/02/21	10/02/2021	241,53	0,00	241,53	10/02/2021	241,53	0,00	0000			2019/2020		6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
23			10/02/21	10/02/2021	2.367,53	0,00	2.367,53	11/02/2021	0,00	2.367,53	0000	46300		2019/2020		6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
24			10/02/21	10/02/2021	199,35	0,00	199,35	10/02/2021	199,35	0,00	0000			2019/2020		6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
25			10/02/21	10/02/2021	2.134,31	0,00	2.134,31	11/02/2021	0,00	2.134,31	0000	46300		2019/2020		6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					4.942,72	0,00	4.942,72		440,88	4.501,84										
26			02/02/21	15/02/2021	289,49	0,00	289,49	12/02/2021	0,00	289,49	0000	46300		922		17 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - FARMACIA MILANO LTDA
Total do Dia:					289,49	0,00	289,49		0,00	289,49										
Total da Entidade:					53.201,97	0,00	53.201,97		2.541,97	50.660,00										
Total do Período:					53.201,97	0,00	53.201,97		2.541,97	50.660,00										

Seara, 28/06/2021

CLEMORA A. BATTISTI
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE 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	102.779,68	17.727,40	17.727,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.728,45	5.803,22	2.832,92
Total do Contratos:		121.508,13	23.530,62	20.560,33

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36.750,60	6.338,71	6.338,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.696,69	2.075,02	1.012,94
Total do Contratos:		43.447,29	8.413,73	7.351,65

Ente Consorciado: 3 - Xavantina		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.958,87	7.582,00	7.582,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.010,21	2.482,05	1.211,63
Total do Contratos:		51.969,08	10.064,05	8.793,63

Ente Consorciado: 4 - Ita		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	54.201,46	9.348,63	9.348,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.876,58	3.060,36	1.493,96
Total do Contratos:		64.078,04	12.408,99	10.842,59

Ente Consorciado: 5 - Paial		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	33.409,39	5.762,41	5.762,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.087,81	1.886,33	920,83
Total do Contratos:		39.497,20	7.648,74	6.683,23

Total Geral:		320.499,74	62.066,13	54.231,43
---------------------	--	-------------------	------------------	------------------

Seara, 28/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Seara		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	17.598,86	17.727,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.698,56	3.080,05	2.442,62
Total do Contratos:		2.698,56	20.678,91	20.170,03

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	6.292,75	6.338,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	964,92	1.101,32	873,39
Total do Contratos:		964,92	7.394,07	7.212,10

Ente Consorciado: 3 - Xavantina		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	7.527,02	7.582,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.154,20	1.317,36	1.044,70
Total do Contratos:		1.154,20	8.844,38	8.626,70

Ente Consorciado: 4 - Ita		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	9.280,84	9.348,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.423,10	1.624,28	1.288,14
Total do Contratos:		1.423,10	10.905,12	10.636,77

Ente Consorciado: 5 - Paial		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	5.720,63	5.762,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	877,18	1.001,18	793,97
Total do Contratos:		877,18	6.721,81	6.556,37

Total Geral: **7.117,96** **54.544,29** **53.201,97**

Seara, 28/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro