

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Abril
2021

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2021	Bimestre Mar/Abr/2021	Total até Abr/2021
RECEITAS				
Receita Patrimonial	559,16	20,26	100,74	121,00
Transferências Correntes	504.440,84	60.080,09	89.323,71	149.403,80
Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA :	506.000,00	60.100,35	89.424,45	149.524,80
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	506.000,00	320.499,74	22.777,23	343.276,97
Total da Entidade:	506.000,00	320.499,74	22.777,23	343.276,97
TOTAL DA DESPESA :	506.000,00	320.499,74	22.777,23	343.276,97

Seara, 29/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

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

Abril

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	103.760,39	46.509,72	150.270,11	125.645,79
	0,00	101.742,70	55.461,66	157.204,36	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	106.728,11	58.004,31	164.732,42	0,00
	81.401,96	123.391,43	54.213,38	177.604,81	94.274,35
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	117.747,06	51.584,38	169.331,44	169.331,44
	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	103.101,43	46.423,37	149.524,80	149.524,80
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	661.678,59	159.014,80	820.693,39	0,00
	0,03	1.673.678,60	159.014,80	1.832.693,40	1.012.000,04
CONTROLES DEVEDORES	3.640.976,50	947.204,82	51.996,95	999.201,77	4.640.178,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	897.131,90	271.394,52	1.168.526,42	0,00
	1.968.302,25	1.844.336,72	323.391,47	2.167.728,19	2.967.504,02
Totais	3.773.556,57	3.846.250,88	638.504,68	4.484.755,56	5.947.155,54
	2.049.704,24	3.846.250,88	638.504,68	4.484.755,56	4.223.303,21

Seara, 29/06/2021

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

 CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				113.324,61			104.286,35
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	113.324,61	46.423,40	55.461,66	104.286,35
Total da Entidade:				113.324,61	46.423,40	55.461,66	104.286,35
Totais:				113.324,61	46.423,40	55.461,66	104.286,35

Seara, 29/06/2021

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: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	46.423,37	ORÇAMENTÁRIAS	5.573,58
Receita Patrimonial	57,98	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.573,58
Transferências Correntes	46.365,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.573,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.786,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	109.675,01
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.542,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.657,19
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.573,58	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.670,70
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.670,73	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.347,12
SALDOS ANTERIORES	113.324,61	SALDOS ATUAIS	104.286,35
BANCO C/ MOVIMENTO	113.324,61	BANCO C/ MOVIMENTO	104.286,35
TOTAL	219.534,94	TOTAL	219.534,94

Seara, 29/06/2021

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: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	46.423,37	ORÇAMENTÁRIAS	51.670,70
Receita Patrimonial	57,98	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.670,70
Transferências Correntes	46.365,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.868,75
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.801,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.213,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.004,31
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.542,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.657,19
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.670,73	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.347,12
SALDOS ANTERIORES	113.324,61	SALDOS ATUAIS	104.286,35
BANCO C/ MOVIMENTO	113.324,61	BANCO C/ MOVIMENTO	104.286,35
TOTAL	213.961,36	TOTAL	213.961,36

Seara, 29/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	46.423,37	ORÇAMENTÁRIAS	55.347,09
Receita Patrimonial	57,98	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.347,09
Transferências Correntes	46.365,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.340,78
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.006,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.542,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.657,19
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.542,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.657,19
SALDOS ANTERIORES	113.324,61	SALDOS ATUAIS	104.286,35
BANCO C/ MOVIMENTO	113.324,61	BANCO C/ MOVIMENTO	104.286,35
TOTAL	162.290,63	TOTAL	162.290,63

Seara, 29/06/2021

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	5.573,58	343.276,97	162.723,03
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	5.573,58	343.276,97	162.723,03
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	5.573,58	343.276,97	162.723,03
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	5.573,58	343.276,97	162.723,03
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	5.573,58	343.276,97	162.723,03
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	5.573,58	343.276,97	162.723,03
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	5.573,58	72.176,97	73.823,03
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	5.573,58	343.276,97	162.723,03
		Total Geral :	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	5.573,58	343.276,97	162.723,03

Seara, 29/06/2021

 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	51.670,70	170.076,72	335.923,28
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	51.670,70	170.076,72	335.923,28
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	51.670,70	170.076,72	335.923,28
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	51.670,70	170.076,72	335.923,28
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	51.670,70	170.076,72	335.923,28
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	51.670,70	170.076,72	335.923,28
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	41.868,75	125.604,30	184.395,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	9.801,95	44.472,42	101.527,58
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	51.670,70	170.076,72	335.923,28
		Total Geral :	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	51.670,70	170.076,72	335.923,28

Seara, 29/06/2021

 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	55.347,09	157.814,84	348.185,16
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	55.347,09	157.814,84	348.185,16
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	55.347,09	157.814,84	348.185,16
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	55.347,09	157.814,84	348.185,16
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	55.347,09	157.814,84	348.185,16
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	55.347,09	157.814,84	348.185,16
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	37.340,78	121.076,33	188.923,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	18.006,31	36.738,51	109.261,49
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	55.347,09	157.814,84	348.185,16
		Total Geral :	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	55.347,09	157.814,84	348.185,16

Seara, 29/06/2021

 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	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
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	149.524,80	343.276,97	193.752,17	D	193.752,17 D	104.286,35	190.803,62	86.517,27 D

Seara, 29/06/2021

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	43.001,08	56.339,89	13.338,81	D	15.304,59	D	113.324,61	240.691,67	127.367,06 D
Abril	46.423,37	51.670,70	5.247,33	D	20.551,92	D	104.286,35	190.803,62	86.517,27 D
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	149.524,80	170.076,72	20.551,92	D	20.551,92	D	104.286,35	190.803,62	86.517,27 D

Seara, 29/06/2021

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 01/04/2021 até 30/04/2021

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																
43	O			01/04	822,77	0,00	822,77	822,77	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - FARMACIA MILANO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCOTRAM NO ABRIGO. (FRALDAS, COPO, CHUPETA, REMEDIOS, LUVAS DESCARTAVEIS)											
44	O			01/04	445,50	0,00	445,50	445,50	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO DO SETOR TECNICO E ADMINISTRATIVO DO ABRIGO. (CANETA, LAPIS, CADERNO, AGENDA, PASTA, GRAMPO, COLA, ETC...)											
				Total do Dia:	1.268,27	0,00	1.268,27	1.268,27	0,00							
45	O			19/04	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - LONGOMED
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ESTUDO E ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO, AOS SERVIDORES DO CONSORCIO.											
				Total do Dia:	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00							
46	O			23/04	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	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:	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00							
47	O			26/04	300,00	0,00	300,00	40,50	259,50	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	130 - VALCIR LEMES DA SILVA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, DEVIDO AMEAÇAS DE INVASÃO NAS DÉPENDENCIAS DO ABRIGO.											
				Total do Dia:	300,00	0,00	300,00	40,50	259,50							
48	O			30/04	2.504,17	0,00	2.504,17	0,00	2.504,17	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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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																
49	O			30/04	987,14	0,00	987,14	0,00	987,14		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:	3.491,31	0,00	3.491,31	0,00	3.491,31
Total da Entidade:	5.573,58	0,00	5.573,58	1.618,77	3.954,81
Total do Período:	5.573,58	0,00	5.573,58	1.618,77	3.954,81

Seara, 29/06/2021

 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 01/04/2021 até 30/04/2021

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																				
48			16/03/21	11/04/2021	377,39	0,00	377,39	12/04/2021	0,00	377,39	0000	46300		03/2021		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:					377,39	0,00	377,39		0,00	377,39										
49			08/03/21	10/04/2021	558,03	0,00	558,03	12/04/2021	0,00	558,03	0000	46300		03/2021		1 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
Total do Dia:					558,03	0,00	558,03		0,00	558,03										
50			26/03/21	26/04/2021	3.600,00	0,00	3.600,00	12/04/2021	0,00	3.600,00	0000	46300		973		5 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENS
51			26/03/21	25/04/2021	70,00	0,00	70,00	26/04/2021	0,00	70,00	0000	46300		421		14 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
Total do Dia:					3.670,00	0,00	3.670,00		0,00	3.670,00										
54			10/03/21	10/04/2021	450,00	0,00	450,00	12/04/2021	0,00	450,00	0000	46300		27		29 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	129 - CLEOCIR PRIMO DE PRA
Total do Dia:					450,00	0,00	450,00		0,00	450,00										
55			12/03/21	10/04/2021	290,00	0,00	290,00	09/04/2021	0,00	290,00	0000	46300		182		30 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
Total do Dia:					290,00	0,00	290,00		0,00	290,00										
59			17/03/21	15/04/2021	347,00	0,00	347,00	15/04/2021	0,00	347,00	0000	46300		13364		33 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	114 - ILLO QUIMICA LTDA
Total do Dia:					347,00	0,00	347,00		0,00	347,00										
60			18/03/21	09/04/2021	2.533,33	0,00	2.533,33	09/04/2021	0,00	2.533,33	0000	46300		773		34 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	108 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LABVITA LTDA
Total do Dia:					2.533,33	0,00	2.533,33		0,00	2.533,33										
63			23/03/21	06/04/2021	199,22	0,00	199,22	06/04/2021	0,00	199,22	0000	46300		16498		37 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS PARA ESCRITORIO
Total do Dia:					199,22	0,00	199,22		0,00	199,22										
64			24/03/21	24/04/2021	400,00	0,00	400,00	30/04/2021	0,00	400,00	0000	46300		738		38 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	133 - CONSULTORIO BARZOTTO LTDA
Total do Dia:					400,00	0,00	400,00		0,00	400,00										
65			29/03/21	29/04/2021	250,00	0,00	250,00	07/04/2021	0,00	250,00	0000	46300		11		39 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - LM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
66			29/03/21	29/04/2021	492,00	0,00	492,00	07/04/2021	0,00	492,00	0000	46300		736		40 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - MALHARIA CECI LTDA
Total do Dia:					742,00	0,00	742,00		0,00	742,00										
67			31/03/21	15/04/2021	852,55	0,00	852,55	20/04/2021	0,00	852,55	0000	46300		8463		41 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
68			31/03/21	15/04/2021	2.784,90	0,00	2.784,90	20/04/2021	0,00	2.784,90	0000	46300		8464		42 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
Total do Dia:					3.637,45	0,00	3.637,45		0,00	3.637,45										
73			01/04/21	01/04/2021	2.475,48	0,00	2.475,48	01/04/2021	2.475,48	0,00	0000			03/2021		6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
74			01/04/21	08/04/2021	24.837,32	0,03	24.837,29	06/04/2021	0,00	24.837,29	0000	46300		03/2021		6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					27.312,80	0,03	27.312,77		2.475,48	24.837,29										
75			05/04/21	23/04/2021	339,05	0,00	339,05	07/04/2021	0,00	339,05	0000	46300		03/2021		9 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
76			05/04/21	07/04/2021	2.394,79	0,00	2.394,79	07/04/2021	0,00	2.394,79	0000	46300		03/2021		8 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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																				
77			05/04/21	20/04/2021	7.267,50	0,00	7.267,50	08/04/2021	0,00	7.267,50	0000	46300		03/2021		7 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Dia:					10.001,34	0,00	10.001,34		0,00	10.001,34										
78			01/04/21	10/04/2021	25,00	0,00	25,00	09/04/2021	0,00	25,00	0000	46300		03/2021		12 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
Total do Dia:					25,00	0,00	25,00		0,00	25,00										
79			15/04/21	16/04/2021	1.010,00	0,00	1.010,00	15/04/2021	0,00	1.010,00	0000	46300	262054			4 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
80			15/04/21	15/04/2021	1.010,00	0,00	1.010,00	15/04/2021	0,00	1.010,00	0000	46300	266607			4 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
81			15/04/21	15/04/2021	1.010,00	0,00	1.010,00	15/04/2021	0,00	1.010,00	0000	46300	264416			4 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
Total do Dia:					3.030,00	0,00	3.030,00		0,00	3.030,00										
82			12/04/21	26/04/2021	86,32	0,00	86,32	15/04/2021	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										
83			23/04/21	23/04/2021	26,67	0,00	26,67	23/04/2021	26,67	0,00	0000		2021			6 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					26,67	0,00	26,67		26,67	0,00										
89			01/04/21	15/04/2021	822,77	0,00	822,77	20/04/2021	0,00	822,77	0000	46300	1097			43 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - FARMACIA MILANO LTDA
Total do Dia:					822,77	0,00	822,77		0,00	822,77										
90			19/04/21	26/04/2021	310,00	0,00	310,00	20/04/2021	0,00	310,00	0000	46300	198			45 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - LONGOMED
Total do Dia:					310,00	0,00	310,00		0,00	310,00										
92			26/04/21	26/04/2021	40,50	0,00	40,50	26/04/2021	40,50	0,00	0000		7861			47 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	130 - VALCIR LEMES DA SILVA
Total do Dia:					40,50	0,00	40,50		40,50	0,00										
96			07/04/21	07/04/2021	10,45	0,00	10,45	07/04/2021	0,00	10,45	0000	46300	07042021			2 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										
97			12/04/21	12/04/2021	20,90	0,00	20,90	12/04/2021	0,00	20,90	0000	46300	12042021			2 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										
98			01/04/21	15/04/2021	445,50	0,00	445,50	20/04/2021	0,00	445,50	0000	46300	1325			44 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
Total do Dia:					445,50	0,00	445,50		0,00	445,50										
99			30/04/21	30/04/2021	10,45	0,00	10,45	30/04/2021	0,00	10,45	0000	46300	30042021			2 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:					55.347,12	0,03	55.347,09		2.542,65	52.804,44										
Total do Período:					55.347,12	0,03	55.347,09		2.542,65	52.804,44										

Seara, 29/06/2021

CLEMOR A. BATTISTI
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Seara		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	102.779,68	47.619,26	45.902,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	27.363,78	16.860,48	13.928,37
Total do Contratos:		130.143,46	64.479,74	59.830,95

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	17.027,03	16.413,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.784,38	6.028,71	4.980,30
Total do Contratos:		46.534,98	23.055,74	21.393,53

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	20.366,76	19.632,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.703,54	7.211,20	5.957,15
Total do Contratos:		55.662,41	27.577,96	25.589,70

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	25.112,26	24.206,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.430,48	8.891,47	7.345,21
Total do Contratos:		68.631,94	34.003,73	31.552,20

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	15.478,99	14.920,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.894,79	5.480,56	4.527,48
Total do Contratos:		42.304,18	20.959,55	19.448,46

Total Geral: 343.276,97 170.076,72 157.814,84

Seara, 29/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI
Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 1
Exercício de 2021
Período: Abril à Abril

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	15.873,32	14.156,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.113,07	3.716,13	6.826,57
Total do Contratos:		2.113,07	19.589,45	20.983,22

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	5.675,77	5.061,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	755,56	1.328,77	2.440,96
Total do Contratos:		755,56	7.004,54	7.502,92

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	6.789,03	6.054,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	903,76	1.589,38	2.919,71
Total do Contratos:		903,76	8.378,41	8.974,53

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	8.370,88	7.465,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.114,34	1.959,73	3.600,04
Total do Contratos:		1.114,34	10.330,61	11.065,65

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	5.159,75	4.601,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	686,85	1.207,94	2.219,03
Total do Contratos:		686,85	6.367,69	6.820,77

Total Geral: **5.573,58** **51.670,70** **55.347,09**

Seara, 29/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro