

***ABRIGO INSTITUCIONAL***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

**Balancete**  
**Mensal**

**Maio**  
**2021**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Especificação   | Previsto/Fixado   | Acumulado até 04/2021 | Bimestre Mai/Jun/2021 | Total até Jun/2021 |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                   |                       |                       |                    |
| Receita Patrimonial   | 559,16            | 121,00                | 89,71                 | 210,71             |
| Transferências Correntes                                    | 504.440,84        | 149.403,80            | 42.958,32             | 192.362,12         |
| Outras Receitas Correntes                                   | 1.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DA RECEITA :</b>                                   | <b>506.000,00</b> | <b>149.524,80</b>     | <b>43.048,03</b>      | <b>192.572,83</b>  |
| <b>DESPESAS</b>   |                   |                       |                       |                    |
| Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI |                   |                       |                       |                    |
| Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara               | 506.000,00        | 343.276,97            | 6.603,83              | 349.880,80         |
| Total da Entidade:  | 506.000,00        | 343.276,97            | 6.603,83              | 349.880,80         |
| <b>TOTAL DA DESPESA :</b>                                   | <b>506.000,00</b> | <b>343.276,97</b>     | <b>6.603,83</b>       | <b>349.880,80</b>  |

Seara, 30/06/2021

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

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

Maio

## Balancete do Razão

| Contas                                 | Saldo exercício anterior | Movimento do exercício corrente |                   |                   | Razão             |
|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                          | Até mês anterior                | Do mês            | Acumulado         | Saldos restantes  |
|  | Devedor<br>Credor        | Devedor<br>Credor               | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor |
| ATIVO                                  | 132.580,04               | 150.270,11                      | 43.048,03         | 193.318,14        | 114.463,11        |
|  | 0,00                     | 157.204,36                      | 54.230,71         | 211.435,07        | 0,00              |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO           | 0,00                     | 164.732,42                      | 56.970,12         | 221.702,54        | 0,00              |
|  | 81.401,96                | 179.999,81                      | 52.839,29         | 232.839,10        | 92.538,52         |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA        | 0,00                     | 171.726,44                      | 50.099,88         | 221.826,32        | 221.826,32        |
|  | 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                     | 149.524,80                      | 43.048,03         | 192.572,83        | 192.572,83        |
| 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                     | 823.088,39                      | 154.212,28        | 977.300,67        | 0,00              |
|  | 0,03                     | 1.835.088,40                    | 154.212,28        | 1.989.300,68      | 1.012.000,04      |
| CONTROLES DEVEDORES                    | 3.640.976,50             | 999.201,77                      | 49.651,86         | 1.048.853,63      | 4.689.830,13      |
|  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| CONTROLES CREDITORES                   | 0,00                     | 1.175.711,42                    | 265.594,72        | 1.441.306,14      | 0,00              |
|  | 1.968.302,25             | 2.174.913,19                    | 315.246,58        | 2.490.159,77      | 3.017.155,88      |
| Totais                                 | 3.773.556,57             | 4.496.730,56                    | 619.576,89        | 5.116.307,45      | 6.038.119,60      |
|  | 2.049.704,24             | 4.496.730,56                    | 619.576,89        | 5.116.307,45      | 4.314.267,27      |

Seara, 30/06/2021

---

 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  |       |         |                                  | 104.286,35     |           |           | 93.103,67 |
| 1   | 1     | 875     | 99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta | 104.286,35     | 43.048,03 | 54.230,71 | 93.103,67 |
| Total da Entidade:  |       |         |                                  | 104.286,35     | 43.048,03 | 54.230,71 | 93.103,67 |
| Totais:   |       |         |                                  | 104.286,35     | 43.048,03 | 54.230,71 | 93.103,67 |

Seara, 30/06/2021

---

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: Maio

Página: 1

| RECEITA                             |                   | DESPESA                                    |                   |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS                             | R\$               | TÍTULOS                                    | R\$               |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                | <b>43.048,03</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>6.603,83</b>   |
| Receita Patrimonial                 | 89,71             | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>6.603,83</b>   |
| Transferências Correntes            | 42.958,32         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 6.603,83          |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          | <b>59.443,12</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>107.070,00</b> |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 2.739,41          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO            | 2.509,58          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR        | 6.603,83          | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | 50.099,88         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 50.099,88         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 54.460,54         |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>            | <b>104.286,35</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>93.103,67</b>  |
| BANCO C/ MOVIMENTO                  | 104.286,35        | BANCO C/ MOVIMENTO                         | 93.103,67         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>206.777,50</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>206.777,50</b> |

Seara, 30/06/2021

\_\_\_\_\_  
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: Maio

Página: 1

| RECEITA                             |                   | DESPESA                                    |                   |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS                             | R\$               | TÍTULOS                                    | R\$               |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                | <b>43.048,03</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>50.099,88</b>  |
| Receita Patrimonial                 | 89,71             | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>50.099,88</b>  |
| Transferências Correntes            | 42.958,32         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 40.335,84         |
|                                     |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 9.764,04          |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          | <b>52.839,29</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>56.970,12</b>  |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 2.739,41          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO            | 2.509,58          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 50.099,88         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 54.460,54         |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>            | <b>104.286,35</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>93.103,67</b>  |
| BANCO C/ MOVIMENTO                  | 104.286,35        | BANCO C/ MOVIMENTO                         | 93.103,67         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>200.173,67</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>200.173,67</b> |

Seara, 30/06/2021

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador

\_\_\_\_\_  
SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

\_\_\_\_\_  
CLEMORA A. BATTISTI  
Presidente

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Período: Maio

Página: 1

| RECEITA                         |                   | DESPESA                                    |                   |
|---------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS                         | R\$               | TÍTULOS                                    | R\$               |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>            | <b>43.048,03</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>54.460,54</b>  |
| Receita Patrimonial             | 89,71             | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>54.460,54</b>  |
| Transferências Correntes        | 42.958,32         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 44.863,78         |
|                                 |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 9.596,76          |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>      | <b>2.739,41</b>   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>2.509,58</b>   |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.739,41          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO            | 2.509,58          |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>        | <b>104.286,35</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>93.103,67</b>  |
| BANCO C/ MOVIMENTO              | 104.286,35        | BANCO C/ MOVIMENTO                         | 93.103,67         |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>150.073,79</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>150.073,79</b> |

Seara, 30/06/2021

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador

\_\_\_\_\_  
SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

\_\_\_\_\_  
CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Maio

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

| Espécie                           | Recebido   |                  |                   |
|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|
|                                   |  | No Mês           | Até o Mês         |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>     | Recurso  | 43.048,03        | 192.572,83        |
| 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00         | RECEITAS   | 43.048,03        | 192.572,83        |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00         | Receitas Correntes                                 | 43.048,03        | 192.572,83        |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00         | Receita Patrimonial                                | 89,71            | 210,71            |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00         | Valores Mobiliários                                | 89,71            | 210,71            |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00         | Juros e Correções Monetárias                       | 89,71            | 210,71            |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00         | Remuneração de Depósitos Bancários                 | 89,71            | 210,71            |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00         | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal     | 0000 89,71       | 210,71            |
| 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00         | Transferências Correntes                           | 42.958,32        | 192.362,12        |
| 4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00         | Transferências dos Municípios e de suas Entidades  | 42.958,32        | 192.362,12        |
| 4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00         | Transferências dos Municípios - Específica E/M     | 42.958,32        | 192.362,12        |
| 4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00         | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 42.958,32        | 192.362,12        |
| 4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00         | Transferências de Municípios a Consórcios Público  | 42.958,32        | 192.362,12        |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00         | Transferências de Municípios a Consórcios Públic   | 42.958,32        | 192.362,12        |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00         | Arvoredo   | 0000 6.222,17    | 24.888,68         |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00         | Itá  | 0000 9.092,31    | 36.369,24         |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00         | Seara  | 0000 14.499,70   | 89.898,12         |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.04.00.00         | Paial  | 0000 5.685,24    | 11.370,48         |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.05.00.00         | Xavantina  | 0000 7.458,90    | 29.835,60         |
| <b>Receita Extra Orçamentária</b> | Recurso  | 0,00             | 0,00              |
|                                   | <b>Total Geral :</b>                               | <b>43.048,03</b> | <b>192.572,83</b> |

Seara, 30/06/2021

VANDERLEI R. PICININI  
ContadorSIMONE KREFTA  
Resp. FinanceiroCLEMOR 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 | 6.603,83          | 349.880,80    | 156.119,20 |
| 01.01.0               | Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara |                      | 506.000,00 | 0,00          | 0,00     | 506.000,00 | 6.603,83          | 349.880,80    | 156.119,20 |
| 01.01.08              | Assistência Social                            |                      | 506.000,00 | 0,00          | 0,00     | 506.000,00 | 6.603,83          | 349.880,80    | 156.119,20 |
| 01.01.08.243          | Assistência à Criança e ao Adolescente        |                      | 506.000,00 | 0,00          | 0,00     | 506.000,00 | 6.603,83          | 349.880,80    | 156.119,20 |
| 01.01.08.243.0001     | Desenvolvimento Regional                      |                      | 506.000,00 | 0,00          | 0,00     | 506.000,00 | 6.603,83          | 349.880,80    | 156.119,20 |
| 08.243.0001.2.001     | Assistência a Criança e ao Adolescente        |                      | 506.000,00 | 0,00          | 0,00     | 506.000,00 | 6.603,83          | 349.880,80    | 156.119,20 |
| 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 | 6.603,83          | 78.780,80     | 67.219,20  |
| 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 | 6.603,83          | 349.880,80    | 156.119,20 |
|                       |   | Total Geral :        | 506.000,00 | 0,00          | 0,00     | 506.000,00 | 6.603,83          | 349.880,80    | 156.119,20 |

Seara, 30/06/2021

---

 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 | 50.099,88         | 222.571,60    | 283.428,40 |
| 01.01.0               | Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara |                      | 506.000,00 | 0,00          | 0,00     | 506.000,00 | 50.099,88         | 222.571,60    | 283.428,40 |
| 01.01.08              | Assistência Social                            |                      | 506.000,00 | 0,00          | 0,00     | 506.000,00 | 50.099,88         | 222.571,60    | 283.428,40 |
| 01.01.08.243          | Assistência à Criança e ao Adolescente        |                      | 506.000,00 | 0,00          | 0,00     | 506.000,00 | 50.099,88         | 222.571,60    | 283.428,40 |
| 01.01.08.243.0001     | Desenvolvimento Regional                      |                      | 506.000,00 | 0,00          | 0,00     | 506.000,00 | 50.099,88         | 222.571,60    | 283.428,40 |
| 08.243.0001.2.001     | Assistência a Criança e ao Adolescente        |                      | 506.000,00 | 0,00          | 0,00     | 506.000,00 | 50.099,88         | 222.571,60    | 283.428,40 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                            | 0000                 | 310.000,00 | 0,00          | 0,00     | 310.000,00 | 40.335,84         | 165.940,14    | 144.059,86 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                            | 0000                 | 146.000,00 | 0,00          | 0,00     | 146.000,00 | 9.764,04          | 56.631,46     | 89.368,54  |
| 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 | 50.099,88         | 222.571,60    | 283.428,40 |
|                       |   | Total Geral :        | 506.000,00 | 0,00          | 0,00     | 506.000,00 | 50.099,88         | 222.571,60    | 283.428,40 |

Seara, 30/06/2021

---

 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 | 54.460,54    | 212.275,38    | 293.724,62 |
| 01.01.0               | Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara |                      | 506.000,00 | 0,00          | 0,00     | 506.000,00 | 54.460,54    | 212.275,38    | 293.724,62 |
| 01.01.08              | Assistência Social                            |                      | 506.000,00 | 0,00          | 0,00     | 506.000,00 | 54.460,54    | 212.275,38    | 293.724,62 |
| 01.01.08.243          | Assistência à Criança e ao Adolescente        |                      | 506.000,00 | 0,00          | 0,00     | 506.000,00 | 54.460,54    | 212.275,38    | 293.724,62 |
| 01.01.08.243.0001     | Desenvolvimento Regional                      |                      | 506.000,00 | 0,00          | 0,00     | 506.000,00 | 54.460,54    | 212.275,38    | 293.724,62 |
| 08.243.0001.2.001     | Assistência a Criança e ao Adolescente        |                      | 506.000,00 | 0,00          | 0,00     | 506.000,00 | 54.460,54    | 212.275,38    | 293.724,62 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                            | 0000                 | 310.000,00 | 0,00          | 0,00     | 310.000,00 | 44.863,78    | 165.940,11    | 144.059,89 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                            | 0000                 | 146.000,00 | 0,00          | 0,00     | 146.000,00 | 9.596,76     | 46.335,27     | 99.664,73  |
| 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 | 54.460,54    | 212.275,38    | 293.724,62 |
|                       |   | Total Geral :        | 506.000,00 | 0,00          | 0,00     | 506.000,00 | 54.460,54    | 212.275,38    | 293.724,62 |

Seara, 30/06/2021

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         | 43.048,03                  | 6.603,83          | 36.444,20           | S         | 157.307,97 D                       | 93.103,67          | 143.176,74         | 50.073,07 D        |
| Junho        |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                    |
| Julho        |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                    |
| Agosto       |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                    |
| Setembro     |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                    |
| Outubro      |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                    |
| Novembro     |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                    |
| Dezembro     |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                    |
| <b>TOTAL</b> | <b>192.572,83</b>          | <b>349.880,80</b> | <b>157.307,97</b>   | <b>D</b>  | <b>157.307,97 D</b>                | <b>93.103,67</b>   | <b>143.176,74</b>  | <b>50.073,07 D</b> |

Seara, 30/06/2021

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                  | 54.065,70         | 7.642,33            | D         | 22.946,92                          | D                  | 104.286,35         | 190.803,62        | 86.517,27        | D        |
| Maio         | 43.048,03                  | 50.099,88         | 7.051,85            | D         | 29.998,77                          | D                  | 93.103,67          | 143.176,74        | 50.073,07        | D        |
| Junho        |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                  |          |
| Julho        |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                  |          |
| Agosto       |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                  |          |
| Setembro     |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                  |          |
| Outubro      |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                  |          |
| Novembro     |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                  |          |
| Dezembro     |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                  |          |
| <b>TOTAL</b> | <b>192.572,83</b>          | <b>222.571,60</b> | <b>29.998,77</b>    | <b>D</b>  | <b>29.998,77</b>                   | <b>D</b>           | <b>93.103,67</b>   | <b>143.176,74</b> | <b>50.073,07</b> | <b>D</b> |

Seara, 30/06/2021

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 01/05/2021 até 31/05/2021

| 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             |
|--|------|----------|--------------|-------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b> |      |          |              |       |   |             |               |               |               |            |            |         |        |                       |                             |                                       |
| 50   | O    |          |              | 03/05 | 936,95  | 0,00        | 936,95        | 936,95        | 0,00          | 46300      | 08.243.000 | 0000    | 2.001  | 2                     | 3.3.90.00.00.00.00.00       | 136 - TOFFOLI E CIA LTDA              |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA.   |             |               |               |               |            |            |         |        |                       |                             |                                       |
|  |      |          |              |       | <b>936,95</b>   | <b>0,00</b> | <b>936,95</b> | <b>936,95</b> | <b>0,00</b>   |            |            |         |        |                       |                             |                                       |
| 51   | O    |          |              | 04/05 | 300,00  | 0,00        | 300,00        | 300,00        | 0,00          | 46300      | 08.243.000 | 0000    | 2.001  | 2                     | 3.3.90.00.00.00.00.00       | 137 - VISSOTTO INFORMATICA            |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR TECNICO E ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO.   |             |               |               |               |            |            |         |        |                       |                             |                                       |
| 52   | O    |          |              | 04/05 | 300,00  | 0,00        | 300,00        | 300,00        | 0,00          | 46300      | 08.243.000 | 0000    | 2.001  | 2                     | 3.3.90.00.00.00.00.00       | 137 - VISSOTTO INFORMATICA            |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.   |             |               |               |               |            |            |         |        |                       |                             |                                       |
|  |      |          |              |       | <b>600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>600,00</b> | <b>600,00</b> | <b>0,00</b>   |            |            |         |        |                       |                             |                                       |
| 53   | O    |          |              | 05/05 | 30,00   | 0,00        | 30,00         | 30,00         | 0,00          | 46300      | 08.243.000 | 0000    | 2.001  | 2                     | 3.3.90.00.00.00.00.00       | 107 - MARÇAL FRANCISCO CANAL MEI      |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECARGA EM CARTUCHO DE IMPRESSORA HP.  |             |               |               |               |            |            |         |        |                       |                             |                                       |
| 54   | O    |          |              | 05/05 | 250,00  | 0,00        | 250,00        | 250,00        | 0,00          | 46300      | 08.243.000 | 0000    | 2.001  | 2                     | 3.3.90.00.00.00.00.00       | 10 - GPS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS NA CONECTIVIDADE SOCIAL. |             |               |               |               |            |            |         |        |                       |                             |                                       |
| 55   | O    |          |              | 05/05 | 360,00  | 0,00        | 360,00        | 0,00          | 360,00        | 08.243.000 | 0000       | 2.001   | 2      | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - CLINICA SAO PAULO LTDA |                                       |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES PERIODICOS, ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS DE SERVIDORES DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL.              |             |               |               |               |            |            |         |        |                       |                             |                                       |
|  |      |          |              |       | <b>640,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>640,00</b> | <b>280,00</b> | <b>360,00</b> |            |            |         |        |                       |                             |                                       |
| 56   | O    |          |              | 17/05 | 310,00  | 0,00        | 310,00        | 0,00          | 310,00        | 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.          |             |               |               |               |            |            |         |        |                       |                             |                                       |
|  |      |          |              |       | <b>310,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>310,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>310,00</b> |            |            |         |        |                       |                             |                                       |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|---------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b> |      |          |              |                           |  |             |                 |                 |                 |            |           |         |        |      |                       |   |
| 57   | O    |          |              | 27/05                     | 735,24   | 0,00        | 735,24          | 0,00            | 735,24          | 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, REMEDIOS, ALGODÃO, SABONETE)     |             |                 |                 |                 |            |           |         |        |      |                       |   |
|  |      |          |              | <b>Total do Dia:</b>      | <b>735,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>735,24</b>   | <b>0,00</b>     | <b>735,24</b>   |            |           |         |        |      |                       |   |
| 58   | O    |          |              | 28/05                     | 220,00   | 0,00        | 220,00          | 0,00            | 220,00          | 08.243.000 | 0000      |         | 2.001  | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 122 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRL |
|  |      |          |              |                           | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 (MASCARAS)                                      |             |                 |                 |                 |            |           |         |        |      |                       |   |
|  |      |          |              | <b>Total do Dia:</b>      | <b>220,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>220,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>220,00</b>   |            |           |         |        |      |                       |   |
| 59   | O    |          |              | 31/05                     | 884,36   | 0,00        | 884,36          | 0,00            | 884,36          | 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. |             |                 |                 |                 |            |           |         |        |      |                       |   |
|  |      |          |              | <b>Total do Dia:</b>      | <b>884,36</b>  | <b>0,00</b> | <b>884,36</b>   | <b>0,00</b>     | <b>884,36</b>   |            |           |         |        |      |                       |   |
| 60   | O    |          |              | 31/05                     | 2.277,28   | 0,00        | 2.277,28        | 0,00            | 2.277,28        | 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.                                |             |                 |                 |                 |            |           |         |        |      |                       |   |
|  |      |          |              | <b>Total do Dia:</b>      | <b>2.277,28</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.277,28</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.277,28</b> |            |           |         |        |      |                       |   |
|  |      |          |              | <b>Total da Entidade:</b> | <b>6.603,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.603,83</b> | <b>1.816,95</b> | <b>4.786,88</b> |            |           |         |        |      |                       |   |
|  |      |          |              | <b>Total do Período:</b>  | <b>6.603,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.603,83</b> | <b>1.816,95</b> | <b>4.786,88</b> |            |           |         |        |      |                       |   |

Seara, 30/06/2021

CLEMOR A. BATTISTI  
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

SIMONE KREFTA  
 Resp. Financeiro

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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                                 |
|--|----------|-----------|----------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|-----------------|------------------|---------|-------|---------|--------------|--------------|---------------|---------|-----------------------|------------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b> |          |           |                      |             |                  |             |                  |            |                 |                  |         |       |         |              |              |               |         |                       |                        |  |
| 84   |          |           | 23/04/21             | 03/05/2021  | 4.527,94         | 0,00        | 4.527,94         | 03/05/2021 | 0,00            | 4.527,94         | 0000    | 46300 |         | 2021         |              | 6 08.243.000  | 2.001   | 1                     | 3.1.90.00.00.00.00.00  | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
|  |          |           | <b>Total do Dia:</b> |             | <b>4.527,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.527,94</b>  |            | <b>0,00</b>     | <b>4.527,94</b>  |         |       |         |              |              |               |         |                       |                        |  |
| 85   |          |           | 15/04/21             | 11/05/2021  | 389,57           | 0,00        | 389,57           | 10/05/2021 | 0,00            | 389,57           | 0000    | 46300 |         | 04/2021      |              | 3 08.243.000  | 2.001   | 2                     | 3.3.90.00.00.00.00.00  | 27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO       |
|  |          |           | <b>Total do Dia:</b> |             | <b>389,57</b>    | <b>0,00</b> | <b>389,57</b>    |            | <b>0,00</b>     | <b>389,57</b>    |         |       |         |              |              |               |         |                       |                        |  |
| 86   |          |           | 18/03/21             | 09/05/2021  | 2.533,33         | 0,00        | 2.533,33         | 10/05/2021 | 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    |
|  |          |           | <b>Total do Dia:</b> |             | <b>2.533,33</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.533,33</b>  |            | <b>0,00</b>     | <b>2.533,33</b>  |         |       |         |              |              |               |         |                       |                        |  |
| 87   |          |           | 23/03/21             | 05/05/2021  | 200,52           | 0,00        | 200,52           | 10/05/2021 | 0,00            | 200,52           | 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 |
|  |          |           | <b>Total do Dia:</b> |             | <b>200,52</b>    | <b>0,00</b> | <b>200,52</b>    |            | <b>0,00</b>     | <b>200,52</b>    |         |       |         |              |              |               |         |                       |                        |  |
| 88   |          |           | 07/04/21             | 10/05/2021  | 655,68           | 0,00        | 655,68           | 10/05/2021 | 0,00            | 655,68           | 0000    | 46300 |         | 04/2021      |              | 1 08.243.000  | 2.001   | 2                     | 3.3.90.00.00.00.00.00  | 2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA               |
|  |          |           | <b>Total do Dia:</b> |             | <b>655,68</b>    | <b>0,00</b> | <b>655,68</b>    |            | <b>0,00</b>     | <b>655,68</b>    |         |       |         |              |              |               |         |                       |                        |  |
| 91   |          |           | 23/04/21             | 03/05/2021  | 204,00           | 0,00        | 204,00           | 10/05/2021 | 0,00            | 204,00           | 0000    | 46300 |         | 180          |              | 46 08.243.000 | 2.001   | 2                     | 3.3.90.00.00.00.00.00  | 96 - DIRCEU LUIS RHODEN                                |
|  |          |           | <b>Total do Dia:</b> |             | <b>204,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>204,00</b>    |            | <b>0,00</b>     | <b>204,00</b>    |         |       |         |              |              |               |         |                       |                        |  |
| 93   |          |           | 26/04/21             | 26/05/2021  | 259,50           | 0,00        | 259,50           | 10/05/2021 | 0,00            | 259,50           | 0000    | 46300 |         | 7861         |              | 47 08.243.000 | 2.001   | 2                     | 3.3.90.00.00.00.00.00  | 130 - VALCIR LEMES DA SILVA                            |
|  |          |           | <b>Total do Dia:</b> |             | <b>259,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>259,50</b>    |            | <b>0,00</b>     | <b>259,50</b>    |         |       |         |              |              |               |         |                       |                        |  |
| 94   |          |           | 30/04/21             | 30/05/2021  | 2.504,17         | 0,00        | 2.504,17         | 17/05/2021 | 0,00            | 2.504,17         | 0000    | 46300 |         | 8538         |              | 48 08.243.000 | 2.001   | 2                     | 3.3.90.00.00.00.00.00  | 92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA                     |
| 95   |          |           | 30/04/21             | 30/05/2021  | 987,14           | 0,00        | 987,14           | 17/05/2021 | 0,00            | 987,14           | 0000    | 46300 |         | 8537         |              | 49 08.243.000 | 2.001   | 2                     | 3.3.90.00.00.00.00.00  | 92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA                     |
|  |          |           | <b>Total do Dia:</b> |             | <b>3.491,31</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.491,31</b>  |            | <b>0,00</b>     | <b>3.491,31</b>  |         |       |         |              |              |               |         |                       |                        |  |
| 100  |          |           | 03/05/21             | 03/05/2021  | 306,61           | 0,00        | 306,61           | 03/05/2021 | 0,00            | 306,61           | 0000    | 46300 |         | 05/2021      |              | 8 08.243.000  | 2.001   | 1                     | 3.1.90.00.00.00.00.00  | 4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO              |
| 101  |          |           | 03/05/21             | 03/05/2021  | 396,33           | 0,00        | 396,33           | 03/05/2021 | 0,00            | 396,33           | 0000    | 46300 |         | 05/2021      |              | 8 08.243.000  | 2.001   | 1                     | 3.1.90.00.00.00.00.00  | 4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO              |
| 102  |          |           | 03/05/21             | 03/05/2021  | 2.739,41         | 0,00        | 2.739,41         | 03/05/2021 | 2.739,41        | 0,00             | 0000    |       | 04/2021 |              | 6 08.243.000 | 2.001         | 1       | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO |  |
| 103  |          |           | 03/05/21             | 07/05/2021  | 25.835,73        | 0,00        | 25.835,73        | 05/05/2021 | 0,00            | 25.835,73        | 0000    | 46300 |         | 04/2021      |              | 6 08.243.000  | 2.001   | 1                     | 3.1.90.00.00.00.00.00  | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
|  |          |           | <b>Total do Dia:</b> |             | <b>29.278,08</b> | <b>0,00</b> | <b>29.278,08</b> |            | <b>2.739,41</b> | <b>26.538,67</b> |         |       |         |              |              |               |         |                       |                        |  |
| 104  |          |           | 05/05/21             | 07/05/2021  | 2.350,57         | 0,00        | 2.350,57         | 06/05/2021 | 0,00            | 2.350,57         | 0000    | 46300 |         | 04/2021      |              | 8 08.243.000  | 2.001   | 1                     | 3.1.90.00.00.00.00.00  | 4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO              |
| 105  |          |           | 05/05/21             | 25/05/2021  | 339,05           | 0,00        | 339,05           | 06/05/2021 | 0,00            | 339,05           | 0000    | 46300 |         | 04/2021      |              | 9 08.243.000  | 2.001   | 1                     | 3.1.90.00.00.00.00.00  | 5 - MINISTERIO DA FAZENDA                              |
| 106  |          |           | 05/05/21             | 20/05/2021  | 4.673,99         | 0,00        | 4.673,99         | 06/05/2021 | 0,00            | 4.673,99         | 0000    | 46300 |         | 04/2021      |              | 7 08.243.000  | 2.001   | 1                     | 3.1.90.00.00.00.00.00  | 6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                |
|  |          |           | <b>Total do Dia:</b> |             | <b>7.363,61</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.363,61</b>  |            | <b>0,00</b>     | <b>7.363,61</b>  |         |       |         |              |              |               |         |                       |                        |  |
| 107  |          |           | 03/05/21             | 10/05/2021  | 25,00            | 0,00        | 25,00            | 10/05/2021 | 0,00            | 25,00            | 0000    | 46300 |         | 04/2021      |              | 12 08.243.000 | 2.001   | 2                     | 3.3.90.00.00.00.00.00  | 101 - DAVIDSON WEBER                                   |
| 108  |          |           | 03/05/21             | 10/05/2021  | 936,95           | 0,00        | 936,95           | 10/05/2021 | 0,00            | 936,95           | 0000    | 46300 |         | 5823         |              | 50 08.243.000 | 2.001   | 2                     | 3.3.90.00.00.00.00.00  | 136 - TOFFOLI E CIA LTDA                               |
|  |          |           | <b>Total do Dia:</b> |             | <b>961,95</b>    | <b>0,00</b> | <b>961,95</b>    |            | <b>0,00</b>     | <b>961,95</b>    |         |       |         |              |              |               |         |                       |                        |  |
| 109  |          |           | 04/05/21             | 15/05/2021  | 300,00           | 0,00        | 300,00           | 17/05/2021 | 0,00            | 300,00           | 0000    | 46300 |         | 2928         |              | 51 08.243.000 | 2.001   | 2                     | 3.3.90.00.00.00.00.00  | 137 - VISSOTTO INFORMATICA                             |



## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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                    |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|-----------------|------------------|---------|-------|--------|--------------|---------|---------------|---------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b> |          |           |            |             |                  |             |                  |            |                 |                  |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| 110  |          |           | 04/05/21   | 15/05/2021  | 300,00           | 0,00        | 300,00           | 17/05/2021 | 0,00            | 300,00           | 0000    | 46300 |        | 85           |         | 52 08.243.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 137 - VISSOTTO INFORMATICA                |
| <b>Total do Dia:</b>   |          |           |            |             | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>600,00</b>    |            | <b>0,00</b>     | <b>600,00</b>    |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| 111  |          |           | 05/05/21   | 31/05/2021  | 250,00           | 0,00        | 250,00           | 14/05/2021 | 0,00            | 250,00           | 0000    | 46300 |        | 458          |         | 54 08.243.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10 - GPS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME     |
| 112  |          |           | 05/05/21   | 15/05/2021  | 30,00            | 0,00        | 30,00            | 17/05/2021 | 0,00            | 30,00            | 0000    | 46300 |        | 293          |         | 53 08.243.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 107 - MARÇAL FRANCISCO CANAL MEI          |
| 113  |          |           | 05/05/21   | 20/05/2021  | 2.694,15         | 0,00        | 2.694,15         | 06/05/2021 | 0,00            | 2.694,15         | 0000    | 46300 |        | 04/2021      |         | 7 08.243.000  | 2.001   | 1    | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   |
| 114  |          |           | 05/05/21   | 07/05/2021  | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 06/05/2021 | 0,00            | 1.000,00         | 0000    | 46300 |        | 04/2021      |         | 8 08.243.000  | 2.001   | 1    | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO |
| <b>Total do Dia:</b>   |          |           |            |             | <b>3.974,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.974,15</b>  |            | <b>0,00</b>     | <b>3.974,15</b>  |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| 115  |          |           | 10/05/21   | 10/05/2021  | 10,45            | 0,00        | 10,45            | 10/05/2021 | 0,00            | 10,45            | 0000    | 46300 |        | 10052021     |         | 2 08.243.000  | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9 - BANCO DO BRASIL SA                    |
| <b>Total do Dia:</b>   |          |           |            |             | <b>10,45</b>     | <b>0,00</b> | <b>10,45</b>     |            | <b>0,00</b>     | <b>10,45</b>     |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| 116  |          |           | 14/05/21   | 14/05/2021  | 10,45            | 0,00        | 10,45            | 14/05/2021 | 0,00            | 10,45            | 0000    | 46300 |        | 14052021     |         | 2 08.243.000  | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9 - BANCO DO BRASIL SA                    |
| <b>Total do Dia:</b>   |          |           |            |             | <b>10,45</b>     | <b>0,00</b> | <b>10,45</b>     |            | <b>0,00</b>     | <b>10,45</b>     |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| <b>Total da Entidade:</b>  |          |           |            |             | <b>54.460,54</b> | <b>0,00</b> | <b>54.460,54</b> |            | <b>2.739,41</b> | <b>51.721,13</b> |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| <b>Total do Período:</b>   |          |           |            |             | <b>54.460,54</b> | <b>0,00</b> | <b>54.460,54</b> |            | <b>2.739,41</b> | <b>51.721,13</b> |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |

Seara, 30/06/2021

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               | 62.911,43        | 62.911,39        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00       | Aplicacoes Diretas | 29.867,43                | 21.470,24        | 17.566,72        |
| <b>Total do Contratos:</b>  |                    | <b>132.647,11</b>        | <b>84.381,67</b> | <b>80.478,11</b> |

| 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                | 22.494,99        | 22.495,01        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00          | Aplicacoes Diretas | 10.679,59                | 7.677,00         | 6.281,25         |
| <b>Total do Contratos:</b>     |                    | <b>47.430,19</b>         | <b>30.171,99</b> | <b>28.776,26</b> |

| 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                | 26.907,22        | 26.907,22        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00           | Aplicacoes Diretas | 12.774,36                | 9.182,79         | 7.513,26         |
| <b>Total do Contratos:</b>      |                    | <b>56.733,23</b>         | <b>36.090,01</b> | <b>34.420,48</b> |

| 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                | 33.176,67        | 33.176,68        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00      | Aplicacoes Diretas | 15.750,80                | 11.322,47        | 9.263,91         |
| <b>Total do Contratos:</b> |                    | <b>69.952,26</b>         | <b>44.499,14</b> | <b>42.440,59</b> |

| 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                | 20.449,83        | 20.449,81        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00       | Aplicacoes Diretas | 9.708,62                 | 6.978,96         | 5.710,13         |
| <b>Total do Contratos:</b>  |                    | <b>43.118,01</b>         | <b>27.428,79</b> | <b>26.159,94</b> |

**Total Geral:** 349.880,80 222.571,60 212.275,38

Seara, 30/06/2021

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                     | 15.292,17        | 17.008,81        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00       | Aplicacoes Diretas | 2.503,65                 | 3.701,76         | 3.638,35         |
| <b>Total do Contratos:</b>  |                    | <b>2.503,65</b>          | <b>18.993,93</b> | <b>20.647,16</b> |

| 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                     | 5.467,96        | 6.081,78        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00          | Aplicacoes Diretas | 895,21                   | 1.323,62        | 1.300,95        |
| <b>Total do Contratos:</b>     |                    | <b>895,21</b>            | <b>6.791,58</b> | <b>7.382,73</b> |

| 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                     | 6.540,46        | 7.274,67        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00           | Aplicacoes Diretas | 1.070,82                 | 1.583,24        | 1.556,11        |
| <b>Total do Contratos:</b>      |                    | <b>1.070,82</b>          | <b>8.123,70</b> | <b>8.830,78</b> |

| 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                     | 8.064,41         | 8.969,69         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00      | Aplicacoes Diretas | 1.320,32                 | 1.952,16         | 1.918,70         |
| <b>Total do Contratos:</b> |                    | <b>1.320,32</b>          | <b>10.016,57</b> | <b>10.888,39</b> |

| 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                     | 4.970,84        | 5.528,83        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00       | Aplicacoes Diretas | 813,83                   | 1.203,26        | 1.182,65        |
| <b>Total do Contratos:</b>  |                    | <b>813,83</b>            | <b>6.174,10</b> | <b>6.711,48</b> |

**Total Geral:** **6.603,83** **50.099,88** **54.460,54**

Seara, 30/06/2021

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador

\_\_\_\_\_  
SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro