

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Março
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 | 42,76 | 63,02 |
| Transferências Correntes | 504.440,84 | 60.080,09 | 42.958,32 | 103.038,41 |
| Outras Receitas Correntes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA : | 506.000,00 | 60.100,35 | 43.001,08 | 103.101,43 |
| DESPESAS | | | | |
| Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI | | | | |
| Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara | 506.000,00 | 320.499,74 | 17.203,65 | 337.703,39 |
| Total da Entidade: | 506.000,00 | 320.499,74 | 17.203,65 | 337.703,39 |
| TOTAL DA DESPESA : | 506.000,00 | 320.499,74 | 17.203,65 | 337.703,39 |

Seara, 28/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

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

Março

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 | 60.272,99 | 43.487,40 | 103.760,39 | 134.597,73 |
| | 0,00 | 53.567,07 | 48.175,63 | 101.742,70 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 56.109,05 | 50.619,06 | 106.728,11 | 0,00 |
| | 81.401,96 | 64.608,11 | 56.049,47 | 120.657,58 | 95.331,43 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 61.893,49 | 53.119,72 | 115.013,21 | 115.013,21 |
| | 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 | 60.100,35 | 43.001,08 | 103.101,43 | 103.101,43 |
| 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 | 496.897,65 | 162.047,09 | 658.944,74 | 0,00 |
| | 0,03 | 1.508.897,66 | 162.047,09 | 1.670.944,75 | 1.012.000,04 |
| CONTROLES DEVEDORES | 3.640.976,50 | 886.600,09 | 60.604,73 | 947.204,82 | 4.588.181,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLES CREDORES | 0,00 | 614.496,63 | 274.234,50 | 888.731,13 | 0,00 |
| | 1.968.302,25 | 1.501.096,72 | 334.839,23 | 1.835.935,95 | 2.915.507,07 |
| Totais | 3.773.556,57 | 3.188.269,91 | 644.112,50 | 3.832.382,41 | 5.849.792,30 |
| | 2.049.704,24 | 3.188.269,91 | 644.112,50 | 3.832.382,41 | 4.125.939,97 |

Seara, 28/06/2021

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

 CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

| Número | Banco | Agência | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 118.499,16 | | | 113.324,61 |
| 1 | 1 | 875 | 99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta | 118.499,16 | 43.001,08 | 48.175,63 | 113.324,61 |
| Total da Entidade: | | | | 118.499,16 | 43.001,08 | 48.175,63 | 113.324,61 |
| Totais: | | | | 118.499,16 | 43.001,08 | 48.175,63 | 113.324,61 |

Seara, 28/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Março

Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 43.001,08 | ORÇAMENTÁRIAS | 17.203,65 |
| Receita Patrimonial | 42,76 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 17.203,65 |
| Transferências Correntes | 42.958,32 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.203,65 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 73.253,12 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 104.225,10 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.443,43 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.382,74 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 17.203,65 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 53.606,04 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 53.606,04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 48.236,32 |
| SALDOS ANTERIORES | 118.499,16 | SALDOS ATUAIS | 113.324,61 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 118.499,16 | BANCO C/ MOVIMENTO | 113.324,61 |
| TOTAL | 234.753,36 | TOTAL | 234.753,36 |

Seara, 28/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Março

Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 43.001,08 | ORÇAMENTÁRIAS | 53.606,04 |
| Receita Patrimonial | 42,76 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 53.606,04 |
| Transferências Correntes | 42.958,32 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.976,40 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.629,64 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 56.049,47 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 50.619,06 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.443,43 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.382,74 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 53.606,04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 48.236,32 |
| SALDOS ANTERIORES | 118.499,16 | SALDOS ATUAIS | 113.324,61 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 118.499,16 | BANCO C/ MOVIMENTO | 113.324,61 |
| TOTAL | 217.549,71 | TOTAL | 217.549,71 |

Seara, 28/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 43.001,08 | ORÇAMENTÁRIAS | 48.236,32 |
| Receita Patrimonial | 42,76 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 48.236,32 |
| Transferências Correntes | 42.958,32 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.976,40 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.259,92 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.443,43 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.382,74 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.443,43 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.382,74 |
| SALDOS ANTERIORES | 118.499,16 | SALDOS ATUAIS | 113.324,61 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 118.499,16 | BANCO C/ MOVIMENTO | 113.324,61 |
| TOTAL | 163.943,67 | TOTAL | 163.943,67 |

Seara, 28/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

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

Março

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 | |
| Receitas Orçamentárias | Recurso | 43.001,08 | 103.101,43 |
| 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS | | 43.001,08 | 103.101,43 |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Receitas Correntes | | 43.001,08 | 103.101,43 |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial | | 42,76 | 63,02 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários | | 42,76 | 63,02 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias | | 42,76 | 63,02 |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários | | 42,76 | 63,02 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0000 | 42,76 | 63,02 |
| 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Transferências Correntes | | 42.958,32 | 103.038,41 |
| 4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | 42.958,32 | 103.038,41 |
| 4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Transferências dos Municípios - Específica E/M | | 42.958,32 | 103.038,41 |
| 4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | | 42.958,32 | 103.038,41 |
| 4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Público | | 42.958,32 | 103.038,41 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públic | | 42.958,32 | 103.038,41 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00.00.00.00 Arvoredo | 0000 | 6.222,17 | 12.444,34 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00.00.00.00 Itá | 0000 | 9.092,31 | 9.092,31 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00.00.00.00 Seara | 0000 | 14.499,70 | 60.898,72 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.04.00.00.00.00.00 Paial | 0000 | 5.685,24 | 5.685,24 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.05.00.00.00.00.00 Xavantina | 0000 | 7.458,90 | 14.917,80 |
| Receita Extra Orçamentária | Recurso | 0,00 | 0,00 |
| | Total Geral : | 43.001,08 | 103.101,43 |

Seara, 28/06/2021

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 | 17.203,65 | 337.703,39 | 168.296,61 |
| 01.01.0 | Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara | | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 17.203,65 | 337.703,39 | 168.296,61 |
| 01.01.08 | Assistência Social | | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 17.203,65 | 337.703,39 | 168.296,61 |
| 01.01.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 17.203,65 | 337.703,39 | 168.296,61 |
| 01.01.08.243.0001 | Desenvolvimento Regional | | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 17.203,65 | 337.703,39 | 168.296,61 |
| 08.243.0001.2.001 | Assistência a Criança e ao Adolescente | | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 17.203,65 | 337.703,39 | 168.296,61 |
| 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 | 17.203,65 | 66.603,39 | 79.396,61 |
| 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 | 17.203,65 | 337.703,39 | 168.296,61 |
| | | Total Geral : | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 17.203,65 | 337.703,39 | 168.296,61 |

Seara, 28/06/2021

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

 CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Liquidada | | Saldos |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|----------|------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 01 | CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA | | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 53.606,04 | 115.672,17 | 390.327,83 |
| 01.01.0 | Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara | | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 53.606,04 | 115.672,17 | 390.327,83 |
| 01.01.08 | Assistência Social | | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 53.606,04 | 115.672,17 | 390.327,83 |
| 01.01.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 53.606,04 | 115.672,17 | 390.327,83 |
| 01.01.08.243.0001 | Desenvolvimento Regional | | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 53.606,04 | 115.672,17 | 390.327,83 |
| 08.243.0001.2.001 | Assistência a Criança e ao Adolescente | | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 53.606,04 | 115.672,17 | 390.327,83 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 36.976,40 | 83.735,55 | 226.264,45 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 16.629,64 | 31.936,62 | 114.063,38 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | Total por Entidade : | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 53.606,04 | 115.672,17 | 390.327,83 |
| | | Total Geral : | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 53.606,04 | 115.672,17 | 390.327,83 |

Seara, 28/06/2021

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

 CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Paga | | Saldos |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|----------|------------|--------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 01 | CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA | | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 48.236,32 | 102.467,75 | 403.532,25 |
| 01.01.0 | Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara | | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 48.236,32 | 102.467,75 | 403.532,25 |
| 01.01.08 | Assistência Social | | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 48.236,32 | 102.467,75 | 403.532,25 |
| 01.01.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 48.236,32 | 102.467,75 | 403.532,25 |
| 01.01.08.243.0001 | Desenvolvimento Regional | | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 48.236,32 | 102.467,75 | 403.532,25 |
| 08.243.0001.2.001 | Assistência a Criança e ao Adolescente | | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 48.236,32 | 102.467,75 | 403.532,25 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 36.976,40 | 83.735,55 | 226.264,45 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 11.259,92 | 18.732,20 | 127.267,80 |
| 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 | 48.236,32 | 102.467,75 | 403.532,25 |
| | | Total Geral : | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 48.236,32 | 102.467,75 | 403.532,25 |

Seara, 28/06/2021

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

 CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

Relação dos Adiantamentos Concedidos

| Nome do Responsável | Valor | Empenho | Finalidade | Concessão | Prest. Contas |
|---------------------|--------|---------|--------------------------------------|------------|---------------|
| SIMONE MARIA KREFTA | 400,00 | 36 | Pela Transf. de Recursos Financeiros | 22/03/2021 | |
| Total: | 400,00 | | | | |

Seara, 28/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

| Mes | COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO | | | | COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS | | | |
|--------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | Receita | Despesa | Déficit / Superávit | | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Déficit/ Superávit | |
| | | | Valor | Acumulado | | | | |
| Janeiro | 31.909,97 | 313.381,78 | 281.471,81 | D | 281.471,81 D | 142.846,39 | 317.083,30 | 174.236,91 D |
| Fevereiro | 28.190,38 | 7.117,96 | 21.072,42 | S | 260.399,39 D | 118.499,16 | 271.663,65 | 153.164,49 D |
| Marco | 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 | | | | | | | | |
| Maio | | | | | | | | |
| Junho | | | | | | | | |
| Julho | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | |
| TOTAL | 103.101,43 | 337.703,39 | 234.601,96 | D | 234.601,96 D | 113.324,61 | 240.691,67 | 127.367,06 D |

Seara, 28/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

| Mes | COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO | | | | COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS | | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | Receita | Despesa | Déficit / Superávit | | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Déficit/ Superávit | | | |
| | | | Valor | Acumulado | | | | | | |
| Janeiro | 31.909,97 | 7.521,84 | 24.388,13 | S | 24.388,13 | S | 142.846,39 | 317.083,30 | 174.236,91 | D |
| Fevereiro | 28.190,38 | 54.544,29 | 26.353,91 | D | 1.965,78 | D | 118.499,16 | 271.663,65 | 153.164,49 | D |
| Marco | 43.001,08 | 53.606,04 | 10.604,96 | D | 12.570,74 | D | 113.324,61 | 240.691,67 | 127.367,06 | D |
| Abril | | | | | | | | | | |
| Maio | | | | | | | | | | |
| Junho | | | | | | | | | | |
| Julho | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 103.101,43 | 115.672,17 | 12.570,74 | D | 12.570,74 | D | 113.324,61 | 240.691,67 | 127.367,06 | D |

Seara, 28/06/2021

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | O | | | 04/03 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 46300 | 08.243.000 | 0000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 128 - ADRIANA FATIMA STEFFEN DE PICOLI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL. |
| | | | | Total do Dia: | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 28 | O | | | 05/03 | 291,20 | 0,00 | 291,20 | 291,20 | 0,00 | 46300 | 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 SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES DURANTE PANDEMIA DA COVID-19. (MASCARA, SAPATILHA DESCARTAVEL) |
| | | | | Total do Dia: | 291,20 | 0,00 | 291,20 | 291,20 | 0,00 | | | | | | | |
| 29 | O | | | 10/03 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | | 08.243.000 | 0000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 129 - CLEOCIR PRIMO DE PRA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO. |
| | | | | Total do Dia: | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | | | | | | | |
| 30 | O | | | 12/03 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | | 08.243.000 | 0000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 101 - DAVIDSON WEBER |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E PONTÔ ELETRICO. |
| | | | | Total do Dia: | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | | | | | | | |
| 31 | O | | | 15/03 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 46300 | 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: | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 32 | O | | | 17/03 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 46300 | 08.243.000 | 0000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 131 - MARIA CECILIA ROMAN ME |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES DURANTE PANDEMIA DA COVID-19. (LUVAS) |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | O | | | 17/03 | 347,00 | 0,00 | 347,00 | 0,00 | 347,00 | 08.243.000 | 0000 | | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 114 - ILLO QUIMICA 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: | 907,00 | 0,00 | 907,00 | 560,00 | 347,00 | | | | | | |
| 34 | O | | | 18/03 | 7.486,00 | 0,00 | 2.533,33 | 0,00 | 7.486,00 | 08.243.000 | 0000 | | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 108 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAI |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES DE COVID, PARA OS SERVIDORES E CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 7.486,00 | 0,00 | 2.533,33 | 0,00 | 7.486,00 | | | | | | |
| 35 | O | | | 22/03 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 46300 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 36 | O | | | 22/03 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 46300 | 08.243.000 | 0000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 132 - SIMONE MARIA KREFTA |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO ABRIGO INSTITUCIONAL. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | | | | | |
| 37 | O | | | 23/03 | 600,00 | 0,00 | 199,22 | 0,00 | 600,00 | 08.243.000 | 0000 | | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 36 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS PAI |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES, EM REUNIÕES, E CURSOS ONLINE. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 600,00 | 0,00 | 199,22 | 0,00 | 600,00 | | | | | | |
| 38 | O | | | 24/03 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 08.243.000 | 0000 | | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 133 - CONSULTORIO BARZOTTO LTDA |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA DA SERVIDORA MARY LUCIA HIMBES. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | | | | |
| 39 | O | | | 29/03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 08.243.000 | 0000 | | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 134 - LM SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA DA SERVIDORA MARY LUCIA HIMBES. | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | O | | | 29/03 | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 08.243.000 | 0000 | | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 94 - MALHARIA CECI LTDA |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.(CALÇAS, CAMISETAS E MASCARAS) | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 742,00 | 0,00 | 742,00 | 0,00 | 742,00 | | | | | | | |
| 41 | O | | | 31/03 | 852,55 | 0,00 | 852,55 | 0,00 | 852,55 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 42 | O | | | 31/03 | 2.784,90 | 0,00 | 2.784,90 | 0,00 | 2.784,90 | 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. | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 3.637,45 | 0,00 | 3.637,45 | 0,00 | 3.637,45 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 17.203,65 | 0,00 | 11.850,20 | 3.251,20 | 13.952,45 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 17.203,65 | 0,00 | 11.850,20 | 3.251,20 | 13.952,45 | | | | | | | |

Seara, 28/06/2021

 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 01/03/2021 até 31/03/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | 12/02/21 | 25/02/2021 | 86,32 | 0,00 | 86,32 | 04/03/2021 | 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 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | 04/02/21 | 10/03/2021 | 518,42 | 0,00 | 518,42 | 08/03/2021 | 0,00 | 518,42 | 0000 | 46300 | | 02/2021 | 1 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| | | | Total do Dia: | | 518,42 | 0,00 | 518,42 | | 0,00 | 518,42 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | 16/02/21 | 11/03/2021 | 316,49 | 0,00 | 316,49 | 08/03/2021 | 0,00 | 316,49 | 0000 | 46300 | | 02/2021 | 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: | | 316,49 | 0,00 | 316,49 | | 0,00 | 316,49 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | 26/02/21 | 25/03/2021 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 17/03/2021 | 0,00 | 85,00 | 0000 | 46300 | | 321001444 | 14 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA |
| | | | Total do Dia: | | 85,00 | 0,00 | 85,00 | | 0,00 | 85,00 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | 11/02/21 | 23/02/2021 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 04/03/2021 | 0,00 | 170,00 | 0000 | 46300 | | 329 | 18 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 125 - FARMACIA SANTA TEREZA LTDA |
| 32 | | | 11/02/21 | 11/03/2021 | 224,40 | 0,00 | 224,40 | 04/03/2021 | 0,00 | 224,40 | 0000 | 46300 | | 958 | 19 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 126 - PADARIA E LANCHERIA BIG PÃO |
| | | | Total do Dia: | | 394,40 | 0,00 | 394,40 | | 0,00 | 394,40 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | 18/02/21 | 18/03/2021 | 232,10 | 0,00 | 232,10 | 04/03/2021 | 0,00 | 232,10 | 0000 | 46300 | | 372 | 20 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 95 - COMERCIO DE CONFECÇÕES HALCAPI |
| | | | Total do Dia: | | 232,10 | 0,00 | 232,10 | | 0,00 | 232,10 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | 22/02/21 | 16/03/2021 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 17/03/2021 | 0,00 | 125,00 | 0000 | 46300 | | 260 | 21 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 99 - FERRAGENS JACIR LTDA |
| 35 | | | 22/02/21 | 15/03/2021 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 17/03/2021 | 0,00 | 351,00 | 0000 | 46300 | | 3488 | 22 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 99 - FERRAGENS JACIR LTDA |
| | | | Total do Dia: | | 476,00 | 0,00 | 476,00 | | 0,00 | 476,00 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | 24/02/21 | 04/03/2021 | 359,48 | 0,00 | 359,48 | 04/03/2021 | 0,00 | 359,48 | 0000 | 46300 | | 763 | 23 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 108 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LABVITA LTDA |
| | | | Total do Dia: | | 359,48 | 0,00 | 359,48 | | 0,00 | 359,48 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | 25/02/21 | 27/03/2021 | 491,00 | 0,00 | 491,00 | 29/03/2021 | 0,00 | 491,00 | 0000 | 46300 | | 17665 | 24 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 127 - HOFFHAUS COMERCIAL LTDA |
| | | | Total do Dia: | | 491,00 | 0,00 | 491,00 | | 0,00 | 491,00 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | 27/02/21 | 22/03/2021 | 3.562,97 | 0,00 | 3.562,97 | 22/03/2021 | 0,00 | 3.562,97 | 0000 | 46300 | | 8403 | 25 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA |
| 39 | | | 27/02/21 | 22/03/2021 | 1.312,52 | 0,00 | 1.312,52 | 22/03/2021 | 0,00 | 1.312,52 | 0000 | 46300 | | 8402 | 26 | 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA |
| | | | Total do Dia: | | 4.875,49 | 0,00 | 4.875,49 | | 0,00 | 4.875,49 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | 01/03/21 | 01/03/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 01/03/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0000 | | | 02/2021 | 6 | 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 41 | | | 01/03/21 | 05/03/2021 | 23.848,15 | 0,00 | 23.848,15 | 03/03/2021 | 0,00 | 23.848,15 | 0000 | 46300 | | 02/2021 | 6 | 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| | | | Total do Dia: | | 25.848,15 | 0,00 | 25.848,15 | | 2.000,00 | 23.848,15 | | | | | | | | | | |
| 42 | | | 03/03/21 | 25/03/2021 | 339,05 | 0,00 | 339,05 | 05/03/2021 | 0,00 | 339,05 | 0000 | 46300 | | 02/2021 | 9 | 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 5 - MINISTERIO DA FAZENDA |
| 43 | | | 03/03/21 | 07/03/2021 | 2.079,53 | 0,00 | 2.079,53 | 05/03/2021 | 0,00 | 2.079,53 | 0000 | 46300 | | 02/2021 | 8 | 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO |
| | | | Total do Dia: | | 2.418,58 | 0,00 | 2.418,58 | | 0,00 | 2.418,58 | | | | | | | | | | |
| 44 | | | 01/03/21 | 10/03/2021 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 08/03/2021 | 0,00 | 25,00 | 0000 | 46300 | | 02/2021 | 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 | | | | | | | | | | |
| 45 | | | 15/03/21 | 15/03/2021 | 220,68 | 0,00 | 220,68 | 15/03/2021 | 220,68 | 0,00 | 0000 | | | 2019/2020 | 6 | 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO |

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | 15/03/21 | 15/03/2021 | 2.267,22 | 0,00 | 2.267,22 | 22/03/2021 | 0,00 | 2.267,22 | 0000 | 46300 | | 2019/2020 | | 6 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Total do Dia: | | | | | 2.487,90 | 0,00 | 2.487,90 | | 220,68 | 2.267,22 | | | | | | | | | | |
| 47 | | | 12/03/21 | 25/03/2021 | 86,32 | 0,00 | 86,32 | 22/03/2021 | 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 | | | | | | | | | | |
| 52 | | | 04/03/21 | 04/04/2021 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 17/03/2021 | 0,00 | 150,00 | 0000 | 46300 | | 31 | | 27 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 128 - ADRIANA FATIMA STEFFEN DE PICOLI |
| Total do Dia: | | | | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | 0,00 | 150,00 | | | | | | | | | | |
| 53 | | | 05/03/21 | 05/04/2021 | 291,20 | 0,00 | 291,20 | 17/03/2021 | 0,00 | 291,20 | 0000 | 46300 | | 394 | | 28 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 122 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI |
| Total do Dia: | | | | | 291,20 | 0,00 | 291,20 | | 0,00 | 291,20 | | | | | | | | | | |
| 56 | | | 15/03/21 | 15/03/2021 | 222,75 | 0,00 | 222,75 | 15/03/2021 | 222,75 | 0,00 | 0000 | | | 7841 | | 31 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 130 - VALCIR LEMES DA SILVA |
| 57 | | | 15/03/21 | 15/04/2021 | 1.427,25 | 0,00 | 1.427,25 | 17/03/2021 | 0,00 | 1.427,25 | 0000 | 46300 | | 7841 | | 31 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 130 - VALCIR LEMES DA SILVA |
| Total do Dia: | | | | | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | | 222,75 | 1.427,25 | | | | | | | | | | |
| 58 | | | 17/03/21 | 17/04/2021 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 29/03/2021 | 0,00 | 560,00 | 0000 | 46300 | | 301 | | 32 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 131 - MARIA CECILIA ROMAN ME |
| Total do Dia: | | | | | 560,00 | 0,00 | 560,00 | | 0,00 | 560,00 | | | | | | | | | | |
| 61 | | | 22/03/21 | 29/03/2021 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 29/03/2021 | 0,00 | 200,00 | 0000 | 46300 | | 175 | | 35 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 96 - DIRCEU LUIS RHODEN |
| 62 | | | 22/03/21 | 31/03/2021 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 22/03/2021 | 0,00 | 400,00 | 0000 | 46300 | | 01/2021 | | 36 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 132 - SIMONE MARIA KREFTA |
| Total do Dia: | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | 600,00 | | | | | | | | | | |
| 69 | | | 03/03/21 | 03/03/2021 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 03/03/2021 | 0,00 | 10,45 | 0000 | 46300 | | 03032021 | | 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 | | | | | | | | | | |
| 70 | | | 04/03/21 | 04/03/2021 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 04/03/2021 | 0,00 | 20,90 | 0000 | 46300 | | 04032021 | | 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 | | | | | | | | | | |
| 71 | | | 03/03/21 | 20/03/2021 | 6.221,77 | 0,00 | 6.221,77 | 05/03/2021 | 0,00 | 6.221,77 | 0000 | 46300 | | 02/2021 | | 7 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Total do Dia: | | | | | 6.221,77 | 0,00 | 6.221,77 | | 0,00 | 6.221,77 | | | | | | | | | | |
| 72 | | | 17/03/21 | 17/03/2021 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 17/03/2021 | 0,00 | 31,35 | 0000 | 46300 | | 17032021 | | 2 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9 - BANCO DO BRASIL SA |
| Total do Dia: | | | | | 31,35 | 0,00 | 31,35 | | 0,00 | 31,35 | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 48.236,32 | 0,00 | 48.236,32 | | 2.443,43 | 45.792,89 | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 48.236,32 | 0,00 | 48.236,32 | | 2.443,43 | 45.792,89 | | | | | | | | | | |

Seara, 28/06/2021

CLEMORA 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 | 31.745,94 | 31.745,93 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 25.250,71 | 12.107,88 | 7.101,80 |
| Total do Contratos: | | 128.030,39 | 43.853,82 | 38.847,73 |

| 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 | 11.351,26 | 11.351,27 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 9.028,82 | 4.329,34 | 2.539,34 |
| Total do Contratos: | | 45.779,42 | 15.680,60 | 13.890,61 |

| 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 | 13.577,73 | 13.577,73 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 10.799,78 | 5.178,53 | 3.037,44 |
| Total do Contratos: | | 54.758,65 | 18.756,26 | 16.615,17 |

| 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 | 16.741,38 | 16.741,38 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 13.316,14 | 6.385,16 | 3.745,17 |
| Total do Contratos: | | 67.517,60 | 23.126,54 | 20.486,55 |

| 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 | 10.319,24 | 10.319,24 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 8.207,94 | 3.935,71 | 2.308,45 |
| Total do Contratos: | | 41.617,33 | 14.254,95 | 12.627,69 |

Total Geral: 337.703,39 115.672,17 102.467,75

Seara, 28/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

| Ente Consorciado: 1 - Seara | | Contrato: Rateio_01/2021 | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 14.018,54 | 14.018,52 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 6.522,26 | 6.304,66 | 4.268,88 |
| Total do Contratos: | | 6.522,26 | 20.323,20 | 18.287,40 |

| 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 | 5.012,55 | 5.012,56 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 2.332,13 | 2.254,32 | 1.526,40 |
| Total do Contratos: | | 2.332,13 | 7.266,87 | 6.538,96 |

| 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 | 5.995,73 | 5.995,73 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 2.789,57 | 2.696,48 | 1.825,81 |
| Total do Contratos: | | 2.789,57 | 8.692,21 | 7.821,54 |

| 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 | 7.392,75 | 7.392,75 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 3.439,56 | 3.324,80 | 2.251,21 |
| Total do Contratos: | | 3.439,56 | 10.717,55 | 9.643,96 |

| 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 | 4.556,83 | 4.556,84 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 2.120,13 | 2.049,38 | 1.387,62 |
| Total do Contratos: | | 2.120,13 | 6.606,21 | 5.944,46 |

Total Geral: 17.203,65 53.606,04 48.236,32

Seara, 28/06/2021

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro