

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Abril
2019

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

| Especificação | Previsto/Fixado | Acumulado até 02/2019 | Bimestre Mar/Abr/2019 | Total até Abr/2019 |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 285,62 | 349,84 | 635,46 |
| Transferências Correntes | 406.860,00 | 76.286,00 | 67.810,00 | 144.096,00 |
| TOTAL DA RECEITA : | 406.860,00 | 76.571,62 | 68.159,84 | 144.731,46 |
| DESPESAS | | | | |
| Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI | | | | |
| Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara | 406.860,00 | 314.423,49 | 4.037,05 | 318.460,54 |
| Total da Entidade: | 406.860,00 | 314.423,49 | 4.037,05 | 318.460,54 |
| TOTAL DA DESPESA : | 406.860,00 | 314.423,49 | 4.037,05 | 318.460,54 |

Seara, 04/06/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

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

Abril

Balancete do Razão

| Contas | Saldo exercício anterior | Movimento do exercício corrente | | | Razão |
|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Até mês anterior | Do mês | Acumulado | Saldos restantes |
| | Devedor Credor | Devedor Credor | Devedor Credor | Devedor Credor | Devedor Credor |
| ATIVO | 76.671,01 | 111.378,82 | 34.176,40 | 145.555,22 | 136.696,03 |
| | 0,00 | 58.520,38 | 27.009,82 | 85.530,20 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 200.968,06 | 27.205,42 | 228.173,48 | 0,00 |
| | 76.671,01 | 221.835,13 | 7.573,14 | 229.408,27 | 77.905,80 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 78.644,63 | 7.296,60 | 85.941,23 | 85.941,23 |
| | 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 | 110.636,00 | 34.095,46 | 144.731,46 | 144.731,46 |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,03 | 813.720,03 | 0,00 | 813.720,03 | 813.720,03 |
| | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 565.709,05 | 70.479,96 | 636.189,01 | 0,00 |
| | 0,03 | 1.379.429,05 | 70.479,96 | 1.449.909,01 | 813.720,03 |
| CONTROLES DEVEDORES | 852.866,52 | 829.459,54 | 37.592,46 | 867.052,00 | 1.719.918,52 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLES CREDORES | 0,00 | 670.578,52 | 77.932,00 | 748.510,52 | 0,00 |
| | 852.866,52 | 1.500.038,06 | 115.524,46 | 1.615.562,52 | 1.719.918,52 |
| Totais | 929.537,56 | 3.270.458,65 | 254.682,84 | 3.525.141,49 | 2.756.275,81 |
| | 929.537,56 | 3.270.458,65 | 254.682,84 | 3.525.141,49 | 2.756.275,81 |

Seara, 04/06/2019

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

 ENOIR FAZOLO
 Presidente

| Número | Banco | Agência | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-------|---------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 111.774,17 | | | 118.859,81 |
| 1 | 1 | 875 | 99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta | 111.774,17 | 34.095,46 | 27.009,82 | 118.859,81 |
| Total da Entidade: | | | | 111.774,17 | 34.095,46 | 27.009,82 | 118.859,81 |
| Totais: | | | | 111.774,17 | 34.095,46 | 27.009,82 | 118.859,81 |

Seara, 04/06/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Abril

Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 34.095,46 | ORÇAMENTÁRIAS | 3.497,00 |
| Receita Patrimonial | 190,46 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.497,00 |
| Transferências Correntes | 33.905,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.497,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 11.070,14 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 34.582,96 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 195,60 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.695,46 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 3.497,00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 7.377,54 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 7.377,54 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 25.509,96 |
| SALDOS ANTERIORES | 111.774,17 | SALDOS ATUAIS | 118.859,81 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 111.774,17 | BANCO C/ MOVIMENTO | 118.859,81 |
| TOTAL | 156.939,77 | TOTAL | 156.939,77 |

Seara, 04/06/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Abril

Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 34.095,46 | ORÇAMENTÁRIAS | 7.377,54 |
| Receita Patrimonial | 190,46 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.377,54 |
| Transferências Correntes | 33.905,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.359,24 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.018,30 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.573,14 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 27.205,42 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 195,60 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.695,46 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 7.377,54 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 25.509,96 |
| SALDOS ANTERIORES | 111.774,17 | SALDOS ATUAIS | 118.859,81 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 111.774,17 | BANCO C/ MOVIMENTO | 118.859,81 |
| TOTAL | 153.442,77 | TOTAL | 153.442,77 |

Seara, 04/06/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Período: Abril

Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 34.095,46 | ORÇAMENTÁRIAS | 25.509,96 |
| Receita Patrimonial | 190,46 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 25.509,96 |
| Transferências Correntes | 33.905,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.753,19 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.756,77 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 195,60 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.695,46 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 195,60 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.695,46 |
| SALDOS ANTERIORES | 111.774,17 | SALDOS ATUAIS | 118.859,81 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 111.774,17 | BANCO C/ MOVIMENTO | 118.859,81 |
| TOTAL | 146.065,23 | TOTAL | 146.065,23 |

Seara, 04/06/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Abril

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 | 34.095,46 | 144.731,46 |
| 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS | 34.095,46 | 144.731,46 |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 34.095,46 | 144.731,46 |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 190,46 | 635,46 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 190,46 | 635,46 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 190,46 | 635,46 |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 190,46 | 635,46 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 190,46 | 635,46 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Rendimento de Aplicação Financeira - Recurso: | 0100 | 190,46 |
| 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 33.905,00 | 144.096,00 |
| 4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 33.905,00 | 144.096,00 |
| 4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios - Específica E/M | 33.905,00 | 144.096,00 |
| 4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 33.905,00 | 144.096,00 |
| 4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Público | 33.905,00 | 144.096,00 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públic | 33.905,00 | 144.096,00 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 | Arvoredo | 0100 | 5.042,00 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 | Seara | 0100 | 20.387,00 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 | Xavantina | 0100 | 8.476,00 |
| Receita Extra Orçamentária | Recurso | 0,00 | 0,00 |
| | Total Geral : | 34.095,46 | 144.731,46 |

Seara, 04/06/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|---|----------------------|------------|---------------|----------|------------|-------------------|---------------|-----------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 01 | CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA | | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 3.497,00 | 318.460,54 | 88.399,46 |
| 01.01.0 | Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara | | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 3.497,00 | 318.460,54 | 88.399,46 |
| 01.01.08 | Assistência Social | | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 3.497,00 | 318.460,54 | 88.399,46 |
| 01.01.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 3.497,00 | 318.460,54 | 88.399,46 |
| 01.01.08.243.0001 | Desenvolvimento Regional | | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 3.497,00 | 318.460,54 | 88.399,46 |
| 08.243.0001.2.001 | Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional | | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 3.497,00 | 318.460,54 | 88.399,46 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 279.409,00 | 0,00 | 0,00 | 279.409,00 | 0,00 | 250.068,60 | 29.340,40 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 88.844,00 | 0,00 | 0,00 | 88.844,00 | 3.497,00 | 68.391,94 | 20.452,06 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 38.607,00 | 0,00 | 0,00 | 38.607,00 | 0,00 | 0,00 | 38.607,00 |
| | | Total por Entidade : | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 3.497,00 | 318.460,54 | 88.399,46 |
| | | Total Geral : | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 3.497,00 | 318.460,54 | 88.399,46 |

Seara, 04/06/2019

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

 ENOIR FAZOLO
 Presidente

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Liquidada | | Saldos |
|-----------------------|---|----------------------|------------|---------------|----------|------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 01 | CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA | | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 7.377,54 | 86.764,99 | 320.095,01 |
| 01.01.0 | Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara | | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 7.377,54 | 86.764,99 | 320.095,01 |
| 01.01.08 | Assistência Social | | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 7.377,54 | 86.764,99 | 320.095,01 |
| 01.01.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 7.377,54 | 86.764,99 | 320.095,01 |
| 01.01.08.243.0001 | Desenvolvimento Regional | | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 7.377,54 | 86.764,99 | 320.095,01 |
| 08.243.0001.2.001 | Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional | | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 7.377,54 | 86.764,99 | 320.095,01 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 279.409,00 | 0,00 | 0,00 | 279.409,00 | 2.359,24 | 64.844,95 | 214.564,05 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 88.844,00 | 0,00 | 0,00 | 88.844,00 | 5.018,30 | 21.920,04 | 66.923,96 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 38.607,00 | 0,00 | 0,00 | 38.607,00 | 0,00 | 0,00 | 38.607,00 |
| | | Total por Entidade : | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 7.377,54 | 86.764,99 | 320.095,01 |
| | | Total Geral : | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 7.377,54 | 86.764,99 | 320.095,01 |

Seara, 04/06/2019

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

 ENOIR FAZOLO
 Presidente

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Paga | | Saldos |
|-----------------------|---|-------------------|------------|---------------|----------|------------|--------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 01 | CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA | | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 25.509,96 | 86.231,99 | 320.628,01 |
| 01.01.0 | Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara | | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 25.509,96 | 86.231,99 | 320.628,01 |
| 01.01.08 | Assistência Social | | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 25.509,96 | 86.231,99 | 320.628,01 |
| 01.01.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 25.509,96 | 86.231,99 | 320.628,01 |
| 01.01.08.243.0001 | Desenvolvimento Regional | | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 25.509,96 | 86.231,99 | 320.628,01 |
| 08.243.0001.2.001 | Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional | | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 25.509,96 | 86.231,99 | 320.628,01 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 279.409,00 | 0,00 | 0,00 | 279.409,00 | 18.753,19 | 64.844,95 | 214.564,05 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 88.844,00 | 0,00 | 0,00 | 88.844,00 | 6.756,77 | 21.387,04 | 67.456,96 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 38.607,00 | 0,00 | 0,00 | 38.607,00 | 0,00 | 0,00 | 38.607,00 |
| | Total por Entidade : | | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 25.509,96 | 86.231,99 | 320.628,01 |
| | Total Geral : | | 406.860,00 | 0,00 | 0,00 | 406.860,00 | 25.509,96 | 86.231,99 | 320.628,01 |

Seara, 04/06/2019

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

 ENOIR FAZOLO
 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 | 42.517,46 | 313.235,66 | 270.718,20 | D | 270.718,20 | D | 100.501,61 | 311.561,29 | 211.059,68 | D |
| Fevereiro | 34.054,16 | 1.187,83 | 32.866,33 | S | 237.851,87 | D | 107.896,58 | 286.089,93 | 178.193,35 | D |
| Marco | 34.064,38 | 540,05 | 33.524,33 | S | 204.327,54 | D | 111.774,17 | 256.443,19 | 144.669,02 | D |
| Abril | 34.095,46 | 3.497,00 | 30.598,46 | S | 173.729,08 | D | 118.859,81 | 232.930,37 | 114.070,56 | D |
| Maio | | | | | | | | | | |
| Junho | | | | | | | | | | |
| Julho | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 144.731,46 | 318.460,54 | 173.729,08 | D | 173.729,08 | D | 118.859,81 | 232.930,37 | 114.070,56 | D |

Seara, 04/06/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
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 | 42.517,46 | 18.846,25 | 23.671,21 | S | 23.671,21 | S | 100.501,61 | 311.561,29 | 211.059,68 | D |
| Fevereiro | 34.054,16 | 28.620,14 | 5.434,02 | S | 29.105,23 | S | 107.896,58 | 286.089,93 | 178.193,35 | D |
| Marco | 34.064,38 | 31.921,06 | 2.143,32 | S | 31.248,55 | S | 111.774,17 | 256.443,19 | 144.669,02 | D |
| Abril | 34.095,46 | 7.377,54 | 26.717,92 | S | 57.966,47 | S | 118.859,81 | 232.930,37 | 114.070,56 | D |
| Maio | | | | | | | | | | |
| Junho | | | | | | | | | | |
| Julho | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 144.731,46 | 86.764,99 | 57.966,47 | S | 57.966,47 | S | 118.859,81 | 232.930,37 | 114.070,56 | D |

Seara, 04/06/2019

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

 ENOIR FAZOLO
 Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | O | | | 01/04 | 53,75 | 0,00 | 53,75 | 53,75 | 0,00 | 46300 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - DELISE POGANSKI MEI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVELAÇÃO DE 43 FOTOS TAMANHO 10X15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | O | | | 01/04 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 46300 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 26 - DESINSET DESENSETIZADORA LTDA EPP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PAGAS, NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | O | | | 01/04 | 250,96 | 0,00 | 250,96 | 250,96 | 0,00 | 46300 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 42 - SUPERMERCADO SUPERBOM DO SUL LTDA/ |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | O | | | 01/04 | 164,22 | 0,00 | 164,22 | 164,22 | 0,00 | 46300 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 42 - SUPERMERCADO SUPERBOM DO SUL LTDA/ |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 718,93 | 0,00 | 718,93 | 718,93 | 0,00 | | | | | | | |
| 39 | O | | | 04/04 | 168,90 | 0,00 | 168,90 | 168,90 | 0,00 | 46300 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 42 - SUPERMERCADO SUPERBOM DO SUL LTDA/ |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 168,90 | 0,00 | 168,90 | 168,90 | 0,00 | | | | | | | |
| 40 | O | | | 08/04 | 106,86 | 0,00 | 106,86 | 106,86 | 0,00 | 46300 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 75 - FARINA E CIA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM COMBUSTIVEL, PARA SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS NOS MUNICIPIOS, PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E REUNIÕES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 106,86 | 0,00 | 106,86 | 106,86 | 0,00 | | | | | | | |

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | O | | | 16/04 | 845,00 | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 563,00 | 46300 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 79 - OTSA MECANICA E SERVIÇOS LTDA |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO UTILIZADO PELO CONSORCIO EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, E SERVIÇOS TECNICOS. (PASTILHA, PNEU, GEOMETRIA) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 845,00 | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 563,00 | | | | | | | |
| 42 | O | | | 17/04 | 147,31 | 0,00 | 147,31 | 147,31 | 0,00 | 46300 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 24 - JMF BIONDO LTDA |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL. PARTE HIDRAULICA. (LUVA, SILICONE, JOELHO, REDUÇÃO ESGOTO, TORNEIRA, TUBO, VEDA ROSCA) | | | | | | | | | | | |
| 43 | O | | | 17/04 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 46300 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 80 - MARCO AURELIO NAVA |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PORTA E JANELA, A SEREM SUBSTITUIDAS NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL. | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 397,31 | 0,00 | 397,31 | 397,31 | 0,00 | | | | | | | |
| 44 | O | | | 22/04 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 46300 | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 81 - DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE SACOS DE AMOSTRA DE ALIMENTOS COM TARJA, CONTENDO 1.000 UNIDADES, PARA DESCARTE CORRETO DE ALIMENTOS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 45 | O | | | 26/04 | 1.000,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 08.243.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 82 - EMSO EMPRESA DE MEDICINA E SEGURAN |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORAÇÃO DO PPRA, PCMSO E LTCAT, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO. | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 1.000,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | O | | | 30/04 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 08.243.000 | 0100 | | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10 - GPS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ENVIO DE SEFIP E OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA PRESIDENTE DO CONSORCIO, EXERCÍCIO 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Total do Dia: | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Total da Entidade: | 3.497,00 | 0,00 | 2.267,00 | 1.734,00 | 1.763,00 |
| Total do Período: | 3.497,00 | 0,00 | 2.267,00 | 1.734,00 | 1.763,00 |

Seara, 04/06/2019

 ENOIR FAZOLO
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | 15/03/19 | 01/04/2019 | 692,00 | 0,00 | 692,00 | 01/04/2019 | 0,00 | 692,00 | 0100 | 46300 | | 216038 | | 7 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| | | | Total do Dia: | | 692,00 | 0,00 | 692,00 | | 0,00 | 692,00 | | | | | | | | | | |
| 60 | | | 31/03/19 | 05/04/2019 | 12.000,41 | 0,00 | 12.000,41 | 02/04/2019 | 0,00 | 12.000,41 | 0100 | 46300 | | 03/2019 | | 5 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| | | | Total do Dia: | | 12.000,41 | 0,00 | 12.000,41 | | 0,00 | 12.000,41 | | | | | | | | | | |
| 61 | | | 01/04/19 | 30/04/2019 | 53,75 | 0,00 | 53,75 | 02/04/2019 | 0,00 | 53,75 | 0100 | 46300 | 47 | | | 35 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - DELISE POGANSKI MEI |
| | | | Total do Dia: | | 53,75 | 0,00 | 53,75 | | 0,00 | 53,75 | | | | | | | | | | |
| 62 | | | 02/04/19 | 02/04/2019 | 10,18 | 0,00 | 10,18 | 02/04/2019 | 0,00 | 10,18 | 0100 | 46300 | | 02042019 | | 9 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | Total do Dia: | | 10,18 | 0,00 | 10,18 | | 0,00 | 10,18 | | | | | | | | | | |
| 63 | | | 04/03/19 | 03/04/2019 | 44,04 | 0,00 | 44,04 | 03/04/2019 | 0,00 | 44,04 | 0100 | 46300 | | 03/2019 | | 8 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO |
| | | | Total do Dia: | | 44,04 | 0,00 | 44,04 | | 0,00 | 44,04 | | | | | | | | | | |
| 64 | | | 02/04/19 | 05/04/2019 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 05/04/2019 | 0,00 | 2.400,00 | 0100 | 46300 | 3702 | | | 17 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3 - MOACIR NADIR SCHNEIDER |
| | | | Total do Dia: | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | | 0,00 | 2.400,00 | | | | | | | | | | |
| 65 | | | 18/03/19 | 05/04/2019 | 217,40 | 0,00 | 217,40 | 05/04/2019 | 0,00 | 217,40 | 0100 | 46300 | | 03/2019 | | 1 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| | | | Total do Dia: | | 217,40 | 0,00 | 217,40 | | 0,00 | 217,40 | | | | | | | | | | |
| 66 | | | 29/03/19 | 07/04/2019 | 1.424,89 | 0,00 | 1.424,89 | 05/04/2019 | 0,00 | 1.424,89 | 0100 | 46300 | | 03/2019 | | 2 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO |
| | | | Total do Dia: | | 1.424,89 | 0,00 | 1.424,89 | | 0,00 | 1.424,89 | | | | | | | | | | |
| 67 | | | 02/04/19 | 30/04/2019 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 10/04/2019 | 0,00 | 250,00 | 0100 | 46300 | | 29 | | 12 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 34 - AGENOR ROSA |
| | | | Total do Dia: | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | | 0,00 | 250,00 | | | | | | | | | | |
| 68 | | | 26/03/19 | 25/04/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 10/04/2019 | 0,00 | 1.200,00 | 0100 | 46300 | | 759 | | 6 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENS |
| | | | Total do Dia: | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 0,00 | 1.200,00 | | | | | | | | | | |
| 69 | | | 27/03/19 | 11/04/2019 | 59,99 | 0,00 | 59,99 | 11/04/2019 | 0,00 | 59,99 | 0100 | 46300 | | 178024 | | 10 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 20 - MHNET TELECOM |
| 70 | | | 27/03/19 | 11/04/2019 | 58,04 | 0,00 | 58,04 | 11/04/2019 | 0,00 | 58,04 | 0100 | 46300 | | 25620 | | 11 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 20 - MHNET TELECOM |
| | | | Total do Dia: | | 118,03 | 0,00 | 118,03 | | 0,00 | 118,03 | | | | | | | | | | |
| 71 | | | 15/04/19 | 15/04/2019 | 195,60 | 0,00 | 195,60 | 15/04/2019 | 195,60 | 0,00 | 0100 | | | 2018/2019 | | 5 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 72 | | | 15/04/19 | 15/04/2019 | 2.163,64 | 0,00 | 2.163,64 | 16/04/2019 | 0,00 | 2.163,64 | 0100 | 46300 | | 2018/2019 | | 5 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| | | | Total do Dia: | | 2.359,24 | 0,00 | 2.359,24 | | 195,60 | 2.163,64 | | | | | | | | | | |
| 73 | | | 29/03/19 | 20/04/2019 | 2.629,60 | 0,00 | 2.629,60 | 18/04/2019 | 0,00 | 2.629,60 | 0100 | 46300 | | 03/2019 | | 4 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 74 | | | 29/03/19 | 25/04/2019 | 339,05 | 0,00 | 339,05 | 25/04/2019 | 0,00 | 339,05 | 0100 | 46300 | | 03/2019 | | 3 08.243.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 5 - MINISTERIO DA FAZENDA |
| | | | Total do Dia: | | 2.968,65 | 0,00 | 2.968,65 | | 0,00 | 2.968,65 | | | | | | | | | | |
| 75 | | | 14/04/19 | 30/04/2019 | 80,94 | 0,00 | 80,94 | 30/04/2019 | 0,00 | 80,94 | 0100 | 46300 | | 93201261 | | 16 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| | | | Total do Dia: | | 80,94 | 0,00 | 80,94 | | 0,00 | 80,94 | | | | | | | | | | |
| 76 | | | 01/04/19 | 23/04/2019 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 23/04/2019 | 0,00 | 250,00 | 0100 | 46300 | | 1585 | | 36 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 26 - DESINSET DESENSETIZADORA LTDA EPP |

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|---------------|------------------|---------|-------|--------|--------------|---------|---------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | | | 01/04/19 | 19/04/2019 | 250,96 | 0,00 | 250,96 | 22/04/2019 | 0,00 | 250,96 | 0100 | 46300 | | 4592 | | 37 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 42 - SUPERMERCADO SUPERBOM DO SUL LTDA |
| 78 | | | 01/04/19 | 12/04/2019 | 164,22 | 0,00 | 164,22 | 12/04/2019 | 0,00 | 164,22 | 0100 | 46300 | | 4580 | | 38 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 42 - SUPERMERCADO SUPERBOM DO SUL LTDA |
| Total do Dia: | | | | | 665,18 | 0,00 | 665,18 | | 0,00 | 665,18 | | | | | | | | | | |
| 79 | | | 04/04/19 | 25/04/2019 | 168,90 | 0,00 | 168,90 | 25/04/2019 | 0,00 | 168,90 | 0100 | 46300 | | 4608 | | 39 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 42 - SUPERMERCADO SUPERBOM DO SUL LTDA |
| Total do Dia: | | | | | 168,90 | 0,00 | 168,90 | | 0,00 | 168,90 | | | | | | | | | | |
| 80 | | | 08/04/19 | 30/04/2019 | 106,86 | 0,00 | 106,86 | 09/04/2019 | 0,00 | 106,86 | 0100 | 46300 | | 109041 | | 40 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 75 - FARINA E CIA LTDA |
| Total do Dia: | | | | | 106,86 | 0,00 | 106,86 | | 0,00 | 106,86 | | | | | | | | | | |
| 81 | | | 16/04/19 | 30/04/2019 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 30/04/2019 | 0,00 | 282,00 | 0100 | 46300 | | 250 | | 41 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 79 - OTSA MECANICA E SERVIÇOS LTDA |
| Total do Dia: | | | | | 282,00 | 0,00 | 282,00 | | 0,00 | 282,00 | | | | | | | | | | |
| 82 | | | 17/04/19 | 30/04/2019 | 147,31 | 0,00 | 147,31 | 22/04/2019 | 0,00 | 147,31 | 0100 | 46300 | | 8923 | | 42 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 24 - JMF BIONDO LTDA |
| 83 | | | 17/04/19 | 30/04/2019 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 18/04/2019 | 0,00 | 250,00 | 0100 | 46300 | | 2 | | 43 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 80 - MARCO AURELIO NAVA |
| Total do Dia: | | | | | 397,31 | 0,00 | 397,31 | | 0,00 | 397,31 | | | | | | | | | | |
| 84 | | | 22/04/19 | 30/04/2019 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 22/04/2019 | 0,00 | 60,00 | 0100 | 46300 | | 68225 | | 44 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 81 - DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS |
| Total do Dia: | | | | | 60,00 | 0,00 | 60,00 | | 0,00 | 60,00 | | | | | | | | | | |
| 87 | | | 18/04/19 | 18/04/2019 | 10,18 | 0,00 | 10,18 | 18/04/2019 | 0,00 | 10,18 | 0100 | 46300 | | 18042019 | | 9 08.243.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9 - BANCO DO BRASIL SA |
| Total do Dia: | | | | | 10,18 | 0,00 | 10,18 | | 0,00 | 10,18 | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 25.509,96 | 0,00 | 25.509,96 | | 195,60 | 25.314,36 | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 25.509,96 | 0,00 | 25.509,96 | | 195,60 | 25.314,36 | | | | | | | | | | |

Seara, 04/06/2019

 ENOIR FAZOLO
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2019

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Janeiro à Abril

Ente Consorciado: 1 - Seara

Contrato: Rateio_01/2019

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 83.347,86 | 21.612,86 | 21.612,85 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 22.795,03 | 7.306,05 | 7.128,40 |
| Total do Contratos: | | 106.142,89 | 28.918,91 | 28.741,25 |

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

Contrato: Rateio_01/2019

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 83.347,86 | 21.612,83 | 21.612,84 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 22.795,03 | 7.305,95 | 7.128,30 |
| Total do Contratos: | | 106.142,89 | 28.918,78 | 28.741,14 |

Ente Consorciado: 3 - Xavantina

Contrato: Rateio_01/2019

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 83.372,88 | 21.619,26 | 21.619,26 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 22.801,88 | 7.308,04 | 7.130,34 |
| Total do Contratos: | | 106.174,76 | 28.927,30 | 28.749,60 |

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| Total Geral: | | 318.460,54 | 86.764,99 | 86.231,99 |
|---------------------|--|-------------------|------------------|------------------|

Seara, 04/06/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 1 - Seara

Contrato: Rateio_01/2019

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 786,34 | 6.250,45 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 1.165,55 | 1.672,62 | 2.252,07 |
| Total do Contratos: | | 1.165,55 | 2.458,96 | 8.502,52 |

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

Contrato: Rateio_01/2019

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 786,33 | 6.250,45 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 1.165,55 | 1.672,60 | 2.252,02 |
| Total do Contratos: | | 1.165,55 | 2.458,93 | 8.502,47 |

Ente Consorciado: 3 - Xavantina

Contrato: Rateio_01/2019

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 786,57 | 6.252,29 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 1.165,90 | 1.673,08 | 2.252,68 |
| Total do Contratos: | | 1.165,90 | 2.459,65 | 8.504,97 |

| | | | | |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Total Geral: | | 3.497,00 | 7.377,54 | 25.509,96 |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|

Seara, 04/06/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro