

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Maio
2019

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2019	Bimestre Mai/Jun/2019	Total até Jun/2019
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	635,46	206,40	841,86
Transferências Correntes	406.860,00	144.096,00	33.905,00	178.001,00
TOTAL DA RECEITA :	406.860,00	144.731,46	34.111,40	178.842,86
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	318.460,54	487,10	318.947,64
Total da Entidade:	406.860,00	318.460,54	487,10	318.947,64
TOTAL DA DESPESA :	406.860,00	318.460,54	487,10	318.947,64

Seara, 31/07/2019

VANDERLEI R. PICININI

Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA

Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO

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 Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	76.671,01	145.555,22	34.192,34	179.747,56	144.428,86
	0,00	85.530,20	26.459,51	111.989,71	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	229.838,55	27.524,10	257.362,65	0,00
	76.671,01	249.444,39	28.798,71	278.243,10	97.551,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	104.312,28	27.653,18	131.965,46	131.965,46
	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	144.731,46	34.111,40	178.842,86	178.842,86
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	656.225,13	87.648,60	743.873,73	0,00
	0,03	1.469.945,13	87.648,60	1.557.593,73	813.720,03
CONTROLES DEVEDORES	852.866,52	867.052,00	34.598,50	901.650,50	1.754.517,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	805.056,66	134.570,90	939.627,56	0,00
	852.866,52	1.672.108,66	169.169,40	1.841.278,06	1.754.517,02
Totais	929.537,56	3.621.759,87	346.187,62	3.967.947,49	2.844.631,37
	929.537,56	3.621.759,87	346.187,62	3.967.947,49	2.844.631,37

Seara, 31/07/2019

 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				118.859,81			127.011,70
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	118.859,81	34.111,40	25.959,51	127.011,70
Total da Entidade:				118.859,81	34.111,40	25.959,51	127.011,70
Totais:				118.859,81	34.111,40	25.959,51	127.011,70

Seara, 31/07/2019

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: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.111,40	ORÇAMENTÁRIAS	487,10
Receita Patrimonial	206,40	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	487,10
Transferências Correntes	33.905,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.285,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.758,22
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.564,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.708,12
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	487,10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.234,12
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.234,12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.815,98
SALDOS ANTERIORES	118.859,81	SALDOS ATUAIS	127.011,70
BANCO C/ MOVIMENTO	118.859,81	BANCO C/ MOVIMENTO	127.011,70
TOTAL	182.257,02	TOTAL	182.257,02

Seara, 31/07/2019

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: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.111,40	ORÇAMENTÁRIAS	27.234,12
Receita Patrimonial	206,40	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.234,12
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.319,69
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.914,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.798,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.524,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.564,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.708,12
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.234,12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.815,98
SALDOS ANTERIORES	118.859,81	SALDOS ATUAIS	127.011,70
BANCO C/ MOVIMENTO	118.859,81	BANCO C/ MOVIMENTO	127.011,70
TOTAL	181.769,92	TOTAL	181.769,92

Seara, 31/07/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.111,40	ORÇAMENTÁRIAS	25.815,98
Receita Patrimonial	206,40	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.815,98
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.755,31
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.060,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.564,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.708,12
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.564,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.708,12
SALDOS ANTERIORES	118.859,81	SALDOS ATUAIS	127.011,70
BANCO C/ MOVIMENTO	118.859,81	BANCO C/ MOVIMENTO	127.011,70
TOTAL	154.535,80	TOTAL	154.535,80

Seara, 31/07/2019

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	487,10	318.947,64	87.912,36
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	487,10	318.947,64	87.912,36
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	487,10	318.947,64	87.912,36
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	487,10	318.947,64	87.912,36
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	487,10	318.947,64	87.912,36
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	487,10	318.947,64	87.912,36
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	487,10	68.879,04	19.964,96
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	487,10	318.947,64	87.912,36
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	487,10	318.947,64	87.912,36

Seara, 31/07/2019

 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	27.234,12	132.370,16	274.489,84
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	27.234,12	132.370,16	274.489,84
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	27.234,12	132.370,16	274.489,84
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	27.234,12	132.370,16	274.489,84
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	27.234,12	132.370,16	274.489,84
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	27.234,12	132.370,16	274.489,84
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	19.319,69	100.169,14	179.239,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	7.914,43	32.201,02	56.642,98
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	27.234,12	132.370,16	274.489,84
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	27.234,12	132.370,16	274.489,84

Seara, 31/07/2019

 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	25.815,98	113.713,04	293.146,96
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	25.815,98	113.713,04	293.146,96
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	25.815,98	113.713,04	293.146,96
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	25.815,98	113.713,04	293.146,96
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	25.815,98	113.713,04	293.146,96
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	25.815,98	113.713,04	293.146,96
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	19.755,31	86.265,33	193.143,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	6.060,67	27.447,71	61.396,29
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	25.815,98	113.713,04	293.146,96
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	25.815,98	113.713,04	293.146,96

Seara, 31/07/2019

 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	34.111,40	487,10	33.624,30	S	140.104,78	D	127.011,70	207.457,96	80.446,26	D
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	178.842,86	318.947,64	140.104,78	D	140.104,78	D	127.011,70	207.457,96	80.446,26	D

Seara, 31/07/2019

 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	25.748,59	8.346,87	S	39.595,42	S	118.859,81	232.930,37	114.070,56	D
Maio	34.111,40	27.234,12	6.877,28	S	46.472,70	S	127.011,70	207.457,96	80.446,26	D
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	178.842,86	132.370,16	46.472,70	S	46.472,70	S	127.011,70	207.457,96	80.446,26	D

Seara, 31/07/2019

 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 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
47	O			02/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - CLINICA SAO PAULO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES PERIODICOS DE SAUDE OCUPACIONAL AOS SERVIDORES DO CONSORCIO.																
48	O			02/05	67,10	0,00	67,10	0,00	67,10		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 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
Total do Dia:					487,10	0,00	487,10	420,00	67,10							
Total da Entidade:					487,10	0,00	487,10	420,00	67,10							
Total do Período:					487,10	0,00	487,10	420,00	67,10							

Seara, 31/07/2019

 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 01/05/2019 até 31/05/2019

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																				
85			26/04/19	10/05/2019	333,00	0,00	333,00	10/05/2019	0,00	333,00	0100	46300		2941		45 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - EMSO EMPRESA DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL L
					Total do Dia:	333,00	0,00	333,00	0,00	333,00										
86			30/04/19	30/05/2019	200,00	0,00	200,00	06/05/2019	0,00	200,00	0100	46300		1419		46 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - GPS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME
					Total do Dia:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00										
88			03/04/19	03/05/2019	44,04	0,00	44,04	03/05/2019	0,00	44,04	0100	46300		04/2019		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										
89			06/05/19	06/05/2019	10,18	0,00	10,18	06/05/2019	0,00	10,18	0100	46300		06052019		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										
91			30/04/19	08/05/2019	14.339,43	0,00	14.339,43	06/05/2019	0,00	14.339,43	0100	46300		04/2019		5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
					Total do Dia:	14.339,43	0,00	14.339,43	0,00	14.339,43										
92			16/04/19	05/05/2019	232,08	0,00	232,08	06/05/2019	0,00	232,08	0100	46300		04/2019		1 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
					Total do Dia:	232,08	0,00	232,08	0,00	232,08										
93			15/04/19	06/05/2019	455,00	0,00	455,00	06/05/2019	0,00	455,00	0100	46300		218299		7 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
					Total do Dia:	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00										
94			02/05/19	05/05/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	06/05/2019	0,00	2.400,00	0100	46300		3703		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										
95			06/05/19	07/05/2019	1.377,26	0,00	1.377,26	07/05/2019	0,00	1.377,26	0100	46300		04/2019		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:	1.377,26	0,00	1.377,26	0,00	1.377,26										
96			24/04/19	11/05/2019	70,02	0,00	70,02	10/05/2019	0,00	70,02	0100	46300		198330		10 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - MHNET TELECOM
97			24/04/19	11/05/2019	83,41	0,00	83,41	10/05/2019	0,00	83,41	0100	46300		28298		11 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - MHNET TELECOM
					Total do Dia:	153,43	0,00	153,43	0,00	153,43										
98			26/04/19	31/05/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	10/05/2019	0,00	1.200,00	0100	46300		764		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										
99			06/05/19	31/05/2019	250,00	0,00	250,00	10/05/2019	0,00	250,00	0100	46300		34		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										
100			14/05/19	31/05/2019	420,00	0,00	420,00	15/05/2019	0,00	420,00	0100	46300		1123		47 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - CLINICA SAO PAULO LTDA
					Total do Dia:	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00										
101			06/05/19	20/05/2019	2.134,98	0,00	2.134,98	20/05/2019	0,00	2.134,98	0100	46300		04/2019		4 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102			06/05/19	24/05/2019	339,05	0,00	339,05	24/05/2019	0,00	339,05	0100	46300		04/2019		3 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
					Total do Dia:	2.474,03	0,00	2.474,03	0,00	2.474,03										
103			14/05/19	27/05/2019	80,94	0,00	80,94	27/05/2019	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										

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																				
104			16/04/19	30/05/2019	282,00	0,00	282,00	30/05/2019	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:	0,00	282,00		0,00	282,00										
106			31/05/19	31/05/2019	1.564,59	0,00	1.564,59	31/05/2019	1.564,59	0,00	0100			05/2019		5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
					Total do Dia:	0,00	1.564,59		1.564,59	0,00										
					Total da Entidade:	0,00	25.815,98		1.564,59	24.251,39										
					Total do Período:	0,00	25.815,98		1.564,59	24.251,39										

Seara, 31/07/2019

 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 Maio

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	33.386,42	28.752,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.957,38	10.732,72	9.148,44
Total do Contratos:		106.305,24	44.119,14	37.900,71

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	33.386,39	28.752,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.957,38	10.732,60	9.148,33
Total do Contratos:		106.305,24	44.118,99	37.900,59

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	33.396,33	28.760,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.964,28	10.735,70	9.150,94
Total do Contratos:		106.337,16	44.132,03	37.911,74

Total Geral:		318.947,64	132.370,16	113.713,04
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Seara, 31/07/2019

 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: Maio à Maio

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	6.439,26	6.584,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	162,35	2.637,90	2.020,04
Total do Contratos:		162,35	9.077,16	8.604,49

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	6.439,26	6.584,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	162,35	2.637,88	2.020,03
Total do Contratos:		162,35	9.077,14	8.604,48

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	6.441,17	6.586,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	162,40	2.638,65	2.020,60
Total do Contratos:		162,40	9.079,82	8.607,01

Total Geral:	487,10	27.234,12	25.815,98
---------------------	---------------	------------------	------------------

Seara, 31/07/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro