

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Julho
2019

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2019	Bimestre Jul/Ago/2019	Total até Ago/2019
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	1.032,77	248,24	1.281,01
Transferências Correntes	406.860,00	211.906,00	33.905,00	245.811,00
TOTAL DA RECEITA :	406.860,00	212.938,77	34.153,24	247.092,01
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	322.887,64	658,00	323.545,64
Total da Entidade:	406.860,00	322.887,64	658,00	323.545,64
TOTAL DA DESPESA :	406.860,00	322.887,64	658,00	323.545,64

Seara, 10/09/2019

VANDERLEI R. PICININI

Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA

Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO

Presidente

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

Julho

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	214.224,41	34.821,96	249.046,37	158.116,93
	0,00	136.900,31	30.700,14	167.600,45	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	283.813,19	30.512,03	314.325,22	0,00
	76.671,01	303.723,95	11.560,34	315.284,29	77.630,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	155.525,43	11.079,73	166.605,16	166.605,16
	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	212.938,77	34.153,24	247.092,01	247.092,01
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	830.875,14	75.241,58	906.116,72	0,00
	0,03	1.644.595,14	75.241,58	1.719.836,72	813.720,03
CONTROLES DEVEDORES	852.866,52	939.986,41	35.395,24	975.381,65	1.828.072,17
	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.064.994,89	94.884,76	1.159.879,65	0,00
	852.866,52	2.004.981,30	130.104,00	2.135.085,30	1.828.072,17
Totais	929.537,56	4.303.139,50	281.935,30	4.585.074,80	2.966.514,29
	929.537,56	4.303.139,50	281.935,30	4.585.074,80	2.966.514,29

Seara, 10/09/2019

 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				136.197,01			140.234,11
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	136.197,01	34.241,24	30.204,14	140.234,11
Total da Entidade:				136.197,01	34.241,24	30.204,14	140.234,11
Totais:				136.197,01	34.241,24	30.204,14	140.234,11

Seara, 10/09/2019

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: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.153,24	ORÇAMENTÁRIAS	658,00
Receita Patrimonial	248,24	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	658,00
Transferências Correntes	33.905,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	658,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.394,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.852,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	219,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.598,14
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	834,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.340,45
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.340,45	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.913,89
SALDOS ANTERIORES	136.197,01	SALDOS ATUAIS	140.234,11
BANCO C/ MOVIMENTO	136.197,01	BANCO C/ MOVIMENTO	140.234,11
TOTAL	182.744,59	TOTAL	182.744,59

Seara, 10/09/2019

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: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.153,24	ORÇAMENTÁRIAS	11.164,45
Receita Patrimonial	248,24	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.164,45
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.771,73
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.392,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.560,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.512,03
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	219,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.598,14
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.340,45	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.913,89
SALDOS ANTERIORES	136.197,01	SALDOS ATUAIS	140.234,11
BANCO C/ MOVIMENTO	136.197,01	BANCO C/ MOVIMENTO	140.234,11
TOTAL	181.910,59	TOTAL	181.910,59

Seara, 10/09/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.153,24	ORÇAMENTÁRIAS	28.737,89
Receita Patrimonial	248,24	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.737,89
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.633,39
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.104,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	219,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.598,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	219,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.598,14
SALDOS ANTERIORES	136.197,01	SALDOS ATUAIS	140.234,11
BANCO C/ MOVIMENTO	136.197,01	BANCO C/ MOVIMENTO	140.234,11
TOTAL	170.570,14	TOTAL	170.570,14

Seara, 10/09/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Julho

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	34.153,24	247.092,01
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	34.153,24	247.092,01
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	34.153,24	247.092,01
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	248,24	1.281,01
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	248,24	1.281,01
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	248,24	1.281,01
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	248,24	1.281,01
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	248,24	1.281,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recurso:	0100	248,24
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	33.905,00	245.811,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	33.905,00	245.811,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	33.905,00	245.811,00
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	33.905,00	245.811,00
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	33.905,00	245.811,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	33.905,00	245.811,00
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 :	34.153,24	247.092,01

Seara, 10/09/2019

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	658,00	323.545,64	83.314,36
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	658,00	323.545,64	83.314,36
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	658,00	323.545,64	83.314,36
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	658,00	323.545,64	83.314,36
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	658,00	323.545,64	83.314,36
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	658,00	323.545,64	83.314,36
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	658,00	73.477,04	15.366,96
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	658,00	323.545,64	83.314,36
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	658,00	323.545,64	83.314,36

Seara, 10/09/2019

 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	11.164,45	167.475,52	239.384,48
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	11.164,45	167.475,52	239.384,48
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	11.164,45	167.475,52	239.384,48
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	11.164,45	167.475,52	239.384,48
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	11.164,45	167.475,52	239.384,48
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	11.164,45	167.475,52	239.384,48
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	7.771,73	127.310,68	152.098,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	3.392,72	40.164,84	48.679,16
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	11.164,45	167.475,52	239.384,48
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	11.164,45	167.475,52	239.384,48

Seara, 10/09/2019

 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	28.737,89	167.475,52	239.384,48
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	28.737,89	167.475,52	239.384,48
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	28.737,89	167.475,52	239.384,48
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	28.737,89	167.475,52	239.384,48
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	28.737,89	167.475,52	239.384,48
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	28.737,89	167.475,52	239.384,48
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	21.633,39	127.310,68	152.098,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	7.104,50	40.164,84	48.679,16
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	28.737,89	167.475,52	239.384,48
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	28.737,89	167.475,52	239.384,48

Seara, 10/09/2019

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

 ENOIR FAZOLO
 Presidente

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
CLEIDE LEA WEBER	126,00	57	Pela Transf. de Recursos Financeiros	12/07/2019	18/07/2019
ROVANE SALETE HOFF CARPE DA SILVEIRA	282,00	58	Pela Transf. de Recursos Financeiros	12/07/2019	31/07/2019
Total:	408,00				

Seara, 10/09/2019

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
Mai	34.111,40	487,10	33.624,30	S	140.104,78	D	127.011,70	207.457,96	80.446,26	D
Junho	34.095,91	3.940,00	30.155,91	S	109.948,87	D	136.197,01	186.487,36	50.290,35	D
Julho	34.153,24	658,00	33.495,24	S	76.453,63	D	140.234,11	157.029,22	16.795,11	D
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	247.092,01	323.545,64	76.453,63	D	76.453,63	D	140.234,11	157.029,22	16.795,11	D

Seara, 10/09/2019

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	26.363,59	7.731,87	S	38.980,42	S	118.859,81	232.930,37	114.070,56	D
Mai	34.111,40	27.234,12	6.877,28	S	45.857,70	S	127.011,70	207.457,96	80.446,26	D
Junho	34.095,91	23.325,91	10.770,00	S	56.627,70	S	136.197,01	186.487,36	50.290,35	D
Julho	34.153,24	11.164,45	22.988,79	S	79.616,49	S	140.234,11	157.029,22	16.795,11	D
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	247.092,01	167.475,52	79.616,49	S	79.616,49	S	140.234,11	157.029,22	16.795,11	D

Seara, 10/09/2019

 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 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
56	O			03/07	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	83 - ESCULTURAS CONRADO MOSER LTDA ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS DO CONSORCIO, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO.											
Total do Dia:					250,00	0,00	250,00	250,00	0,00							
57	O			12/07	196,00	70,00	126,00	126,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - CLEIDE LEA WEBER
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM CAPACITAÇÃO SOBRE AS VARIAS FORMAS DE VIOLENCIA E SUAS FORMAS DE INTERCENÇÃO, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO, EM CONCORDIA -SC.											
58	O			12/07	300,00	18,00	282,00	282,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - ROVANE SALETE HOFF CARPE DA SILVEIRA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE GARANTIA DE DIREITOS DE SANTA CATARINA. DIAS 25 E 26 DE JULHO EM TREZE TILIAS.											
Total do Dia:					496,00	88,00	408,00	408,00	0,00							
Total da Entidade:					746,00	88,00	658,00	658,00	0,00							
Total do Período:					746,00	88,00	658,00	658,00	0,00							

Seara, 10/09/2019

 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 01/07/2019 até 31/07/2019

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																				
124			26/06/19	25/07/2019	200,00	0,00	200,00	23/07/2019	0,00	200,00	0100	46300		7621030		52 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL
125			26/06/19	25/07/2019	200,00	0,00	200,00	23/07/2019	0,00	200,00	0100	46300		7621031		53 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL
126			26/06/19	25/07/2019	200,00	0,00	200,00	23/07/2019	0,00	200,00	0100	46300		76214383		54 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL
			Total do Dia:		600,00	0,00	600,00		0,00	600,00										
127			16/04/19	30/06/2019	281,00	0,00	281,00	01/07/2019	0,00	281,00	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:		281,00	0,00	281,00		0,00	281,00										
129			30/06/19	05/07/2019	13.861,66	0,00	13.861,66	03/07/2019	0,00	13.861,66	0100	46300		06/2019		5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		13.861,66	0,00	13.861,66		0,00	13.861,66										
130			03/07/19	03/07/2019	219,89	0,00	219,89	03/07/2019	219,89	0,00	0100			2018/2019		5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
131			03/07/19	03/07/2019	2.240,69	0,00	2.240,69	03/07/2019	0,00	2.240,69	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:		2.460,58	0,00	2.460,58		219,89	2.240,69										
132			17/06/19	03/07/2019	745,00	0,00	745,00	03/07/2019	0,00	745,00	0100	46300		222403		7 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Total do Dia:		745,00	0,00	745,00		0,00	745,00										
133			04/06/19	03/07/2019	44,04	0,00	44,04	03/07/2019	0,00	44,04	0100	46300		06/2019		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										
134			03/07/19	03/07/2019	250,00	0,00	250,00	03/07/2019	0,00	250,00	0100	46300		12019		56 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	83 - ESCULTURAS CONRADO MOSER LTDA ME
			Total do Dia:		250,00	0,00	250,00		0,00	250,00										
135			14/06/19	05/07/2019	168,62	0,00	168,62	05/07/2019	0,00	168,62	0100	46300		06/2019		1 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
			Total do Dia:		168,62	0,00	168,62		0,00	168,62										
136			03/07/19	07/07/2019	1.306,95	0,00	1.306,95	05/07/2019	0,00	1.306,95	0100	46300		06/2019		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:		1.306,95	0,00	1.306,95		0,00	1.306,95										
137			05/07/19	05/07/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	05/07/2019	0,00	2.400,00	0100	46300		3705		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										
138			26/06/19	26/07/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	10/07/2019	0,00	1.200,00	0100	46300		787		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										
139			02/07/19	30/07/2019	250,00	0,00	250,00	10/07/2019	0,00	250,00	0100	46300		41		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										
140			26/04/19	10/07/2019	334,00	0,00	334,00	10/07/2019	0,00	334,00	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:		334,00	0,00	334,00		0,00	334,00										
141			26/06/19	10/07/2019	240,00	0,00	240,00	10/07/2019	0,00	240,00	0100	46300		259		55 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - OTSA MECANICA E SERVIÇOS LTDA
			Total do Dia:		240,00	0,00	240,00		0,00	240,00										
142			25/06/19	11/07/2019	70,02	0,00	70,02	11/07/2019	0,00	70,02	0100	46300		242102		10 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - MHNET TELECOM

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																				
143			25/06/19	11/07/2019	29,10	0,00	29,10	11/07/2019	0,00	29,10	0100	46300		34397		11 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - MHNET TELECOM
					Total do Dia:	99,12	0,00	99,12	0,00	99,12										
144			12/07/19	15/07/2019	196,00	70,00	126,00	12/07/2019	0,00	126,00	0100	46300		1630, 1642		57 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - CLEIDE LEA WEBER
					Total do Dia:	196,00	70,00	126,00	0,00	126,00										
145			03/07/19	20/07/2019	3.665,15	0,00	3.665,15	19/07/2019	0,00	3.665,15	0100	46300		06/2019		4 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
					Total do Dia:	3.665,15	0,00	3.665,15	0,00	3.665,15										
146			12/07/19	25/07/2019	300,00	18,00	282,00	23/07/2019	0,00	282,00	0100	46300		12019, 7575, 9751, 9801		58 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - ROVANE SALETE HOFF CARPE DA SILVEIRA
					Total do Dia:	300,00	18,00	282,00	0,00	282,00										
147			03/07/19	25/07/2019	339,05	0,00	339,05	25/07/2019	0,00	339,05	0100	46300		06/2019		3 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
					Total do Dia:	339,05	0,00	339,05	0,00	339,05										
148			15/07/19	30/07/2019	84,72	0,00	84,72	30/07/2019	0,00	84,72	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:	84,72	0,00	84,72	0,00	84,72										
					Total da Entidade:	28.825,89	88,00	28.737,89	219,89	28.518,00										
					Total do Período:	28.825,89	88,00	28.737,89	219,89	28.518,00										

Seara, 10/09/2019

 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 Julho

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	42.432,72	42.432,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.489,90	13.387,09	13.387,09
Total do Contratos:		107.837,76	55.819,81	55.819,79

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	42.432,67	42.432,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.489,90	13.386,97	13.386,97
Total do Contratos:		107.837,76	55.819,64	55.819,65

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	42.445,29	42.445,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.497,24	13.390,78	13.390,78
Total do Contratos:		107.870,12	55.836,07	55.836,08

Total Geral:**323.545,64****167.475,52****167.475,52**

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2019

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Julho à Julho

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	2.590,33	7.210,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	219,32	1.130,81	2.367,95
Total do Contratos:		219,32	3.721,14	9.578,37

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	2.590,32	7.210,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	219,32	1.130,81	2.367,95
Total do Contratos:		219,32	3.721,13	9.578,36

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	2.591,08	7.212,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	219,36	1.131,10	2.368,60
Total do Contratos:		219,36	3.722,18	9.581,16

Total Geral:**658,00****11.164,45****28.737,89**