

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Novembro
2019

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2019	Bimestre Nov/Dez/2019	Total até Dez/2019
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	1.965,47	198,93	2.164,40
Transferências Correntes	406.860,00	347.526,00	33.905,00	381.431,00
TOTAL DA RECEITA :	406.860,00	349.491,47	34.103,93	383.595,40
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	355.612,04	-6.620,26	348.991,78
Total da Entidade:	406.860,00	355.612,04	-6.620,26	348.991,78
TOTAL DA DESPESA :	406.860,00	355.612,04	-6.620,26	348.991,78

Seara, 21/01/2020

VANDERLEI R. PICININI

ROVANE S. H. C. SILVEIRA

ENOIR FAZOLO

Contador

Resp. Financeiro

Presidente

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

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	351.699,99	34.188,65	385.888,64	175.833,54
	0,00	249.289,71	37.436,40	286.726,11	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	401.301,22	39.339,65	440.640,87	0,00
	76.671,01	405.455,41	39.711,15	445.166,56	81.196,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	251.235,38	37.723,18	288.958,56	288.958,56
	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	349.491,47	34.103,93	383.595,40	383.595,40
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	1.268.028,08	111.806,16	1.379.834,24	0,00
	0,03	2.081.748,08	111.806,16	2.193.554,24	813.720,03
CONTROLES DEVEDORES	852.866,52	1.139.847,51	36.052,89	1.175.900,40	1.998.590,92
	0,00	30.176,00	0,00	30.176,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.699.310,01	190.600,53	1.889.910,54	0,00
	852.866,52	2.808.981,52	226.653,42	3.035.634,94	1.998.590,92
Totais	929.537,56	5.925.142,22	449.711,06	6.374.853,28	3.277.103,05
	929.537,56	5.925.142,22	449.711,06	6.374.853,28	3.277.103,05

Seara, 21/01/2020

 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				160.944,31			157.611,84
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	160.944,31	34.103,93	37.436,40	157.611,84
Total da Entidade:				160.944,31	34.103,93	37.436,40	157.611,84
Totais:				160.944,31	34.103,93	37.436,40	157.611,84

Seara, 21/01/2020

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: Novembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.103,93	ORÇAMENTÁRIAS	1.948,96
Receita Patrimonial	198,93	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.948,96
Transferências Correntes	33.905,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.948,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.660,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	77.147,55
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.903,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.394,28
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.948,96	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.807,90
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.807,90	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.945,37
SALDOS ANTERIORES	160.944,31	SALDOS ATUAIS	157.611,84
BANCO C/ MOVIMENTO	160.944,31	BANCO C/ MOVIMENTO	157.611,84
TOTAL	236.708,35	TOTAL	236.708,35

Seara, 21/01/2020

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: Novembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.103,93	ORÇAMENTÁRIAS	37.807,90
Receita Patrimonial	198,93	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.807,90
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.687,39
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.120,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.711,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.339,65
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.903,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.394,28
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.807,90	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.945,37
SALDOS ANTERIORES	160.944,31	SALDOS ATUAIS	157.611,84
BANCO C/ MOVIMENTO	160.944,31	BANCO C/ MOVIMENTO	157.611,84
TOTAL	234.759,39	TOTAL	234.759,39

Seara, 21/01/2020

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.103,93	ORÇAMENTÁRIAS	37.945,37
Receita Patrimonial	198,93	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.945,37
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.687,39
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.257,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.903,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.394,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.903,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.394,28
SALDOS ANTERIORES	160.944,31	SALDOS ATUAIS	157.611,84
BANCO C/ MOVIMENTO	160.944,31	BANCO C/ MOVIMENTO	157.611,84
TOTAL	196.951,49	TOTAL	196.951,49

Seara, 21/01/2020

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

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

Novembro

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	34.103,93	383.595,40
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	34.103,93	383.595,40
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	34.103,93	383.595,40
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	198,93	2.164,40
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	198,93	2.164,40
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	198,93	2.164,40
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	198,93	2.164,40
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	198,93	2.164,40
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recurso: 0100	198,93	2.164,40
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	33.905,00	381.431,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	33.905,00	381.431,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	33.905,00	381.431,00
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	33.905,00	381.431,00
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	33.905,00	381.431,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	33.905,00	381.431,00
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Arvoredo 0100	5.042,00	55.462,00
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Seara 0100	20.387,00	224.257,00
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Xavantina 0100	8.476,00	101.712,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		34.103,93	383.595,40

Seara, 21/01/2020

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	1.948,96	357.561,00	49.299,00
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.948,96	357.561,00	49.299,00
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.948,96	357.561,00	49.299,00
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.948,96	357.561,00	49.299,00
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.948,96	357.561,00	49.299,00
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.948,96	357.561,00	49.299,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	0,00	279.409,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	1.948,96	78.152,00	10.692,00
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	1.948,96	357.561,00	49.299,00
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.948,96	357.561,00	49.299,00

Seara, 21/01/2020

 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	37.807,90	290.167,80	116.692,20
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	37.807,90	290.167,80	116.692,20
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	37.807,90	290.167,80	116.692,20
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	37.807,90	290.167,80	116.692,20
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	37.807,90	290.167,80	116.692,20
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	37.807,90	290.167,80	116.692,20
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	31.687,39	224.826,25	54.582,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	6.120,51	65.341,55	23.502,45
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	37.807,90	290.167,80	116.692,20
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	37.807,90	290.167,80	116.692,20

Seara, 21/01/2020

 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	37.945,37	287.982,01	118.877,99
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	37.945,37	287.982,01	118.877,99
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	37.945,37	287.982,01	118.877,99
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	37.945,37	287.982,01	118.877,99
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	37.945,37	287.982,01	118.877,99
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	37.945,37	287.982,01	118.877,99
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	31.687,39	224.826,25	54.582,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	6.257,98	63.155,76	25.688,24
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	37.945,37	287.982,01	118.877,99
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	37.945,37	287.982,01	118.877,99

Seara, 21/01/2020

 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	100.501,61	311.561,29	211.059,68 D
Fevereiro	34.054,16	1.187,83	32.866,33	S	237.851,87	107.896,58	286.089,93	178.193,35 D
Marco	34.064,38	540,05	33.524,33	S	204.327,54	111.774,17	256.443,19	144.669,02 D
Abril	34.095,46	3.497,00	30.598,46	S	173.729,08	118.859,81	232.930,37	114.070,56 D
Mai	34.111,40	487,10	33.624,30	S	140.104,78	127.011,70	207.457,96	80.446,26 D
Junho	34.095,91	3.940,00	30.155,91	S	109.948,87	136.197,01	186.487,36	50.290,35 D
Julho	34.153,24	658,00	33.495,24	S	76.453,63	140.234,11	157.029,22	16.795,11 D
Agosto	34.093,02	380,00	33.713,02	S	42.740,61	146.437,21	129.519,30	16.917,91 S
Setembro	34.100,65	60,00	34.040,65	S	8.699,96	156.367,32	105.408,76	50.958,56 S
Outubro	34.205,79	31.626,40	2.579,39	S	6.120,57	160.944,31	107.406,36	53.537,95 S
Novembro	34.103,93	1.948,96	32.154,97	S	26.034,40	157.611,84	71.918,92	85.692,92 S
Dezembro								
TOTAL	383.595,40	357.561,00	26.034,40	S	26.034,40	157.611,84	71.918,92	85.692,92 S

Seara, 21/01/2020

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	23.565,91	10.530,00	S	56.387,70	S	136.197,01	186.487,36	50.290,35	D
Julho	34.153,24	28.638,90	5.514,34	S	61.902,04	S	140.234,11	157.029,22	16.795,11	D
Agosto	34.093,02	27.880,62	6.212,40	S	68.114,44	S	146.437,21	129.519,30	16.917,91	S
Setembro	34.100,65	9.326,25	24.774,40	S	92.888,84	S	156.367,32	105.408,76	50.958,56	S
Outubro	34.205,79	29.963,06	4.242,73	S	97.131,57	S	160.944,31	107.406,36	53.537,95	S
Novembro	34.103,93	37.807,90	3.703,97	D	93.427,60	S	157.611,84	71.918,92	85.692,92	S
Dezembro										
TOTAL	383.595,40	290.167,80	93.427,60	S	93.427,60	S	157.611,84	71.918,92	85.692,92	S

Seara, 21/01/2020

 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 01/11/2019 até 30/11/2019

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

66 O				01/11	1.945,00	0,00	1.200,00	1.200,00	745,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA, PARA EXERCICIO 2019.																
67 O				01/11	3,96	0,00	0,00	0,00	3,96		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DE VIDA PARA OS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																

Total do Dia:	1.948,96	0,00	1.200,00	1.200,00	748,96
Total da Entidade:	1.948,96	0,00	1.200,00	1.200,00	748,96
Total do Período:	1.948,96	0,00	1.200,00	1.200,00	748,96

Seara, 21/01/2020

 ENOIR FAZOLO
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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																				
209			28/10/19	01/11/2019	34,00	0,00	34,00	01/11/2019	0,00	34,00	0100	46300		230601		7 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
210			28/10/19	01/11/2019	711,00	0,00	711,00	01/11/2019	0,00	711,00	0100	46300		230601		65 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										
211			19/10/19	01/11/2019	84,72	0,00	84,72	01/11/2019	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										
212			03/10/19	03/11/2019	44,04	0,00	44,04	04/11/2019	0,00	44,04	0100	46300		10/2019		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										
213			01/11/19	01/11/2019	1.416,29	0,00	1.416,29	01/11/2019	1.416,29	0,00	0100			10/2019		61 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
214			01/11/19	07/11/2019	12.408,45	0,00	12.408,45	05/11/2019	0,00	12.408,45	0100	46300		10/2019		61 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
215			01/11/19	05/11/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	05/11/2019	0,00	2.400,00	0100	46300		10/2019		17 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - MOACIR NADIR SCHNEIDER
			Total do Dia:		16.224,74	0,00	16.224,74		1.416,29	14.808,45										
216			15/10/19	05/11/2019	153,90	0,00	153,90	05/11/2019	0,00	153,90	0100	46300		10/2019		1 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
			Total do Dia:		153,90	0,00	153,90		0,00	153,90										
217			05/11/19	07/11/2019	1.417,29	0,00	1.417,29	07/11/2019	0,00	1.417,29	0100	46300		10/2019		2 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
218			05/11/19	30/11/2019	8.301,64	0,00	8.301,64	08/11/2019	0,00	8.301,64	0100	46300		13/2019		61 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		9.718,93	0,00	9.718,93		0,00	9.718,93										
219			04/11/19	04/11/2019	239,81	0,00	239,81	04/11/2019	239,81	0,00	0100			2018/2019		61 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
220			04/11/19	04/11/2019	2.192,20	0,00	2.192,20	08/11/2019	0,00	2.192,20	0100	46300		2018/2019		61 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		2.432,01	0,00	2.432,01		239,81	2.192,20										
221			28/10/19	11/11/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	11/11/2019	0,00	1.200,00	0100	46300		850		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										
222			22/10/19	11/11/2019	40,00	0,00	40,00	11/11/2019	0,00	40,00	0100	46300		396816		10 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - MHNET TELECOM
223			22/10/19	11/11/2019	25,61	0,00	25,61	11/11/2019	0,00	25,61	0100	46300		51159		11 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - MHNET TELECOM
			Total do Dia:		65,61	0,00	65,61		0,00	65,61										
224			23/10/19	11/11/2019	29,99	0,00	29,99	11/11/2019	0,00	29,99	0100	46300		143695		11 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - MHNET TELECOM
			Total do Dia:		29,99	0,00	29,99		0,00	29,99										
225			11/11/19	11/11/2019	247,15	0,00	247,15	11/11/2019	247,15	0,00	0100			2018/2019		61 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
226			11/11/19	11/11/2019	2.216,98	0,00	2.216,98	11/11/2019	0,00	2.216,98	0100	46300		2018/2019		61 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		2.464,13	0,00	2.464,13		247,15	2.216,98										
227			01/11/19	30/11/2019	250,00	0,00	250,00	11/11/2019	0,00	250,00	0100	46300		54		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										
228			05/11/19	20/11/2019	2.908,53	0,00	2.908,53	20/11/2019	0,00	2.908,53	0100	46300		10/2019		4 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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																				
229			05/11/19	25/11/2019	339,05	0,00	339,05	25/11/2019	0,00	339,05	0100	46300		10/2019		3 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Dia:					3.247,58	0,00	3.247,58		0,00	3.247,58										
230			13/11/19	26/11/2019	84,72	0,00	84,72	26/11/2019	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										
231			01/11/19	30/11/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	29/11/2019	0,00	1.200,00	0100	46300		12/2019		66 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
Total do Dia:					1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										
Total da Entidade:					37.945,37	0,00	37.945,37		1.903,25	36.042,12										
Total do Período:					37.945,37	0,00	37.945,37		1.903,25	36.042,12										

Seara, 21/01/2020

 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 Novembro

Ente Consorciado: 1 - Seara**Contrato: Rateio_01/2019**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	93.127,02	74.934,70	74.934,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.048,07	21.778,55	21.050,02
Total do Contratos:		119.175,09	96.713,25	95.984,74

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo**Contrato: Rateio_01/2019**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	93.127,02	74.934,65	74.934,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.048,07	21.778,46	21.049,93
Total do Contratos:		119.175,09	96.713,11	95.984,60

Ente Consorciado: 3 - Xavantina**Contrato: Rateio_01/2019**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	93.154,96	74.956,90	74.956,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.055,86	21.784,54	21.055,81
Total do Contratos:		119.210,82	96.741,44	96.012,67

Total Geral:		357.561,00	290.167,80	287.982,01
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Seara, 21/01/2020

 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: Novembro à Novembro

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	10.561,44	10.561,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	649,59	2.039,98	2.085,78
Total do Contratos:		649,59	12.601,42	12.647,22

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	10.561,41	10.561,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	649,59	2.039,98	2.085,81
Total do Contratos:		649,59	12.601,39	12.647,23

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	10.564,54	10.564,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	649,78	2.040,55	2.086,39
Total do Contratos:		649,78	12.605,09	12.650,92

Total Geral:		1.948,96	37.807,90	37.945,37
---------------------	--	-----------------	------------------	------------------

Seara, 21/01/2020

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro