

***ABRIGO INSTITUCIONAL***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

**Balancete**  
**Mensal**

**Outubro**  
**2019**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2019	Bimestre Set/Out/2019	Total até Out/2019
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	0,00	1.469,03	496,44	1.965,47
Transferências Correntes	406.860,00	279.716,00	67.810,00	347.526,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>406.860,00</b>	<b>281.185,03</b>	<b>68.306,44</b>	<b>349.491,47</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	323.925,64	31.686,40	355.612,04
Total da Entidade:	406.860,00	323.925,64	31.686,40	355.612,04
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>406.860,00</b>	<b>323.925,64</b>	<b>31.686,40</b>	<b>355.612,04</b>

Seara, 20/01/2020

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	317.409,48	34.290,51	351.699,99	179.081,29
	0,00	219.660,91	29.628,80	249.289,71	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	369.646,78	31.654,44	401.301,22	0,00
	76.671,01	373.466,71	31.988,70	405.455,41	80.825,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	221.357,04	29.878,34	251.235,38	251.235,38
	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	315.285,68	34.205,79	349.491,47	349.491,47
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	1.082.298,94	185.729,14	1.268.028,08	0,00
	0,03	1.896.018,94	185.729,14	2.081.748,08	813.720,03
CONTROLES DEVEDORES	852.866,52	1.044.015,32	95.832,19	1.139.847,51	1.962.538,03
	0,00	176,00	30.000,00	30.176,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.428.591,57	270.718,44	1.699.310,01	0,00
	852.866,52	2.472.430,89	336.550,63	2.808.981,52	1.962.538,03
Totais	929.537,56	5.277.039,16	648.103,06	5.925.142,22	3.206.574,73
	929.537,56	5.277.039,16	648.103,06	5.925.142,22	3.206.574,73

Seara, 20/01/2020

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

---

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA  
 Resp. Financeiro

---

 ENOIR FAZOLO  
 Presidente

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

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				156.367,32			160.944,31
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	156.367,32	34.205,79	29.628,80	160.944,31
Total da Entidade:				156.367,32	34.205,79	29.628,80	160.944,31
Totais:				156.367,32	34.205,79	29.628,80	160.944,31

Seara, 20/01/2020

---

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: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.205,79</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>31.626,40</b>
Receita Patrimonial	300,79	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>31.626,40</b>
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.340,40
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.286,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>93.615,10</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>91.617,50</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.025,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.720,55
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61.626,40	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	59.963,06
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.963,06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.933,89
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>156.367,32</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>160.944,31</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	156.367,32	BANCO C/ MOVIMENTO	160.944,31
<b>TOTAL</b>	<b>284.188,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>284.188,21</b>

Seara, 20/01/2020

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: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.205,79</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.963,06</b>
Receita Patrimonial	300,79	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.963,06</b>
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.163,88
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.799,18
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>31.988,70</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>31.654,44</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.025,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.720,55
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.963,06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.933,89
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>156.367,32</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>160.944,31</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	156.367,32	BANCO C/ MOVIMENTO	160.944,31
<b>TOTAL</b>	<b>222.561,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>222.561,81</b>

Seara, 20/01/2020

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador

\_\_\_\_\_  
ROVANE S. H. C. SILVEIRA  
Resp. Financeiro

\_\_\_\_\_  
ENOIR FAZOLO  
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.205,79</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.933,89</b>
Receita Patrimonial	300,79	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.933,89</b>
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.163,88
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.770,01
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.025,64</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.720,55</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.025,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.720,55
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>156.367,32</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>160.944,31</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	156.367,32	BANCO C/ MOVIMENTO	160.944,31
<b>TOTAL</b>	<b>192.598,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>192.598,75</b>

Seara, 20/01/2020

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador

\_\_\_\_\_  
ROVANE S. H. C. SILVEIRA  
Resp. Financeiro

\_\_\_\_\_  
ENOIR FAZOLO  
Presidente

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Outubro

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
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>34.205,79</b>	<b>349.491,47</b>
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		34.205,79	349.491,47
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		34.205,79	349.491,47
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		300,79	1.965,47
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		300,79	1.965,47
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		300,79	1.965,47
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		300,79	1.965,47
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		300,79	1.965,47
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 Rendimento de Aplicação Financeira - Recurso:	0100	300,79	1.965,47
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes		33.905,00	347.526,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades		33.905,00	347.526,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios - Específica E/M		33.905,00	347.526,00
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		33.905,00	347.526,00
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Público		33.905,00	347.526,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públic		33.905,00	347.526,00
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 Arvoredo	0100	5.042,00	50.420,00
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 Seara	0100	20.387,00	203.870,00
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 Xavantina	0100	8.476,00	93.236,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral :</b>	<b>34.205,79</b>	<b>349.491,47</b>

Seara, 20/01/2020

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA  
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO  
Presidente



Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	Recurso	34.205,79	349.491,47
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 RECEITAS		34.205,79	349.491,47
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		34.205,79	349.491,47
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		300,79	1.965,47
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		300,79	1.965,47
4.1.3.2.1.0.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		300,79	1.965,47
4.1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		300,79	1.965,47
4.1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		300,79	1.965,47
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00 Rendimento de Aplicação Financeira - Recurso:	0100	300,79	1.965,47
4.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00 Transferências Correntes		33.905,00	347.526,00
4.1.7.3.0.0.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades		33.905,00	347.526,00
4.1.7.3.8.0.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios - Específica E/M		33.905,00	347.526,00
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		33.905,00	347.526,00
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Público		33.905,00	347.526,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públic		33.905,00	347.526,00
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 Arvoredo	0100	5.042,00	50.420,00
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 Seara	0100	20.387,00	203.870,00
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 Xavantina	0100	8.476,00	93.236,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>34.205,79</b>	<b>349.491,47</b>

Seara, 20/01/2020

VANDERLEI R. PICININI  
ContadorROVANE S. H. C. SILVEIRA  
Resp. FinanceiroENOIR 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	34.093,02	380,00	33.713,02	S	42.740,61	D	146.437,21	129.519,30	16.917,91	S
Setembro	34.100,65	60,00	34.040,65	S	8.699,96	D	156.367,32	105.408,76	50.958,56	S
Outubro	34.205,79	31.626,40	2.579,39	S	6.120,57	D	160.944,31	107.406,36	53.537,95	S
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>349.491,47</b>	<b>355.612,04</b>	<b>6.120,57</b>	<b>D</b>	<b>6.120,57</b>	<b>D</b>	<b>160.944,31</b>	<b>107.406,36</b>	<b>53.537,95</b>	<b>S</b>

Seara, 20/01/2020

\_\_\_\_\_  
 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										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>349.491,47</b>	<b>252.359,90</b>	<b>97.131,57</b>	<b>S</b>	<b>97.131,57</b>	<b>S</b>	<b>160.944,31</b>	<b>107.406,36</b>	<b>53.537,95</b>	<b>S</b>

Seara, 20/01/2020

\_\_\_\_\_  
 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 01/10/2019 até 31/10/2019

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																
61	O			01/10	59.340,40	0,00	2.064,75	2.064,75	57.275,65	46300	08.243.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIO E FÉRIAS PARA EXERCICIO 2019.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>59.340,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,75</b>	<b>2.064,75</b>	<b>57.275,65</b>							
62	O			07/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	84 - ROGERIO CARLOS FABRIM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, QUE SE LOCALIZA NO CONSORCIO.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>							
63	O			15/10	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 DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>							
64	O			28/10	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	33 - CLINICA SAO PAULO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAME PERIODICO, EM RETORNO DE AUXILIO MATERNIDADE DA SERVIDORA ANDREIA VAZ DE OLIVEIRA.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>							
65	O			28/10	1.656,00	0,00	711,00	0,00	1.656,00		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.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771,00</b>	<b>60,00</b>	<b>1.656,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>61.626,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405,75</b>	<b>2.694,75</b>	<b>58.931,65</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>61.626,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405,75</b>	<b>2.694,75</b>	<b>58.931,65</b>							

Seara, 20/01/2020

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 01/10/2019 até 31/10/2019

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	
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																					
205			14/10/19	25/10/2019	339,05	0,00	339,05	25/10/2019	0,00	339,05	0100	46300		09/2019		3 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>339,05</b>	<b>0,00</b>	<b>339,05</b>	<b>0,00</b>	<b>339,05</b>											
206			07/10/19	31/10/2019	320,00	0,00	320,00	14/10/2019	0,00	320,00	0100	46300		18		62 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	84 - ROGERIO CARLOS FABRIM	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>											
207			15/10/19	28/10/2019	250,00	0,00	250,00	28/10/2019	0,00	250,00	0100	46300		1798		63 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - DESINSET DESENSETIZADORA LTDA EPP	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>											
208			28/10/19	30/10/2019	60,00	0,00	60,00	30/10/2019	0,00	60,00	0100	46300		1209		64 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - CLINICA SAO PAULO LTDA	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>											
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>29.933,89</b>	<b>0,00</b>	<b>29.933,89</b>			<b>2.025,64</b>	<b>27.908,25</b>									
					<b>Total do Período:</b>	<b>29.933,89</b>	<b>0,00</b>	<b>29.933,89</b>			<b>2.025,64</b>	<b>27.908,25</b>									

Seara, 20/01/2020

---

 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 Outubro

**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	64.373,26	64.373,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.398,48	19.738,57	18.964,24
<b>Total do Contratos:</b>		<b>118.525,50</b>	<b>84.111,83</b>	<b>83.337,52</b>

**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	64.373,24	64.373,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.398,48	19.738,48	18.964,12
<b>Total do Contratos:</b>		<b>118.525,50</b>	<b>84.111,72</b>	<b>83.337,37</b>

**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	64.392,36	64.392,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.406,08	19.743,99	18.969,42
<b>Total do Contratos:</b>		<b>118.561,04</b>	<b>84.136,35</b>	<b>83.361,75</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>355.612,04</b>	<b>252.359,90</b>	<b>250.036,64</b>
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Seara, 20/01/2020

\_\_\_\_\_  
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: Outubro à Outubro

**Ente Consorciado: 1 - Seara****Contrato: Rateio\_01/2019**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.779,16	8.053,80	8.053,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	761,93	1.932,87	1.923,17
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.541,09</b>	<b>9.986,67</b>	<b>9.977,01</b>

**Ente Consorciado: 2 - Arvoredo****Contrato: Rateio\_01/2019**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.779,16	8.053,85	8.053,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	761,93	1.932,90	1.923,17
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.541,09</b>	<b>9.986,75</b>	<b>9.977,00</b>

**Ente Consorciado: 3 - Xavantina****Contrato: Rateio\_01/2019**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.782,08	8.056,23	8.056,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	762,14	1.933,41	1.923,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.544,22</b>	<b>9.989,64</b>	<b>9.979,88</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>31.626,40</b>	<b>29.963,06</b>	<b>29.933,89</b>
---------------------	--	------------------	------------------	------------------

Seara, 20/01/2020

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 ROVANE S. H. C. SILVEIRA  
 Resp. Financeiro