

***ABRIGO INSTITUCIONAL***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

**Balancete**

**Mensal**

**Fevereiro**

**2020**

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2020	Bimestre Jan/Fev/2020	Total até Fev/2020
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	259,11	259,11
Transferências Correntes	406.860,00	0,00	67.810,00	67.810,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>406.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.069,11</b>	<b>68.069,11</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	0,00	314.406,70	314.406,70
Total da Entidade:	406.860,00	0,00	314.406,70	314.406,70
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>406.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.406,70</b>	<b>314.406,70</b>

Seara, 19/06/2020

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

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

\_\_\_\_\_  
**JANETE PARAVIZI BIANCHIN**  
 Presidente

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

Fevereiro

## 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	148.526,45	25.664,07	42.574,48	68.238,55	172.408,46
	0,00	1.488,93	42.867,61	44.356,54	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.058,79	43.880,96	45.939,75	0,00
	78.849,98	15.625,07	34.171,55	49.796,62	82.706,85
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.970,49	33.073,48	48.043,97	48.043,97
	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	25.579,35	42.489,76	68.069,11	68.069,11
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,03	813.720,00	0,00	813.720,00	813.720,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	356.920,05	118.264,35	475.184,40	0,00
	0,03	1.170.640,05	118.264,35	1.288.904,40	813.720,03
CONTROLES DEVEDORES	2.025.335,29	746.666,05	42.669,76	789.335,81	2.814.671,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	362.940,05	184.958,60	547.898,65	0,00
	1.328.896,40	1.109.606,10	227.628,36	1.337.234,46	2.118.232,21
Totais	2.173.861,77	2.322.939,50	465.421,63	2.788.361,13	3.848.843,56
	1.407.746,41	2.322.939,50	465.421,63	2.788.361,13	3.082.728,20

Seara, 19/06/2020

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

---

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA  
 Resp. Financeiro

---

 JANETE PARAVIZI BIANCHIN  
 Presidente

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				154.310,45			153.932,60
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	154.310,45	42.489,76	42.867,61	153.932,60
Total da Entidade:				154.310,45	42.489,76	42.867,61	153.932,60
Totais:				154.310,45	42.489,76	42.867,61	153.932,60

Seara, 19/06/2020

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

ROVANE S. H. C. SILVEIRA  
Resp. Financeiro

---

JANETE PARAVIZI BIANCHIN  
Presidente

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>42.489,76</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>180,00</b>
Receita Patrimonial	108,76	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>180,00</b>
Transferências Correntes	42.381,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.351,55</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>77.039,16</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.013,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.444,57
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	180,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.158,20
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.158,20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.436,39
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>154.310,45</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>153.932,60</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	154.310,45	BANCO C/ MOVIMENTO	153.932,60
<b>TOTAL</b>	<b>231.151,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>231.151,76</b>

Seara, 19/06/2020

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

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

\_\_\_\_\_  
JANETE PARAVIZI BIANCHIN  
Presidente

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>42.489,76</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>33.158,20</b>
Receita Patrimonial	108,76	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>33.158,20</b>
Transferências Correntes	42.381,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.111,37
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.046,83
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.171,55</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>43.880,96</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.013,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.444,57
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.158,20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.436,39
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>154.310,45</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>153.932,60</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	154.310,45	BANCO C/ MOVIMENTO	153.932,60
<b>TOTAL</b>	<b>230.971,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>230.971,76</b>

Seara, 19/06/2020

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

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

\_\_\_\_\_  
JANETE PARAVIZI BIANCHIN  
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>42.489,76</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>42.436,39</b>
Receita Patrimonial	108,76	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>42.436,39</b>
Transferências Correntes	42.381,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.063,29
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.373,10
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.013,35</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.444,57</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.013,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.444,57
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>154.310,45</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>153.932,60</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	154.310,45	BANCO C/ MOVIMENTO	153.932,60
<b>TOTAL</b>	<b>197.813,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>197.813,56</b>

Seara, 19/06/2020

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

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

\_\_\_\_\_  
JANETE PARAVIZI BIANCHIN  
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	180,00	314.406,70	92.453,30
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	180,00	314.406,70	92.453,30
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	180,00	314.406,70	92.453,30
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	180,00	314.406,70	92.453,30
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	180,00	314.406,70	92.453,30
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	180,00	314.406,70	92.453,30
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	0,00	269.068,60	10.340,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	180,00	45.338,10	43.505,90
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	180,00	314.406,70	92.453,30
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	180,00	314.406,70	92.453,30

Seara, 19/06/2020

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

---

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA  
 Resp. Financeiro

---

 JANETE PARAVIZI BIANCHIN  
 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	33.158,20	48.213,41	358.646,59
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	33.158,20	48.213,41	358.646,59
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	33.158,20	48.213,41	358.646,59
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	33.158,20	48.213,41	358.646,59
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	33.158,20	48.213,41	358.646,59
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	33.158,20	48.213,41	358.646,59
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	25.111,37	33.648,34	245.760,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	8.046,83	14.565,07	74.278,93
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	33.158,20	48.213,41	358.646,59
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	33.158,20	48.213,41	358.646,59

Seara, 19/06/2020

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

---

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA  
 Resp. Financeiro

---

 JANETE PARAVIZI BIANCHIN  
 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	42.436,39	44.495,18	362.364,82
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	42.436,39	44.495,18	362.364,82
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	42.436,39	44.495,18	362.364,82
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	42.436,39	44.495,18	362.364,82
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	42.436,39	44.495,18	362.364,82
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	42.436,39	44.495,18	362.364,82
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	33.063,29	33.648,34	245.760,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	9.373,10	10.846,84	77.997,16
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	42.436,39	44.495,18	362.364,82
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	42.436,39	44.495,18	362.364,82

Seara, 19/06/2020

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

---

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA  
 Resp. Financeiro

---

 JANETE PARAVIZI BIANCHIN  
 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	25.579,35	314.226,70	288.647,35	D	288.647,35	D	154.310,45	314.916,77	160.606,32	D
Fevereiro	42.489,76	180,00	42.309,76	S	246.337,59	D	153.932,60	272.229,16	118.296,56	D
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>68.069,11</b>	<b>314.406,70</b>	<b>246.337,59</b>	<b>D</b>	<b>246.337,59</b>	<b>D</b>	<b>153.932,60</b>	<b>272.229,16</b>	<b>118.296,56</b>	<b>D</b>

Seara, 19/06/2020

VANDERLEI R. PICININI

Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA

Resp. Financeiro

JANETE PARAVIZI BIANCHIN

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	25.579,35	15.055,21	10.524,14	S	10.524,14	S	154.310,45	314.916,77	160.606,32	D
Fevereiro	42.489,76	33.158,20	9.331,56	S	19.855,70	S	153.932,60	272.229,16	118.296,56	D
Marco										
Abril										
Mai										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>68.069,11</b>	<b>48.213,41</b>	<b>19.855,70</b>	<b>S</b>	<b>19.855,70</b>	<b>S</b>	<b>153.932,60</b>	<b>272.229,16</b>	<b>118.296,56</b>	<b>D</b>

Seara, 19/06/2020

VANDERLEI R. PICININI

Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA

Resp. Financeiro

JANETE PARAVIZI BIANCHIN

Presidente

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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>																
21	O			03/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - AMELIO LUIZ DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARGA EM EXTINTOR PÓ.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>							
22	O			28/02	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	88 - COSMANN E COSMANN LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TROCA DE LAMPADA E CHAVE DO VEICULO UTILIZADO PELO ABRIGO																
<b>Total do Dia:</b>					<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>50,00</b>	<b>130,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>50,00</b>	<b>130,00</b>							

Seara, 19/06/2020

\_\_\_\_\_  
 JANETE PARAVIZI BIANCHIN  
 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 01/02/2020 até 29/02/2020

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>																				
11			03/01/20	03/02/2020	45,19	0,00	45,19	03/02/2020	0,00	45,19	0100	46300		01/2020		8 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>45,19</b>	<b>0,00</b>	<b>45,19</b>		<b>0,00</b>	<b>45,19</b>										
12			15/01/20	05/02/2020	434,31	0,00	434,31	05/02/2020	0,00	434,31	0100	46300		01/2020		1 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>434,31</b>	<b>0,00</b>	<b>434,31</b>		<b>0,00</b>	<b>434,31</b>										
13			22/01/20	05/02/2020	2.400,00	0,00	2.400,00	05/02/2020	0,00	2.400,00	0100	46300		01/2020		14 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - MOACIR NADIR SCHNEIDER
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>										
14			15/01/20	06/02/2020	845,00	0,00	845,00	06/02/2020	0,00	845,00	0100	46300	236474			7 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845,00</b>		<b>0,00</b>	<b>845,00</b>										
15			13/01/20	06/02/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	06/02/2020	0,00	1.200,00	0100	46300	236113			7 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>										
16			30/01/20	29/02/2020	120,00	0,00	120,00	10/02/2020	0,00	120,00	0100	46300		1268		20 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>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>		<b>0,00</b>	<b>120,00</b>										
18			31/01/20	09/02/2020	7.951,92	0,00	7.951,92	06/02/2020	0,00	7.951,92	0100	46300		2020		5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>7.951,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.951,92</b>		<b>0,00</b>	<b>7.951,92</b>										
19			03/02/20	03/02/2020	874,20	0,00	874,20	03/02/2020	874,20	0,00	0100			01/2020		5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
20			03/02/20	07/02/2020	10.685,38	0,00	10.685,38	06/02/2020	0,00	10.685,38	0100	46300		01/2020		5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
21			03/02/20	29/02/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	06/02/2020	0,00	1.200,00	0100	46300		874		6 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENS
			<b>Total do Dia:</b>		<b>12.759,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12.759,58</b>		<b>874,20</b>	<b>11.885,38</b>										
22			04/02/20	03/03/2020	152,85	0,00	152,85	06/02/2020	0,00	152,85	0100	46300		02/2020		8 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>152,85</b>	<b>0,00</b>	<b>152,85</b>		<b>0,00</b>	<b>152,85</b>										
23			07/02/20	07/02/2020	10,45	0,00	10,45	07/02/2020	0,00	10,45	0100	46300		07022020		9 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>										
24			03/02/20	03/02/2020	139,15	0,00	139,15	03/02/2020	139,15	0,00	0100			01/2020		5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
25			03/02/20	07/02/2020	1.600,23	0,00	1.600,23	07/02/2020	0,00	1.600,23	0100	46300		01/2020		5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.739,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,38</b>		<b>139,15</b>	<b>1.600,23</b>										
26			06/02/20	07/02/2020	1.294,57	0,00	1.294,57	07/02/2020	0,00	1.294,57	0100	46300		01/2020		2 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.294,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,57</b>		<b>0,00</b>	<b>1.294,57</b>										
27			03/02/20	29/02/2020	50,00	0,00	50,00	07/02/2020	0,00	50,00	0100	46300		2879		21 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - AMELIO LUIZ DE LIMA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		<b>0,00</b>	<b>50,00</b>										
28			06/02/20	21/02/2020	339,05	0,00	339,05	10/02/2020	0,00	339,05	0100	46300		01/2020		3 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
29			06/02/20	20/02/2020	3.996,98	0,00	3.996,98	10/02/2020	0,00	3.996,98	0100	46300		01/2020		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 01/02/2020 até 29/02/2020

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>																				
30			06/02/20	20/02/2020	1.302,81	0,00	1.302,81	10/02/2020	0,00	1.302,81	0100	46300		01/2020		4 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.638,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.638,84</b>		<b>0,00</b>	<b>5.638,84</b>										
31			03/02/20	29/02/2020	250,00	0,00	250,00	17/02/2020	0,00	250,00	0100	46300		65		12 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	34 - AGENOR ROSA
<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>										
32			12/02/20	27/02/2020	84,72	0,00	84,72	17/02/2020	0,00	84,72	0100	46300		93201261		13 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA
<b>Total do Dia:</b>					<b>84,72</b>	<b>0,00</b>	<b>84,72</b>		<b>0,00</b>	<b>84,72</b>										
33			20/02/20	20/02/2020	4.879,00	0,00	4.879,00	20/02/2020	0,00	4.879,00	0100	46300		13/2019		4 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.879,00</b>										
34			03/02/20	28/02/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	27/02/2020	0,00	1.200,00	0100	46300		905		6 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENS
35			03/02/20	28/02/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	27/02/2020	0,00	1.200,00	0100	46300		894		6 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENS
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>										
36			14/02/20	05/03/2020	180,58	0,00	180,58	27/02/2020	0,00	180,58	0100	46300		02/2020		1 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
<b>Total do Dia:</b>					<b>180,58</b>	<b>0,00</b>	<b>180,58</b>		<b>0,00</b>	<b>180,58</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>42.436,39</b>	<b>0,00</b>	<b>42.436,39</b>		<b>1.013,35</b>	<b>41.423,04</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>42.436,39</b>	<b>0,00</b>	<b>42.436,39</b>		<b>1.013,35</b>	<b>41.423,04</b>										

Seara, 19/06/2020

JANETE PARAVIZI BIANCHIN  
Presidente

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA  
Resp. Financeiro



## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2020

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Janeiro à Fevereiro

**Ente Consorciado: 1 - Seara****Contrato: Rateio\_01/2020**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	161.790,34	20.232,69	20.232,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	27.261,71	8.757,97	6.522,21
<b>Total do Contratos:</b>		<b>189.052,05</b>	<b>28.990,66</b>	<b>26.754,88</b>

**Ente Consorciado: 2 - Arvoredo****Contrato: Rateio\_01/2020**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.013,08	5.003,82	5.003,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.742,21	2.165,97	1.613,03
<b>Total do Contratos:</b>		<b>46.755,29</b>	<b>7.169,79</b>	<b>6.616,85</b>

**Ente Consorciado: 3 - Xavantina****Contrato: Rateio\_01/2020**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	67.265,18	8.411,83	8.411,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.334,18	3.641,13	2.711,60
<b>Total do Contratos:</b>		<b>78.599,36</b>	<b>12.052,96</b>	<b>11.123,45</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>314.406,70</b>	<b>48.213,41</b>	<b>44.495,18</b>
---------------------	--	-------------------	------------------	------------------

Seara, 19/06/2020

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

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

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2020

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Fevereiro à Fevereiro

## Ente Consorciado: 1 - Seara

Contrato: Rateio\_01/2020

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	15.099,43	19.880,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108,23	4.838,55	5.636,05
<b>Total do Contratos:</b>		<b>108,23</b>	<b>19.937,98</b>	<b>25.516,93</b>

## Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

Contrato: Rateio\_01/2020

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	3.734,29	4.916,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26,77	1.196,64	1.393,87
<b>Total do Contratos:</b>		<b>26,77</b>	<b>4.930,93</b>	<b>6.310,69</b>

## Ente Consorciado: 3 - Xavantina

Contrato: Rateio\_01/2020

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	6.277,65	8.265,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	45,00	2.011,64	2.343,18
<b>Total do Contratos:</b>		<b>45,00</b>	<b>8.289,29</b>	<b>10.608,77</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>180,00</b>	<b>33.158,20</b>	<b>42.436,39</b>
---------------------	--	---------------	------------------	------------------

Seara, 19/06/2020

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

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