

***ABRIGO INSTITUCIONAL***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

**Balancete**  
**Mensal**

**Janeiro**  
**2020**

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	150,35	150,35
Transferências Correntes	406.860,00	0,00	25.429,00	25.429,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>406.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.579,35</b>	<b>25.579,35</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	0,00	314.226,70	314.226,70
Total da Entidade:	406.860,00	0,00	314.226,70	314.226,70
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>406.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.226,70</b>	<b>314.226,70</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**

Janeiro

## 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	0,00	25.664,07	25.664,07	172.701,59
	0,00	0,00	1.488,93	1.488,93	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	1.488,93	1.488,93	0,00
	78.849,98	0,00	6.533,43	6.533,43	83.894,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	6.448,71	6.448,71	6.448,71
	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	0,00	25.579,35	25.579,35	25.579,35
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,03	0,00	813.720,00	813.720,00	813.720,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	347.828,41	347.828,41	0,00
	0,03	0,00	1.161.548,41	1.161.548,41	813.720,03
CONTROLES DEVEDORES	2.025.335,29	0,00	746.666,05	746.666,05	2.772.001,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	336.804,85	336.804,85	0,00
	1.328.896,40	0,00	1.083.470,90	1.083.470,90	2.075.562,45
Totais	2.173.861,77	0,00	2.278.621,02	2.278.621,02	3.764.871,67
	1.407.746,41	0,00	2.278.621,02	2.278.621,02	2.998.756,31

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				130.220,03			154.310,45
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	130.220,03	25.579,35	1.488,93	154.310,45
Total da Entidade:				130.220,03	25.579,35	1.488,93	154.310,45
Totais:				130.220,03	25.579,35	1.488,93	154.310,45

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: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.579,35</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>314.226,70</b>
Receita Patrimonial	150,35	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>314.226,70</b>
Transferências Correntes	25.429,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.068,60
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.158,10
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>320.760,13</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.022,36</b>
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	314.226,70	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.533,43
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.533,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.488,93
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>130.220,03</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>154.310,45</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	130.220,03	BANCO C/ MOVIMENTO	154.310,45
<b>TOTAL</b>	<b>476.559,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>476.559,51</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: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.579,35</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.533,43</b>
Receita Patrimonial	150,35	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.533,43</b>
Transferências Correntes	25.429,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,19
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.518,24
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.533,43</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.488,93</b>
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.533,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.488,93
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>130.220,03</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>154.310,45</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	130.220,03	BANCO C/ MOVIMENTO	154.310,45
<b>TOTAL</b>	<b>162.332,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>162.332,81</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 Paga

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.579,35</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.488,93</b>
Receita Patrimonial	150,35	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.488,93</b>
Transferências Correntes	25.429,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,19
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.473,74
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>130.220,03</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>154.310,45</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	130.220,03	BANCO C/ MOVIMENTO	154.310,45
<b>TOTAL</b>	<b>155.799,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>155.799,38</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

Janeiro

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>	Recurso	25.579,35	25.579,35
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	25.579,35	25.579,35
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	25.579,35	25.579,35
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	150,35	150,35
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	150,35	150,35
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	150,35	150,35
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	150,35	150,35
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0100 150,35	150,35
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	25.429,00	25.429,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	25.429,00	25.429,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	25.429,00	25.429,00
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	25.429,00	25.429,00
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	25.429,00	25.429,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	25.429,00	25.429,00
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Arvoredo	0100 5.042,00	5.042,00
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Seara	0100 20.387,00	20.387,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
	<b>Total Geral :</b>	<b>25.579,35</b>	<b>25.579,35</b>

Seara, 19/06/2020

VANDERLEI R. PICININI  
ContadorROVANE S. H. C. SILVEIRA  
Resp. FinanceiroJANETE 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	314.226,70	314.226,70	92.633,30
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	314.226,70	314.226,70	92.633,30
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	314.226,70	314.226,70	92.633,30
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	314.226,70	314.226,70	92.633,30
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	314.226,70	314.226,70	92.633,30
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	314.226,70	314.226,70	92.633,30
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	269.068,60	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	45.158,10	45.158,10	43.685,90
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	314.226,70	314.226,70	92.633,30
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	314.226,70	314.226,70	92.633,30

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	6.533,43	6.533,43	400.326,57
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	6.533,43	6.533,43	400.326,57
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	6.533,43	6.533,43	400.326,57
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	6.533,43	6.533,43	400.326,57
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	6.533,43	6.533,43	400.326,57
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	6.533,43	6.533,43	400.326,57
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	15,19	15,19	279.393,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	6.518,24	6.518,24	82.325,76
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	6.533,43	6.533,43	400.326,57
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	6.533,43	6.533,43	400.326,57

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	1.488,93	1.488,93	405.371,07
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.488,93	1.488,93	405.371,07
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.488,93	1.488,93	405.371,07
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.488,93	1.488,93	405.371,07
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.488,93	1.488,93	405.371,07
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.488,93	1.488,93	405.371,07
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	15,19	15,19	279.393,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	1.473,74	1.473,74	87.370,26
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	1.488,93	1.488,93	405.371,07
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.488,93	1.488,93	405.371,07

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										
Marco										
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>25.579,35</b>	<b>314.226,70</b>	<b>288.647,35</b>	<b>D</b>	<b>288.647,35</b>	<b>D</b>	<b>154.310,45</b>	<b>314.916,77</b>	<b>160.606,32</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	6.533,43	19.045,92	S	19.045,92	S	154.310,45	314.916,77	160.606,32 D
Fevereiro									
Marco									
Abril									
Maiο									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
<b>TOTAL</b>	<b>25.579,35</b>	<b>6.533,43</b>	<b>19.045,92</b>	<b>S</b>	<b>19.045,92</b>	<b>S</b>	<b>154.310,45</b>	<b>314.916,77</b>	<b>160.606,32 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 01/01/2020 até 31/01/2020

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>																
1 E				02/01	3.500,00	0,00	567,78	133,47	3.366,53	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO, PARA EXERCICIO 2020.																
2 E				02/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		08.243.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS, PARA EXERCICIO 2020.																
3 E				02/01	4.068,60	0,00	0,00	0,00	4.068,60		08.243.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM PIS SOBRE FATURAMENTO DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2020.																
4 E				02/01	50.000,00	0,00	15,19	15,19	49.984,81	46300	08.243.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS PATRONAL PARA EXERCICIO 2020.																
5 E				02/01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		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, FÉRIAS E 13º SALARIO PARA EXERCICIO 2020.																
6 E				02/01	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS CONTABEIS, DPTO PESSOAL E FINANCEIRO PARA EXERCICIO 2020.																
7 E				02/01	10.140,00	0,00	2.045,00	0,00	10.140,00		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL, PESSOAL, COMPRAS E FLY TRANSPARENCIA PARA EXERCICIO 2020.																
8 E				02/01	1.200,00	0,00	45,19	0,00	1.200,00		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA, NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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>																
9	E			02/01	400,00	0,00	10,45	10,45	389,55	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS EM MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO CONSORCIO, PARA EXERCICIO 2020.																
10	E			02/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - MHNET TELECOM	
PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INTERNET NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.																
11	E			02/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - MHNET TELECOM	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONE, UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.																
12	E			02/01	1.000,00	0,00	250,00	250,00	750,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	34 - AGENOR ROSA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.																
13	E			02/01	990,00	0,00	84,72	84,72	905,28	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM SEGURO DE VIDA PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO.																
14	O			02/01	9.600,00	0,00	2.400,00	0,00	9.600,00	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - MOACIR NADIR SCHNEIDER	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM ALUGUEL DA SEDE DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
15	E			02/01	1.000,00	0,00	187,00	187,00	813,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	75 - FARINA E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTO COM COMBUSTIVEL.																
16	O			02/01	106,40	0,00	106,40	106,40	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 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR PARTICIPAÇÃO EM CURSO PARA PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS REGIÃO DA AMUAC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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>																
17	O			02/01	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - NILSON ELETRICA E HIDRAULICA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS EM BOMBA DE POÇO ARTESIANO.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>313.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.981,73</b>	<b>1.057,23</b>	<b>312.617,77</b>							
18	O			07/01	191,70	0,00	191,70	191,70	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	19 - LUCEL ATACAREJO LTDA EPP
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>191,70</b>	<b>0,00</b>	<b>191,70</b>	<b>191,70</b>	<b>0,00</b>							
19	O			13/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - JMF BIONDO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA ANAUGER, PARA POÇO ARTESIANO DO ABRIGO.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>							
20	O			30/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - CLINICA SAO PAULO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTA DEMISSINAL E ADMISSINAL DE SERVIDORES.
				<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>							
				<b>Total da Entidade:</b>	<b>314.226,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,43</b>	<b>1.488,93</b>	<b>312.737,77</b>							
				<b>Total do Período:</b>	<b>314.226,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,43</b>	<b>1.488,93</b>	<b>312.737,77</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 01/01/2020 até 31/01/2020

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>																				
1			02/01/20	31/01/2020	250,00	0,00	250,00	10/01/2020	0,00	250,00	0100	46300		61		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>										
2			07/01/20	30/01/2020	187,00	0,00	187,00	13/01/2020	0,00	187,00	0100	46300		119239		15 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	75 - FARINA E CIA LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,00</b>		<b>0,00</b>	<b>187,00</b>										
3			02/01/20	14/01/2020	133,47	0,00	133,47	14/01/2020	0,00	133,47	0100	46300		11/2019		1 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
4			02/01/20	16/01/2020	106,40	0,00	106,40	16/01/2020	0,00	106,40	0100	46300		01/2020		16 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - CLEIDE LEA WEBER
			<b>Total do Dia:</b>		<b>239,87</b>	<b>0,00</b>	<b>239,87</b>		<b>0,00</b>	<b>239,87</b>										
5			17/01/20	17/01/2020	10,45	0,00	10,45	17/01/2020	0,00	10,45	0100	46300		17012020		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>										
6			16/01/20	16/02/2020	270,00	0,00	270,00	17/01/2020	0,00	270,00	0100	46300		30		17 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - NILSON ELETTRICA E HIDRAULICA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>		<b>0,00</b>	<b>270,00</b>										
7			07/01/20	22/01/2020	191,70	0,00	191,70	22/01/2020	0,00	191,70	0100	46300		6279		18 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	19 - LUCEL ATACAREJO LTDA EPP
			<b>Total do Dia:</b>		<b>191,70</b>	<b>0,00</b>	<b>191,70</b>		<b>0,00</b>	<b>191,70</b>										
8			13/01/20	23/01/2020	240,00	0,00	240,00	23/01/2020	0,00	240,00	0100	46300		12560		19 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - JMF BIONDO LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>		<b>0,00</b>	<b>240,00</b>										
9			14/01/20	27/01/2020	84,72	0,00	84,72	27/01/2020	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>										
10			28/01/20	28/01/2020	15,19	0,00	15,19	28/01/2020	0,00	15,19	0100	46300		05/2019		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>15,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15,19</b>		<b>0,00</b>	<b>15,19</b>										
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.488,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,93</b>		<b>0,00</b>	<b>1.488,93</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>1.488,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,93</b>		<b>0,00</b>	<b>1.488,93</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 Janeiro

**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	9,13	9,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	27.153,48	3.919,42	886,16
<b>Total do Contratos:</b>		<b>188.943,82</b>	<b>3.928,55</b>	<b>895,29</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	2,26	2,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.715,44	969,33	219,16
<b>Total do Contratos:</b>		<b>46.728,52</b>	<b>971,59</b>	<b>221,42</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	3,80	3,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.289,18	1.629,49	368,42
<b>Total do Contratos:</b>		<b>78.554,36</b>	<b>1.633,29</b>	<b>372,22</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>314.226,70</b>	<b>6.533,43</b>	<b>1.488,93</b>
---------------------	--	-------------------	-----------------	-----------------

Seara, 19/06/2020

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

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