

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Abril
2020

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2020	Bimestre Mar/Abr/2020	Total até Abr/2020
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	259,11	166,20	425,31
Transferências Correntes	406.860,00	67.810,00	47.423,00	115.233,00
TOTAL DA RECEITA :	406.860,00	68.069,11	47.589,20	115.658,31
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	314.406,70	11.847,29	326.253,99
Total da Entidade:	406.860,00	314.406,70	11.847,29	326.253,99
TOTAL DA DESPESA :	406.860,00	314.406,70	11.847,29	326.253,99

Seara, 11/08/2020

VANDERLEI R. PICININI

Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA

Resp. Financeiro

JANETE PARAVIZI BIANCHIN

Presidente

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

Abril

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	73.471,27	42.525,92	115.997,19	143.401,35
	0,00	70.948,40	50.173,89	121.122,29	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	74.113,65	52.930,54	127.044,19	0,00
	78.849,98	75.556,48	71.707,37	147.263,85	99.069,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	72.137,07	68.866,00	141.003,07	141.003,07
	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	73.217,11	42.441,20	115.658,31	115.658,31
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	531.620,00	174.343,60	705.963,60	0,00
	0,03	1.345.340,00	174.343,60	1.519.683,60	813.720,03
CONTROLES DEVEDORES	2.025.335,29	794.795,79	53.976,51	848.772,30	2.874.107,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	674.133,75	319.977,73	994.111,48	0,00
	1.328.896,40	1.468.929,54	373.954,24	1.842.883,78	2.177.668,70
Totais	2.173.861,77	3.033.991,53	712.620,30	3.746.611,83	3.972.232,04
	1.407.746,41	3.033.991,53	712.620,30	3.746.611,83	3.206.116,68

Seara, 11/08/2020

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

 JANETE PARAVIZI BIANCHIN
 Presidente

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

Abril

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				132.488,74			124.756,05
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	132.488,74	42.441,20	50.173,89	124.756,05
Total da Entidade:				132.488,74	42.441,20	50.173,89	124.756,05
Totais:				132.488,74	42.441,20	50.173,89	124.756,05

Seara, 11/08/2020

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: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	42.441,20	ORÇAMENTÁRIAS	11.535,31
Receita Patrimonial	60,20	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.535,31
Transferências Correntes	42.381,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.218,31
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.317,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.242,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.881,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.756,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.514,17
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.535,31	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.950,72
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.950,72	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.416,37
SALDOS ANTERIORES	132.488,74	SALDOS ATUAIS	124.756,05
BANCO C/ MOVIMENTO	132.488,74	BANCO C/ MOVIMENTO	124.756,05
TOTAL	258.172,62	TOTAL	258.172,62

Seara, 11/08/2020

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: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	42.441,20	ORÇAMENTÁRIAS	68.950,72
Receita Patrimonial	60,20	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.950,72
Transferências Correntes	42.381,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.091,14
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.859,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.707,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.930,54
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.756,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.514,17
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.950,72	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.416,37
SALDOS ANTERIORES	132.488,74	SALDOS ATUAIS	124.756,05
BANCO C/ MOVIMENTO	132.488,74	BANCO C/ MOVIMENTO	124.756,05
TOTAL	246.637,31	TOTAL	246.637,31

Seara, 11/08/2020

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

JANETE PARAVIZI BIANCHIN
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	42.441,20	ORÇAMENTÁRIAS	51.416,37
Receita Patrimonial	60,20	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.416,37
Transferências Correntes	42.381,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.548,08
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.868,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.756,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.514,17
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.756,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.514,17
SALDOS ANTERIORES	132.488,74	SALDOS ATUAIS	124.756,05
BANCO C/ MOVIMENTO	132.488,74	BANCO C/ MOVIMENTO	124.756,05
TOTAL	177.686,59	TOTAL	177.686,59

Seara, 11/08/2020

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

JANETE PARAVIZI BIANCHIN
Presidente

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	42.441,20	115.658,31
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	42.441,20	115.658,31
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	42.441,20	115.658,31
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	60,20	425,31
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	60,20	425,31
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	60,20	425,31
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	60,20	425,31
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0100 60,20	425,31
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	42.381,00	115.233,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	42.381,00	115.233,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	42.381,00	115.233,00
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	42.381,00	115.233,00
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	42.381,00	115.233,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	42.381,00	115.233,00
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Arvoredo	0100 5.042,00	20.168,00
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Seara	0100 20.387,00	61.161,00
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Xavantina	0100 16.952,00	33.904,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		42.441,20	115.658,31

Seara, 11/08/2020

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	11.535,31	326.253,99	80.606,01
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	11.535,31	326.253,99	80.606,01
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	11.535,31	326.253,99	80.606,01
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	11.535,31	326.253,99	80.606,01
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	11.535,31	326.253,99	80.606,01
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	11.535,31	326.253,99	80.606,01
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	8.218,31	277.286,91	2.122,09
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	3.317,00	48.967,08	39.876,92
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00
		Total por Entidade :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	11.535,31	326.253,99	80.606,01
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	11.535,31	326.253,99	80.606,01

Seara, 11/08/2020

 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	68.950,72	141.341,95	265.518,05
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	68.950,72	141.341,95	265.518,05
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	68.950,72	141.341,95	265.518,05
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	68.950,72	141.341,95	265.518,05
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	68.950,72	141.341,95	265.518,05
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	68.950,72	141.341,95	265.518,05
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	62.091,14	118.058,50	161.350,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	6.859,58	23.283,45	65.560,55
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	68.950,72	141.341,95	265.518,05
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	68.950,72	141.341,95	265.518,05

Seara, 11/08/2020

 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	51.416,37	122.709,35	284.150,65
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	51.416,37	122.709,35	284.150,65
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	51.416,37	122.709,35	284.150,65
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	51.416,37	122.709,35	284.150,65
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	51.416,37	122.709,35	284.150,65
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	51.416,37	122.709,35	284.150,65
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	46.548,08	102.515,44	176.893,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	4.868,29	20.193,91	68.650,09
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	51.416,37	122.709,35	284.150,65
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	51.416,37	122.709,35	284.150,65

Seara, 11/08/2020

 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	5.148,00	311,98	4.836,02	S	241.501,57	D	132.488,74	245.949,28	113.460,54	D
Abril	42.441,20	11.535,31	30.905,89	S	210.595,68	D	124.756,05	207.310,70	82.554,65	D
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	115.658,31	326.253,99	210.595,68	D	210.595,68	D	124.756,05	207.310,70	82.554,65	D

Seara, 11/08/2020

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	5.148,00	24.177,82	19.029,82	D	825,88	S	132.488,74	245.949,28	113.460,54	D
Abril	42.441,20	68.950,72	26.509,52	D	25.683,64	D	124.756,05	207.310,70	82.554,65	D
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	115.658,31	141.341,95	25.683,64	D	25.683,64	D	124.756,05	207.310,70	82.554,65	D

Seara, 11/08/2020

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 01/04/2020 até 30/04/2020

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																
25	O			08/04	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	90 - LAUDETE MARIA SARTORETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTOS COM GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA AS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.																
26	O			08/04	180,00	0,00	180,00	180,00	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 CONSULTA DEMISSIONAL DE SERVIDORES. CLAUDIA FERENZ, ANDREIA VAZ, ROSANA VICENTE)																
27	O			08/04	8.218,31	0,00	8.218,31	8.218,31	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA DE FUNDO DE GARANTIA SOBRE RESCISÃO DE SERVIDORES.																
28	O			16/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	91 - L.S. FERNANDES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MUDANÇA PARA NOVA SEDE DO CONSORCIO.																
29	O			29/04	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00	2.096,00	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
Total do Dia:					8.439,31	0,00	8.439,31	8.439,31	0,00							
Total da Entidade:					11.535,31	0,00	11.535,31	9.439,31	2.096,00							
Total do Período:					11.535,31	0,00	11.535,31	9.439,31	2.096,00							

Seara, 11/08/2020

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 01/04/2020 até 30/04/2020

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																				
57			03/03/20	03/04/2020	45,19	0,00	45,19	03/04/2020	0,00	45,19	0100	46300		03/2020		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:					45,19	0,00	45,19		0,00	45,19										
58			16/03/20	05/04/2020	174,65	0,00	174,65	06/04/2020	0,00	174,65	0100	46300		03/2020		1 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
Total do Dia:					174,65	0,00	174,65		0,00	174,65										
59			15/03/20	03/04/2020	845,00	0,00	845,00	06/04/2020	0,00	845,00	0100	46300		241003		7 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
Total do Dia:					845,00	0,00	845,00		0,00	845,00										
60			01/04/20	01/04/2020	95,60	0,00	95,60	01/04/2020	95,60	0,00	0100			2018/2019		5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
61			01/04/20	01/04/2020	1.140,95	0,00	1.140,95	03/04/2020	0,00	1.140,95	0100	46300		2018/2019		5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
62			01/04/20	01/04/2020	1.445,10	0,00	1.445,10	01/04/2020	1.445,10	0,00	0100			03/2020		5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
63			01/04/20	07/04/2020	13.477,05	0,00	13.477,05	03/04/2020	0,00	13.477,05	0100	46300		03/2020		5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
64			01/04/20	20/04/2020	3.950,29	0,00	3.950,29	06/04/2020	0,00	3.950,29	0100	46300		03/2020		4 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Dia:					20.108,99	0,00	20.108,99		1.540,70	18.568,29										
65			02/04/20	05/04/2020	2.400,00	0,00	2.400,00	06/04/2020	0,00	2.400,00	0100	46300		03/2020		14 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - MOACIR NADIR SCHNEIDER
Total do Dia:					2.400,00	0,00	2.400,00		0,00	2.400,00										
66			01/04/20	07/04/2020	1.310,41	0,00	1.310,41	07/04/2020	0,00	1.310,41	0100	46300		03/2020		2 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
Total do Dia:					1.310,41	0,00	1.310,41		0,00	1.310,41										
67			08/04/20	08/04/2020	41,00	0,00	41,00	08/04/2020	0,00	41,00	0100	46300		148302		25 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	90 - LAUDETE MARIA SARTORETTO
68			08/04/20	30/04/2020	180,00	0,00	180,00	08/04/2020	0,00	180,00	0100	46300		1290		26 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - CLINICA SAO PAULO LTDA
Total do Dia:					221,00	0,00	221,00		0,00	221,00										
69			01/04/20	11/04/2020	40,00	0,00	40,00	13/04/2020	0,00	40,00	0100	46300		655716		10 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - MHNET TELECOM
70			01/04/20	11/04/2020	57,73	0,00	57,73	13/04/2020	0,00	57,73	0100	46300		77498		11 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - MHNET TELECOM
Total do Dia:					97,73	0,00	97,73		0,00	97,73										
71			22/04/20	22/04/2020	2.390,00	0,00	2.390,00	22/04/2020	0,00	2.390,00	0100	46300		2020		27 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
72			22/04/20	22/04/2020	4.055,50	0,00	4.055,50	22/04/2020	0,00	4.055,50	0100	46300		2020		27 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
73			22/04/20	22/04/2020	1.772,81	0,00	1.772,81	22/04/2020	0,00	1.772,81	0100	46300		2020		27 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
Total do Dia:					8.218,31	0,00	8.218,31		0,00	8.218,31										
74			13/04/20	23/04/2020	4.606,19	0,00	4.606,19	23/04/2020	0,00	4.606,19	0100	46300		202		5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
75			13/04/20	23/04/2020	6.024,26	0,00	6.024,26	23/04/2020	0,00	6.024,26	0100	46300		2020		5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
76			13/04/20	23/04/2020	4.724,92	0,00	4.724,92	23/04/2020	0,00	4.724,92	0100	46300		2020		5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					15.355,37	0,00	15.355,37		0,00	15.355,37										
77			01/04/20	24/04/2020	339,05	0,00	339,05	24/04/2020	0,00	339,05	0100	46300		03/2020		3 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Dia:					339,05	0,00	339,05		0,00	339,05										

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																				
78			16/04/20	24/04/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	24/04/2020	0,00	1.000,00	0100	46300		306		28 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	91 - L.S. FERNANDES LTDA
Total do Dia:					1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00										
79			13/04/20	27/04/2020	84,72	0,00	84,72	27/04/2020	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
Total do Dia:					84,72	0,00	84,72		0,00	84,72										
85			28/04/20	28/04/2020	55,04	0,00	55,04	28/04/2020	55,04	0,00	0100			2		5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
87			28/04/20	28/04/2020	55,04	0,00	55,04	28/04/2020	55,04	0,00	0100			1		5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
90			28/04/20	28/04/2020	1.105,87	0,00	1.105,87	28/04/2020	1.105,87	0,00	0100			04/2020		5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					1.215,95	0,00	1.215,95		1.215,95	0,00										
Total da Entidade:					51.416,37	0,00	51.416,37		2.756,65	48.659,72										
Total do Período:					51.416,37	0,00	51.416,37		2.756,65	48.659,72										

Seara, 11/08/2020

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 Abril

Ente Consorciado: 1 - Seara**Contrato: Rateio_01/2020**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	166.731,99	70.988,34	61.642,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	29.443,80	14.000,33	12.142,59
Total do Contratos:		196.175,79	84.988,67	73.784,91

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo**Contrato: Rateio_01/2020**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41.235,22	17.556,41	15.245,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.281,89	3.462,49	3.003,04
Total do Contratos:		48.517,11	21.018,90	18.248,05

Ente Consorciado: 3 - Xavantina**Contrato: Rateio_01/2020**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	69.319,70	29.513,75	25.628,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.241,39	5.820,63	5.048,28
Total do Contratos:		81.561,09	35.334,38	30.676,39

Total Geral:		326.253,99	141.341,95	122.709,35
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Seara, 11/08/2020

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 1 - Seara**Contrato: Rateio_01/2020**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.941,65	37.335,27	27.989,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.994,50	4.124,65	2.927,29
Total do Contratos:		6.936,15	41.459,92	30.916,56

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo**Contrato: Rateio_01/2020**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.222,14	9.233,55	6.922,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	493,28	1.020,10	723,97
Total do Contratos:		1.715,42	10.253,65	7.646,11

Ente Consorciado: 3 - Xavantina**Contrato: Rateio_01/2020**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.054,52	15.522,32	11.636,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	829,22	1.714,83	1.217,03
Total do Contratos:		2.883,74	17.237,15	12.853,70

Total Geral:		11.535,31	68.950,72	51.416,37
---------------------	--	------------------	------------------	------------------

Seara, 11/08/2020

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro