

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Maio
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 04/2020	Bimestre Mai/Jun/2020	Total até Jun/2020
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	425,31	53,43	478,74
Transferências Correntes	406.860,00	115.233,00	13.518,00	128.751,00
TOTAL DA RECEITA :	406.860,00	115.658,31	13.571,43	129.229,74
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	326.253,99	10.997,98	337.251,97
Total da Entidade:	406.860,00	326.253,99	10.997,98	337.251,97
TOTAL DA DESPESA :	406.860,00	326.253,99	10.997,98	337.251,97

Seara, 12/08/2020

VANDERLEI R. PICININI
 Contador

LAULETE SARTORETTO
 Resp. Financeiro

JANETE PARAVIZI BIANCHIN
 Presidente

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

Maio

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	115.997,19	14.890,05	130.887,24	131.908,78
	0,00	121.122,29	26.382,62	147.504,91	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	127.044,17	26.382,62	153.426,79	0,00
	78.849,98	147.263,85	11.158,46	158.422,31	83.845,50
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	141.003,09	9.839,84	150.842,93	150.842,93
	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	115.658,31	13.571,43	129.229,74	129.229,74
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	705.963,60	61.061,91	767.025,51	0,00
	0,03	1.519.683,60	61.061,91	1.580.745,51	813.720,03
CONTROLES DEVEDORES	2.025.335,29	848.772,30	24.969,41	873.741,71	2.899.077,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	994.111,52	96.190,02	1.090.301,54	0,00
	1.328.896,40	1.842.883,82	121.159,43	1.964.043,25	2.202.638,11
Totais	2.173.861,77	3.746.611,87	233.333,85	3.979.945,72	3.995.548,74
	1.407.746,41	3.746.611,87	233.333,85	3.979.945,72	3.229.433,38

Seara, 12/08/2020

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 LAULETE SARTORETTO
 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				124.756,05			111.944,86
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	124.756,05	13.571,43	26.382,62	111.944,86
Total da Entidade:				124.756,05	13.571,43	26.382,62	111.944,86
Totais:				124.756,05	13.571,43	26.382,62	111.944,86

Seara, 12/08/2020

VANDERLEI R. PICININI
Contador

LAULETE SARTORETTO
Resp. Financeiro

JANETE PARAVIZI BIANCHIN
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	13.571,43	ORÇAMENTÁRIAS	10.997,98
Receita Patrimonial	53,43	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.997,98
Transferências Correntes	13.518,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.189,08
		INVESTIMENTOS	808,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.156,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.541,08
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.997,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.048,58
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.158,46	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.158,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.334,04
SALDOS ANTERIORES	124.756,05	SALDOS ATUAIS	111.944,86
BANCO C/ MOVIMENTO	124.756,05	BANCO C/ MOVIMENTO	111.944,86
TOTAL	160.483,92	TOTAL	160.483,92

Seara, 12/08/2020

VANDERLEI R. PICININI

Contador

LAULETE SARTORETTO

Resp. Financeiro

JANETE PARAVIZI BIANCHIN

Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	13.571,43	ORÇAMENTÁRIAS	11.158,46
Receita Patrimonial	53,43	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.158,46
Transferências Correntes	13.518,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.349,56
		INVESTIMENTOS	808,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.158,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.382,62
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.158,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.048,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.334,04
SALDOS ANTERIORES	124.756,05	SALDOS ATUAIS	111.944,86
BANCO C/ MOVIMENTO	124.756,05	BANCO C/ MOVIMENTO	111.944,86
TOTAL	149.485,94	TOTAL	149.485,94

Seara, 12/08/2020

VANDERLEI R. PICININI
Contador

LAULETE SARTORETTO
Resp. Financeiro

JANETE PARAVIZI BIANCHIN
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	13.571,43	ORÇAMENTÁRIAS	25.334,04
Receita Patrimonial	53,43	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.334,04
Transferências Correntes	13.518,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.543,10
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.790,94
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.048,58
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.048,58
SALDOS ANTERIORES	124.756,05	SALDOS ATUAIS	111.944,86
BANCO C/ MOVIMENTO	124.756,05	BANCO C/ MOVIMENTO	111.944,86
TOTAL	138.327,48	TOTAL	138.327,48

Seara, 12/08/2020

VANDERLEI R. PICININI
Contador

LAULETE SARTORETTO
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	10.997,98	337.251,97	69.608,03
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	10.997,98	337.251,97	69.608,03
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	10.997,98	337.251,97	69.608,03
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	10.997,98	337.251,97	69.608,03
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	10.997,98	337.251,97	69.608,03
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	10.997,98	337.251,97	69.608,03
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	0,00	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	10.189,08	59.156,16	29.687,84
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	808,90	808,90	37.798,10
		Total por Entidade :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	10.997,98	337.251,97	69.608,03
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	10.997,98	337.251,97	69.608,03

Seara, 12/08/2020

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 LAULETE SARTORETTO
 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	11.158,46	152.500,43	254.359,57
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	11.158,46	152.500,43	254.359,57
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	11.158,46	152.500,43	254.359,57
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	11.158,46	152.500,43	254.359,57
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	11.158,46	152.500,43	254.359,57
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	11.158,46	152.500,43	254.359,57
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	0,00	118.058,52	161.350,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	10.349,56	33.633,01	55.210,99
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	808,90	808,90	37.798,10
		Total por Entidade :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	11.158,46	152.500,43	254.359,57
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	11.158,46	152.500,43	254.359,57

Seara, 12/08/2020

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 LAULETE SARTORETTO
 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	25.334,04	148.043,37	258.816,63
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	25.334,04	148.043,37	258.816,63
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	25.334,04	148.043,37	258.816,63
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	25.334,04	148.043,37	258.816,63
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	25.334,04	148.043,37	258.816,63
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	25.334,04	148.043,37	258.816,63
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	15.543,10	118.058,52	161.350,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	9.790,94	29.984,85	58.859,15
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	25.334,04	148.043,37	258.816,63
	Total Geral :		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	25.334,04	148.043,37	258.816,63

Seara, 12/08/2020

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 LAULETE SARTORETTO
 Resp. Financeiro

 JANETE PARAVIZI BIANCHIN
 Presidente

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
LAUDETE MARIA SARTORETTO	400,00	35	Pela Transf. de Recursos Financeiros	19/05/2020	
Total:	400,00				

Seara, 12/08/2020

VANDERLEI R. PICININI
Contador

LAUDETE SARTORETTO
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	13.571,43	10.997,98	2.573,45	S	208.022,23	D	111.944,86	191.926,06	79.981,20	D
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	129.229,74	337.251,97	208.022,23	D	208.022,23	D	111.944,86	191.926,06	79.981,20	D

Seara, 12/08/2020

VANDERLEI R. PICININI

Contador

LAULETE SARTORETTO

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	68.950,74	26.509,54	D	25.683,66	D	124.756,05	207.310,70	82.554,65	D
Maio	13.571,43	11.158,46	2.412,97	S	23.270,69	D	111.944,86	191.926,06	79.981,20	D
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	129.229,74	152.500,43	23.270,69	D	23.270,69	D	111.944,86	191.926,06	79.981,20	D

Seara, 12/08/2020

VANDERLEI R. PICININI

Contador

LAULETE SARTORETTO

Resp. Financeiro

JANETE PARAVIZI BIANCHIN

Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
30	O			04/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	93 - SALETE MARIA ZAGO ZONTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA SOBRE REFORMA DA ANTIGA SEDE DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL, SITUADO EM SEARA-SC.
				Total do Dia:	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
31	O			06/05	480,00	0,00	480,00	480,00	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 EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO.
				Total do Dia:	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00							
32	O			07/05	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	94 - MALHARIA CECI LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO, AOS SERVIDORES DO CONSORCIO.
				Total do Dia:	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00							
33	O			08/05	108,90	0,00	108,90	108,90	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	95 - COMERCIO DE CONFECÇÕES HALCAPI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA. (PANTUFA, MEIA, CHINELO)
				Total do Dia:	108,90	0,00	108,90	108,90	0,00							
34	O			12/05	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJOES DE GAS 13KGS, UTILIZADO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS.
				Total do Dia:	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00							
35	O			19/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	90 - LAULETE MARIA SARTORETTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO ABRIGO INSTITUCIONAL, TAIS COMO ALIMENTAÇÃO, DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE CUSTO BAIXO, ETC...
				Total do Dia:	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
36	O			26/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	97 - ROBERTO CARLOS SOAVE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, LOCALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.																
37	O			26/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	98 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAB
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIOAIS PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO.																
38	O			26/05	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	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA MÃO DE OBRA SOBRE INSTALAÇÃO ELETTRICA E TROCA DE FECHADURAS, NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
39	O			26/05	396,25	0,00	396,25	0,00	396,25		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL A SER SUBSTITUIDO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL, TAIS COMO (CANALETA, LUMINARIA, RESISTENCIA, TOMADAS)																
40	O			26/05	808,90	0,00	808,90	0,00	808,90		08.243.000	0100	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	100 - SCHUMANN MOVEIS E ELTRODOMESTICO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CELULAR LG K40S, 32GB, PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E TECNICO DO CONSORCIO.																
41	E			26/05	200,00	0,00	25,00	0,00	200,00		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA DE SKY PARA EXERCICIO 2020.																
Total do Dia:					1.795,15	0,00	1.620,15	270,00	1.525,15							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
42	O			29/05	2.993,93	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	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:	2.993,93	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93
Total da Entidade:	10.997,98	0,00	10.822,98	6.478,90	4.519,08
Total do Período:	10.997,98	0,00	10.822,98	6.478,90	4.519,08

Seara, 12/08/2020

 JANETE PARAVIZI BIANCHIN
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 LAULETE SARTORETTO
 Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Página: 2/2

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																				
107			11/05/20	11/05/2020	10,45	0,00	10,45	11/05/2020	0,00	10,45	0100	46300		11052020		9 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA
			Total do Dia:		10,45	0,00	10,45		0,00	10,45										
108			12/05/20	20/05/2020	170,00	0,00	170,00	20/05/2020	0,00	170,00	0100	46300		112		34 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
			Total do Dia:		170,00	0,00	170,00		0,00	170,00										
109			19/05/20	22/05/2020	400,00	0,00	400,00	19/05/2020	0,00	400,00	0100	46300	850016	05/2020		35 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	90 - LAUDETE MARIA SARTORETTO
			Total do Dia:		400,00	0,00	400,00		0,00	400,00										
110			04/05/20	03/06/2020	35,37	0,00	35,37	19/05/2020	0,00	35,37	0100	46300		05/2020		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:		35,37	0,00	35,37		0,00	35,37										
111			15/05/20	05/06/2020	41,16	0,00	41,16	19/05/2020	0,00	41,16	0100	46300		05/2020		1 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
			Total do Dia:		41,16	0,00	41,16		0,00	41,16										
112			12/05/20	25/05/2020	84,72	0,00	84,72	25/05/2020	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										
113			26/05/20	31/05/2020	70,00	0,00	70,00	28/05/2020	0,00	70,00	0100	46300		2		36 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	97 - ROBERTO CARLOS SOAVE
			Total do Dia:		70,00	0,00	70,00		0,00	70,00										
114			28/05/20	28/05/2020	10,45	0,00	10,45	28/05/2020	0,00	10,45	0100	46300		28052020		9 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA
			Total do Dia:		10,45	0,00	10,45		0,00	10,45										
115			26/05/20	29/05/2020	200,00	0,00	200,00	29/05/2020	0,00	200,00	0100	46300		18		37 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	98 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LABVITA LTDA
			Total do Dia:		200,00	0,00	200,00		0,00	200,00										
			Total da Entidade:		25.334,04	0,00	25.334,04		0,00	25.334,04										
			Total do Período:		25.334,04	0,00	25.334,04		0,00	25.334,04										

Seara, 12/08/2020

JANETE PARAVIZI BIANCHIN
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador

LAUDETE SARTORETTO
Resp. Financeiro

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	70.988,35	70.988,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.570,46	20.223,51	18.029,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	486,39	486,39	0,00
Total do Contratos:		202.788,84	91.698,25	89.018,20

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	17.556,42	17.556,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.797,11	5.001,57	4.459,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	120,29	120,29	0,00
Total do Contratos:		50.152,62	22.678,28	22.015,47

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	29.513,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.788,59	8.407,93	7.495,93
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	202,22	202,22	0,00
Total do Contratos:		84.310,51	38.123,90	37.009,70

Total Geral:**337.251,97****152.500,43****148.043,37**

Seara, 12/08/2020

VANDERLEI R. PICININI

Contador

LAULETE SARTORETTO

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	0,00	0,00	9.346,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.126,66	6.223,18	5.887,29
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	486,39	486,39	0,00
Total do Contratos:		6.613,05	6.709,57	15.233,31

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	0,00	2.311,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.515,22	1.539,08	1.456,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	120,29	120,29	0,00
Total do Contratos:		1.635,51	1.659,37	3.767,42

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	0,00	3.885,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.547,20	2.587,30	2.447,65
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	202,22	202,22	0,00
Total do Contratos:		2.749,42	2.789,52	6.333,31

Total Geral:**10.997,98****11.158,46****25.334,04**

Seara, 12/08/2020

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 LAULETE SARTORETTO
 Resp. Financeiro