

***ABRIGO INSTITUCIONAL***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

**Balancete**  
**Mensal**

**Setembro**  
**2020**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2020	Bimestre Set/Out/2020	Total até Out/2020
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	0,00	551,42	2,84	554,26
Transferências Correntes	406.860,00	169.305,00	57.938,44	227.243,44
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>406.860,00</b>	<b>169.856,42</b>	<b>57.941,28</b>	<b>227.797,70</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	352.926,49	6.954,67	359.881,16
Total da Entidade:	406.860,00	352.926,49	6.954,67	359.881,16
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>406.860,00</b>	<b>352.926,49</b>	<b>6.954,67</b>	<b>359.881,16</b>

Seara, 06/11/2020

VANDERLEI R. PICININI

Contador

LAULETE SARTORETTO

Resp. Financeiro

JANETE PARAVIZI BIANCHIN

Presidente

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

Setembro

## 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	172.118,88	58.052,61	230.171,49	76.043,47
	0,00	259.031,13	43.623,34	302.654,47	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	271.083,13	46.726,51	317.809,64	0,00
	78.849,98	276.946,09	51.366,78	328.312,87	89.353,21
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	262.631,63	48.152,28	310.783,91	310.783,91
	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	169.856,42	57.941,28	227.797,70	227.797,70
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	1.050.883,73	161.931,53	1.212.815,26	0,00
	0,03	1.864.603,73	161.931,53	2.026.535,26	813.720,03
CONTROLES DEVEDORES	2.025.335,29	931.489,64	67.295,95	998.785,59	3.020.274,15
	0,00	1.446,73	2.400,00	3.846,73	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.671.293,35	246.540,80	1.917.834,15	0,00
	1.328.896,40	2.601.336,26	311.436,75	2.912.773,01	2.323.835,26
Totais	2.173.861,77	5.173.220,36	628.699,68	5.801.920,04	4.220.821,56
	1.407.746,41	5.173.220,36	628.699,68	5.801.920,04	3.454.706,20

Seara, 06/11/2020

---

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				41.045,32			55.363,27
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	41.045,32	57.941,29	43.623,34	55.363,27
Total da Entidade:				41.045,32	57.941,29	43.623,34	55.363,27
Totais:				41.045,32	57.941,29	43.623,34	55.363,27

Seara, 06/11/2020

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

LAULETE SARTORETTO  
Resp. Financeiro

---

JANETE PARAVIZI BIANCHIN  
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.941,28</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.954,67</b>
Receita Patrimonial	2,84	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.954,67</b>
Transferências Correntes	57.938,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.954,67
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>60.721,45</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>97.390,11</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.103,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.754,54
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.354,67	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.663,60
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.263,61	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.971,97
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>41.045,32</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>55.363,27</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	41.045,32	BANCO C/ MOVIMENTO	55.363,27
<b>TOTAL</b>	<b>159.708,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>159.708,05</b>

Seara, 06/11/2020

\_\_\_\_\_  
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: Setembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.941,28</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.263,60</b>
Receita Patrimonial	2,84	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.263,60</b>
Transferências Correntes	57.938,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.581,01
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.682,59
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>51.366,78</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>46.726,51</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.103,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.754,54
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.263,61	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.971,97
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>41.045,32</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>55.363,27</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	41.045,32	BANCO C/ MOVIMENTO	55.363,27
<b>TOTAL</b>	<b>150.353,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>150.353,38</b>

Seara, 06/11/2020

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

\_\_\_\_\_  
LAULETE SARTORETTO  
Resp. Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.941,28</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>43.971,96</b>
Receita Patrimonial	2,84	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>43.971,96</b>
Transferências Correntes	57.938,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.581,01
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.390,95
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.103,17</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.754,54</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.103,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.754,54
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>41.045,32</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>55.363,27</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	41.045,32	BANCO C/ MOVIMENTO	55.363,27
<b>TOTAL</b>	<b>102.089,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>102.089,77</b>

Seara, 06/11/2020

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

\_\_\_\_\_  
LAULETE SARTORETTO  
Resp. Financeiro

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

## SANTA CATARINA

Setembro

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>57.941,28</b>	<b>227.797,70</b>
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		57.941,28	227.797,70
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		57.941,28	227.797,70
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		2,84	554,26
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		2,84	554,26
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		2,84	554,26
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		2,84	554,26
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0100	2,84	554,26
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes		57.938,44	227.243,44
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades		57.938,44	227.243,44
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios - Específica E/M		57.938,44	227.243,44
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		57.938,44	227.243,44
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Público		57.938,44	227.243,44
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públic		57.938,44	227.243,44
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 Arvoredo	0100	2.087,56	42.423,56
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 Seara	0100	31.899,32	93.060,32
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 Xavantina	0100	5.198,66	73.006,66
4.1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 Itá	0100	18.752,90	18.752,90
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral :</b>	<b>57.941,28</b>	<b>227.797,70</b>

Seara, 06/11/2020

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	6.954,67	359.881,16	46.978,84
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	6.954,67	359.881,16	46.978,84
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	6.954,67	359.881,16	46.978,84
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	6.954,67	359.881,16	46.978,84
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	6.954,67	359.881,16	46.978,84
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	6.954,67	359.881,16	46.978,84
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	6.954,67	81.487,75	7.356,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	0,00	1.106,50	37.500,50
		Total por Entidade :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	6.954,67	359.881,16	46.978,84
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	6.954,67	359.881,16	46.978,84

Seara, 06/11/2020

---

 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	48.263,60	313.157,69	93.702,31
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	48.263,60	313.157,69	93.702,31
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	48.263,60	313.157,69	93.702,31
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	48.263,60	313.157,69	93.702,31
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	48.263,60	313.157,69	93.702,31
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	48.263,60	313.157,69	93.702,31
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	37.581,01	247.952,36	31.456,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	10.682,59	64.098,83	24.745,17
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	0,00	1.106,50	37.500,50
		Total por Entidade :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	48.263,60	313.157,69	93.702,31
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	48.263,60	313.157,69	93.702,31

Seara, 06/11/2020

---

 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	43.971,96	304.285,23	102.574,77
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	43.971,96	304.285,23	102.574,77
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	43.971,96	304.285,23	102.574,77
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	43.971,96	304.285,23	102.574,77
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	43.971,96	304.285,23	102.574,77
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	43.971,96	304.285,23	102.574,77
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	37.581,01	247.952,36	31.456,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	6.390,95	55.226,37	33.617,63
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	0,00	1.106,50	37.500,50
		Total por Entidade :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	43.971,96	304.285,23	102.574,77
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	43.971,96	304.285,23	102.574,77

Seara, 06/11/2020

---

 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	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
Mai	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	13.560,13	-36,92	13.523,21	S	194.425,18	D	94.052,73	160.436,88	66.384,15	D
Julho	13.542,03	3.899,07	9.642,96	S	184.782,22	D	65.911,68	122.652,87	56.741,19	D
Agosto	13.524,52	11.812,37	1.712,15	S	183.070,07	D	41.045,32	96.074,36	55.029,04	D
Setembro	57.941,28	6.954,67	50.986,61	S	132.083,46	D	55.363,27	59.405,70	4.042,43	D
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>227.797,70</b>	<b>359.881,16</b>	<b>132.083,46</b>	<b>D</b>	<b>132.083,46</b>	<b>D</b>	<b>55.363,27</b>	<b>59.405,70</b>	<b>4.042,43</b>	<b>D</b>

Seara, 06/11/2020

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
Mai	13.571,43	12.168,46	1.402,97	S	24.280,69	D	111.944,86	191.926,06	79.981,20	D
Junho	13.560,13	29.498,61	15.938,48	D	40.219,17	D	94.052,73	160.436,88	66.384,15	D
Julho	13.542,03	39.848,28	26.306,25	D	66.525,42	D	65.911,68	122.652,87	56.741,19	D
Agosto	13.524,52	42.036,77	28.512,25	D	95.037,67	D	41.045,32	96.074,36	55.029,04	D
Setembro	57.941,28	48.263,60	9.677,68	S	85.359,99	D	55.363,27	59.405,70	4.042,43	D
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>227.797,70</b>	<b>313.157,69</b>	<b>85.359,99</b>	<b>D</b>	<b>85.359,99</b>	<b>D</b>	<b>55.363,27</b>	<b>59.405,70</b>	<b>4.042,43</b>	<b>D</b>

Seara, 06/11/2020

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 01/09/2020 até 30/09/2020

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>																
65	O			01/09	440,78	0,00	440,78	440,78	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - FARMACIA MILANO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO. (FRALDA, BABYMED, CURAT CREMER BEGE, ETC...)											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>440,78</b>	<b>0,00</b>	<b>440,78</b>	<b>440,78</b>	<b>0,00</b>						
66	O			02/09	310,50	0,00	310,50	310,50	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	111 - MARISTELA IDIANES MOSCHETTA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IMPRESSÃO DE FOTOS 10X15.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>310,50</b>	<b>0,00</b>	<b>310,50</b>	<b>310,50</b>	<b>0,00</b>						
67	O			08/09	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	112 - FORNECK ELETROS E ANTENAS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMRPA DE COPO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>						
68	O			23/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - CLINICA SAO PAULO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAME ADMISSINAL DE SERVIDORES DO CONSORCIO.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>						
69	O			25/09	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	113 - TEREZA SALETE BUCHI DOS SANTOS
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>						
70	O			25/09	611,54	0,00	611,54	611,53	0,01	46300	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 HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>611,54</b>	<b>0,00</b>	<b>611,54</b>	<b>611,53</b>	<b>0,01</b>						
71	O			25/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - CONTATO SOLUÇÕES ELETRICAS E HIDRA/	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE RESISTENCIA EM TORNEIRA ELETRICA, NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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>																
72	E			25/09	2.000,00	0,00	12,68	0,00	2.000,00	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.											
73	O			25/09	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	114 - ILLO QUIMICA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.263,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276,22</b>	<b>779,53</b>	<b>2.484,01</b>							
74	O			30/09	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	115 - DARCI CARLOS KURMANN
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MUDANÇA NO ABRIGO INTITUCIONAL.											
75	O			30/09	173,50	0,00	173,50	0,00	173,50	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E TECNICO DO ABRIGO.(PAPEL, LIVRO ATA, ENVELOPE, CANETAS ETC...)											
76	O			30/09	3.846,15	0,00	3.846,15	0,00	3.846,15	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.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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>																
77	O			30/09	872,20	0,00	872,20	0,00	872,20	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 HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																

<b>Total do Dia:</b>	<b>5.171,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.171,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.171,85</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>9.354,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.367,35</b>	<b>1.698,81</b>	<b>7.655,86</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>9.354,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.367,35</b>	<b>1.698,81</b>	<b>7.655,86</b>

Seara, 06/11/2020

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

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

\_\_\_\_\_  
 LAULETE SARTORETTO  
 Resp. Financeiro





## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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>																				
200			25/09/20	25/10/2020	168,00	0,00	168,00	28/09/2020	0,00	168,00	0100	46300		27		69 08.243.000	2.001		2 3.3.90.00.00.00.00.00	113 - TEREZA SALETE BUCHI DOS SANTOS
201			25/09/20	28/09/2020	611,54	0,01	611,53	28/09/2020	0,00	611,53	0100	46300		8014		70 08.243.000	2.001		2 3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>779,54</b>	<b>0,01</b>	<b>779,53</b>		<b>0,00</b>	<b>779,53</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>43.971,97</b>	<b>0,01</b>	<b>43.971,96</b>		<b>3.103,17</b>	<b>40.868,79</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>43.971,97</b>	<b>0,01</b>	<b>43.971,96</b>		<b>3.103,17</b>	<b>40.868,79</b>										

Seara, 06/11/2020

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

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

\_\_\_\_\_  
 LAULETE 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	149.093,26	149.093,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	48.998,40	38.542,50	33.207,54
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	665,34	665,34	665,34
<b>Total do Contratos:</b>		<b>216.395,73</b>	<b>188.301,10</b>	<b>182.966,11</b>

**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	36.872,87	36.872,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.118,01	9.532,13	8.212,71
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	164,55	164,55	164,55
<b>Total do Contratos:</b>		<b>53.517,78</b>	<b>46.569,55</b>	<b>45.250,12</b>

**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	61.986,23	61.986,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.371,34	16.024,20	13.806,12
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	276,61	276,61	276,61
<b>Total do Contratos:</b>		<b>89.967,65</b>	<b>78.287,04</b>	<b>76.069,00</b>

**Total Geral:****359.881,16****313.157,69****304.285,23**

Seara, 06/11/2020

VANDERLEI R. PICININI

Contador

LAULETE SARTORETTO

Resp. Financeiro

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2020

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Setembro à Setembro

## 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	22.597,38	22.597,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.181,85	6.423,38	3.842,85
<b>Total do Contratos:</b>		<b>4.181,85</b>	<b>29.020,76</b>	<b>26.440,23</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	5.588,66	5.588,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.034,21	1.588,61	950,39
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.034,21</b>	<b>7.177,27</b>	<b>6.539,05</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	9.394,97	9.394,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.738,61	2.670,60	1.597,71
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.738,61</b>	<b>12.065,57</b>	<b>10.992,68</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>6.954,67</b>	<b>48.263,60</b>	<b>43.971,96</b>
---------------------	--	-----------------	------------------	------------------

Seara, 06/11/2020

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

\_\_\_\_\_  
LAULETE SARTORETTO  
Resp. Financeiro