

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete

Mensal

Outubro

2018

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2018	Bimestre Set/Out/2018	Total até Out/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	822,17	249,18	1.071,35
Transferências Correntes	406.860,00	262.764,00	67.810,00	330.574,00
Outras Receitas Correntes	0,00	13.072,00	0,00	13.072,00
TOTAL DA RECEITA :	406.860,00	276.658,17	68.059,18	344.717,35
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	372.541,16	10.810,68	383.351,84
Total da Entidade:	406.860,00	372.541,16	10.810,68	383.351,84
TOTAL DA DESPESA :	406.860,00	372.541,16	10.810,68	383.351,84

Seara, 21/12/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

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
ATIVO	53.332,56	327.443,05	34.118,94	361.561,99	107.246,77
	0,00	275.050,91	32.596,87	307.647,78	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	405.763,78	34.372,59	440.136,37	0,00
	53.332,56	425.824,24	31.815,97	457.640,21	70.836,40
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	278.347,67	29.959,31	308.306,98	308.306,98
	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	310.679,35	34.038,00	344.717,35	344.717,35
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	2.650,00	816.370,00	15.000,00	831.370,00	816.370,00
	0,00	2.650,00	15.000,00	17.650,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.298.746,72	120.378,66	1.419.125,38	0,00
	2.650,00	2.112.466,72	120.378,66	2.232.845,38	816.370,00
CONTROLES DEVEDORES	836.578,94	1.115.054,62	42.682,25	1.157.736,87	1.972.900,45
	0,00	21.415,36	0,00	21.415,36	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.863.164,06	164.018,03	2.027.182,09	0,00
	836.578,94	2.956.803,32	206.700,28	3.163.503,60	1.972.900,45
Totais	892.561,50	6.104.889,90	440.529,78	6.545.419,68	3.204.824,20
	892.561,50	6.104.889,90	440.529,78	6.545.419,68	3.204.824,20

Seara, 21/12/2018

VANDERLEI R. PICININI
 Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
 Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

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				87.055,06			88.496,19
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	87.055,06	34.038,00	32.596,87	88.496,19
Total da Entidade:				87.055,06	34.038,00	32.596,87	88.496,19
Totais:				87.055,06	34.038,00	32.596,87	88.496,19

Seara, 21/12/2018

VANDERLEI R. PICININI
ContadorROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. FinanceiroENOIR FAZOLO
Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Outubro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.038,00	ORÇAMENTÁRIAS	8.644,25
Receita Patrimonial	133,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.644,25
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.020,10
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.624,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.460,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.412,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI/	1.627,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI/	1.716,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148,36	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.040,25
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.644,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.656,16
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.040,25		
SALDOS ANTERIORES	87.055,06	SALDOS ATUAIS	88.496,19
BANCO C/ MOVIMENTO	87.055,06	BANCO C/ MOVIMENTO	88.496,19
TOTAL	161.553,28	TOTAL	161.553,28

Seara, 21/12/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Outubro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.038,00	ORÇAMENTÁRIAS	30.040,25
Receita Patrimonial	133,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.040,25
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.084,37
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.955,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.815,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.372,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI/	1.627,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI/	1.716,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148,36	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.656,16
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.040,25		
SALDOS ANTERIORES	87.055,06	SALDOS ATUAIS	88.496,19
BANCO C/ MOVIMENTO	87.055,06	BANCO C/ MOVIMENTO	88.496,19
TOTAL	152.909,03	TOTAL	152.909,03

Seara, 21/12/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Outubro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.038,00	ORÇAMENTÁRIAS	32.656,16
Receita Patrimonial	133,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.656,16
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.080,77
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.575,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.775,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.716,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI/	1.627,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI/	1.716,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148,36		
SALDOS ANTERIORES	87.055,06	SALDOS ATUAIS	88.496,19
BANCO C/ MOVIMENTO	87.055,06	BANCO C/ MOVIMENTO	88.496,19
TOTAL	122.868,78	TOTAL	122.868,78

Seara, 21/12/2018

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

 ENOIR FAZOLO
 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	
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	8.644,25	383.351,84	23.508,16
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	8.644,25	383.351,84	23.508,16
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	8.644,25	383.351,84	23.508,16
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	8.644,25	383.351,84	23.508,16
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	8.644,25	383.351,84	23.508,16
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	8.644,25	383.351,84	23.508,16
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	15.000,00	0,00	294.409,00	6.020,10	285.429,10	8.979,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	2.624,15	84.681,74	4.162,26
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	15.000,00	23.607,00	0,00	13.241,00	10.366,00
Total por Entidade :			406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	8.644,25	383.351,84	23.508,16
Total Geral :			406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	8.644,25	383.351,84	23.508,16

Seara, 21/12/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

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	15.000,00	15.000,00	406.860,00	30.040,25	320.093,94	86.766,06
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	30.040,25	320.093,94	86.766,06
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	30.040,25	320.093,94	86.766,06
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	30.040,25	320.093,94	86.766,06
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	30.040,25	320.093,94	86.766,06
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	30.040,25	320.093,94	86.766,06
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	15.000,00	0,00	294.409,00	23.084,37	235.312,00	59.097,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	6.955,88	71.540,94	17.303,06
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	15.000,00	23.607,00	0,00	13.241,00	10.366,00
Total por Entidade :			406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	30.040,25	320.093,94	86.766,06
Total Geral :			406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	30.040,25	320.093,94	86.766,06

Seara, 21/12/2018

VANDERLEI R. PICININI
ContadorROYANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. FinanceiroENOIR FAZOLO
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	
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	32.656,16	103.093,83
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	32.656,16	103.093,83
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	32.656,16	103.093,83
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	32.656,16	103.093,83
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	32.656,16	103.093,83
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	32.656,16	103.093,83
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	15.000,00	0,00	294.409,00	24.080,77	72.449,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	8.575,39	20.278,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	15.000,00	23.607,00	0,00	10.366,00
Total por Entidade :			406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	32.656,16	103.093,83
Total Geral :			406.860,00	15.000,00	15.000,00	406.860,00	32.656,16	103.093,83

Seara, 21/12/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL 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	20.501,18	295.594,81	275.093,63	D	42.991,65	273.726,96	230.735,31 D
Fevereiro	42.007,60	593,32	41.414,28	S	54.723,94	244.044,97	189.321,03 D
Marco	28.961,36	15.156,52	13.804,84	S	41.142,85	216.659,04	175.516,19 D
Abril	28.936,23	1.138,35	27.797,88	S	54.839,34	202.557,65	147.718,31 D
Maior	28.945,60	1.224,23	27.721,37	S	52.965,17	172.962,11	119.996,94 D
Junho	59.226,05	285,00	58.941,05	S	83.994,58	145.050,47	61.055,89 D
Julho	34.040,55	5.675,61	28.364,94	S	79.372,29	112.063,24	32.690,95 D
Agosto	34.039,60	52.873,32	18.833,72	D	80.975,27	132.499,94	51.524,67 D
Setembro	34.021,18	2.166,43	31.854,75	S	87.055,06	106.724,98	19.669,92 D
Outubro	34.038,00	8.644,25	25.393,75	S	88.496,19	82.772,36	5.723,83 S
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	344.717,35	383.351,84	38.634,49	D	88.496,19	82.772,36	5.723,83 S

Seara, 21/12/2018

VANDERLEI R. PICININI
 Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
 Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL 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	20.501,18	34.581,71	14.080,53 D	14.080,53 D	42.991,65	273.726,96	230.735,31 D
Fevereiro	42.007,60	27.583,53	14.424,07 S	343,54 S	54.723,94	244.044,97	189.321,03 D
Marco	28.961,36	51.683,88	22.722,52 D	22.378,98 D	41.142,85	216.659,04	175.516,19 D
Abril	28.936,23	22.390,36	6.545,87 S	15.833,11 D	54.839,34	202.557,65	147.718,31 D
Maior	28.945,60	28.628,25	317,35 S	15.515,76 D	52.965,17	172.962,11	119.996,94 D
Junho	59.226,05	23.669,54	35.556,51 S	20.040,75 S	83.994,58	145.050,47	61.055,89 D
Julho	34.040,55	23.030,16	11.010,39 S	31.051,14 S	79.372,29	112.063,24	32.690,95 D
Agosto	34.039,60	49.518,36	15.478,76 D	15.572,38 S	80.975,27	132.499,94	51.524,67 D
Setembro	34.021,18	28.967,90	5.053,28 S	20.625,66 S	87.055,06	106.724,98	19.669,92 D
Outubro	34.038,00	30.040,25	3.997,75 S	24.623,41 S	88.496,19	82.772,36	5.723,83 S
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	344.717,35	320.093,94	24.623,41 S	24.623,41 S	88.496,19	82.772,36	5.723,83 S

Seara, 21/12/2018

VANDERLEI R. PICININI
 Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
 Presidente

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																
117	E			04/10	2.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	750,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, PARA EXERCÍCIO 2018.																
118	E			04/10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 (FGTS) PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL, PARA EXERCÍCIO 2018.																
119	O			04/10	188,18	0,00	188,18	0,00	188,18	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
Total do Dia:																
				15/10	7.188,18	0,00	1.438,18	1.250,00	5.938,18							
120	O			15/10	178,36	0,00	178,36	0,00	178,36	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
Total do Dia:																
				18/10	178,36	0,00	178,36	0,00	178,36							
121	O			18/10	213,73	0,00	213,73	0,00	213,73	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
Total do Dia:																
				25/10	213,73	0,00	213,73	0,00	213,73							
122	O			25/10	43,88	0,00	43,88	0,00	43,88	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida																																																			
123	O			25/10	1.020,10	0,00	0,00	0,00	1.020,10	08.243.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA																																																				
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																																																																			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS SOBRE FATURAMENTO DO CONSORCIO NO EXERCICIO 2018.																																																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">Total do Dia:</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1.063,98</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">43,88</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1.063,98</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Total da Entidade:</td> <td style="text-align: right;">8.644,25</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.874,15</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> <td style="text-align: right;">7.394,25</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Total do Período:</td> <td style="text-align: right;">8.644,25</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.874,15</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> <td style="text-align: right;">7.394,25</td> <td colspan="10"></td> </tr> </table>																		Total do Dia:	1.063,98	0,00	43,88	0,00	1.063,98												Total da Entidade:	8.644,25	0,00	1.874,15	1.250,00	7.394,25												Total do Período:	8.644,25	0,00	1.874,15	1.250,00	7.394,25										
	Total do Dia:	1.063,98	0,00	43,88	0,00	1.063,98																																																													
	Total da Entidade:	8.644,25	0,00	1.874,15	1.250,00	7.394,25																																																													
	Total do Período:	8.644,25	0,00	1.874,15	1.250,00	7.394,25																																																													

Seara, 21/12/2018

ENOIR FAZOLO
Presidente

VANDERLEIR. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
226			30/09/18	30/09/2018	137,20	0,00	137,20	01/10/2018	0,00	137,20	0100	46300		298486	103	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			Total do Dia:		137,20	0,00	137,20		0,00	137,20										
227			03/09/18	03/10/2018	54,00	0,00	54,00	03/10/2018	0,00	54,00	0100	46300		6081	104	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - JMF BIONDO LTDA
			Total do Dia:		54,00	0,00	54,00		0,00	54,00										
229			06/09/18	22/10/2018	123,00	0,00	123,00	22/10/2018	0,00	123,00	0100	46300		299511	106	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			Total do Dia:		123,00	0,00	123,00		0,00	123,00										
230			07/09/18	05/10/2018	134,10	0,00	134,10	05/10/2018	0,00	134,10	0100	46300		85093	107	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	56 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
			Total do Dia:		134,10	0,00	134,10		0,00	134,10										
231			11/09/18	11/10/2018	40,00	0,00	40,00	11/10/2018	0,00	40,00	0100	46300		12212	108	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS PARA ESCRITORIO
			Total do Dia:		40,00	0,00	40,00		0,00	40,00										
232			13/09/18	22/10/2018	128,09	0,00	128,09	22/10/2018	0,00	128,09	0100	46300		300365	109	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			Total do Dia:		128,09	0,00	128,09		0,00	128,09										
235			19/09/18	22/10/2018	151,61	0,00	151,61	22/10/2018	0,00	151,61	0100	46300		301138	112	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			Total do Dia:		151,61	0,00	151,61		0,00	151,61										
236			24/09/18	24/10/2018	687,44	0,00	687,44	24/10/2018	0,00	687,44	0100	46300		4151	113	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	42 - SUPERMERCADO SUPERBOM DO SUL LTDA
			Total do Dia:		687,44	0,00	687,44		0,00	687,44										
237			25/09/18	25/10/2018	130,00	0,00	130,00	25/10/2018	0,00	130,00	0100	46300		4541	114	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	73 - BONI ASSISNCIA TECNICA LTDA
			Total do Dia:		130,00	0,00	130,00		0,00	130,00										
238			25/09/18	04/10/2018	119,50	0,00	119,50	04/10/2018	0,00	119,50	0100	46300		1755	115	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - TOCHETTO TELE GAS LTDA
			Total do Dia:		249,50	0,00	249,50		0,00	249,50										
239			27/09/18	22/10/2018	212,74	0,00	212,74	22/10/2018	0,00	212,74	0100	46300		302205	116	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			Total do Dia:		212,74	0,00	212,74		0,00	212,74										
241			17/09/18	03/10/2018	692,00	0,00	692,00	03/10/2018	0,00	692,00	0100	46300		203238	7	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Total do Dia:		692,00	0,00	692,00		0,00	692,00										
242			04/09/18	03/10/2018	76,32	0,00	76,32	03/10/2018	0,00	76,32	0100	46300		09/2018	9	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
			Total do Dia:		76,32	0,00	76,32		0,00	76,32										
243			01/10/18	01/10/2018	274,18	0,00	274,18	01/10/2018	274,18	0,00	0100			2017/2018	91	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
264			31/10/18	31/10/2018	1.501,54	0,00	1.501,54	31/10/2018	1.501,54	0,00	0100			10/2018	91	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		1.501,54	0,00	1.501,54		1.501,54	0,00										
			Total da Entidade:		32.556,16	0,00	32.556,16		1.775,72	30.880,44										
			Total do Período:		32.556,16	0,00	32.556,16		1.775,72	30.880,44										

Seara, 21/12/2018

ENOR FAZOLO
PresidenteVANDERLEIR. PICININI
ContadorROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI
 Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 1 - Seara

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	171.627,85	141.492,62	133.463,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	50.918,94	43.017,58	41.228,75
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.961,78	7.961,78	7.961,78
Total do Contratos:		230.508,57	192.471,98	182.654,12

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	42.446,05	34.993,14	33.007,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.592,97	10.638,75	10.196,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.969,06	1.969,06	1.969,06
Total do Contratos:		57.008,08	47.600,95	45.172,84

Ente Consorciado: 3 - Xavantina

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	71.355,20	58.826,24	55.488,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.169,83	17.884,61	17.140,90
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.310,16	3.310,16	3.310,16
Total do Contratos:		95.835,19	80.021,01	75.939,21

Total Geral:		383.351,84	320.093,94	303.766,17
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Seara, 21/12/2018

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI
 Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 1
 Exercício de 2018
 Período: Outubro à Outubro

Ente Consorciado: 1 - Seara

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.619,87	13.880,58	14.479,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.577,90	4.182,56	5.156,37
Total do Contratos:		5.197,77	18.063,14	19.636,07

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	895,25	3.432,87	3.581,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	390,23	1.034,41	1.275,25
Total do Contratos:		1.285,48	4.467,28	4.856,29

Ente Consorciado: 3 - Xavantina

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.504,98	5.770,92	6.020,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	656,02	1.738,91	2.143,77
Total do Contratos:		2.161,00	7.509,83	8.163,80

Total Geral: **8.644,25** **30.040,25** **32.656,16**

Seara, 21/12/2018

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro