

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Setembro
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	116,18	938,35
Transferências Correntes	406.860,00	262.764,00	33.905,00	296.669,00
Outras Receitas Correntes	0,00	13.072,00	0,00	13.072,00
TOTAL DA RECEITA :	406.860,00	276.658,17	34.021,18	310.679,35
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	372.541,16	2.166,43	374.707,59
Total da Entidade:	406.860,00	372.541,16	2.166,43	374.707,59
TOTAL DA DESPESA :	406.860,00	372.541,16	2.166,43	374.707,59

Seara, 14/11/2018

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	Devedor Credor
ATIVO	53.332,56	292.847,91	34.595,14	327.443,05	105.724,70
	0,00	246.616,50	28.434,41	275.050,91	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	375.842,88	28.327,43	404.170,31	0,00
	53.332,56	394.876,83	10.734,47	405.611,30	54.773,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	249.460,71	10.267,49	259.728,20	259.728,20
	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	276.658,17	34.021,18	310.679,35	310.679,35
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	2.650,00	816.370,00	0,00	816.370,00	816.370,00
	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.204.539,27	73.994,51	1.278.533,78	0,00
	2.650,00	2.018.259,27	73.994,51	2.092.253,78	816.370,00
CONTROLES DEVEDORES	836.578,94	1.078.373,99	36.680,63	1.115.054,62	1.930.218,20
	0,00	21.029,32	386,04	21.415,36	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.715.342,48	90.369,70	1.805.712,18	0,00
	836.578,94	2.772.687,15	126.664,29	2.899.351,44	1.930.218,20
Totais	892.561,50	5.732.777,24	274.234,90	6.007.012,14	3.112.041,10
	892.561,50	5.732.777,24	274.234,90	6.007.012,14	3.112.041,10

Seara, 14/11/2018

 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				80.975,27			87.055,06
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	80.975,27	34.214,20	28.134,41	87.055,06
Total da Entidade:				80.975,27	34.214,20	28.134,41	87.055,06
Totais:				80.975,27	34.214,20	28.134,41	87.055,06

Seara, 14/11/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.021,18	ORÇAMENTÁRIAS	2.166,43
Receita Patrimonial	116,18	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.166,43
Transferências Correntes	33.905,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.286,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.061,90
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.552,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	1.641,04
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.734,47	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.734,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.686,39
SALDOS ANTERIORES	80.975,27	SALDOS ATUAIS	87.055,06
BANCO C/ MOVIMENTO	80.975,27	BANCO C/ MOVIMENTO	87.055,06
TOTAL	128.283,39	TOTAL	128.283,39

Seara, 14/11/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.021,18	ORÇAMENTÁRIAS	10.348,43
Receita Patrimonial	116,18	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.348,43
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.440,91
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.907,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.734,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.327,43
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.734,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	1.641,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.686,39
SALDOS ANTERIORES	80.975,27	SALDOS ATUAIS	87.055,06
BANCO C/ MOVIMENTO	80.975,27	BANCO C/ MOVIMENTO	87.055,06
TOTAL	125.730,92	TOTAL	125.730,92

Seara, 14/11/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.021,18	ORÇAMENTÁRIAS	26.300,35
Receita Patrimonial	116,18	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.300,35
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.808,56
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.491,79
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.641,04
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	1.641,04
SALDOS ANTERIORES	80.975,27	SALDOS ATUAIS	87.055,06
BANCO C/ MOVIMENTO	80.975,27	BANCO C/ MOVIMENTO	87.055,06
TOTAL	114.996,45	TOTAL	114.996,45

Seara, 14/11/2018

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

 ENOIR FAZOLO
 Presidente

SANTA CATARINA

Setembro

CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL 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
Receitas Orçamentárias	Recurso	34.021,18	310.679,35
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		34.021,18	310.679,35
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		34.021,18	310.679,35
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		116,18	938,35
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		116,18	938,35
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		116,18	938,35
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		116,18	938,35
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		116,18	938,35
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos	0100	116,18	938,35
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes		33.905,00	296.669,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades		33.905,00	296.669,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios - Específica E/M		33.905,00	296.669,00
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		33.905,00	296.669,00
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		33.905,00	296.669,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		33.905,00	296.669,00
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 Arvoredo	0100	5.042,00	45.378,00
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 Seara	0100	20.387,00	183.483,00
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 Xavantina	0100	8.476,00	67.808,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		0,00	13.072,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes		0,00	13.072,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas		0,00	13.072,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primárias		0,00	13.072,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal	0100	0,00	13.072,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	34.021,18	310.679,35

Seara, 14/11/2018

VANDERLEI R. PICININI
ContadorROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. FinanceiroENOIR 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	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	2.166,43	374.707,59	32.152,41
01.01.0	Consortio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	2.166,43	374.707,59	32.152,41
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	2.166,43	374.707,59	32.152,41
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	2.166,43	374.707,59	32.152,41
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	2.166,43	374.707,59	32.152,41
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	2.166,43	374.707,59	32.152,41
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	0,00	279.409,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	2.166,43	82.057,59	6.786,41
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	0,00	13.241,00	25.366,00
Total por Entidade :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	2.166,43	374.707,59	32.152,41
Total Geral :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	2.166,43	374.707,59	32.152,41

Seara, 14/11/2018

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 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	10.348,43	271.434,22	135.425,78
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	10.348,43	271.434,22	135.425,78
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	10.348,43	271.434,22	135.425,78
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	10.348,43	271.434,22	135.425,78
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	10.348,43	271.434,22	135.425,78
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	10.348,43	271.434,22	135.425,78
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	5.440,91	196.284,93	83.124,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	4.907,52	61.908,29	26.935,71
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	0,00	13.241,00	25.366,00
Total por Entidade :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	10.348,43	271.434,22	135.425,78
Total Geral :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	10.348,43	271.434,22	135.425,78

Seara, 14/11/2018

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 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	0,00	0,00	406.860,00	26.300,35	137.343,46
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	26.300,35	137.343,46
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	26.300,35	137.343,46
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	26.300,35	137.343,46
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	26.300,35	137.343,46
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	26.300,35	137.343,46
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	19.808,56	83.124,07
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	6.491,79	28.853,39
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	0,00	25.366,00
Total por Entidade :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	26.300,35	137.343,46
Total Geral :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	26.300,35	137.343,46

Seara, 14/11/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROYANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

SANTA CATARINA**CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
ROVANE SALETE HOFF CARPE DA SILVEIRA	106,98	111	Pela Transf. de Recursos Financeiros	17/09/2018	27/09/2018
Total:	106,98				

Seara, 14/11/2018

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
Mai	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							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	310.679,35	374.707,59	64.028,24	D	87.055,06	106.724,98	19.669,92 D

Seara, 14/11/2018

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	
Mai	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	10.348,43	23.672,75 S	39.245,13 S	87.055,06	106.724,98	19.669,92 D	
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	310.679,35	271.434,22	39.245,13 S	39.245,13 S	87.055,06	106.724,98	19.669,92 D	

Seara, 14/11/2018

VANDERLEI R. PICININI
 Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
 Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

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																
104	O			03/09	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	08.243.000	0100	2.001	2		3.3.90.00.00.00.00.00	24 - JMFBIONDO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE TORNEIRA DE PAREDE, PARA COZINHA DO ABRIGO.																
105	O			03/09	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	0.00	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - TOCHETTO TELE GAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GLP ENVASADO EM BOTTIÃO DE 13KG, PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS, AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.																
Total do Dia:																
				06/09	253,50	0,00	253,50	199,50	54,00				2.001	2		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
106	O			06/09	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	08.243.000	0100	2.001	2		3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMC
Total do Dia:																
				07/09	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00				2.001	2		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
107	O			07/09	134,10	0,00	134,10	0,00	134,10	08.243.000	0100	2.001	2		3.3.90.00.00.00.00.00	56 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Total do Dia:																
				11/09	134,10	0,00	134,10	0,00	134,10				2.001	2		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECCÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO.																
108	O			11/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	08.243.000	0100	2.001	2		3.3.90.00.00.00.00.00	36 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS PAI
Total do Dia:																
				13/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00				2.001	2		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
109	O			13/09	128,09	0,00	128,09	0,00	128,09	08.243.000	0100	2.001	2		3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMC
Total do Dia:																
					128,09	0,00	128,09	0,00	128,09				2.001	2		

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

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																
110	O			13/09	79,47	0,00	79,47	79,47	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - FARMACIA SEARA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
				Total do Dia:	207,56	0,00	207,56	79,47	128,09							
111	O			17/09	300,00	193,02	106,98	106,98	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - ROVANE SALETE HOFF CARPE DA SILVEIR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO ESTADUAL DE GRUPOS DE ESTUDO E APOIO A ADOÇÃO, EM FLORIANOPOLIS-SC.																
				Total do Dia:	300,00	193,02	106,98	106,98	0,00							
112	O			19/09	151,61	0,00	151,61	0,00	151,61		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:	151,61	0,00	151,61	0,00	151,61							
113	O			24/09	687,44	0,00	687,44	0,00	687,44		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	42 - SUPERMERCADO SUPERBOM DO SUL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA AS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
				Total do Dia:	687,44	0,00	687,44	0,00	687,44							
114	O			25/09	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	73 - BONI ASSISTENCIA TECNICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK ENERGY LUX, UTILIZADOS NOS COMPUTADORES QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.																
				Total do Dia:	687,44	0,00	687,44	0,00	687,44							
115	O			25/09	119,50	0,00	119,50	0,00	119,50		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - TOCHETTO TELE GAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GLP ENVASADO EM BOLIÃO DE 13KG, PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS, AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.																
				Total do Dia:	249,50	0,00	249,50	0,00	249,50							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
116 O			2709	27/09	212,74	0,00	212,74	0,00	212,74	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMC	
<p>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</p> <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.</p>																
					Total do Dia:	212,74	0,00	212,74	0,00	212,74						
					Total da Entidade:	2.359,45	193,02	2.166,43	385,95	1.780,48						
					Total do Período:	2.359,45	193,02	2.166,43	385,95	1.780,48						

Seara, 14/11/2018

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/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Divida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																					
203			03/08/18	03/09/2018	57,65	0,00	57,65	03/09/2018	0,00	57,65	0100	46300		08/2018	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:		57,65	0,00	57,65		0,00	57,65											
205			31/08/18	07/09/2018	12.176,38	0,00	12.176,38	05/09/2018	0,00	12.176,38	0100	46300		08/2018	91 08.243.000	2.001			1 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:		12.176,38	0,00	12.176,38		0,00	12.176,38											
207			15/08/18	25/08/2018	2.191,27	0,00	2.191,27	05/09/2018	0,00	2.191,27	0100	46300		2018	91 08.243.000	2.001			1 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
208			15/08/18	05/09/2018	692,00	0,00	692,00	05/09/2018	0,00	692,00	0100	46300		201045	7 08.243.000	2.001			2 3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			Total do Dia:		2.883,27	0,00	2.883,27		0,00	2.883,27											
209			03/09/18	05/09/2018	2.400,00	0,00	2.400,00	05/09/2018	0,00	2.400,00	0100	46300		08/2018	12 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											
210			04/09/18	07/09/2018	1.317,29	0,00	1.317,29	06/09/2018	0,00	1.317,29	0100	46300		08/2018	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:		1.317,29	0,00	1.317,29		0,00	1.317,29											
211			27/08/18	26/09/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	10/09/2018	0,00	1.200,00	0100	46300		664	6 08.243.000	2.001			2 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENS	
			Total do Dia:		1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00											
212			31/08/18	11/09/2018	59,99	0,00	59,99	11/09/2018	0,00	59,99	0100	46300		63141	13 08.243.000	2.001			2 3.3.90.00.00.00.00.00	20 - MHNETH TELECOM	
213			31/08/18	11/09/2018	104,60	0,00	104,60	11/09/2018	0,00	104,60	0100	46300		10794	14 08.243.000	2.001			2 3.3.90.00.00.00.00.00	20 - MHNETH TELECOM	
			Total do Dia:		164,59	0,00	164,59		0,00	164,59											
214			10/09/18	30/09/2018	250,00	0,00	250,00	11/09/2018	0,00	250,00	0100	46300		8	11 08.243.000	2.001			2 3.3.90.00.00.00.00.00	34 - AGENOR ROSA	
			Total do Dia:		250,00	0,00	250,00		0,00	250,00											
215			04/09/18	20/09/2018	3.784,57	0,00	3.784,57	20/09/2018	0,00	3.784,57	0100	46300		08/2018	4 08.243.000	2.001			1 3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
216			04/09/18	25/09/2018	339,05	0,00	339,05	25/09/2018	0,00	339,05	0100	46300		08/2018	3 08.243.000	2.001			1 3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA	
			Total do Dia:		4.123,62	0,00	4.123,62		0,00	4.123,62											
217			14/09/18	28/09/2018	80,94	0,00	80,94	28/09/2018	0,00	80,94	0100	46300		93201261	10 08.243.000	2.001			2 3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	
218			02/08/18	02/09/2018	76,89	0,00	76,89	20/09/2018	0,00	76,89	0100	46300		294924	95 08.243.000	2.001			2 3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
			Total do Dia:		80,94	0,00	80,94		0,00	80,94											
219			09/08/18	10/09/2018	171,54	0,00	171,54	10/09/2018	0,00	171,54	0100	46300		295753	96 08.243.000	2.001			2 3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
			Total do Dia:		171,54	0,00	171,54		0,00	171,54											
220			16/08/18	20/09/2018	130,27	0,00	130,27	20/09/2018	0,00	130,27	0100	46300		296724	97 08.243.000	2.001			2 3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
			Total do Dia:		130,27	0,00	130,27		0,00	130,27											
221			16/08/18	06/09/2018	120,00	0,00	120,00	06/09/2018	0,00	120,00	0100	46300		628	98 08.243.000	2.001			2 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - RUBERT INFORMATICA LTDA ME	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenhd	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Divida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																					
222			16/08/18	06/09/2018	58,80	0,00	58,80	06/09/2018	0,00	58,80	0100	46300		4850	99	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - RUBERT INFORMATICA LTDA ME	
			Total do Dia:			309,07	0,00	309,07		0,00	309,07										
223			23/08/18	24/09/2018	168,88	0,00	168,88	24/09/2018	0,00	168,88	0100	46300		297561	100	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
			Total do Dia:			168,88	0,00	168,88		0,00	168,88										
224			27/08/18	26/09/2018	160,00	0,00	160,00	10/09/2018	0,00	160,00	0100	46300		911	101	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - CLINICA SAO PAULO LTDA	
			Total do Dia:			160,00	0,00	160,00		0,00	160,00										
225			30/08/18	30/09/2018	364,13	0,00	364,13	28/09/2018	0,00	364,13	0100	46300		8312	102	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	54 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA	
			Total do Dia:			364,13	0,00	364,13		0,00	364,13										
228			03/09/18	03/10/2018	199,50	0,00	199,50	17/09/2018	0,00	199,50	0100	46300		1734	105	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - TOCHETTO TELE GAS LTDA	
			Total do Dia:			199,50	0,00	199,50		0,00	199,50										
233			13/09/18	12/10/2018	79,47	0,00	79,47	18/09/2018	0,00	79,47	0100	46300		140	110	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - FARMACIA SEARA LTDA	
			Total do Dia:			79,47	0,00	79,47		0,00	79,47										
234			17/09/18	19/09/2018	300,00	193,02	106,98	17/09/2018	0,00	106,98	0100	46300		1.2.3.4.9637	111	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - ROVANE SALETE HOFF CARPE DA SILVEIRA	
			Total do Dia:			300,00	193,02	106,98		0,00	106,98										
240			20/09/18	20/09/2018	10,15	0,00	10,15	20/09/2018	0,00	10,15	0100	46300		20092018	8	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA	
			Total do Dia:			10,15	0,00	10,15		0,00	10,15										
			Total da Entidade:			26.493,37	193,02	26.300,35		0,00	26.300,35										
			Total do Período:			26.493,37	193,02	26.300,35		0,00	26.300,35										

Seara, 14/11/2018

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

Ente Consorciado: 1 - Seara

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	168.007,98	118.025,73	118.025,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	49.341,04	37.225,48	36.072,38
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.961,78	7.961,78	7.961,78
Total do Contratos:		225.310,80	163.212,99	162.059,90

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41.550,80	29.189,44	29.189,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.202,74	9.206,28	8.921,10
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.969,06	1.969,06	1.969,06
Total do Contratos:		55.722,60	40.364,78	40.079,59

Ente Consorciado: 3 - Xavantina

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	69.850,22	49.069,76	49.069,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.513,81	15.476,53	14.997,13
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.310,16	3.310,16	3.310,16
Total do Contratos:		93.674,19	67.856,45	67.377,05

Total Geral:		374.707,59	271.434,22	269.516,54
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Seara, 14/11/2018

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: Setembro à Setembro

Ente Consorciado: 1 - Seara

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	3.271,62	11.910,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.302,67	2.950,88	3.903,52
Total do Contratos:		1.302,67	6.222,50	15.814,39

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	809,11	2.945,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	322,18	729,81	965,39
Total do Contratos:		322,18	1.538,92	3.911,10

Ente Consorciado: 3 - Xavantina

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.360,18	4.951,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	541,58	1.226,83	1.622,88
Total do Contratos:		541,58	2.587,01	6.574,86

Total Geral: 2.166,43 10.348,43 26.300,35

Seara, 14/11/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro