

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Julho
2018

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2018	Bimestre Jul/Ago/2018	Total até Ago/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	552,02	135,55	687,57
Transferências Correntes	406.860,00	194.954,00	33.905,00	228.859,00
Outras Receitas Correntes	0,00	13.072,00	0,00	13.072,00
TOTAL DA RECEITA :	406.860,00	208.578,02	34.040,55	242.618,57
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	313.992,23	5.675,61	319.667,84
Total da Entidade:	406.860,00	313.992,23	5.675,61	319.667,84
TOTAL DA DESPESA :	406.860,00	313.992,23	5.675,61	319.667,84

Seara, 06/09/2018

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

 ENOIR FAZOLO
 Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

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	224.205,88	34.121,49	258.327,37	98.080,05
	0,00	174.917,04	38.662,84	213.579,88	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	301.177,73	38.662,84	339.840,57	0,00
	53.332,56	318.762,62	20.905,80	339.668,42	53.160,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	176.874,07	20.824,86	197.698,93	197.698,93
	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	208.578,02	34.040,55	242.618,57	242.618,57
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	893.851,00	97.783,79	991.634,79	0,00
	2.650,00	1.707.571,00	97.783,79	1.805.354,79	816.370,00
CONTROLES DEVEDORES	836.578,94	931.344,91	39.716,16	971.061,07	1.806.610,69
	0,00	1.029,32	0,00	1.029,32	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.235.337,86	144.217,68	1.379.555,54	0,00
	836.578,94	2.165.653,45	183.933,84	2.349.587,29	1.806.610,69
Totais	892.561,50	4.579.161,45	375.326,82	4.954.488,27	2.918.759,67
	892.561,50	4.579.161,45	375.326,82	4.954.488,27	2.918.759,67

Seara, 06/09/2018

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				83.994,58			79.372,29
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	83.994,58	34.040,55	38.662,84	79.372,29
Total da Entidade:				83.994,58	34.040,55	38.662,84	79.372,29
Totais:				83.994,58	34.040,55	38.662,84	79.372,29

Seara, 06/09/2018

 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 Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Julho
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.040,55	ORÇAMENTÁRIAS	5.675,61
Receita Patrimonial	135,55	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.675,61
Transferências Correntes	33.905,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.675,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.581,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.568,64
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.675,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	1.501,01
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.905,80	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.905,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.161,83
SALDOS ANTERIORES	83.994,58	SALDOS ATUAIS	79.372,29
BANCO C/ MOVIMENTO	83.994,58	BANCO C/ MOVIMENTO	79.372,29
TOTAL	144.616,54	TOTAL	144.616,54

Seara, 06/09/2018

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: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.040,55	ORÇAMENTÁRIAS	20.905,80
Receita Patrimonial	135,55	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.905,80
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.971,94
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.933,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.905,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.662,84
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.905,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	1.501,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.161,83
SALDOS ANTERIORES	83.994,58	SALDOS ATUAIS	79.372,29
BANCO C/ MOVIMENTO	83.994,58	BANCO C/ MOVIMENTO	79.372,29
TOTAL	138.940,93	TOTAL	138.940,93

Seara, 06/09/2018

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: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.040,55	ORÇAMENTÁRIAS	37.161,83
Receita Patrimonial	135,55	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.161,83
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.644,05
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.517,78
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.501,01
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	1.501,01
SALDOS ANTERIORES	83.994,58	SALDOS ATUAIS	79.372,29
BANCO C/ MOVIMENTO	83.994,58	BANCO C/ MOVIMENTO	79.372,29
TOTAL	118.035,13	TOTAL	118.035,13

Seara, 06/09/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Julho

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	34.040,55	242.618,57
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS		34.040,55	242.618,57
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes		34.040,55	242.618,57
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receita Patrimonial		135,55	687,57
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00 Valores Mobiliários		135,55	687,57
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		135,55	687,57
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		135,55	687,57
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		135,55	687,57
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00 Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos	0100	135,55	687,57
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Transferências Correntes		33.905,00	228.859,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades		33.905,00	228.859,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00.00 Transferências dos Municípios - Específica E/M		33.905,00	228.859,00
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		33.905,00	228.859,00
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		33.905,00	228.859,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		33.905,00	228.859,00
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00.00 Arvoredo	0100	5.042,00	35.294,00
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00.00 Seara	0100	20.387,00	142.709,00
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00.00 Xavantina	0100	8.476,00	50.856,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes		0,00	13.072,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes		0,00	13.072,00
4.1.9.0.0.99.0.0.00.00.00.00 Outras Receitas		0,00	13.072,00
4.1.9.0.0.99.1.0.00.00.00.00 Outras Receitas - Primárias		0,00	13.072,00
4.1.9.0.0.99.1.1.00.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal	0100	0,00	13.072,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	34.040,55	242.618,57

Seara, 06/09/2018

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	5.675,61	319.667,84	87.192,16
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	5.675,61	319.667,84	87.192,16
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	5.675,61	319.667,84	87.192,16
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	5.675,61	319.667,84	87.192,16
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	5.675,61	319.667,84	87.192,16
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	5.675,61	319.667,84	87.192,16
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	0,00	230.068,60	49.340,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	5.675,61	76.358,24	12.485,76
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	5.675,61	319.667,84	87.192,16
Total Geral :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	5.675,61	319.667,84	87.192,16

Seara, 06/09/2018

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	
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	209.443,07	197.416,93
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	209.443,07	197.416,93
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	209.443,07	197.416,93
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	209.443,07	197.416,93
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	209.443,07	197.416,93
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	209.443,07	197.416,93
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	149.974,47	129.434,53
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	46.227,60	42.616,40
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	13.241,00	25.366,00
Total por Entidade :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	209.443,07	197.416,93
Total Geral :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	209.443,07	197.416,93

Seara, 06/09/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

ANTIA 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	37.161,83	197.992,65
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	37.161,83	197.992,65
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	37.161,83	197.992,65
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	37.161,83	197.992,65
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	37.161,83	197.992,65
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	37.161,83	197.992,65
1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	26.644,05	129.434,53
3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	10.517,78	43.192,12
4.90.00.00.00.00.00	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	37.161,83	197.992,65
Total Geral :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	37.161,83	197.992,65

Seara, 06/09/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2018

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mês: Julho

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	275.093,63	42.991,65	273.726,96	230.735,31	D
Fevereiro	42.007,60	593,32	41.414,28	S	233.679,35	54.723,94	244.044,97	189.321,03	D
Marco	28.961,36	15.156,52	13.804,84	S	219.874,51	41.142,85	216.659,04	175.516,19	D
Abril	28.936,23	1.138,35	27.797,88	S	192.076,63	54.839,34	202.557,65	147.718,31	D
Maior	28.945,60	1.224,23	27.721,37	S	164.355,26	52.965,17	172.962,11	119.996,94	D
Junho	59.226,05	285,00	58.941,05	S	105.414,21	83.994,58	145.050,47	61.055,89	D
Julho	34.040,55	5.675,61	28.364,94	S	77.049,27	79.372,29	112.063,24	32.690,95	D
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	242.618,57	319.667,84	77.049,27	D	77.049,27	79.372,29	112.063,24	32.690,95	D

Seara, 06/09/2018

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

CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2018

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mês: Julho

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	20.905,80	13.134,75 S	33.175,50 S	79.372,29	112.063,24	32.690,95 D	
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	242.618,57	209.443,07	33.175,50 S	33.175,50 S	79.372,29	112.063,24	32.690,95 D	

Seara, 06/09/2018

VANDERLEI R. PICININI
ContadorROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. FinanceiroENOIR 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																
70	O			02/07	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46300	08.243.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - RUBERT INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CABOS DE IMPRESSORA E REDE, NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
71	O			02/07	165,33	0,00	165,33	165,33	0,00	46300	08.243.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
72	O			02/07	472,98	0,00	472,98	472,98	0,00	46300	08.243.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA AS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
73	O			02/07	244,93	0,00	244,93	244,93	0,00	46300	08.243.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
74	O			02/07	92,05	0,00	92,05	92,05	0,00	46300	08.243.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
75	O			02/07	437,67	0,00	437,67	437,67	0,00	46300	08.243.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	54 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
76	O			02/07	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	46300	08.243.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	65 - BASE GAS REGIONAL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE 3 BOTTUJES DE GAS, PARA USO NO PREPARO DOS ALIMENTOS, DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.																

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																
77	O			02/07	65,86	0,00	65,86	65,86	0,00	46300	08.243.0000	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.																
78	O			02/07	143,50	0,00	143,50	143,50	0,00	46300	08.243.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	56 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
79	O			02/07	120,46	0,00	120,46	120,46	0,00	46300	08.243.0000	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.																
80	O				2.113,78	0,00	2.113,78	2.113,78	0,00							
Total do Dia: 13/07 190,52 0,00 190,52 190,52 0,00																
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E TECNICO DO CONSORCIO. (CANETA, MARCA TEXTO, CANETINHA, COL, PLACAS EVA, FITA DUREX ETC...)																
81	O			17/07	190,52	0,00	190,52	190,52	0,00	46300	08.243.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	66 - GELIANE R. W. SONZA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA INTERNADA NO HOSPITAL BENEFICENCIA CAMILIANA, PARA CUIDADOS MEDICOS.																
82	O			17/07	292,50	0,00	292,50	292,50	0,00	46300	08.243.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	67 - ALCEU ROQUE RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA INTERNADA NO HOSPITAL BENEFICENCIA CAMILIANA, PARA CUIDADOS MEDICOS.																
83	O			17/07	780,16	0,00	780,16	780,16	0,00	46300	08.243.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - FABRICIO HENRIQUE RAMISCH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA INTERNADA NO HOSPITAL BENEFICENCIA CAMILIANA, PARA CUIDADOS MEDICOS.																

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 Divida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																
84	O			17/07	700,12	0,00	700,12	700,12	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - GABRIELLE RODRIGUES CLEIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA INTERNADA NO HOSPITAL BENEFICENCIA CAMILIANA, PARA CUIDADOS MEDICOS.																
85	O			17/07	753,71	0,00	753,71	753,71	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE DARF, NÃO ENVIO DE INFORMAÇÕES NA EPOCA EM QUE A ENTIDADE ESTAVA SEM MOVIMENTO DE PESSOAL E FINANCEIRO.																
86	O			17/07	138,90	0,00	138,90	0,00	138,90		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
87	O			17/07	85,63	0,00	85,63	0,00	85,63		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
Total do Dia:					3.020,12	0,00	3.020,12	2.795,59	224,53							
88	O			19/07	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - DESINSET DESENSETIZADORA LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.																
Total do Dia:					230,00	0,00	230,00	0,00	230,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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	
89	O			26/07	121,19	0,00	121,19	0,00	121,19	08.243.000	0100	2.001	2	3.390.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO		
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																	
		Total do Dia:			121,19	0,00	121,19	0,00	121,19								
		Total da Entidade:			5.675,61	0,00	5.675,61	5.099,89	575,72								
		Total do Período:			5.675,61	0,00	5.675,61	5.099,89	575,72								

Seara, 06/09/2018

ENOIR FAZOLO
Presidente

VANDERLEIR. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venci.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
177			27/07/18	27/07/2018	19,40	0,00	19,40	27/07/2018	0,00	19,40	0100	46300		27072018	8	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA
			Total do Dia:		19,40	0,00	19,40		0,00	19,40										
			Total da Entidade:		37.161,83	0,00	37.161,83		0,00	37.161,83										
			Total do Período:		37.161,83	0,00	37.161,83		0,00	37.161,83										

Seara, 06/09/2018

ENOIR FAZOLO
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
ContadorROVANE 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: Janeiro à Julho

Ente Consorciado: 1 - Seara		Contrato: Rt 01/2018		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	138.339,72	90.179,34	90.179,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	45.914,02	27.796,68	27.450,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.961,78	7.961,78	7.961,78
Total do Contratos:		192.215,52	125.937,80	125.591,62

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo		Contrato: Rt 01/2018		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.213,41	22.302,64	22.302,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.355,20	6.874,41	6.788,80
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.969,06	1.969,06	1.969,06
Total do Contratos:		47.537,67	31.146,11	31.060,49

Ente Consorciado: 3 - Xavantina		Contrato: Rt 01/2018		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57.515,47	37.492,49	37.492,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.089,02	11.556,51	11.412,58
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.310,16	3.310,16	3.310,16
Total do Contratos:		79.914,65	52.359,16	52.215,24

Total Geral:	319.667,84	209.443,07	208.867,35
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Seara, 06/09/2018

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: Julho à Julho

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	7.198,70	16.021,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.412,73	5.371,93	6.324,35
Total do Contratos:		3.412,73	12.570,63	22.345,36

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	1.780,34	3.962,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	844,01	1.328,54	1.564,09
Total do Contratos:		844,01	3.108,88	5.526,31

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	2.992,90	6.660,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.418,87	2.233,39	2.629,34
Total do Contratos:		1.418,87	5.226,29	9.290,16

Total Geral: **5.675,61** **20.905,80** **37.161,83**

Seara, 06/09/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro