

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Junho
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 04/2018	Bimestre Mai/Jun/2018	Total até Jun/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	358,37	193,65	552,02
Transferências Correntes	406.860,00	106.976,00	87.978,00	194.954,00
Outras Receitas Correntes	0,00	13.072,00	0,00	13.072,00
TOTAL DA RECEITA :	406.860,00	120.406,37	88.171,65	208.578,02
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	312.483,00	1.509,23	313.992,23
Total da Entidade:	406.860,00	312.483,00	1.509,23	313.992,23
TOTAL DA DESPESA :	406.860,00	312.483,00	1.509,23	313.992,23

Seara, 10/07/2018

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	164.901,13	59.304,75	224.205,88	102.621,40
	0,00	146.720,40	28.196,64	174.917,04	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	271.371,90	28.196,64	299.568,54	0,00
	53.332,56	293.483,89	5.228,60	298.712,49	52.476,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	153.283,23	5.149,90	158.433,13	158.433,13
	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	149.351,97	59.226,05	208.578,02	208.578,02
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	782.536,24	91.264,63	873.800,87	0,00
	2.650,00	1.596.256,24	91.264,63	1.687.520,87	816.370,00
CONTROLES DEVEDORES	836.578,94	871.833,86	59.511,05	931.344,91	1.766.894,53
	0,00	1.029,32	0,00	1.029,32	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	1.107.713,43	70.692,42	1.178.405,85	0,00
	836.578,94	1.978.517,97	130.203,47	2.108.721,44	1.766.894,53
Totais	892.561,50	4.168.009,79	314.119,39	4.482.129,18	2.844.319,06
	892.561,50	4.168.009,79	314.119,39	4.482.129,18	2.844.319,06

Seara, 10/07/2018

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				52.965,17			83.994,58
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	52.965,17	59.226,05	28.196,64	83.994,58
Total da Entidade:				52.965,17	59.226,05	28.196,64	83.994,58
Totais:				52.965,17	59.226,05	28.196,64	83.994,58

Seara, 10/07/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	59.226,05	ORÇAMENTÁRIAS	285,00
Receita Patrimonial	111,05	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	285,00
Transferências Correntes	59.115,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.513,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.425,24
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	285,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	1.671,66
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.228,60	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.228,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.524,98
SALDOS ANTERIORES	52.965,17	SALDOS ATUAIS	83.994,58
BANCO C/ MOVIMENTO	52.965,17	BANCO C/ MOVIMENTO	83.994,58
TOTAL	117.704,82	TOTAL	117.704,82

Seara, 10/07/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	59.226,05	ORÇAMENTÁRIAS	5.228,60
Receita Patrimonial	111,05	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.228,60
Transferências Correntes	59.115,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.280,59
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.228,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.196,64
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.228,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	1.671,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.524,98
SALDOS ANTERIORES	52.965,17	SALDOS ATUAIS	83.994,58
BANCO C/ MOVIMENTO	52.965,17	BANCO C/ MOVIMENTO	83.994,58
TOTAL	117.419,82	TOTAL	117.419,82

Seara, 10/07/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	59.226,05	ORÇAMENTÁRIAS	26.524,98
Receita Patrimonial	111,05	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.524,98
Transferências Correntes	59.115,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.294,25
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.230,73
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.671,66
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	1.671,66
SALDOS ANTERIORES	52.965,17	SALDOS ATUAIS	83.994,58
BANCO C/ MOVIMENTO	52.965,17	BANCO C/ MOVIMENTO	83.994,58
TOTAL	112.191,22	TOTAL	112.191,22

Seara, 10/07/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

SANTA CATARINA

Junho

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	59.226,05	208.578,02
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		59.226,05	208.578,02
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		59.226,05	208.578,02
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		111,05	552,02
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		111,05	552,02
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		111,05	552,02
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		111,05	552,02
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		111,05	552,02
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos	0100	111,05	552,02
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes		59.115,00	194.954,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades		59.115,00	194.954,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios - Específica E/M		59.115,00	194.954,00
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		59.115,00	194.954,00
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		59.115,00	194.954,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		59.115,00	194.954,00
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 Arvoredo	0100	30.252,00	30.252,00
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 Seara	0100	20.387,00	122.322,00
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 Xavantina	0100	8.476,00	42.380,00
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 :	59.226,05	208.578,02

Seara, 10/07/2018

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	285,00	313.992,23	92.867,77
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	285,00	313.992,23	92.867,77
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	285,00	313.992,23	92.867,77
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	285,00	313.992,23	92.867,77
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	285,00	313.992,23	92.867,77
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	285,00	313.992,23	92.867,77
3.1.90.00.00.00.00	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	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	285,00	70.682,63	18.161,37
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	285,00	313.992,23	92.867,77
Total Geral :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	285,00	313.992,23	92.867,77

Seara, 10/07/2018

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	5.228,60	170.096,33	236.763,67
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	5.228,60	170.096,33	236.763,67
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	5.228,60	170.096,33	236.763,67
01.01.08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	5.228,60	170.096,33	236.763,67
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	5.228,60	170.096,33	236.763,67
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	5.228,60	170.096,33	236.763,67
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	4.280,59	121.721,23	157.687,77
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	948,01	35.134,10	53.709,90
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	5.228,60	170.096,33	236.763,67
Total Geral :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	5.228,60	170.096,33	236.763,67

Seara, 10/07/2018

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		Até o Período
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	26.524,98	170.096,33	236.763,67
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	26.524,98	170.096,33	236.763,67
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	26.524,98	170.096,33	236.763,67
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	26.524,98	170.096,33	236.763,67
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	26.524,98	170.096,33	236.763,67
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	26.524,98	170.096,33	236.763,67
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	20.294,25	121.721,23	157.687,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	6.230,73	35.134,10	53.709,90
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	26.524,98	170.096,33	236.763,67
Total Geral :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	26.524,98	170.096,33	236.763,67

Seara, 10/07/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

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								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	208.578,02	313.992,23	105.414,21	D	83.994,58	145.050,47	61.055,89	D

Seara, 10/07/2018

VANDERLEI R. PICININI
ContadorROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. FinanceiroENOIR 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	230.735,31	D
Fevereiro	42.007,60	27.583,53	14.424,07	S	343,54	S	189.321,03	D
Marco	28.961,36	51.683,88	22.722,52	D	22.378,98	D	175.516,19	D
Abril	28.936,23	22.390,36	6.545,87	S	15.833,11	D	147.718,31	D
Maior	28.945,60	28.628,25	317,35	S	15.515,76	D	119.996,94	D
Junho	59.226,05	5.228,60	53.997,45	S	38.481,69	S	61.055,89	D
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	208.578,02	170.096,33	38.481,69	S	38.481,69	S	145.050,47	61.055,89

Seara, 10/07/2018

VANDERLEI R. PICININI
 Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
 Presidente

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenhd	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
129			14/03/18	05/06/2018	2.400,00	0,00	2.400,00	05/06/2018	0,00	2.400,00	0100	46300		05/2018	12	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - MOACIR NADIR SCHNEIDER
			Total do Dia:	02/05/18	06/06/2018	0,00	2.400,00	06/06/2018	0,00	2.400,00	0100	46300		284586	61	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
			Total do Dia:	03/05/18	04/06/2018	0,00	70,48	04/06/2018	0,00	70,48	0100	46300		285272	62	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
127			03/05/18	03/06/2018	49,92	0,00	49,92	04/06/2018	0,00	49,92	0100	46300		05/2018	9	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
118			Total do Dia:	07/05/18	05/06/2018	0,00	147,77	05/06/2018	0,00	147,77	0100	46300		1393	63	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	43 - JANAINA FAVERO ME
119			Total do Dia:	11/05/18	20/06/2018	0,00	100,00	20/06/2018	0,00	100,00	0100	46300		286114	64	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
128			Total do Dia:	15/05/18	04/06/2018	0,00	142,77	04/06/2018	0,00	142,77	0100	46300		194547	7	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
120			Total do Dia:	18/05/18	20/06/2018	0,00	692,00	20/06/2018	0,00	692,00	0100	46300		286958	65	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
121			Total do Dia:	24/05/18	23/06/2018	0,00	123,85	08/06/2018	0,00	123,85	0100	46300		833	66	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - CLINICA SAO PAULO LTDA
122			Total do Dia:	24/05/18	20/06/2018	0,00	101,99	20/06/2018	0,00	101,99	0100	46300		287530	67	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
132			Total do Dia:	25/05/18	24/06/2018	0,00	261,99	11/06/2018	0,00	261,99	0100	46300		651	6	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENSIS
130			Total do Dia:	29/05/18	11/06/2018	0,00	1.200,00	11/06/2018	0,00	1.200,00	0100	46300		25279	13	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - MHNET TELECOM
131			Total do Dia:	29/05/18	11/06/2018	0,00	83,86	11/06/2018	0,00	83,86	0100	46300		4675	14	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - MHNET TELECOM
126			Total do Dia:	31/05/18	07/06/2018	0,00	143,86	04/06/2018	0,00	143,86	0100	46300		052018	5	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
123			Total do Dia:	04/06/18	03/07/2018	0,00	16.013,66	13/06/2018	0,00	16.013,66	0100	46300		200	68	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - GPS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME
138			Total do Dia:	04/06/18	20/06/2018	0,00	314,91	20/06/2018	0,00	314,91	0100	46300		06/2018	1	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Aliv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida		
139			04/06/18	25/06/2018	339,05	0,00	339,05	25/06/2018	0,00	339,05	0100	46300		05/2018	3	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA		
			Total do Dia:			903,96	0,00	903,96	0,00	903,96												
133			11/06/18	30/06/2018	250,00	0,00	250,00	12/06/2018	0,00	250,00	0100	46300		2	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												
134			13/06/18	13/06/2018	9,70	0,00	9,70	13/06/2018	0,00	9,70	0100	46300		13062018	8	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA		
140			13/06/18	26/06/2018	78,70	0,00	78,70	26/06/2018	0,00	78,70	0100	46300		93201261	10	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA		
			Total do Dia:			88,40	0,00	88,40	0,00	88,40												
124			15/06/18	30/06/2018	35,00	0,00	35,00	15/06/2018	0,00	35,00	0100	46300		06/2018	69	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	64 - ADILES SALETE ZAMBONI KAFER		
135			15/06/18	15/06/2018	9,70	0,00	9,70	15/06/2018	0,00	9,70	0100	46300		15062018	8	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA		
			Total do Dia:			44,70	0,00	44,70	0,00	44,70												
136			20/06/18	20/06/2018	1.502,62	0,00	1.502,62	20/06/2018	0,00	1.502,62	0100	46300		05/2018	2	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		
137			20/06/18	20/06/2018	2.438,92	0,00	2.438,92	20/06/2018	0,00	2.438,92	0100	46300		05/2018	4	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
			Total do Dia:			3.941,54	0,00	3.941,54	0,00	3.941,54												
			Total da Entidade:			26.524,98	0,00	26.524,98	0,00	26.524,98												
			Total do Período:			26.524,98	0,00	26.524,98	0,00	26.524,98												

Seara, 10/07/2018

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 Junho

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	73.190,73	73.190,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	42.501,29	21.126,15	21.126,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.961,78	7.961,78	7.961,78
Total do Contratos:		188.802,79	102.278,66	102.278,66

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	18.101,11	18.101,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.511,19	5.224,71	5.224,71
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.969,06	1.969,06	1.969,06
Total do Contratos:		46.693,66	25.294,88	25.294,88

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	30.429,39	30.429,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.670,15	8.783,24	8.783,24
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.310,16	3.310,16	3.310,16
Total do Contratos:		78.495,78	42.522,79	42.522,79

Total Geral: 313.992,23 170.096,33 170.096,33

Seara, 10/07/2018

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: Junho à Junho

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	2.573,92	12.202,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	171,37	570,05	3.746,57
Total do Contratos:		171,37	3.143,97	15.949,47

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	636,56	3.017,94
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	42,38	140,97	926,55
Total do Contratos:		42,38	777,53	3.944,49

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	1.070,11	5.073,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	71,25	236,99	1.557,61
Total do Contratos:		71,25	1.307,10	6.631,02

Total Geral: 285,00 5.228,60 26.524,98

Seara, 10/07/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro