

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Abril
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 02/2018	Bimestre Mar/Abr/2018	Total até Abr/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	186,78	171,59	358,37
Transferências Correntes	406.860,00	49.250,00	57.726,00	106.976,00
Outras Receitas Correntes	0,00	13.072,00	0,00	13.072,00
TOTAL DA RECEITA :	406.860,00	62.508,78	57.897,59	120.406,37
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	296.188,13	16.294,87	312.483,00
Total da Entidade:	406.860,00	296.188,13	16.294,87	312.483,00
TOTAL DA DESPESA :	406.860,00	296.188,13	16.294,87	312.483,00

Seara, 18/05/2018

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	105.547,24	30.008,42	135.555,66	73.808,76
	0,00	99.346,23	15.733,23	115.079,46	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	220.425,84	15.626,72	236.052,56	0,00
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.332,56	232.778,73	2.050,28	234.829,01	52.109,01
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	97.622,02	1.084,60	98.706,62	98.706,62
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	91.470,14	28.936,23	120.406,37	120.406,37
CONTROLES DEVEDORES	2.650,00	816.370,00	0,00	816.370,00	816.370,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
Totais	892.561,50	3.504.646,32	162.297,06	3.666.943,38	2.666.420,20
	892.561,50	3.504.646,32	162.297,06	3.666.943,38	2.666.420,20

Seara, 18/05/2018

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				41.142,85			54.839,34
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	41.142,85	29.129,72	15.433,23	54.839,34
Total da Entidade:				41.142,85	29.129,72	15.433,23	54.839,34
Totais:				41.142,85	29.129,72	15.433,23	54.839,34

Seara, 18/05/2018

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

Betina Sistemas

Exercício de 2018

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	28.936,23	ORÇAMENTÁRIAS	1.138,35
Receita Patrimonial	73,23	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.138,35
Transferências Correntes	28.863,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.138,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.575,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.677,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.525,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	1.579,46
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.050,28	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.050,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.047,26
SALDOS ANTERIORES	41.142,85	SALDOS ATUAIS	54.839,34
BANCO C/ MOVIMENTO	41.142,85	BANCO C/ MOVIMENTO	54.839,34
TOTAL	73.654,69	TOTAL	73.654,69

Séara, 18/05/2018

VÁNDERLEI 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: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	28.936,23	ORÇAMENTÁRIAS	1.663,30
Receita Patrimonial	73,23	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.663,30
Transferências Correntes	28.863,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.663,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.050,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.626,72
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.050,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	1.579,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.047,26
SALDOS ANTERIORES	41.142,85	SALDOS ATUAIS	54.839,34
BANCO C/ MOVIMENTO	41.142,85	BANCO C/ MOVIMENTO	54.839,34
TOTAL	72.129,36	TOTAL	72.129,36

Seara, 18/05/2018

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

Período: Abril

Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	28.936,23	ORÇAMENTÁRIAS	13.660,28
Receita Patrimonial	73,23	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.660,28
Transferências Correntes	28.863,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.945,58
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.714,70
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.579,46
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	1.579,46
SALDOS ANTERIORES	41.142,85	SALDOS ATUAIS	54.839,34
BANCO C/ MOVIMENTO	41.142,85	BANCO C/ MOVIMENTO	54.839,34
TOTAL	70.079,08	TOTAL	70.079,08

Santa Catarina, 18/05/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Abril

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	28.936,23	120.406,37
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		28.936,23	120.406,37
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		28.936,23	120.406,37
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		73,23	358,37
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		73,23	358,37
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		73,23	358,37
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		73,23	358,37
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		73,23	358,37
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos	0100	73,23	358,37
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes		28.863,00	106.976,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades		28.863,00	106.976,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios - Específica E/M		28.863,00	106.976,00
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		28.863,00	106.976,00
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		28.863,00	106.976,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		28.863,00	106.976,00
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 Seara	0100	20.387,00	81.548,00
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 Xavantina	0100	8.476,00	25.428,00
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 :	28.936,23	120.406,37

Seara, 18/05/2018

VANDERLEI R. PICININI
CcntadorROVANE 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	1.138,35	312.483,00	94.377,00
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.138,35	312.483,00	94.377,00
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.138,35	312.483,00	94.377,00
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.138,35	312.483,00	94.377,00
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.138,35	312.483,00	94.377,00
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.138,35	312.483,00	94.377,00
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	1.138,35	69.173,40	19.670,60
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	1.138,35	312.483,00	94.377,00
Total Geral :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.138,35	312.483,00	94.377,00

Seara, 18/05/2018

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			Total	Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.663,30	110.712,42	296.147,58
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.663,30	110.712,42	296.147,58
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.663,30	110.712,42	296.147,58
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.663,30	110.712,42	296.147,58
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.663,30	110.712,42	296.147,58
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.663,30	110.712,42	296.147,58
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	0,00	74.116,74	205.292,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	1.663,30	23.354,68	65.489,32
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	1.663,30	110.712,42	296.147,58
Total Geral :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.663,30	110.712,42	296.147,58

Seara, 18/05/2018

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

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	110.712,42	296.147,58
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	110.712,42	296.147,58
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	110.712,42	296.147,58
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	110.712,42	296.147,58
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	110.712,42	296.147,58
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	110.712,42	296.147,58
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	74.116,74	205.292,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	7.714,70	65.489,32
4.4.90.00.00.00.00.00	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	110.712,42	296.147,58
Total Geral :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	110.712,42	296.147,58

Seara, 18/05/2018

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

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
CLAUDIA SUZANA FERENZ	500,00	54	Pela Transf. de Recursos Financeiros	24/04/2018	
ROVANE SALETE HOFF CARPE DA SILVEIRA	106,51	55	Pela Transf. de Recursos Financeiros	24/04/2018	25/04/2018
Total:	606,51				

Beara, 18/05/2018

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	
Maiο								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	120.406,37	312.483,00	192.076,63	D	54.839,34	202.557,65	147.718,31 D	

Seara, 18/05/2018

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	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	46.883,88	17.922,52 D	17.578,98 D	41.142,85	216.659,04	175.516,19 D	
Abril	28.936,23	1.663,30	27.272,93 S	9.693,95 S	54.839,34	202.557,65	147.718,31 D	
Maiο								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	120.406,37	110.712,42	9.693,95 S	9.693,95 S	54.839,34	202.557,65	147.718,31 D	

Seara, 18/05/2018

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

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																	
51	O			04/04	131,84	0,00	131,84	131,84	0,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	61 - RCV ETIQUETAS E BRINDES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE ETIQUETAS PVC TEXTURIZADAS, COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL E COD. BARRAS, PARA MARCAÇÃO DE PATRIMONIO DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL.																	
Total do Dia:					131,84	0,00	131,84	131,84	0,00								
52	O			11/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - AMELIO LUIZ DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE TOMADA SOBREPOR, E CABO BLINDADO 5MM, PARA SEREM COLOCADOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																	
Total do Dia:					50,00	0,00	50,00	50,00	0,00								
53	O			24/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	62 - GREICE TEIXEIRA COELHO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE E CUIDADORA, DE CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ABRIGADA NO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL, EM PONTE SERRADA-SC, PARA INTERNAÇÃO.																	
Total do Dia:					350,00	0,00	350,00	350,00	0,00								
54	O			24/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	63 - CLAUDIA SUZANA FERENZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, PARA BUSCAR CRIANÇA QUE ESTAVA INTERNADA NO MUNICIPIO DE JOINVILLE-SC.																	
Total do Dia:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00								
55	O			24/04	300,00	193,49	106,51	106,51	0,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - ROVANE SALETE HOFF CARPE DA SILVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ACOLHIDA NO ABRIGO, DE SEARA A JOINVILLE DIA 20/04/2018.																	
Total do Dia:					1.150,00	193,49	956,51	956,51	0,00								
Total da Entidade:					1.331,84	193,49	1.138,35	1.138,35	0,00								
Total do Período:					1.331,84	193,49	1.138,35	1.138,35	0,00								

Seara, 18/05/2018

ENOIR FAZOL
Presidente

VANDERLEIR. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2018

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Página: 1/2

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
85			03/03/18	03/04/2018	42,19	0,00	42,19	03/04/2018	0,00	42,19	0100 46300	0100 46300		03/2018	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:	05/04/2018	42,19	0,00	42,19		0,00	42,19										
86			14/03/18	05/04/2018	2.400,00	0,00	2.400,00	05/04/2018	0,00	2.400,00	0100 46300	0100 46300		37	12 08 243 000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - MOACIR NADIR SCHNEIDER	
			Total do Dia:	01/04/2018	661,57	0,00	661,57	02/04/2018	0,00	661,57										
84			15/03/18	01/04/2018	661,57	0,00	661,57	02/04/2018	0,00	661,57	0100 46300	0100 46300		189660	7 08 243 000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			Total do Dia:	20/04/2018	136,33	0,00	136,33	20/04/2018	0,00	136,33										
72			19/03/18	20/04/2018	136,33	0,00	136,33	20/04/2018	0,00	136,33	0100 46300	0100 46300		278386	43 08 243 000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
			Total do Dia:	05/04/2018	130,00	0,00	130,00	05/04/2018	0,00	130,00										
73			19/03/18	05/04/2018	130,00	0,00	130,00	05/04/2018	0,00	130,00	0100 46300	0100 46300		50659	44 08 243 000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTDA	
			Total do Dia:	20/04/2018	94,28	0,00	94,28	20/04/2018	0,00	94,28										
74			19/03/18	20/04/2018	94,28	0,00	94,28	20/04/2018	0,00	94,28	0100 46300	0100 46300		279247	45 08 243 000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
			Total do Dia:	09/04/2018	587,19	0,00	587,19	09/04/2018	0,00	587,19										
75			19/03/18	09/04/2018	587,19	0,00	587,19	09/04/2018	0,00	587,19	0100 46300	0100 46300		3714	46 08 243 000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	42 - SUPERMERCADO SUPERBOM DO SUL LTDA	
			Total do Dia:	20/04/2018	178,02	0,00	178,02	20/04/2018	0,00	178,02										
76			19/03/18	20/04/2018	178,02	0,00	178,02	20/04/2018	0,00	178,02	0100 46300	0100 46300		279926	47 08 243 000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
			Total do Dia:	19/04/2018	1.125,82	0,00	1.125,82	19/04/2018	0,00	1.125,82										
77			20/03/18	19/04/2018	265,00	0,00	265,00	19/04/2018	0,00	265,00	0100 46300	0100 46300		5598	48 08 243 000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - VANCIN INFORMATICA EIRELI LTDA	
			Total do Dia:	20/04/2018	62,90	0,00	62,90	20/04/2018	0,00	62,90										
78			22/03/18	20/04/2018	62,90	0,00	62,90	20/04/2018	0,00	62,90	0100 46300	0100 46300		280728	49 08 243 000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
			Total do Dia:	11/04/2018	60,00	0,00	60,00	11/04/2018	0,00	60,00										
89			26/03/18	11/04/2018	60,00	0,00	60,00	11/04/2018	0,00	60,00	0100 46300	0100 46300		03/2018	13 08 243 000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - MHNET TELECOM	
			Total do Dia:	11/04/2018	70,04	0,00	70,04	11/04/2018	0,00	70,04										
90			26/03/18	11/04/2018	70,04	0,00	70,04	11/04/2018	0,00	70,04	0100 46300	0100 46300		1901	14 08 243 000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - MHNET TELECOM	
			Total do Dia:	26/04/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	13/04/2018	0,00	1.200,00										
91			27/03/18	26/04/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	13/04/2018	0,00	1.200,00	0100 46300	0100 46300		601	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:	20/04/2018	163,88	0,00	163,88	20/04/2018	0,00	163,88										
79			28/03/18	20/04/2018	163,88	0,00	163,88	20/04/2018	0,00	163,88	0100 46300	0100 46300		281386	56 08 243 000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PROD. CÃO E CÔN.SIA	
			Total do Dia:	07/04/2018	1.371,63	0,00	1.371,63	06/04/2018	0,00	1.371,63										
87			28/03/18	07/04/2018	1.371,63	0,00	1.371,63	06/04/2018	0,00	1.371,63	0100 46300	0100 46300		03/2018	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:	20/04/2018	4.234,90	0,00	4.234,90	20/04/2018	0,00	4.234,90										
93			28/03/18	20/04/2018	4.234,90	0,00	4.234,90	20/04/2018	0,00	4.234,90	0100 46300	0100 46300		03/2018	4 08 243 000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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

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	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
96			28/03/18	25/04/2018	339,05	0,00	339,05	25/04/2018	0,00	339,05	0100	46300		03/2018	3	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA	
			Total do Dia:			6.109,46	0,00	6.109,46		0,00											
92			03/04/18	20/04/2018	196,25	0,00	196,25	20/04/2018	0,00	196,25	0100	46300		04/2018	1	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
			Total do Dia:			196,25	0,00	196,25		0,00											
80			04/04/18	18/04/2018	131,84	0,00	131,84	18/04/2018	0,00	131,84	0100	46300		5926	51	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	61 - RCK ETIQUETAS E BRINDES LTDA	
			Total do Dia:			131,84	0,00	131,84		0,00											
88			09/04/18	30/04/2018	250,00	0,00	250,00	10/04/2018	0,00	250,00	0100	46300		286	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											
81			11/04/18	10/05/2018	50,00	0,00	50,00	12/04/2018	0,00	50,00	0100	46300		1851	52	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - AMELIO LUIZ DE LIMA	
			Total do Dia:			50,00	0,00	50,00		0,00											
95			12/04/18	25/04/2018	78,70	0,00	78,70	25/04/2018	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:			78,70	0,00	78,70		0,00											
82			24/04/18	30/04/2018	350,00	0,00	350,00	24/04/2018	0,00	350,00	0100	46300		01/2018	53	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	62 - GREICE TEIXEIRA COELHO	
			Total do Dia:			350,00	0,00	350,00		0,00											
83			24/04/18	30/04/2018	500,00	0,00	500,00	30/04/2018	0,00	500,00	0100	46300		04/2018	54	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	63 - CLAUDIA SUZANA FERENZ	
			Total do Dia:			500,00	0,00	500,00		0,00											
94			24/04/18	24/04/2018	300,00	193,49	106,51	24/04/2018	0,00	106,51	0100	46300		13097,91	55	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - ROVANE SALETE HOFF CARPE DA SILVEIRA	
			Total do Dia:			193,49	0,00	106,51		0,00											
			Total da Entidade:			13.853,77	0,00	13.660,28		0,00											
			Total do Período:			13.853,77	0,00	13.660,28		0,00											

Seara, 18/05/2018

ENDIR 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 Abril

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	44.566,24	44.566,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41.593,78	14.043,15	14.043,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.961,78	7.961,78	7.961,78
Total do Contratos:		187.895,28	66.571,17	66.571,17

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	11.021,87	11.021,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.286,76	3.473,03	3.473,03
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.969,06	1.969,06	1.969,06
Total do Contratos:		46.469,23	16.463,96	16.463,96

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	18.528,63	18.528,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.292,86	5.838,50	5.838,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.310,16	3.310,16	3.310,16
Total do Contratos:		78.118,49	27.677,29	27.677,29

Total Geral: **312.483,00** **110.712,42** **110.712,42**

Seara, 18/05/2018

WANDERLEI 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: Abril à Abril

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	0,00	3.575,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	684,48	1.000,14	4.638,83
Total do Contratos:		684,48	1.000,14	8.213,90

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	0,00	884,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	169,29	247,35	1.147,23
Total do Contratos:		169,29	247,35	2.031,39

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	0,00	1.486,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	284,58	415,81	1.928,64
Total do Contratos:		284,58	415,81	3.414,99

Total Geral:		1.138,35	1.663,30	13.660,28
---------------------	--	-----------------	-----------------	------------------

Seara, 18/05/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro