

**ABRIGO INSTITUCIONAL**

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

**Balancete**  
**Mensal**

**Março**  
**2018**

---

Rua Anita Garibaldi, 371  
Centro  
Seara / SC

**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 02/2018	Bimestre Mar/Abr/2018	Total até Abr/2018
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	0,00	186,78	98,36	285,14
Transferências Correntes	406.860,00	49.250,00	28.863,00	78.113,00
Outras Receitas Correntes	0,00	13.072,00	0,00	13.072,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>406.860,00</b>	<b>62.508,78</b>	<b>28.961,36</b>	<b>91.470,14</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	296.188,13	13.538,92	309.727,05
<b>Total da Entidade:</b>	<b>406.860,00</b>	<b>296.188,13</b>	<b>13.538,92</b>	<b>309.727,05</b>
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>406.860,00</b>	<b>296.188,13</b>	<b>13.538,92</b>	<b>309.727,05</b>

Scara, 02/05/2018

VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA  
 Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO  
 Presidente

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

3a anexo 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	63.435,18	42.112,06	105.547,24	59.533,57
	0,00	56.803,78	42.542,45	99.346,23	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	176.169,60	44.256,24	220.425,84	0,00
	53.332,56	184.181,06	36.600,69	220.781,75	53.688,47
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	63.888,84	21.736,20	85.625,04	85.625,04
	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	62.508,78	28.961,36	91.470,14	91.470,14
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	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	483.002,38	120.249,09	603.251,47	0,00
	2.650,00	1.296.722,38	120.249,09	1.416.971,47	816.370,00
CONTROLES DEVEDORES	836.578,94	766.156,91	42.500,28	808.657,19	1.645.236,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	596.327,86	203.603,98	799.931,84	0,00
	836.578,94	1.362.484,77	246.104,26	1.608.589,03	1.645.236,13
Totais	892.561,50	2.965.350,77	474.457,85	3.439.808,62	2.606.764,74
	892.561,50	2.965.350,77	474.457,85	3.439.808,62	2.606.764,74

Seara, 02/05/2018

---

**VANDERLEI R. PICININI**  
 Contador

---

**ROVANE S. H. C. SILVEIRA**  
 Resp. Financeiro

---

**ENOIR FAZOLO**  
 Presidente

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

De monstrativo 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				54.723,94			41.142,85
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	54.723,94	28.961,36	42.542,45	41.142,85
Total da Entidade:				54.723,94	28.961,36	42.542,45	41.142,85
Totais:				54.723,94	28.961,36	42.542,45	41.142,85

Seara, 02/05/2018

WANDERLEI 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: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>28.961,36</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.538,92</b>
Receita Patrimonial	98,36	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.538,92</b>
Transferências Correntes	28.863,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466,92
		INVESTIMENTOS	13.072,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>50.139,61</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>79.143,14</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.579,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.394,33
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.538,92	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.886,90
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.886,90		42.861,91
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>54.723,94</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>41.142,85</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	54.723,94	BANCO C/ MOVIMENTO	41.142,85
<b>TOTAL</b>	<b>133.824,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>133.824,91</b>

Seara, 02/05/2018

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador

\_\_\_\_\_  
ROVANE S. H. C. SILVEIRA  
Resp. Financeiro

\_\_\_\_\_  
ENOIR FAZOLO  
Presidente

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

Raizancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Betha Sistemas  
 Exercício de 2018  
 Período: Março  
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>28.961,36</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.886,90</b>
Receita Patrimonial	98,36	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.886,90</b>
Transferências Correntes	28.863,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.412,40
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.402,50
		INVESTIMENTOS	13.072,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>36.600,69</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.256,24</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	1.579,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	1.394,33
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134,33	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.861,91
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.886,90		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>54.723,94</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>41.142,85</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	54.723,94	BANCO C/ MOVIMENTO	41.142,85
<b>TOTAL</b>	<b>120.285,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>120.285,99</b>

Seara, 02/05/2018

\_\_\_\_\_  
 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 Paga

Betha Sistemas  
 Exercício de 2018  
 Período: Março  
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>28.961,36</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>42.861,91</b>
Receita Patrimonial	98,36	<b>DESPEAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>42.861,91</b>
Transferências Correntes	28.863,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.726,47
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.063,44
		INVESTIMENTOS	13.072,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.713,79</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.394,33</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI/ DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.579,46 134,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI/ DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.394,33
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>54.723,94</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>41.142,85</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	54.723,94	BANCO C/ MOVIMENTO	41.142,85
<b>TCTAL</b>	<b>85.399,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>85.399,09</b>

Scara, 02/05/2018

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 ROVANE S. H. C. SILVEIRA  
 Resp. Financeiro

\_\_\_\_\_  
 ENOIR FAZOLO  
 Presidente

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Março

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

Espécie	Recurso	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>		28.961,36	91.470,14
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS		28.961,36	91.470,14
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Receitas Correntes		28.961,36	91.470,14
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial		98,36	285,14
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários		98,36	285,14
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		98,36	285,14
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		98,36	285,14
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		98,36	285,14
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00.00 Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos	0100	98,36	285,14
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Transferências Correntes		28.863,00	78.113,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades		28.863,00	78.113,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Transferências dos Municípios - Específica E/M		28.863,00	78.113,00
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		28.863,00	78.113,00
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		28.863,00	78.113,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		28.863,00	78.113,00
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00.00.00.00 Seara	0100	20.387,00	61.161,00
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00.00.00.00 Xavantina	0100	8.476,00	16.952,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes		0,00	13.072,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes		0,00	13.072,00
4.1.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Outras Receitas		0,00	13.072,00
4.1.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Primárias		0,00	13.072,00
4.1.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal	0100	0,00	13.072,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		0,00	0,00
	<b>Total Geral :</b>	<b>28.961,36</b>	<b>91.470,14</b>

Seara, 02/05/2018

VANDERLEI R. PICININI

Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA

Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO

Presidente



**SANTA CATARINA**  
**CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**  
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	
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA							
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	13.538,92	309.727,05
			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	13.538,92	309.727,05
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	13.538,92	309.727,05
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	13.538,92	309.727,05
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	13.538,92	309.727,05
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	13.538,92	309.727,05
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
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	466,92	66.417,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	13.072,00	13.241,00
		Total por Entidade :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	13.538,92	309.727,05
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	13.538,92	309.727,05

Seara, 02/05/2018

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA  
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO  
Presidente

**SANTA CATARINA**  
**CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**  
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Total	Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suportamentos		Anulados	Total	
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		406.860,00	0,00	406.860,00	34.886,90	97.052,14	309.807,86
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	406.860,00	34.886,90	97.052,14	309.807,86
01.01.05	Assistência Social		406.860,00	0,00	406.860,00	34.886,90	97.052,14	309.807,86
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	406.860,00	34.886,90	97.052,14	309.807,86
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	406.860,00	34.886,90	97.052,14	309.807,86
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	406.860,00	34.886,90	97.052,14	309.807,86
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	279.409,00	18.412,40	68.171,16	211.237,84
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	88.844,00	3.402,50	15.639,98	73.204,02
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	38.607,00	13.072,00	13.241,00	25.366,00
Total por Entidade :			406.860,00	0,00	406.860,00	34.886,90	97.052,14	309.807,86
Total Geral :			406.860,00	0,00	406.860,00	34.886,90	97.052,14	309.807,86

Seara, 02/05/2018

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA  
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO  
Presidente

**SANTA CATARINA**  
**CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**  
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	
			Captados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	42.861,91	97.052,14	309.807,86
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	42.861,91	97.052,14	309.807,86
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	42.861,91	97.052,14	309.807,86
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	42.861,91	97.052,14	309.807,86
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	42.861,91	97.052,14	309.807,86
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	42.861,91	97.052,14	309.807,86
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	23.726,47	68.171,16	211.237,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	6.063,44	15.639,98	73.204,02
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	13.072,00	13.241,00	25.366,00
Total por Entidade :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	42.861,91	97.052,14	309.807,86
Total Geral :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	42.861,91	97.052,14	309.807,86

Seara, 02/05/2018

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	D. Deficit/ 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
Março	28.961,36	13.538,92	15.422,44	S	41.142,85	215.041,44	173.898,59	D
Abril								
Maior								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	91.470,14	309.727,05	218.256,91	D	41.142,85	215.041,44	173.898,59	D

Seara, 02/05/2018

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
Março	28.961,36	34.886,90	5.925,54 D	5.582,00 D	41.142,85	215.041,44	173.898,59 D
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
<b>TOTAL</b>	<b>91.470,14</b>	<b>97.052,14</b>	<b>5.582,00 D</b>	<b>5.582,00 D</b>	<b>41.142,85</b>	<b>215.041,44</b>	<b>173.898,59 D</b>

Seara, 02/05/2018

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 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																
35	O			02/03	3.595,00	0,00	3.595,00	3.595,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00	43 - JANAINA FAVERO ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG 4070FR, E UM TELEFONE CENTRAL S/FIO + 01 RAMAL, PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E TECNICO DO ABRIGO.																
36	O			02/03	3.376,00	0,00	3.376,00	3.376,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00	47 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 MAQUINAS DE AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 9000 BTUS ECO POWER, PARA SEREM INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.																
37	O			02/03	763,00	0,00	763,00	763,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00	24 - JMF BIONDO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS E 1 CONJUNTO DE PANEIS ALUMINIO, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.734,00</b>	<b>7.734,00</b>	<b>0,00</b>							
38	O			05/03	1.389,00	0,00	1.389,00	1.389,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00	58 - SIRLEI MARIANI ABATI EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE 1 FOGÃO A GAS, 5 BOCAS TRIPLA CHAMA GAUDI, E ESTOFADO DOIS LUGARES COUCHI, PARA AS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>67,80</b>	<b>0,00</b>	<b>67,80</b>	<b>67,80</b>	<b>0,00</b>							
39	O			05/03	67,80	0,00	67,80	67,80	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	24 - JMF BIONDO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PINCEIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES EM PROJETOS EDUCATIVOS, AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.456,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,80</b>	<b>1.456,80</b>	<b>0,00</b>							
40	O			07/03	3.949,00	0,00	3.949,00	3.949,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00	41 - AMELIO LUIZ DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE SECADORA DE ROUPAS FLEX WANKE, CONDICIONADOR DE AR EXTERNO, E AR CONDICIONADO INTERNO ELECTROLUX.																

**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	
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																	
41 O			07/03	340,12	0,00	340,12	340,12		0,00	46300 08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	59 - MUNICIPIO DE SEARA		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALVARA FUNCIONAMENTO EXERCICIO 2018.																	
<b>Total do Dia:</b>																	
42 O			19/03	4.289,12	0,00	4.289,12	4.289,12	4.289,12	0,00	46300 08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS PAI		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATC 200, PARA TROCA EM COMPUTADOR LOCALIZADO NO ABRIGO.																	
<b>Total do Dia:</b>																	
<b>Total da Entidade:</b>																	
<b>Total do Período:</b>																	

Seara, 02/05/2018

ENOIR FAZOLO  
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 01/03/2018 até 31/03/2018

Página: 2/2

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

C	Empenho	CF/Atividade	Data Emissão	Data Vencim.	Vl. Orden.	Quantidade	Valor Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscal	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																			
55	05/03/18	04/04/2018	67,80	0,00	67,80	06/03/2018	0,00	0,00	67,80	0100	46300	4719	39 08.243.000	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	24 - JMF BIONDO LTDA			
66	05/03/18	20/03/2018	206,88	0,00	206,88	20/03/2018	0,00	0,00	206,88	0100	46300	03/2018	1 08.243.000	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA			
	<b>Total do Dia:</b>		<b>1.663,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,68</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,68</b>										
56	07/03/18	06/04/2018	3.949,00	0,00	3.949,00	07/03/2018	0,00	0,00	3.949,00	0100	46300	1819	40 08.243.000	2.001	3 4.4.90.00.00.00.00.00	41 - AMELIO LUIZ DE LIMA			
57	07/03/18	15/03/2018	340,12	0,00	340,12	09/03/2018	0,00	0,00	340,12	0100	46300	850012	41 08.243.000	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	59 - MUNICIPIO DE SEARA			
61	07/03/18	31/03/2018	250,00	0,00	250,00	12/03/2018	0,00	0,00	250,00	0100	46300	283	11 08.243.000	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	34 - AGENOR ROSA			
	<b>Total do Dia:</b>		<b>4.539,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539,12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539,12</b>										
69	12/03/18	26/03/2018	78,70	0,00	78,70	26/03/2018	0,00	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			
	<b>Total do Dia:</b>		<b>78,70</b>	<b>0,00</b>	<b>78,70</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,70</b>										
65	14/03/18	16/03/2018	2.400,00	0,00	2.400,00	16/03/2018	0,00	0,00	2.400,00	0100	46300	02/2018	12 08.243.000	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	3 - MOACIR NADIR SCHNEIDER			
	<b>Total do Dia:</b>		<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>										
58	19/03/18	30/03/2018	59,00	0,00	59,00	29/03/2018	0,00	0,00	59,00	0100	46300	11292	42 08.243.000	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	36 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS PARA ESCRITORIO			
	<b>Total do Dia:</b>		<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>										
70	26/03/18	26/03/2018	1.713,79	0,00	1.713,79	26/03/2018	1.713,79	0,00	0,00	0100		03/2018	5 08.243.000	2.001	1 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO			
71	26/03/18	29/03/2018	16.698,61	0,00	16.698,61	29/03/2018	0,00	0,00	16.698,61	0100	46300	03/2018	5 08.243.000	2.001	1 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO			
	<b>Total do Dia:</b>		<b>18.412,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.412,40</b>		<b>1.713,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16.698,61</b>										
	<b>Total da Entidade:</b>		<b>42.861,91</b>	<b>0,00</b>	<b>42.861,91</b>		<b>1.713,79</b>	<b>0,00</b>	<b>41.148,12</b>										
	<b>Total do Período:</b>		<b>42.861,91</b>	<b>0,00</b>	<b>42.861,91</b>		<b>1.713,79</b>	<b>0,00</b>	<b>41.148,12</b>										

Seara, 02/05/2018

ENOIR FAZOLO  
PresidenteVANDERLEI R. PICININI  
ContadorROVANE S. H. C. SILVEIRA  
Resp. Financeiro

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

Página: 1  
Exercício de 2018  
Período: Março à Março

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

**Ente Consorciado: 1 - Seara**

**Contrato: Rt 01/2018**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	11.071,34	14.266,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	280,76	2.045,93	3.645,95
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.860,16	7.860,16	7.860,16
<b>Total do Contratos:</b>		<b>8.140,92</b>	<b>20.977,43</b>	<b>25.772,80</b>

**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	2.738,10	3.528,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	69,43	505,98	901,69
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.943,93	1.943,93	1.943,93
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.013,36</b>	<b>5.188,01</b>	<b>6.373,97</b>

**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	4.602,96	5.931,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	116,73	850,59	1.515,80
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.267,91	3.267,91	3.267,91
<b>Total do Contratos:</b>		<b>3.384,64</b>	<b>8.721,46</b>	<b>10.715,14</b>

**Total Geral:** 13.538,92 34.886,90 42.861,91

Seara, 02/05/2018

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

**Ente Consorciado: 1 - Seara**

**Contrato: Rt 01/2018**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	138.339,72	40.991,17	40.991,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	39.936,65	9.404,32	9.404,32
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.961,78	7.961,78	7.961,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>186.238,15</b>	<b>58.357,27</b>	<b>58.357,27</b>

**Ente Consorciado: 2 - Arvoredo**

**Contrato: Rt 01/2018**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.213,41	10.137,71	10.137,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.876,93	2.325,80	2.325,80
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.969,06	1.969,06	1.969,06
<b>Total do Contratos:</b>		<b>46.059,40</b>	<b>14.432,57</b>	<b>14.432,57</b>

**Ente Consorciado: 3 - Xavantina**

**Contrato: Rt 01/2018**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57.515,47	17.042,28	17.042,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.603,87	3.909,86	3.909,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.310,16	3.310,16	3.310,16
<b>Total do Contratos:</b>		<b>77.429,50</b>	<b>24.262,30</b>	<b>24.262,30</b>

**Total Geral:** 309.727,05      97.052,14      97.052,14

Seara - 07/05/2018

\_\_\_\_\_  
 VANILZA DE OLIVEIRA PICININI

\_\_\_\_\_  
 ROVANE S. H. C. SILVEIRA

Coordenadora

Resp. Financeiro