

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

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

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2018	Bimestre Jan/Fev/2018	Total até Fev/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	186,78	186,78
Transferências Correntes	406.860,00	0,00	49.250,00	49.250,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	13.072,00	13.072,00
TOTAL DA RECEITA :	406.860,00	0,00	62.508,78	62.508,78
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	0,00	295.594,81	295.594,81
Total da Entidade:	406.860,00	0,00	295.594,81	295.594,81
TOTAL DA DESPESA :	406.860,00	0,00	295.594,81	295.594,81

Seara, 27/03/2018

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	21.348,88	42.086,30	63.435,18	59.963,96
	0,00	26.528,47	30.275,31	56.803,78	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	144.400,86	31.768,74	176.169,60	0,00
	53.332,56	155.104,10	21.101,95	176.206,05	53.369,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	36.384,01	19.529,82	55.913,83	55.913,83
	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	20.501,18	42.007,60	62.508,78	62.508,78
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	382.482,72	91.951,33	474.434,05	0,00
	2.650,00	1.196.202,72	91.951,33	1.288.154,05	816.370,00
CONTROLES DEVEDORES	836.578,94	723.555,99	42.007,60	765.563,59	1.602.142,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	452.373,43	119.436,08	571.809,51	0,00
	836.578,94	1.175.929,42	161.443,68	1.337.373,10	1.602.142,53
Totais	892.561,50	2.576.915,89	346.779,87	2.923.695,76	2.534.390,32
	892.561,50	2.576.915,89	346.779,87	2.923.695,76	2.534.390,32

Seara, 27/03/2018

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				42.991,65			54.723,94
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	42.991,65	42.007,60	30.275,31	54.723,94
Total da Entidade:				42.991,65	42.007,60	30.275,31	54.723,94
Totais:				42.991,65	42.007,60	30.275,31	54.723,94

Séara, 27/03/2018

VANDERLEI R. PICININI
 Ccntador

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: Fevereiro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	42.007,60		
Receita Patrimonial	72,60		
Transferências Correntes	28.863,00		
Outras Receitas Correntes	13.072,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.101,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.377,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.394,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.433,53
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.608,52	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.608,52
SALDOS ANTERIORES	42.991,65	SALDOS ATUAIS	54.723,94
BANCO C/ MOVIMENTO	42.991,65	BANCO C/ MOVIMENTO	54.723,94
TCTAL	106.101,20	TOTAL	106.101,20

Seara, 27/03/2018

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: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	42.007,60	ORÇAMENTÁRIAS	19.608,52
Receita Patrimonial	72,60	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.608,52
Transferências Correntes	28.863,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.871,98
Outras Receitas Correntes	13.072,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.736,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.101,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.768,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.394,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.433,53
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.608,52		30.335,21
SALDOS ANTERIORES	42.991,65	SALDOS ATUAIS	54.723,94
BANCO C/ MOVIMENTO	42.991,65	BANCO C/ MOVIMENTO	54.723,94
TOTAL	106.101,20	TOTAL	106.101,20

Seara, 27/03/2018

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 Paga

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Fevereiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	42.007,60	ORÇAMENTÁRIAS	30.335,21
Receita Patrimonial	72,60	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.335,21
Transferências Correntes	28.863,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.618,07
Outras Receitas Correntes	13.072,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.717,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.493,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.433,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.394,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.433,53
SALDOS ANTERIORES	42.991,65	SALDOS ATUAIS	54.723,94
BANCO C/ MOVIMENTO	42.991,65	BANCO C/ MOVIMENTO	54.723,94
TOTAL	86.492,68	TOTAL	86.492,68

Sãoara, 27/03/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

SANTA CATARINA**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	42.007,60	62.508,78
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS		42.007,60	62.508,78
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Receitas Correntes		42.007,60	62.508,78
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial		72,60	186,78
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários		72,60	186,78
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		72,60	186,78
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		72,60	186,78
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		72,60	186,78
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00.00 Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos	0100	72,60	186,78
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Transferências Correntes		28.863,00	49.250,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades		28.863,00	49.250,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Transferências dos Municípios - Específica E/M		28.863,00	49.250,00
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		28.863,00	49.250,00
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		28.863,00	49.250,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		28.863,00	49.250,00
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00.00.00.00 Seara	0100	20.387,00	40.774,00
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00.00.00.00 Xavantina	0100	8.476,00	8.476,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes		13.072,00	13.072,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes		13.072,00	13.072,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.00 Outras Receitas		13.072,00	13.072,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Primárias		13.072,00	13.072,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal	0100	13.072,00	13.072,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	42.007,60	62.508,78

Seara, 27/03/2018

VÂNDERLEI 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	
01	01 CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	111.265,19
01.01.0	01.01.0 Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	111.265,19
01.01.08	01.01.08 Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	111.265,19
01.01.08.243	01.01.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	111.265,19
01.01.08.243.0001	01.01.08.243.0001 Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	111.265,19
08.243.0001.2.001	08.243.0001.2.001 Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	111.265,19
3.1.90.00.00.00.00.00	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	49.340,40
3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	23.486,79
4.4.90.00.00.00.00.00	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	38.438,00
Total por Entidade :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	111.265,19
Total Geral :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	111.265,19

Seara, 27/03/2018

VANDERLEI R. PICININI
ContadorROYANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. FinanceiroENOIR 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	19.608,52	54.190,23	352.669,77
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	19.608,52	54.190,23	352.669,77
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	19.608,52	54.190,23	352.669,77
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	19.608,52	54.190,23	352.669,77
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	19.608,52	54.190,23	352.669,77
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	19.608,52	54.190,23	352.669,77
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	17.871,98	44.444,69	234.964,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	1.736,54	9.576,54	79.267,46
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	0,00	169,00	38.438,00
Total por Entidade :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	19.608,52	54.190,23	352.669,77
Total Geral :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	19.608,52	54.190,23	352.669,77

Seara, 27/03/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENQIR 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	30.335,21	54.190,23	352.669,77
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	30.335,21	54.190,23	352.669,77
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	30.335,21	54.190,23	352.669,77
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	30.335,21	54.190,23	352.669,77
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	30.335,21	54.190,23	352.669,77
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	30.335,21	54.190,23	352.669,77
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	23.618,07	44.444,69	234.964,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	6.717,14	9.576,54	79.267,46
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	0,00	169,00	38.438,00
Total por Entidade :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	30.335,21	54.190,23	352.669,77
Total Geral :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	30.335,21	54.190,23	352.669,77

Seara, 27/03/2018

VANDERLEIR. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS			
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit	
			Valor	Acumulado				
Janeiro	20.501,18	295.594,81	275.093,63	D	42.991,65	273.726,96	230.735,31 D	
Fevereiro	42.007,60		42.007,60	S	54.723,94	243.451,65	188.727,71 D	
Marco								
Abril								
Maior								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	62.508,78	295.594,81	233.086,03	D	54.723,94	243.451,65	188.727,71 D	

Seara, 27/03/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenh	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																					
2			02/01/18	12/02/2018	2.400,00	0,00	2.400,00	14/02/2018	0,00	2.400,00	0100 46300	0100 46300		01/2018	12 08.243.000	2.001	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - MOACIR NADIR SCHNEIDER	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO, PARA EXERCICIO 2018.																		
			Total do Dia:			2.400,00	0,00	2.400,00		0,00	2.400,00										
28			03/01/18	03/02/2018	42,19	0,00	42,19	05/02/2018	0,00	42,19	0100 46300	0100 46300		01/2018	9 08.243.000	2.001	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA, PARA EXERCICIO 2018.																		
			Total do Dia:			42,19	0,00	42,19		0,00	42,19										
11			08/01/18	20/02/2018	44,02	0,00	44,02	20/02/2018	0,00	44,02	0100 46300	0100 46300		272052	21 08.243.000	2.001	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																		
			Total do Dia:			44,02	0,00	44,02		0,00	44,02										
12			11/01/18	10/02/2018	149,95	0,00	149,95	14/02/2018	0,00	149,95	0100 46300	0100 46300		5811	22 08.243.000	2.001	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.																		
			Total do Dia:			149,95	0,00	149,95		0,00	149,95										
13			12/01/18	12/02/2018	48,63	0,00	48,63	14/02/2018	0,00	48,63	0100 46300	0100 46300		272831	23 08.243.000	2.001	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																		
			Total do Dia:			48,63	0,00	48,63		0,00	48,63										
14			15/01/18	14/02/2018	101,30	0,00	101,30	14/02/2018	0,00	101,30	0100 46300	0100 46300		74658	24 08.243.000	2.001	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	56 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																		
			Total do Dia:			101,30	0,00	101,30		0,00	101,30										
27			16/01/18	01/02/2018	661,57	0,00	661,57	01/02/2018	0,00	661,57	0100 46300	0100 46300		184337	7 08.243.000	2.001	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FLY TRANSPARENCIA, PARA EXERCICIO 2018.																		
			Total do Dia:			661,57	0,00	661,57		0,00	661,57										
15			19/01/18	20/02/2018	126,80	0,00	126,80	20/02/2018	0,00	126,80	0100 46300	0100 46300		273709	25 08.243.000	2.001	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																		
			Total do Dia:			126,80	0,00	126,80		0,00	126,80										
16			26/01/18	20/02/2018	78,95	0,00	78,95	20/02/2018	0,00	78,95	0100 46300	0100 46300		274512	26 08.243.000	2.001	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																		
			Total do Dia:			78,95	0,00	78,95		0,00	78,95										
32			26/01/18	15/02/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	15/02/2018	0,00	1.200,00	0100 46300	0100 46300		593	6 08.243.000	2.001	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENS	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS CONTABEIS, PESSOAL E FINANCEIRO, PARA EXERCICIO 2018.																		
			Total do Dia:			1.278,95	0,00	1.278,95		0,00	1.278,95										
29			30/01/18	07/02/2018	1.302,44	0,00	1.302,44	07/02/2018	0,00	1.302,44	0100 46300	0100 46300		01/2018	2 08.243.000	2.001	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS) PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL, PARA EXERCICIO 2018.																		
			Total do Dia:			1.302,44	0,00	1.302,44		0,00	1.302,44										
30			30/01/18	11/02/2018	60,00	0,00	60,00	14/02/2018	0,00	60,00	0100 46300	0100 46300		988	13 08.243.000	2.001	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - MHNET TELECOM	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO, PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E TECNICO, PARA EXERCICIO 2018.																		
			Total do Dia:			60,00	0,00	60,00		0,00	60,00										
31			30/01/18	11/02/2018	67,19	0,00	67,19	14/02/2018	0,00	67,19	0100 46300	0100 46300		331	14 08.243.000	2.001	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - MHNET TELECOM	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI E FIXA, UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO.																		

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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

Ordem	Processo	Nº AF/Anc	Data Emis.	Data Venci.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenhd	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																				
34			30/01/18	20/02/2018	4.104,60	0,00	4.104,60	20/02/2018	0,00	4.104,60	0100	46300		01/2018	4	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDORES DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL, NO EXERCICIO 2018.																			
36			30/01/18	23/02/2018	339,05	0,00	339,05	23/02/2018	0,00	339,05	0100	46300		01/2018	3	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS SOBRE FATURAMENTO DO CONSORCIO NO EXERCICIO 2018.																			
	Total do Dia: 5.873,28																			
35			01/02/18	28/02/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	22/02/2018	0,00	1.200,00	0100	46300		527	6	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENS
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS CONTABEIS, PESSOAL E FINANCEIRO, PARA EXERCICIO 2018.																			
	Total do Dia: 1.200,00																			
33			05/02/18	20/02/2018	207,84	0,00	207,84	20/02/2018	0,00	207,84	0100	46300		02/2018	1	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, NO EXERCICIO 2018.																			
	Total do Dia: 207,84																			
39			08/02/18	08/02/2018	65,76	0,00	65,76	08/02/2018	65,76	0,00	0100			022018	5	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Retenções referentes a liquidação 37 do empenho 5: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIO E FERIAS PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO, NO EXERCICIO 2018.																			
40			08/02/18	18/02/2018	1.154,59	0,00	1.154,59	26/02/2018	0,00	1.154,59	0100	46300		022018	5	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIO E FERIAS PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO, NO EXERCICIO 2018.																			
	Total do Dia: 1.220,35																			
1			09/02/18	28/02/2018	250,00	0,00	250,00	14/02/2018	0,00	250,00	0100	46300		279	11	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	34 - AGENOR ROSA
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE TERRENO, NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO DE SEARA.																			
	Total do Dia: 250,00																			
37			15/02/18	15/02/2018	83,09	0,00	83,09	15/02/2018	83,09	0,00	0100			022018	5	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Retenções referentes a liquidação 36 do empenho 5: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIO E FERIAS PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO, NO EXERCICIO 2018.																			
38			15/02/18	25/02/2018	3.215,28	0,00	3.215,28	23/02/2018	0,00	3.215,28	0100	46300		022018	5	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIO E FERIAS PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO, NO EXERCICIO 2018.																			
43			15/02/18	28/02/2018	78,70	0,00	78,70	28/02/2018	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
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DE VIDA PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL, EXERCICIO 2018.																			
	Total do Dia: 3.377,07																			
41			23/02/18	23/02/2018	1.344,58	0,00	1.344,58	23/02/2018	1.344,58	0,00	0100			022018	5	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
	Retenções referentes a liquidação 38 do empenho 5: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIO E FERIAS PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO, NO EXERCICIO 2018.																			

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	Empenh	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
42			23/02/18	28/02/2018	12.008,68	0,00	12.008,68	27/02/2018	0,00	12.008,68	0100	46300		02/2018	5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIO E FÉRIAS PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO, NO EXERCÍCIO 2018.																				
Total do Dia: 13.353,26 0,00 13.353,26 1.344,58 12.008,68																				
Total da Entidade: 30.335,21 0,00 30.335,21 1.493,43 28.841,78																				
Total do Período: 30.335,21 0,00 30.335,21 1.493,43 28.841,78																				

Seara, 27/03/2018

ENOIR FAZOLO
PresidenteVANDERLEIR 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 Fevereiro

En e 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	26.724,48	26.724,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	39.299,13	5.758,37	5.758,37
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	101,62	101,62	101,62
Total do Contratos:		177.740,47	32.584,47	32.584,47

En e 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	6.609,36	6.609,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.719,26	1.424,11	1.424,11
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25,13	25,13	25,13
Total do Contratos:		43.957,80	8.058,60	8.058,60

En e 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	11.110,85	11.110,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.338,82	2.394,06	2.394,06
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	42,25	42,25	42,25
Total do Contratos:		73.896,54	13.547,16	13.547,16

Total Geral: 295.594,81 54.190,23 54.190,23

Seara, 27/03/2018

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: Fevereiro à Fevereiro

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	10.746,37	14.201,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.044,18	4.039,00
Total do Contratos:		0,00	11.790,55	18.240,48

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	2.657,74	3.512,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	258,24	998,89
Total do Contratos:		0,00	2.915,98	4.511,13

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	4.467,87	5.904,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	434,12	1.679,25
Total do Contratos:		0,00	4.901,99	7.583,60

Total Geral: 0,00 19.608,52 30.335,21

Seara, 27/03/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro