

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Março
2019

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2019	Bimestre Mar/Abr/2019	Total até Abr/2019
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	285,62	159,38	445,00
Transferências Correntes	406.860,00	76.286,00	33.905,00	110.191,00
TOTAL DA RECEITA :	406.860,00	76.571,62	34.064,38	110.636,00
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	314.423,49	540,05	314.963,54
Total da Entidade:	406.860,00	314.423,49	540,05	314.963,54
TOTAL DA DESPESA :	406.860,00	314.423,49	540,05	314.963,54

Seara, 22/04/2019

VANDERLEI R. PICININI

Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA

Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO

Presidente

SANTA CATARINA**CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**

Março

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	76.671,01	77.152,56	34.226,26	111.378,82	129.529,45
	0,00	28.333,59	30.186,79	58.520,38	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	168.795,98	30.985,26	199.781,24	0,00
	76.671,01	187.928,78	12.867,29	200.796,07	77.685,84
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	46.885,45	11.906,94	58.792,39	58.792,39
	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	76.571,62	34.064,38	110.636,00	110.636,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,03	813.720,03	0,00	813.720,03	813.720,03
	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	468.463,95	76.206,04	544.669,99	0,00
	0,03	1.282.183,95	76.206,04	1.358.389,99	813.720,03
CONTROLES DEVEDORES	852.866,52	794.855,11	34.604,43	829.459,54	1.682.326,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	513.845,67	96.206,71	610.052,38	0,00
	852.866,52	1.308.700,78	130.811,14	1.439.511,92	1.682.326,06
Totais	929.537,56	2.883.718,75	284.135,64	3.167.854,39	2.684.367,93
	929.537,56	2.883.718,75	284.135,64	3.167.854,39	2.684.367,93

Seara, 22/04/2019

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

 ENOIR FAZOLO
 Presidente

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				107.896,58			111.774,17
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	107.896,58	34.064,38	30.186,79	111.774,17
Total da Entidade:				107.896,58	34.064,38	30.186,79	111.774,17
Totais:				107.896,58	34.064,38	30.186,79	111.774,17

Seara, 22/04/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.064,38	ORÇAMENTÁRIAS	540,05
Receita Patrimonial	159,38	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	540,05
Transferências Correntes	33.905,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.407,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.054,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	798,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.452,47
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	540,05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.068,82
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.068,82	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.532,79
SALDOS ANTERIORES	107.896,58	SALDOS ATUAIS	111.774,17
BANCO C/ MOVIMENTO	107.896,58	BANCO C/ MOVIMENTO	111.774,17
TOTAL	155.368,30	TOTAL	155.368,30

Seara, 22/04/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.064,38	ORÇAMENTÁRIAS	12.068,82
Receita Patrimonial	159,38	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.068,82
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.706,71
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.362,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.867,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.985,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	798,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.452,47
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.068,82	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.532,79
SALDOS ANTERIORES	107.896,58	SALDOS ATUAIS	111.774,17
BANCO C/ MOVIMENTO	107.896,58	BANCO C/ MOVIMENTO	111.774,17
TOTAL	154.828,25	TOTAL	154.828,25

Seara, 22/04/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.064,38	ORÇAMENTÁRIAS	29.532,79
Receita Patrimonial	159,38	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.532,79
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.285,07
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.247,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	798,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.452,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	798,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.452,47
SALDOS ANTERIORES	107.896,58	SALDOS ATUAIS	111.774,17
BANCO C/ MOVIMENTO	107.896,58	BANCO C/ MOVIMENTO	111.774,17
TOTAL	142.759,43	TOTAL	142.759,43

Seara, 22/04/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Março

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

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias			
	Recurso	34.064,38	110.636,00
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	34.064,38	110.636,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	34.064,38	110.636,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	159,38	445,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	159,38	445,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	159,38	445,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	159,38	445,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	159,38	445,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recurso:	0100	159,38
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	33.905,00	110.191,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	33.905,00	110.191,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	33.905,00	110.191,00
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	33.905,00	110.191,00
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	33.905,00	110.191,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	33.905,00	110.191,00
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00.00.00.00	Arvoredo	0100	5.042,00
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00.00.00.00	Seara	0100	20.387,00
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00.00.00.00	Xavantina	0100	8.476,00
Receita Extra Orçamentária			
	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		34.064,38	110.636,00

Seara, 22/04/2019

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	540,05	314.963,54	91.896,46
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	540,05	314.963,54	91.896,46
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	540,05	314.963,54	91.896,46
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	540,05	314.963,54	91.896,46
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	540,05	314.963,54	91.896,46
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	540,05	314.963,54	91.896,46
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	0,00	250.068,60	29.340,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	540,05	64.894,94	23.949,06
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00
		Total por Entidade :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	540,05	314.963,54	91.896,46
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	540,05	314.963,54	91.896,46

Seara, 22/04/2019

 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	12.068,82	59.535,21	347.324,79
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	12.068,82	59.535,21	347.324,79
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	12.068,82	59.535,21	347.324,79
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	12.068,82	59.535,21	347.324,79
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	12.068,82	59.535,21	347.324,79
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	12.068,82	59.535,21	347.324,79
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	8.706,71	44.904,94	234.504,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	3.362,11	14.630,27	74.213,73
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00
		Total por Entidade :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	12.068,82	59.535,21	347.324,79
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	12.068,82	59.535,21	347.324,79

Seara, 22/04/2019

 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	29.532,79	59.535,21	347.324,79
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	29.532,79	59.535,21	347.324,79
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	29.532,79	59.535,21	347.324,79
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	29.532,79	59.535,21	347.324,79
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	29.532,79	59.535,21	347.324,79
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	29.532,79	59.535,21	347.324,79
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	23.285,07	44.904,94	234.504,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	6.247,72	14.630,27	74.213,73
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00
		Total por Entidade :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	29.532,79	59.535,21	347.324,79
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	29.532,79	59.535,21	347.324,79

Seara, 22/04/2019

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

 ENOIR FAZOLO
 Presidente

SANTA CATARINA**CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL 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	42.517,46	313.235,66	270.718,20	D	270.718,20	D	100.501,61	311.561,29	211.059,68	D
Fevereiro	34.054,16	1.187,83	32.866,33	S	237.851,87	D	107.896,58	286.089,93	178.193,35	D
Marco	34.064,38	540,05	33.524,33	S	204.327,54	D	111.774,17	256.443,19	144.669,02	D
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	110.636,00	314.963,54	204.327,54	D	204.327,54	D	111.774,17	256.443,19	144.669,02	D

Seara, 22/04/2019

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

 ENOIR FAZOLO
 Presidente

SANTA CATARINA**CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL 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	42.517,46	18.846,25	23.671,21	S	23.671,21	S	100.501,61	311.561,29	211.059,68	D
Fevereiro	34.054,16	28.620,14	5.434,02	S	29.105,23	S	107.896,58	286.089,93	178.193,35	D
Marco	34.064,38	12.068,82	21.995,56	S	51.100,79	S	111.774,17	256.443,19	144.669,02	D
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	110.636,00	59.535,21	51.100,79	S	51.100,79	S	111.774,17	256.443,19	144.669,02	D

Seara, 22/04/2019

 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 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
30	O			01/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - CEZAR CARLOS ZONTA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LAVAÇÃO DO VEICULO UTILIZADO PARA SERVIÇOS TECNICOS/ADMINISTRATIVOS, E TRANSPORTE DE CRIANÇAS ACOLHIDAS.											
				Total do Dia:	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00							
31	O			06/03	79,47	0,00	79,47	79,47	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - FARMACIA SEARA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO. (NEOZINE, NORIPURUM)											
32	O			06/03	189,54	0,00	189,54	189,54	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	42 - SUPERMERCADO SUPERBOM DO SUL LTDA/
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
				Total do Dia:	269,01	0,00	269,01	269,01	0,00							
33	O			08/03	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - JMF BIONDO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ADAPTADOR P/ FILTRO, UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
				Total do Dia:	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00							
34	O			14/03	177,04	0,00	177,04	177,04	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	42 - SUPERMERCADO SUPERBOM DO SUL LTDA/
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
				Total do Dia:	177,04	0,00	177,04	177,04	0,00							
				Total da Entidade:	540,05	0,00	540,05	540,05	0,00							
				Total do Período:	540,05	0,00	540,05	540,05	0,00							

Seara, 22/04/2019

ENOIR FAZOLO

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA

Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																				
50			14/03/19	29/03/2019	177,04	0,00	177,04	29/03/2019	0,00	177,04	0100	46300		4559		34 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	42 - SUPERMERCADO SUPERBOM DO SUL LTDA
					Total do Dia:	177,04	0,00	177,04	0,00	177,04										
51			01/03/19	01/03/2019	798,47	0,00	798,47	01/03/2019	798,47	0,00	0100					5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
52			01/03/19	01/03/2019	3.825,53	0,00	3.825,53	14/03/2019	0,00	3.825,53	0100	46300				5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
					Total do Dia:	4.624,00	0,00	4.624,00	798,47	3.825,53										
53			15/02/19	15/03/2019	692,00	0,00	692,00	15/03/2019	0,00	692,00	0100	46300		213829		7 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
					Total do Dia:	692,00	0,00	692,00	0,00	692,00										
54			04/03/19	20/03/2019	2.452,54	0,00	2.452,54	20/03/2019	0,00	2.452,54	0100	46300		02/2019		4 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
					Total do Dia:	2.452,54	0,00	2.452,54	0,00	2.452,54										
55			15/03/19	28/03/2019	80,94	0,00	80,94	22/03/2019	0,00	80,94	0100	46300		93201261		16 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA
					Total do Dia:	80,94	0,00	80,94	0,00	80,94										
56			04/03/19	25/03/2019	339,05	0,00	339,05	25/03/2019	0,00	339,05	0100	46300		02/2019		3 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
					Total do Dia:	339,05	0,00	339,05	0,00	339,05										
57			21/03/19	22/03/2019	80,94	0,00	80,94	28/03/2019	0,00	80,94	0100	46300		93201261		16 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA
					Total do Dia:	80,94	0,00	80,94	0,00	80,94										
					Total da Entidade:	29.532,79	0,00	29.532,79	798,47	28.734,32										
					Total do Período:	29.532,79	0,00	29.532,79	798,47	28.734,32										

Seara, 22/04/2019

ENOIR FAZOLO
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2019

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Janeiro à Março

Ente Consorciado: 1 - Seara

Contrato: Rateio_01/2019

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	83.347,86	14.966,83	14.966,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.629,48	4.876,33	4.876,33
Total do Contratos:		104.977,34	19.843,16	19.843,16

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

Contrato: Rateio_01/2019

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	83.347,86	14.966,82	14.966,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.629,48	4.876,28	4.876,28
Total do Contratos:		104.977,34	19.843,10	19.843,10

Ente Consorciado: 3 - Xavantina

Contrato: Rateio_01/2019

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	83.372,88	14.971,29	14.971,29
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.635,98	4.877,66	4.877,66
Total do Contratos:		105.008,86	19.848,95	19.848,95

Total Geral:		314.963,54	59.535,21	59.535,21
---------------------	--	-------------------	------------------	------------------

Seara, 22/04/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2019

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Março à Março

Ente Consorciado: 1 - Seara

Contrato: Rateio_01/2019

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.901,95	7.760,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	180,00	1.120,61	2.082,39
Total do Contratos:		180,00	4.022,56	9.843,31

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

Contrato: Rateio_01/2019

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.901,95	7.760,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	180,00	1.120,60	2.082,37
Total do Contratos:		180,00	4.022,55	9.843,29

Ente Consorciado: 3 - Xavantina

Contrato: Rateio_01/2019

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.902,81	7.763,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	180,05	1.120,90	2.082,96
Total do Contratos:		180,05	4.023,71	9.846,19

Total Geral:		540,05	12.068,82	29.532,79
---------------------	--	---------------	------------------	------------------

Seara, 22/04/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro