

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete

Mensal

Fevereiro

2019

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL 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 /2019	Bimestre Jan/Fev/2019	Total até Fev/2019
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	285,62	285,62
Transferências Correntes	406.860,00	0,00	76.286,00	76.286,00
TOTAL DA RECEITA :	406.860,00	0,00	76.571,62	76.571,62
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	0,00	314.423,49	314.423,49
Total da Entidade:	406.860,00	0,00	314.423,49	314.423,49
TOTAL DA DESPESA :	406.860,00	0,00	314.423,49	314.423,49

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**

Fevereiro

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	42.598,40	34.554,16	77.152,56	125.489,98
	0,00	1.674,40	26.659,19	28.333,59	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	140.576,14	26.659,19	167.235,33	0,00
	76.671,01	157.747,99	10.175,86	167.923,85	77.359,53
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.765,31	9.675,86	28.441,17	28.441,17
	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	42.517,46	34.054,16	76.571,62	76.571,62
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	377.696,81	70.762,21	448.459,02	0,00
	0,03	1.191.416,81	70.762,21	1.262.179,02	813.720,03
CONTROLES DEVEDORES	852.866,52	759.113,12	35.741,99	794.855,11	1.647.721,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	373.776,84	83.434,72	457.211,56	0,00
	852.866,52	1.132.889,96	119.176,71	1.252.066,67	1.647.721,63
Totais	929.537,56	2.526.246,65	260.828,13	2.787.074,78	2.615.372,81
	929.537,56	2.526.246,65	260.828,13	2.787.074,78	2.615.372,81

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				100.501,61			107.896,58
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	100.501,61	34.054,16	26.659,19	107.896,58
Total da Entidade:				100.501,61	34.054,16	26.659,19	107.896,58
Totais:				100.501,61	34.054,16	26.659,19	107.896,58

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: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.054,16	ORÇAMENTÁRIAS	1.187,83
Receita Patrimonial	149,16	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.187,83
Transferências Correntes	33.905,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.187,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.363,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.835,05
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.187,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.314,83
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.175,86	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.175,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.344,36
SALDOS ANTERIORES	100.501,61	SALDOS ATUAIS	107.896,58
BANCO C/ MOVIMENTO	100.501,61	BANCO C/ MOVIMENTO	107.896,58
TOTAL	145.919,46	TOTAL	145.919,46

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: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.054,16	ORÇAMENTÁRIAS	10.175,86
Receita Patrimonial	149,16	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.175,86
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.338,03
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.837,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.175,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.659,19
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.175,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.314,83
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.344,36
SALDOS ANTERIORES	100.501,61	SALDOS ATUAIS	107.896,58
BANCO C/ MOVIMENTO	100.501,61	BANCO C/ MOVIMENTO	107.896,58
TOTAL	144.731,63	TOTAL	144.731,63

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	34.054,16	ORÇAMENTÁRIAS	25.344,36
Receita Patrimonial	149,16	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.344,36
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.636,21
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.708,15
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.314,83
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.314,83
SALDOS ANTERIORES	100.501,61	SALDOS ATUAIS	107.896,58
BANCO C/ MOVIMENTO	100.501,61	BANCO C/ MOVIMENTO	107.896,58
TOTAL	134.555,77	TOTAL	134.555,77

Seara, 22/04/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

SANTA CATARINA

Fevereiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL 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	34.054,16	76.571,62
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		34.054,16	76.571,62
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		34.054,16	76.571,62
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		149,16	285,62
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		149,16	285,62
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		149,16	285,62
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		149,16	285,62
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		149,16	285,62
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 Rendimento de Aplicação Financeira - Recurso:	0100	149,16	285,62
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes		33.905,00	76.286,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades		33.905,00	76.286,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios - Específica E/M		33.905,00	76.286,00
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		33.905,00	76.286,00
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Público		33.905,00	76.286,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públic		33.905,00	76.286,00
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 Arvoredo	0100	5.042,00	10.084,00
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 Seara	0100	20.387,00	40.774,00
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 Xavantina	0100	8.476,00	25.428,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	34.054,16	76.571,62

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 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	1.187,83	314.423,49	92.436,51
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.187,83	314.423,49	92.436,51
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.187,83	314.423,49	92.436,51
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.187,83	314.423,49	92.436,51
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.187,83	314.423,49	92.436,51
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.187,83	314.423,49	92.436,51
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	1.187,83	64.354,89	24.489,11
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	1.187,83	314.423,49	92.436,51
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.187,83	314.423,49	92.436,51

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	10.175,86	29.022,11	377.837,89
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	10.175,86	29.022,11	377.837,89
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	10.175,86	29.022,11	377.837,89
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	10.175,86	29.022,11	377.837,89
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	10.175,86	29.022,11	377.837,89
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	10.175,86	29.022,11	377.837,89
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	6.338,03	20.059,22	259.349,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	3.837,83	8.962,89	79.881,11
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	10.175,86	29.022,11	377.837,89
	Total Geral :		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	10.175,86	29.022,11	377.837,89

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	25.344,36	28.441,77	378.418,23
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	25.344,36	28.441,77	378.418,23
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	25.344,36	28.441,77	378.418,23
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	25.344,36	28.441,77	378.418,23
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	25.344,36	28.441,77	378.418,23
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	25.344,36	28.441,77	378.418,23
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	18.636,21	20.059,22	259.349,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	6.708,15	8.382,55	80.461,45
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	25.344,36	28.441,77	378.418,23
	Total Geral :		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	25.344,36	28.441,77	378.418,23

Seara, 22/04/2019

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

 ENOIR FAZOLO
 Presidente

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
ROVANE SALETE HOFF CARPE DA SILVEIRA	500,00	24	Pela Transf. de Recursos Financeiros	01/02/2019	
Total:	500,00				

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										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	76.571,62	314.423,49	237.851,87	D	237.851,87	D	107.896,58	286.089,93	178.193,35	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	10.175,86	23.878,30	S	47.549,51	S	107.896,58	286.089,93	178.193,35	D
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	76.571,62	29.022,11	47.549,51	S	47.549,51	S	107.896,58	286.089,93	178.193,35	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 01/02/2019 até 28/02/2019

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																
24	O			01/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - ROVANE SALETE HOFF CARPE DA SILVEIR/
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO ABRIGO INSTITUCIONAL.
				Total do Dia:	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
25	O			04/02	59,00	0,00	59,00	59,00	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 UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, PARA SER USADA NO COMPUTADOR DO ABRIGO.
				Total do Dia:	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00							
26	O			06/02	158,49	0,00	158,49	158,49	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:	158,49	0,00	158,49	158,49	0,00							
27	O			12/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - ADEMAR FRACASSO E FILHO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE VIDRO 3MM, A SER SUBSTITUIDO NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.
				Total do Dia:	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00							
28	O			14/02	181,56	0,00	181,56	0,00	181,56		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:	181,56	0,00	181,56	0,00	181,56							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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																
29	O			27/02	178,78	0,00	178,78	0,00	178,78		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:	178,78	0,00	178,78	0,00	178,78
Total da Entidade:	1.187,83	0,00	1.187,83	827,49	360,34
Total do Período:	1.187,83	0,00	1.187,83	827,49	360,34

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Página: 2/2

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																				
28			04/02/19	20/02/2019	4.609,15	0,00	4.609,15	20/02/2019	0,00	4.609,15	0100	46300		01/2019		4 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29			04/02/19	20/02/2019	59,00	0,00	59,00	20/02/2019	0,00	59,00	0100	46300		12950		25 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS PARA ESCRITORIO
Total do Dia:					4.668,15	0,00	4.668,15		0,00	4.668,15										
30			06/02/19	27/02/2019	158,49	0,00	158,49	27/02/2019	0,00	158,49	0100	46300		4493		26 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	42 - SUPERMERCADO SUPERBOM DO SUL LTDA
Total do Dia:					158,49	0,00	158,49		0,00	158,49										
31			12/02/19	11/03/2019	110,00	0,00	110,00	26/02/2019	0,00	110,00	0100	46300		1286		27 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - ADEMAR FRACASSO E FILHO LTDA
Total do Dia:					110,00	0,00	110,00		0,00	110,00										
34			04/02/19	25/02/2019	339,05	0,00	339,05	25/02/2019	0,00	339,05	0100	46300		01/2019		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										
Total da Entidade:					25.344,36	0,00	25.344,36		0,00	25.344,36										
Total do Período:					25.344,36	0,00	25.344,36		0,00	25.344,36										

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 Fevereiro

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	6.685,75	6.685,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.449,48	2.987,36	2.793,94
Total do Contratos:		104.797,34	9.673,11	9.479,69

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	6.685,74	6.685,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.449,48	2.987,33	2.793,91
Total do Contratos:		104.797,34	9.673,07	9.479,65

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	6.687,73	6.687,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.455,93	2.988,20	2.794,70
Total do Contratos:		104.828,81	9.675,93	9.482,43

Total Geral:		314.423,49	29.022,11	28.441,77
---------------------	--	-------------------	------------------	------------------

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: Fevereiro à Fevereiro

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	2.112,47	6.211,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	395,89	1.279,14	2.235,84
Total do Contratos:		395,89	3.391,61	8.447,30

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	2.112,47	6.211,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	395,89	1.279,14	2.235,82
Total do Contratos:		395,89	3.391,61	8.447,27

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	2.113,09	6.213,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	396,05	1.279,55	2.236,49
Total do Contratos:		396,05	3.392,64	8.449,79

Total Geral:		1.187,83	10.175,86	25.344,36
---------------------	--	-----------------	------------------	------------------

Seara, 22/04/2019

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro