

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete

Mensal

Janeiro

2019

SANTA CATARINA**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	136,46	136,46
Transferências Correntes	406.860,00	0,00	42.381,00	42.381,00
TOTAL DA RECEITA :	406.860,00	0,00	42.517,46	42.517,46
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	0,00	313.235,66	313.235,66
Total da Entidade:	406.860,00	0,00	313.235,66	313.235,66
TOTAL DA DESPESA :	406.860,00	0,00	313.235,66	313.235,66

Seara, 18/04/2019

VANDERLEI R. PICININI

Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA

Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO

Presidente

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

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	0,00	42.598,40	42.598,40	117.595,01
	0,00	0,00	1.674,40	1.674,40	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	139.153,13	139.153,13	0,00
	76.671,01	0,00	140.239,45	140.239,45	77.757,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	2.679,78	2.679,78	2.679,78
	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	0,00	42.517,46	42.517,46	42.517,46
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,03	0,00	813.720,03	813.720,03	813.720,03
	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	360.188,27	360.188,27	0,00
	0,03	0,00	1.173.908,27	1.173.908,27	813.720,03
CONTROLES DEVEDORES	852.866,52	0,00	759.113,12	759.113,12	1.611.979,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	324.381,48	324.381,48	0,00
	852.866,52	0,00	1.083.494,60	1.083.494,60	1.611.979,64
Totais	929.537,56	0,00	2.441.834,21	2.441.834,21	2.545.974,46
	929.537,56	0,00	2.441.834,21	2.441.834,21	2.545.974,46

Seara, 18/04/2019

 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				59.658,55			100.501,61
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	59.658,55	42.517,46	1.674,40	100.501,61
Total da Entidade:				59.658,55	42.517,46	1.674,40	100.501,61
Totais:				59.658,55	42.517,46	1.674,40	100.501,61

Seara, 18/04/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	42.517,46	ORÇAMENTÁRIAS	313.235,66
Receita Patrimonial	136,46	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	313.235,66
Transferências Correntes	42.381,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.068,60
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.167,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	315.996,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.435,12
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	313.235,66	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.760,72
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.760,72	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.674,40
SALDOS ANTERIORES	59.658,55	SALDOS ATUAIS	100.501,61
BANCO C/ MOVIMENTO	59.658,55	BANCO C/ MOVIMENTO	100.501,61
TOTAL	418.172,39	TOTAL	418.172,39

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: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	42.517,46	ORÇAMENTÁRIAS	2.760,72
Receita Patrimonial	136,46	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.760,72
Transferências Correntes	42.381,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.760,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.760,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.674,40
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.760,72	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.674,40
SALDOS ANTERIORES	59.658,55	SALDOS ATUAIS	100.501,61
BANCO C/ MOVIMENTO	59.658,55	BANCO C/ MOVIMENTO	100.501,61
TOTAL	104.936,73	TOTAL	104.936,73

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	42.517,46	ORÇAMENTÁRIAS	1.674,40
Receita Patrimonial	136,46	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.674,40
Transferências Correntes	42.381,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.674,40
SALDOS ANTERIORES	59.658,55	SALDOS ATUAIS	100.501,61
BANCO C/ MOVIMENTO	59.658,55	BANCO C/ MOVIMENTO	100.501,61
TOTAL	102.176,01	TOTAL	102.176,01

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	313.235,66	313.235,66	93.624,34
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	313.235,66	313.235,66	93.624,34
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	313.235,66	313.235,66	93.624,34
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	313.235,66	313.235,66	93.624,34
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	313.235,66	313.235,66	93.624,34
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	313.235,66	313.235,66	93.624,34
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	250.068,60	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	63.167,06	63.167,06	25.676,94
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	313.235,66	313.235,66	93.624,34
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	313.235,66	313.235,66	93.624,34

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	2.760,72	2.760,72	404.099,28
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	2.760,72	2.760,72	404.099,28
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	2.760,72	2.760,72	404.099,28
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	2.760,72	2.760,72	404.099,28
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	2.760,72	2.760,72	404.099,28
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	2.760,72	2.760,72	404.099,28
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	2.760,72	2.760,72	86.083,28
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	2.760,72	2.760,72	404.099,28
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	2.760,72	2.760,72	404.099,28

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	1.674,40	1.674,40	405.185,60
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.674,40	1.674,40	405.185,60
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.674,40	1.674,40	405.185,60
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.674,40	1.674,40	405.185,60
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.674,40	1.674,40	405.185,60
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.674,40	1.674,40	405.185,60
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	1.674,40	1.674,40	87.169,60
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	1.674,40	1.674,40	405.185,60
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	1.674,40	1.674,40	405.185,60

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										
Marco										
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	42.517,46	313.235,66	270.718,20	D	270.718,20	D	100.501,61	311.561,29	211.059,68	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	2.760,72	39.756,74	S	39.756,74	S	100.501,61	311.561,29	211.059,68	D
Fevereiro										
Marco										
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	42.517,46	2.760,72	39.756,74	S	39.756,74	S	100.501,61	311.561,29	211.059,68	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 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
1	E			02/01	3.500,00	0,00	242,57	242,57	3.257,43	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2019.																
2	E			02/01	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		08.243.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA COM DESPESA FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, PARA EXERCICIO 2019.																
3	E			02/01	4.068,60	0,00	0,00	0,00	4.068,60		08.243.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP SOBRE FATURAMENTO MENSAL DAS CONTRIBUIÇÕES DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2019.																
4	E			02/01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		08.243.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCICIO 2019.																
5	E			02/01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		08.243.000	0100	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 FÉRIAS PARA EXERCICIO 2019.																
6	G			02/01	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE E DPTO PESSOAL PARA EXERCICIO 2019.																
7	E			02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA, PARA EXERCICIO 2019.																
8	E			02/01	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TAXA DE AGUA, UTILIZADO PARA HIGIENE E LIMPEZA DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA EXERCICIO 2019.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
9	E			02/01	400,00	0,00	10,15	10,15	389,85	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2019.											
10	O			02/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - MHNET TELECOM	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA USO DOS SERVIDORES NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS, EXERCICIO 2019.											
11	O			02/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - MHNET TELECOM	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DOS SERVIDORES E TECNICOS DO CONSORCIO, EXERCICIO 2019.											
12	E			02/01	3.000,00	0,00	250,00	250,00	2.750,00	46300	08.243.000	0100	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 INSTITUCIONAL, PARA EXERCICIO 2019.											
13	O			02/01	169,75	0,00	169,75	169,75	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
14	O			02/01	484,99	0,00	484,99	484,99	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	66 - GELIANE R. W. SONZA ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, E ABRIGADOS, UTILIZADO TAMBEM EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. (FITA ADESIVA, COLA, ESTOJO, BORRACHA, CORRETIVO, AGENDA, CADERNO ETC...)											
15	O			02/01	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - TOCHETTO TELE GAS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE 3 BOTIJOES DE GAS, UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.											
16	O			02/01	990,00	0,00	80,94	80,94	909,06	46300	08.243.000	0100	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 QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
17	E			02/01	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - MOACIR NADIR SCHNEIDER
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SE LOCALIZA O CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL.
18	O			02/01	202,87	0,00	202,87	0,00	202,87	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:	312.132,21	0,00	1.657,27	1.454,40	310.677,81							
19	O			15/01	199,57	0,00	199,57	0,00	199,57	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:	199,57	0,00	199,57	0,00	199,57							
20	O			22/01	106,22	0,00	106,22	0,00	106,22	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:	106,22	0,00	106,22	0,00	106,22							
21	O			25/01	510,00	0,00	510,00	220,00	290,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - VILMAR CASAROTTO ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS, EM VEICULO UTILIZADO PELO CONSORCIO NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, EVENTOS. (OLEO, VELA, FILTRO)
22	O			25/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - VILMAR CASAROTTO ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA SOBRE MANUTENÇÃO VEICULO UTILIZADO PELO COSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL.
				Total do Dia:	660,00	0,00	660,00	220,00	440,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
23	O			30/01	137,66	0,00	137,66	0,00	137,66	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:	137,66	0,00	137,66	0,00	137,66
Total da Entidade:	313.235,66	0,00	2.760,72	1.674,40	311.561,26
Total do Período:	313.235,66	0,00	2.760,72	1.674,40	311.561,26

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 01/01/2019 até 31/01/2019

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																				
1			02/01/19	05/01/2019	242,57	0,00	242,57	07/01/2019	0,00	242,57	0100	46300		12/2018	1	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
Total do Dia:					242,57	0,00	242,57		0,00	242,57										
2			03/01/19	31/01/2019	250,00	0,00	250,00	10/01/2019	0,00	250,00	0100	46300		20	12	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	34 - AGENOR ROSA
Total do Dia:					250,00	0,00	250,00		0,00	250,00										
3			02/01/19	14/01/2019	169,75	0,00	169,75	14/01/2019	0,00	169,75	0100	46300	312036		13	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
Total do Dia:					169,75	0,00	169,75		0,00	169,75										
4			15/01/19	15/01/2019	10,15	0,00	10,15	15/01/2019	0,00	10,15	0100	46300	15012019		9	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Dia:					10,15	0,00	10,15		0,00	10,15										
5			02/01/19	31/01/2019	484,99	0,00	484,99	15/01/2019	0,00	484,99	0100	46300	415		14	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	66 - GELIANE R. W. SONZA ME
6			02/01/19	15/01/2019	216,00	0,00	216,00	15/01/2019	0,00	216,00	0100	46300	1859		15	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - TOCHETTO TELE GAS LTDA
Total do Dia:					700,99	0,00	700,99		0,00	700,99										
7			15/01/19	28/01/2019	80,94	0,00	80,94	28/01/2019	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										
11			25/01/19	28/01/2019	220,00	0,00	220,00	28/01/2019	0,00	220,00	0100	46300	2333		21	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - VILMAR CASAROTTO ME
Total do Dia:					220,00	0,00	220,00		0,00	220,00										
Total da Entidade:					1.674,40	0,00	1.674,40		0,00	1.674,40										
Total do Período:					1.674,40	0,00	1.674,40		0,00	1.674,40										

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 Janeiro

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	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.053,59	920,17	558,10
Total do Contratos:		104.401,45	920,17	558,10

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	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.053,59	920,16	558,09
Total do Contratos:		104.401,45	920,16	558,09

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	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.059,88	920,39	558,21
Total do Contratos:		104.432,76	920,39	558,21

Total Geral:		313.235,66	2.760,72	1.674,40
---------------------	--	-------------------	-----------------	-----------------

Seara, 22/04/2019

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro