

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete

Mensal

Setembro

2023

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2023	Bimestre Set/Out/2023	Total até Out/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	2.360,00	16.530,40	2.535,28	19.065,68
Transferências Correntes	947.640,00	615.460,00	78.970,00	694.430,00
Outras Receitas Correntes	0,00	17.330,00	10.000,00	27.330,00
TOTAL DA RECEITA :	950.000,00	649.320,40	91.505,28	740.825,68
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	950.000,00	700.188,34	10.536,46	710.724,80
Total da Entidade:	950.000,00	700.188,34	10.536,46	710.724,80
TOTAL DA DESPESA :	950.000,00	700.188,34	10.536,46	710.724,80

Seara, 21/11/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

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

Setembro

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	229.581,29	664.124,30	94.963,59	759.087,89	492.237,65
	0,00	432.861,42	63.570,11	496.431,53	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	454.041,90	66.610,42	520.652,32	0,00
	91.715,18	471.243,93	64.199,14	535.443,07	106.505,93
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	435.259,55	57.700,52	492.960,07	492.960,07
	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	649.320,40	91.505,28	740.825,68	740.825,68
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,07	1.903.605,55	0,00	1.903.605,55	1.903.605,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.235.711,97	227.518,58	2.463.230,55	0,00
	3.352,72	4.139.317,52	227.518,58	4.366.836,10	1.906.958,27
CONTROLES DEVEDORES	7.722.523,93	2.303.948,79	103.441,74	2.407.390,53	10.127.428,34
	0,00	2.486,12	0,00	2.486,12	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.919.717,84	321.901,07	3.241.618,91	0,00
	3.040.859,28	5.221.180,51	425.342,81	5.646.523,32	5.445.763,69
Totais	7.952.105,29	10.916.409,90	872.135,92	11.788.545,82	13.016.231,68
	3.135.927,18	10.916.409,90	872.135,92	11.788.545,82	8.200.053,57

Seara, 21/11/2023

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

 CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				341.048,35			368.983,52
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	341.048,35	91.505,28	63.570,11	368.983,52
Total da Entidade:				341.048,35	91.505,28	63.570,11	368.983,52
Totais:				341.048,35	91.505,28	63.570,11	368.983,52

Seara, 21/11/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	91.505,28	ORÇAMENTÁRIAS	10.536,46
Outras Receitas Correntes	10.000,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.536,46
Receita Patrimonial	2.535,28	INVESTIMENTOS	1.950,00
Transferências Correntes	78.970,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.586,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.735,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.769,25
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.040,31	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.292,41
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.536,46	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61.158,83
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61.158,83	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.318,01
SALDOS ANTERIORES	341.048,35	SALDOS ATUAIS	368.983,52
BANCO C/ MOVIMENTO	341.048,35	BANCO C/ MOVIMENTO	368.983,52
TOTAL	507.289,23	TOTAL	507.289,23

Seara, 21/11/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2023

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	91.505,28	ORÇAMENTÁRIAS	61.158,83
Outras Receitas Correntes	10.000,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.158,83
Receita Patrimonial	2.535,28	INVESTIMENTOS	1.950,00
Transferências Correntes	78.970,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.220,62
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.988,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.199,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.610,42
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.040,31	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.292,41
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61.158,83	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.318,01
SALDOS ANTERIORES	341.048,35	SALDOS ATUAIS	368.983,52
BANCO C/ MOVIMENTO	341.048,35	BANCO C/ MOVIMENTO	368.983,52
TOTAL	496.752,77	TOTAL	496.752,77

Seara, 21/11/2023

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	91.505,28	ORÇAMENTÁRIAS	64.318,01
Outras Receitas Correntes	10.000,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.318,01
Receita Patrimonial	2.535,28	INVESTIMENTOS	1.950,00
Transferências Correntes	78.970,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.379,80
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.988,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.040,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.292,41
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.040,31	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.292,41
SALDOS ANTERIORES	341.048,35	SALDOS ATUAIS	368.983,52
BANCO C/ MOVIMENTO	341.048,35	BANCO C/ MOVIMENTO	368.983,52
TOTAL	435.593,94	TOTAL	435.593,94

Seara, 21/11/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
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		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	10.536,46	710.724,80	239.275,20
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	10.536,46	710.724,80	239.275,20
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	10.536,46	710.724,80	239.275,20
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	10.536,46	710.724,80	239.275,20
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	10.536,46	710.724,80	239.275,20
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	10.536,46	710.724,80	239.275,20
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	0,00	545.670,48	98.724,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	8.586,46	156.942,32	82.327,68
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	1.950,00	8.112,00	58.222,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	10.536,46	710.724,80	239.275,20
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	10.536,46	710.724,80	239.275,20

Seara, 21/11/2023

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

 CLEMOR A. BATTISTI
 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		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	61.158,83	506.587,99	443.412,01
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	61.158,83	506.587,99	443.412,01
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	61.158,83	506.587,99	443.412,01
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	61.158,83	506.587,99	443.412,01
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	61.158,83	506.587,99	443.412,01
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	61.158,83	506.587,99	443.412,01
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	41.988,21	359.716,72	284.678,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	17.220,62	138.759,27	100.510,73
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	1.950,00	8.112,00	58.222,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	61.158,83	506.587,99	443.412,01
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	61.158,83	506.587,99	443.412,01

Seara, 21/11/2023

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

 CLEMOR A. BATTISTI
 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		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.318,01	497.245,24	452.754,76
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.318,01	497.245,24	452.754,76
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.318,01	497.245,24	452.754,76
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.318,01	497.245,24	452.754,76
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.318,01	497.245,24	452.754,76
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.318,01	497.245,24	452.754,76
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	41.988,21	359.716,72	284.678,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	20.379,80	129.416,52	109.853,48
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	1.950,00	8.112,00	58.222,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.318,01	497.245,24	452.754,76
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.318,01	497.245,24	452.754,76

Seara, 21/11/2023

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

 CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
SIMONE MARIA KREFTA	1.400,00	175	Pela Transf. de Recursos Financeiros	06/09/2023	
Total:	1.400,00				

Seara, 21/11/2023

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
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	84.095,33	619.986,59	535.891,26	D	535.891,26	D	187.544,48	625.453,72	437.909,24	D
Fevereiro	63.887,34	8.639,56	55.247,78	S	480.643,48	D	200.468,08	583.129,54	382.661,46	D
Marco	100.758,70	9.216,14	91.542,56	S	389.100,92	D	247.911,39	539.030,29	291.118,90	D
Abril	84.491,47	8.094,16	76.397,31	S	312.703,61	D	282.170,38	496.891,97	214.721,59	D
Mai	87.085,01	9.537,56	77.547,45	S	235.156,16	D	306.116,22	443.290,36	137.174,14	D
Junho	62.181,08	11.174,99	51.006,09	S	184.150,07	D	311.253,47	397.421,52	86.168,05	D
Julho	81.443,97	13.907,92	67.536,05	S	116.614,02	D	315.376,75	334.008,75	18.632,00	D
Agosto	85.377,50	19.631,42	65.746,08	S	50.867,94	D	341.048,35	293.934,27	47.114,08	S
Setembro	91.505,28	10.536,46	80.968,82	S	30.100,88	S	368.983,52	240.900,62	128.082,90	S
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	740.825,68	710.724,80	30.100,88	S	30.100,88	S	368.983,52	240.900,62	128.082,90	S

Seara, 21/11/2023

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

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	84.095,33	27.264,72	56.830,61	S	56.830,61	S	187.544,48	625.453,72	437.909,24	D
Fevereiro	63.887,34	49.467,89	14.419,45	S	71.250,06	S	200.468,08	583.129,54	382.661,46	D
Marco	100.758,70	54.405,05	46.353,65	S	117.603,71	S	247.911,39	539.030,29	291.118,90	D
Abril	84.491,47	54.371,15	30.120,32	S	147.724,03	S	282.170,38	496.891,97	214.721,59	D
Mai	87.085,01	62.908,76	24.176,25	S	171.900,28	S	306.116,22	443.290,36	137.174,14	D
Junho	62.181,08	55.934,67	6.246,41	S	178.146,69	S	311.253,47	397.421,52	86.168,05	D
Julho	81.443,97	81.573,42	129,45	D	178.017,24	S	315.376,75	334.008,75	18.632,00	D
Agosto	85.377,50	59.503,50	25.874,00	S	203.891,24	S	341.048,35	293.934,27	47.114,08	S
Setembro	91.505,28	61.158,83	30.346,45	S	234.237,69	S	368.983,52	240.900,62	128.082,90	S
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	740.825,68	506.587,99	234.237,69	S	234.237,69	S	368.983,52	240.900,62	128.082,90	S

Seara, 21/11/2023

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
170	O			01/09	315,99	0,00	315,99	315,99	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	151 - M H FARMA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.
171	O			01/09	77,05	0,00	77,05	77,05	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.
172	O			01/09	60,88	0,00	60,88	60,88	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.
					Total do Dia:	453,92	0,00	453,92	453,92	0,00						
173	O			04/09	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR TECNICO E ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO.
					Total do Dia:	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00						
174	O			06/09	1.292,09	0,00	1.292,09	1.292,09	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.
175	O			06/09	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIATAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO ABRIGO, TAIS COMO VIAGENS, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS.
176	O			06/09	2.335,00	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	177 - IDACIR ANGELO FINGER
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA TRANSFERENCIA E REGISTRO DO VEICULO ONIX PLACA RYH1H07.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
177	O			06/09	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	47 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE AR CONDICIONADO PHILCO INVERTER 9.000 BTU.																
178	O			06/09	792,15	0,00	792,15	0,00	792,15		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
179	O			06/09	977,85	0,00	977,85	0,00	977,85		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
Total do Dia:					8.747,09	0,00	8.747,09	6.977,09	1.770,00							
180	O			28/09	223,39	0,00	223,39	0,00	223,39		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
181	O			28/09	523,06	0,00	523,06	0,00	523,06		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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

182	O			28/09	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARGA DE GÁS EM 2 BOTIJÕES, UTILIZADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.																

Total do Dia:	1.006,45	0,00	1.006,45	0,00	1.006,45
Total da Entidade:	10.536,46	0,00	10.536,46	7.760,01	2.776,45
Total do Período:	10.536,46	0,00	10.536,46	7.760,01	2.776,45

Seara, 21/11/2023

 CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																				
286			21/08/23	05/09/2023	710,00	0,00	710,00	05/09/2023	0,00	710,00	0000	46300		330568	4	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
287			21/08/23	05/09/2023	1.020,00	0,00	1.020,00	05/09/2023	0,00	1.020,00	0000	46300		330568	153	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
Total do Dia:					1.730,00	0,00	1.730,00		0,00	1.730,00										
288			01/09/23	01/09/2023	2.818,63	0,00	2.818,63	01/09/2023	2.818,63	0,00	0000			08/2023	6	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
289			01/09/23	08/09/2023	27.322,35	0,00	27.322,35	05/09/2023	0,00	27.322,35	0000	46300		08/2023	6	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					30.140,98	0,00	30.140,98		2.818,63	27.322,35										
290			06/09/23	20/09/2023	6.082,17	0,00	6.082,17	06/09/2023	0,00	6.082,17	0000	46300		08/2023	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Dia:					6.082,17	0,00	6.082,17		0,00	6.082,17										
291			05/09/23	07/09/2023	2.276,55	0,00	2.276,55	06/09/2023	0,00	2.276,55	0000	46300		08/2023	8	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
292			05/09/23	25/09/2023	472,54	0,00	472,54	06/09/2023	0,00	472,54	0000	46300		08/2023	9	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Dia:					2.749,09	0,00	2.749,09		0,00	2.749,09										
293			28/08/23	28/09/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	06/09/2023	0,00	1.200,00	0000	46300		1247	5	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENS
Total do Dia:					1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										
294			04/09/23	04/09/2023	221,68	0,00	221,68	04/09/2023	221,68	0,00	0000			2022/2023	6	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
295			04/09/23	04/09/2023	2.794,29	0,00	2.794,29	06/09/2023	0,00	2.794,29	0000	46300		2022/2023	6	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					3.015,97	0,00	3.015,97		221,68	2.794,29										
296			31/07/23	10/10/2023	366,27	0,00	366,27	08/09/2023	0,00	366,27	0000	46300		47321	145	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA
Total do Dia:					366,27	0,00	366,27		0,00	366,27										
297			07/08/23	10/09/2023	660,15	0,00	660,15	11/09/2023	0,00	660,15	0000	46300		08/2023	1	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
Total do Dia:					660,15	0,00	660,15		0,00	660,15										
298			17/08/23	11/09/2023	508,28	0,00	508,28	11/09/2023	0,00	508,28	0000	46300		08/2023	3	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
Total do Dia:					508,28	0,00	508,28		0,00	508,28										
299			01/08/23	25/09/2023	85,00	0,00	85,00	25/09/2023	0,00	85,00	0000	46300		7757	23	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA
Total do Dia:					85,00	0,00	85,00		0,00	85,00										
300			04/08/23	11/09/2023	599,28	0,00	599,28	11/09/2023	0,00	599,28	0000	46300		16872	154	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
301			04/08/23	11/09/2023	643,41	0,00	643,41	11/09/2023	0,00	643,41	0000	46300		16871	155	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
Total do Dia:					1.242,69	0,00	1.242,69		0,00	1.242,69										
302			29/08/23	11/09/2023	297,22	0,00	297,22	11/09/2023	0,00	297,22	0000	46300		255333	156	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
303			29/08/23	11/09/2023	147,60	0,00	147,60	11/09/2023	0,00	147,60	0000	46300		255334	157	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																				
304			29/08/23	11/09/2023	40,25	0,00	40,25	11/09/2023	0,00	40,25	0000	46300		255335	158 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
305			29/08/23	11/09/2023	40,86	0,00	40,86	11/09/2023	0,00	40,86	0000	46300		255336	159 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
306			29/08/23	11/09/2023	43,78	0,00	43,78	11/09/2023	0,00	43,78	0000	46300		255343	160 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
307			29/08/23	11/09/2023	65,76	0,00	65,76	11/09/2023	0,00	65,76	0000	46300		255342	161 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
308			29/08/23	11/09/2023	93,30	0,00	93,30	11/09/2023	0,00	93,30	0000	46300		255341	162 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
			Total do Dia:		728,77	0,00	728,77		0,00	728,77										
309			31/08/23	15/09/2023	570,79	0,00	570,79	15/09/2023	0,00	570,79	0000	46300		10369	163 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	
310			31/08/23	15/09/2023	349,48	0,00	349,48	15/09/2023	0,00	349,48	0000	46300		10368	164 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	
			Total do Dia:		920,27	0,00	920,27		0,00	920,27										
311			01/09/23	10/09/2023	30,00	0,00	30,00	11/09/2023	0,00	30,00	0000	46300		03	16 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER	
312			01/09/23	11/09/2023	337,05	0,00	337,05	11/09/2023	0,00	337,05	0000	46300		25287	12 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	167 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
313			01/09/23	11/09/2023	400,00	0,00	400,00	11/09/2023	0,00	400,00	0000	46300		1498	69 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	173 - MULTI VITAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	
			Total do Dia:		767,05	0,00	767,05		0,00	767,05										
314			13/09/23	25/09/2023	108,31	0,00	108,31	25/09/2023	0,00	108,31	0000	46300		93201261	38 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	
			Total do Dia:		108,31	0,00	108,31		0,00	108,31										
315			31/08/23	11/09/2023	683,02	0,00	683,02	11/09/2023	0,00	683,02	0000	46300		16874	165 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
316			31/08/23	11/09/2023	1.893,32	0,00	1.893,32	11/09/2023	0,00	1.893,32	0000	46300		40568	166 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA	
317			31/08/23	11/09/2023	497,88	0,00	497,88	11/09/2023	0,00	497,88	0000	46300		16876	167 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
318			31/08/23	11/09/2023	693,45	0,00	693,45	11/09/2023	0,00	693,45	0000	46300		16877	168 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
319			31/08/23	11/09/2023	732,33	0,00	732,33	11/09/2023	0,00	732,33	0000	46300		16873	169 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	
			Total do Dia:		4.500,00	0,00	4.500,00		0,00	4.500,00										
320			01/09/23	30/09/2023	315,99	0,00	315,99	08/09/2023	0,00	315,99	0000	46300		78	170 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	151 - M H FARMA LTDA	

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																				
321			01/09/23	11/09/2023	77,05	0,00	77,05	11/09/2023	0,00	77,05	0000	46300		255645	171	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
322			01/09/23	11/09/2023	60,88	0,00	60,88	11/09/2023	0,00	60,88	0000	46300		255643	172	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	155 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
Total do Dia:					453,92	0,00	453,92		0,00	453,92										
323			04/09/23	18/09/2023	329,00	0,00	329,00	18/09/2023	0,00	329,00	0000	46300		1641	173	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
Total do Dia:					329,00	0,00	329,00		0,00	329,00										
324			06/09/23	11/09/2023	1.292,09	0,00	1.292,09	11/09/2023	0,00	1.292,09	0000	46300		8620	174	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA
Total do Dia:					1.292,09	0,00	1.292,09		0,00	1.292,09										
325			18/09/23	21/09/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	21/09/2023	0,00	1.400,00	0000	46300		092023	175	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - SIMONE MARIA KREFTA
326			18/09/23	18/09/2023	2.335,00	0,00	2.335,00	18/09/2023	0,00	2.335,00	0000	46300		2023	176	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	177 - IDACIR ANGELO FINGER
Total do Dia:					3.735,00	0,00	3.735,00		0,00	3.735,00										
327			21/09/23	23/09/2023	1.950,00	0,00	1.950,00	25/09/2023	0,00	1.950,00	0000	46300		70741	177	08.243.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	47 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
Total do Dia:					1.950,00	0,00	1.950,00		0,00	1.950,00										
328			08/09/23	08/09/2023	11,50	0,00	11,50	08/09/2023	0,00	11,50	0000	46300		08092023	2	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Dia:					11,50	0,00	11,50		0,00	11,50										
329			05/09/23	15/09/2023	1.730,00	0,00	1.730,00	11/09/2023	0,00	1.730,00	0000	46300		331526	153	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA
Total do Dia:					1.730,00	0,00	1.730,00		0,00	1.730,00										
330			18/09/23	18/09/2023	11,50	0,00	11,50	18/09/2023	0,00	11,50	0000	46300		18092023	2	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Dia:					11,50	0,00	11,50		0,00	11,50										
Total da Entidade:					64.318,01	0,00	64.318,01		3.040,31	61.277,70										
Total do Período:					64.318,01	0,00	64.318,01		3.040,31	61.277,70										

Seara, 21/11/2023

CLEMOR A. BATTISTI
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Seara**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	202.716,58	133.634,85	133.634,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	58.303,98	51.549,09	48.078,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.013,61	3.013,61	3.013,61
Total do Contratos:		264.034,17	188.197,55	184.726,71

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96.747,38	63.777,74	63.777,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	27.825,91	24.602,10	22.945,62
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.438,26	1.438,26	1.438,26
Total do Contratos:		126.011,55	89.818,10	88.161,62

Ente Consorciado: 3 - Xavantina**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	112.626,39	74.245,52	74.245,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	32.392,85	28.639,83	26.711,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.674,31	1.674,31	1.674,31
Total do Contratos:		146.693,55	104.559,66	102.631,33

Ente Consorciado: 4 - Ita**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	133.580,13	88.058,61	88.058,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	38.419,58	33.968,25	31.681,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.985,82	1.985,82	1.985,82
Total do Contratos:		173.985,53	124.012,68	121.725,58

Total Geral:**710.724,80****506.587,99****497.245,24**

Seara, 21/11/2023

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Seara**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	15.598,62	15.598,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.189,86	6.397,47	7.571,05
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	724,43	724,43	724,43
Total do Contratos:		3.914,29	22.720,52	23.894,11

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	7.444,51	7.444,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.522,39	3.053,23	3.613,34
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	345,74	345,74	345,74
Total do Contratos:		1.868,13	10.843,48	11.403,58

Ente Consorciado: 3 - Xavantina**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	8.666,37	8.666,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.772,25	3.554,33	4.206,39
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	402,48	402,48	402,48
Total do Contratos:		2.174,73	12.623,18	13.275,23

Ente Consorciado: 4 - Ita**Contrato: Rateio 01-2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	10.278,71	10.278,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.101,96	4.215,59	4.989,02
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	477,35	477,35	477,35
Total do Contratos:		2.579,31	14.971,65	15.745,09

Total Geral:**10.536,46****61.158,83****64.318,01**

Seara, 21/11/2023

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro