

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Outubro
2023

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

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	5.303,64	21.834,04
Transferências Correntes	947.640,00	615.460,00	157.940,00	773.400,00
Outras Receitas Correntes	0,00	17.330,00	13.143,00	30.473,00
TOTAL DA RECEITA :	950.000,00	649.320,40	176.386,64	825.707,04
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	950.000,00	700.188,34	21.605,02	721.793,36
Total da Entidade:	950.000,00	700.188,34	21.605,02	721.793,36
TOTAL DA DESPESA :	950.000,00	700.188,34	21.605,02	721.793,36

Seara, 04/03/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

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

Outubro

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	759.087,89	84.989,67	844.077,56	509.029,59
	0,00	496.431,53	68.197,73	564.629,26	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	520.652,32	72.439,40	593.091,72	0,00
	91.715,18	537.261,07	72.073,22	609.334,29	107.957,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	494.778,07	67.723,24	562.501,31	562.501,31
	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	740.825,68	84.881,36	825.707,04	825.707,04
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	2.465.051,55	233.160,45	2.698.212,00	0,00
	3.352,72	4.368.657,10	233.160,45	4.601.817,55	1.906.958,27
CONTROLES DEVEDORES	7.722.523,93	2.407.393,53	95.946,92	2.503.340,45	10.223.378,26
	0,00	2.486,12	0,00	2.486,12	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	3.247.075,91	352.139,92	3.599.215,83	0,00
	3.040.859,28	5.651.983,32	448.086,84	6.100.070,16	5.541.713,61
Totais	7.952.105,29	11.797.644,82	906.399,60	12.704.044,42	13.198.514,78
	3.135.927,18	11.797.644,82	906.399,60	12.704.044,42	8.382.336,67

Seara, 04/03/2024

 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				368.983,52			385.667,15
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	368.983,52	84.881,36	68.197,73	385.667,15
Total da Entidade:				368.983,52	84.881,36	68.197,73	385.667,15
Totais:				368.983,52	84.881,36	68.197,73	385.667,15

Seara, 04/03/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	84.881,36	ORÇAMENTÁRIAS	11.065,56
Outras Receitas Correntes	3.143,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.065,56
Receita Patrimonial	2.768,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.065,56
Transferências Correntes	78.970,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.138,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	140.270,95
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	4.241,67	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.057,42
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.065,56	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	67.831,55
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	67.831,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69.381,98
SALDOS ANTERIORES	368.983,52	SALDOS ATUAIS	385.667,15
BANCO C/ MOVIMENTO	368.983,52	BANCO C/ MOVIMENTO	385.667,15
TOTAL	537.003,66	TOTAL	537.003,66

Seara, 04/03/2024

VANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE KREFTA
Resp. FinanceiroCLEMOR A. BATTISTI
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2023

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	84.881,36	ORÇAMENTÁRIAS	67.831,55
Outras Receitas Correntes	3.143,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.831,55
Receita Patrimonial	2.768,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.336,37
Transferências Correntes	78.970,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.495,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.073,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.439,40
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACI	4.241,67	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACI	3.057,42
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	67.831,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69.381,98
SALDOS ANTERIORES	368.983,52	SALDOS ATUAIS	385.667,15
BANCO C/ MOVIMENTO	368.983,52	BANCO C/ MOVIMENTO	385.667,15
TOTAL	525.938,10	TOTAL	525.938,10

Seara, 04/03/2024

VANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE KREFTA
Resp. FinanceiroCLEMOR A. BATTISTI
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2023

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	84.881,36	ORÇAMENTÁRIAS	69.381,98
Outras Receitas Correntes	3.143,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.381,98
Receita Patrimonial	2.768,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.886,80
Transferências Correntes	78.970,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.495,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.241,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.057,42
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	4.241,67	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.057,42
SALDOS ANTERIORES	368.983,52	SALDOS ATUAIS	385.667,15
BANCO C/ MOVIMENTO	368.983,52	BANCO C/ MOVIMENTO	385.667,15
TOTAL	458.106,55	TOTAL	458.106,55

Seara, 04/03/2024

VANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE KREFTA
Resp. FinanceiroCLEMOR A. BATTISTI
Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Outubro

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

Espécie	Recebido		
	Recurso	No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias		84.881,36	825.707,04
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	84.881,36	825.707,04
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	84.881,36	825.707,04
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.768,36	21.834,04
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.768,36	21.834,04
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.768,36	21.834,04
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.768,36	21.834,04
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	21.834,04
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	78.970,00	773.400,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	78.970,00	773.400,00
4.1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	78.970,00	773.400,00
4.1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	78.970,00	773.400,00
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic		773.400,00
4.1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arvoredo	0000	140.000,00
4.1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Itá	0000	193.300,00
4.1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Seara	0000	293.400,00
4.1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Xavantina	0000	146.700,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.143,00	30.473,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.143,00	30.473,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.143,00	30.473,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	3.143,00	30.473,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	3.143,00	30.473,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetac	0000	30.473,00
Receita Extra Orçamentária		0,00	0,00
	Total Geral :	84.881,36	825.707,04

Seara, 04/03/2024

VANDERLEI R. PICININI
ContadorSIMONE KREFTA
Resp. FinanceiroCLEMOR 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	11.065,56	721.793,36	228.206,64
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	11.065,56	721.793,36	228.206,64
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	11.065,56	721.793,36	228.206,64
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	11.065,56	721.793,36	228.206,64
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	11.065,56	721.793,36	228.206,64
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	11.065,56	721.793,36	228.206,64
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	11.065,56	168.010,88	71.259,12
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	0,00	8.112,00	58.222,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	11.065,56	721.793,36	228.206,64
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	11.065,56	721.793,36	228.206,64

Seara, 04/03/2024

 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	67.831,55	576.237,54	373.762,46
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	67.831,55	576.237,54	373.762,46
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	67.831,55	576.237,54	373.762,46
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	67.831,55	576.237,54	373.762,46
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	67.831,55	576.237,54	373.762,46
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	67.831,55	576.237,54	373.762,46
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	51.495,18	411.211,90	233.183,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	16.336,37	156.913,64	82.356,36
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	0,00	8.112,00	58.222,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	67.831,55	576.237,54	373.762,46
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	67.831,55	576.237,54	373.762,46

Seara, 04/03/2024

 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	69.381,98	566.627,22	383.372,78
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	69.381,98	566.627,22	383.372,78
01.01.08	Assistência Social		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	69.381,98	566.627,22	383.372,78
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	69.381,98	566.627,22	383.372,78
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	69.381,98	566.627,22	383.372,78
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Abrigo		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	69.381,98	566.627,22	383.372,78
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	644.395,20	0,00	0,00	644.395,20	51.495,18	411.211,90	233.183,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	239.270,00	0,00	0,00	239.270,00	17.886,80	147.303,32	91.966,68
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.334,80	0,00	0,00	66.334,80	0,00	8.112,00	58.222,80
		Total por Entidade :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	69.381,98	566.627,22	383.372,78
		Total Geral :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	69.381,98	566.627,22	383.372,78

Seara, 04/03/2024

 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
Maiο	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	10.539,46	80.965,82	S	30.097,88	S	368.983,52	240.903,62	128.079,90	S
Outubro	84.881,36	11.065,56	73.815,80	S	103.913,68	S	385.667,15	183.771,45	201.895,70	S
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	825.707,04	721.793,36	103.913,68	S	103.913,68	S	385.667,15	183.771,45	201.895,70	S

Seara, 04/03/2024

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	59.588,50	25.789,00	S	203.806,24	S	341.048,35	293.934,27	47.114,08	S
Setembro	91.505,28	62.891,83	28.613,45	S	232.419,69	S	368.983,52	240.903,62	128.079,90	S
Outubro	84.881,36	67.831,55	17.049,81	S	249.469,50	S	385.667,15	183.771,45	201.895,70	S
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	825.707,04	576.237,54	249.469,50	S	249.469,50	S	385.667,15	183.771,45	201.895,70	S

Seara, 04/03/2024

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 01/10/2023 até 31/10/2023

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																
183	O			02/10	230,00	0,00	230,00	230,00	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 REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E TECNICO DO ABRIGO. (PAPEL A4, LAPIS, CANETA, FITA DUREX)											
					Total do Dia:	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00						
184	O			04/10	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - VISSOTTO INFORMATICA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSO UTILIZADA PELO ABRIGO EM IMPRESSÕES DIVERSAS.											
185	O			04/10	1.150,44	0,00	1.150,44	1.150,44	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.											
					Total do Dia:	1.440,44	0,00	1.440,44	1.440,44	0,00						
186	O			09/10	1.799,76	0,00	1.799,76	1.799,76	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 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRIANÇAS E NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
187	O			09/10	1.012,71	0,00	1.012,71	1.012,71	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.											
					Total do Dia:	2.812,47	0,00	2.812,47	2.812,47	0,00						
188	O			18/10	600,00	0,00	600,00	600,00	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 CONCESSÃO DE 2 DIARIAS A SERVIDORA SIMONE M. KREFTA QUANDO EM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PIÇARRAS SC A SERVIÇO DO CONSORCIO CONFORME ROTEIRO ANEXO.											
189	O			18/10	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	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.											

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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																
190	O			18/10	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	46300	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.											
191	O			18/10	524,29	0,00	524,29	0,00	524,29		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA ENTIDADE. (TOP INFANTIL, TÊNIS, CHINELO ETC...)											
192	O			18/10	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - FARMACIA SANTA TEREZA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
193	O			18/10	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90		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:	3.938,19	0,00	3.938,19	3.060,00	878,19						
194	O			23/10	123,05	0,00	123,05	0,00	123,05		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	143 - MUNICIPIO DE ITÁ
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE SOLICITAÇÃO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO PARA EXERCICIO 2024.											
					Total do Dia:	123,05	0,00	123,05	0,00	123,05						
195	O			28/10	517,95	0,00	517,95	0,00	517,95		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.											
196	O			28/10	96,21	0,00	96,21	0,00	96,21		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.											
					Total do Dia:	614,16	0,00	614,16	0,00	614,16						

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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																
197	O			30/10	50,58	0,00	50,58	0,00	50,58	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.											
198	O			30/10	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96	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.											
199	O			30/10	137,12	0,00	137,12	0,00	137,12	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.											
200	O			30/10	40,97	0,00	40,97	0,00	40,97	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.											
201	O			30/10	152,71	0,00	152,71	0,00	152,71	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.											
202	O			30/10	153,77	0,00	153,77	0,00	153,77	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.											
203	O			30/10	321,87	0,00	321,87	0,00	321,87	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.											
204	O			30/10	222,67	0,00	222,67	0,00	222,67	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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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																
205	O			30/10	175,66	0,00	175,66	0,00	175,66	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.																
206	O			30/10	180,40	0,00	180,40	0,00	180,40	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.																
207	O			30/10	116,10	0,00	116,10	0,00	116,10	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.																
208	O			30/10	80,64	0,00	80,64	0,00	80,64	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.																
				Total do Dia:	1.659,45	0,00	1.659,45	0,00	1.659,45							
209	O			31/10	167,80	0,00	167,80	0,00	167,80	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM FECHADURAS E PORTAS DA CASA LAR.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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

210	O			31/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - FERRAGENS JACIR LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E PORTAS NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.																

Total do Dia:	247,80	0,00	247,80	0,00	247,80
Total da Entidade:	11.065,56	0,00	11.065,56	7.542,91	3.522,65
Total do Período:	11.065,56	0,00	11.065,56	7.542,91	3.522,65

Seara, 04/03/2024

 CLEMOR A. BATTISTI
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 SIMONE KREFTA
 Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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																					
368			11/10/23	11/10/2023	0,60	0,00	0,60	11/10/2023	0,00	0,60	0000	46300		11102023	2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA		
Total do Dia:					0,60	0,00	0,60		0,00	0,60											
369			13/10/23	13/10/2023	10,60	0,00	10,60	13/10/2023	0,00	10,60	0000	46300		13102023	2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA		
Total do Dia:					10,60	0,00	10,60		0,00	10,60											
370			16/10/23	16/10/2023	10,40	0,00	10,40	16/10/2023	0,00	10,40	0000	46300		16102023	2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA		
Total do Dia:					10,40	0,00	10,40		0,00	10,40											
371			17/10/23	17/10/2023	0,40	0,00	0,40	17/10/2023	0,00	0,40	0000	46300		17102023	2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA		
Total do Dia:					0,40	0,00	0,40		0,00	0,40											
372			18/10/23	18/10/2023	5,40	0,00	5,40	18/10/2023	0,00	5,40	0000	46300		18102023	2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA		
373			18/10/23	18/11/2023	1.730,00	0,00	1.730,00	18/10/2023	0,00	1.730,00	0000	46300		8787	189 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA		
374			18/10/23	18/11/2023	730,00	0,00	730,00	18/10/2023	0,00	730,00	0000	46300		10401	190 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA		
Total do Dia:					2.465,40	0,00	2.465,40		0,00	2.465,40											
375			19/10/23	19/10/2023	4,80	0,00	4,80	19/10/2023	0,00	4,80	0000	46300		19102023	2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA		
Total do Dia:					4,80	0,00	4,80		0,00	4,80											
376			20/10/23	20/10/2023	0,40	0,00	0,40	20/10/2023	0,00	0,40	0000	46300		20102023	2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA		
Total do Dia:					0,40	0,00	0,40		0,00	0,40											
377			23/10/23	23/10/2023	5,40	0,00	5,40	23/10/2023	0,00	5,40	0000	46300		23102023	2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA		
Total do Dia:					5,40	0,00	5,40		0,00	5,40											
378			25/10/23	25/10/2023	4,80	0,00	4,80	25/10/2023	0,00	4,80	0000	46300		25102023	2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA		
Total do Dia:					4,80	0,00	4,80		0,00	4,80											
379			26/10/23	26/10/2023	0,20	0,00	0,20	26/10/2023	0,00	0,20	0000	46300		26102023	2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA		
Total do Dia:					0,20	0,00	0,20		0,00	0,20											
380			27/10/23	27/10/2023	0,20	0,00	0,20	27/10/2023	0,00	0,20	0000	46300		27102023	2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA		
Total do Dia:					0,20	0,00	0,20		0,00	0,20											
381			30/10/23	30/10/2023	4,80	0,00	4,80	30/10/2023	0,00	4,80	0000	46300		30102023	2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA		
Total do Dia:					4,80	0,00	4,80		0,00	4,80											
382			31/10/23	31/10/2023	0,20	0,00	0,20	31/10/2023	0,00	0,20	0000	46300		31102023	2 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA		
Total do Dia:					0,20	0,00	0,20		0,00	0,20											
Total da Entidade:					69.381,98	0,00	69.381,98		4.241,67	65.140,31											
Total do Período:					69.381,98	0,00	69.381,98		4.241,67	65.140,31											

Seara, 04/03/2024

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	152.765,33	152.765,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	62.415,96	58.293,48	54.723,21
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.013,61	3.013,61	3.013,61
Total do Contratos:		268.146,15	214.072,42	210.502,14

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	72.907,83	72.907,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	29.788,36	27.820,87	26.116,97
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.438,26	1.438,26	1.438,26
Total do Contratos:		127.974,00	102.166,96	100.463,06

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	84.874,11	84.874,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.677,38	32.386,84	30.403,30
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.674,31	1.674,31	1.674,31
Total do Contratos:		148.978,08	118.935,26	116.951,73

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	100.664,63	100.664,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41.129,18	38.412,45	36.059,84
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.985,82	1.985,82	1.985,82
Total do Contratos:		176.695,13	141.062,90	138.710,29

Total Geral:

721.793,36

576.237,54

566.627,22

Seara, 04/03/2024

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	19.130,48	19.130,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.110,87	6.069,00	6.644,96
Total do Contratos:		4.110,87	25.199,48	25.775,43

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	9.130,09	9.130,09
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.961,92	2.896,44	3.171,35
Total do Contratos:		1.961,92	12.026,53	12.301,44

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	10.628,59	10.628,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.283,91	3.371,78	3.691,80
Total do Contratos:		2.283,91	14.000,37	14.320,40

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	12.606,02	12.606,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.708,86	3.999,15	4.378,69
Total do Contratos:		2.708,86	16.605,17	16.984,71

Total Geral: **11.065,56** **67.831,55** **69.381,98**

Seara, 04/03/2024

VANDERLEI R. PICININI
Contador

SIMONE KREFTA
Resp. Financeiro