

CASA LAR PEQUENO PRÍNCIPE

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade

Balancete **Mensal**

Março **2024**

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Betha Sistemas

Exercício de 2024

2º bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2024	Bimestre Mar/Abr/2024	Total até Abr/2024
RECEITAS				
Receita Patrimonial	2.000,00	525,16	141,36	666,52
Receita de Serviços	28.144,12	493,72	10.243,34	10.737,06
Transferências Correntes	569.855,88	103.214,23	31.658,66	134.872,89
TOTAL DA RECEITA :	600.000,00	104.233,11	42.043,36	146.276,47
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE				
Consórcio Casa Lar Pequeno Principe	600.000,00	463.422,28	48.701,51	512.123,79
Total da Entidade:	600.000,00	463.422,28	48.701,51	512.123,79
TOTAL DA DESPESA :	600.000,00	463.422,28	48.701,51	512.123,79

Lindóia do Sul, 04/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Março

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	28.571,92	251.181,79	133.820,56	385.002,35	76.060,86
	0,00	189.867,79	147.645,62	337.513,41	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	49.621,11	59.753,79	109.374,90	0,00
	6.857,71	73.481,07	57.675,47	131.156,54	28.639,35
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	66.779,07	53.790,10	120.569,17	120.569,17
	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	104.233,11	42.043,36	146.276,47	146.276,47
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	125,00	1.202.321,95	0,00	1.202.321,95	1.202.446,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	607,99	682.770,46	201.645,23	884.415,69	0,00
	0,00	1.885.092,41	201.645,23	2.086.737,64	1.201.713,96
CONTROLES DEVEDORES	699.856,91	1.314.163,03	181.613,07	1.495.776,10	2.195.633,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	1.683.703,14	900.513,05	418.645,69	1.319.158,74	187.927,04
	0,00	2.214.676,08	600.258,76	2.814.934,84	0,00
Totais	2.412.864,96	4.467.350,46	1.049.268,44	5.516.618,90	3.782.637,03
	6.857,71	4.467.350,46	1.049.268,44	5.516.618,90	1.376.629,78

Lindóia do Sul, 04/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
 Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2024

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Março

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				66.768,97			51.034,91
1	1	5425-9	5425-9 - BB Cta nº 5113-6 - Aplicação	66.768,97	37.137,75	52.871,81	51.034,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5425-9	5.113-6 - BB Cta nº 5113-6 - C/C	0,00	94.773,81	94.773,81	0,00
Total da Entidade:				66.768,97	131.911,56	147.645,62	51.034,91
Totais:				66.768,97	131.911,56	147.645,62	51.034,91

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	42.043,36	ORÇAMENTÁRIAS	48.701,51
Receita de Serviços	10.243,34	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.701,51
Receita Patrimonial	141,36	INVESTIMENTOS	1.629,00
Transferências Correntes	31.658,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.072,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.376,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.452,89
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	1.976,37	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	4.552,53
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.701,51	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.699,10
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.699,10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.201,26
SALDOS ANTERIORES	66.768,97	SALDOS ATUAIS	51.034,91
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	66.768,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	51.034,91
TOTAL	215.189,31	TOTAL	215.189,31

Lindóia do Sul, 04/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918PAULO PERUZIN
Responsavel Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	42.043,36	ORÇAMENTÁRIAS	55.699,10
Receita de Serviços	10.243,34	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.699,10
Receita Patrimonial	141,36	INVESTIMENTOS	909,00
Transferências Correntes	31.658,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.126,92
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.663,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.675,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.753,79
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	1.976,37	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	4.552,53
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.699,10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.201,26
SALDOS ANTERIORES	66.768,97	SALDOS ATUAIS	51.034,91
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	66.768,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	51.034,91
TOTAL	166.487,80	TOTAL	166.487,80

Lindóia do Sul, 04/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
Responsavel Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	42.043,36	ORÇAMENTÁRIAS	55.201,26
Receita de Serviços	10.243,34	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.201,26
Receita Patrimonial	141,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.022,16
Transferências Correntes	31.658,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.179,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.976,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.552,53
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	1.976,37	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	4.552,53
SALDOS ANTERIORES	66.768,97	SALDOS ATUAIS	51.034,91
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	66.768,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	51.034,91
TOTAL	110.788,70	TOTAL	110.788,70

Lindóia do Sul, 04/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918PAULO PERUZIN
Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Março

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	42.043,36	146.276,47
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	42.043,36	146.276,47
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	141,36	666,52
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	141,36	666,52
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	141,36	666,52
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	141,36	666,52
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0100 141,36	666,52
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	10.243,34	10.737,06
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	10.243,34	10.737,06
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	10.243,34	10.737,06
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	10.243,34	10.737,06
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0100 10.243,34	10.737,06
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	31.658,66	134.872,89
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	31.658,66	134.872,89
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	31.658,66	134.872,89
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	31.658,66	134.872,89
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	31.658,66	134.872,89
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Arabuta	0100 15.829,33	47.487,99
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipumirim	0100 0,00	39.896,91
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Lindoia do Sul	0100 15.829,33	47.487,99
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	42.043,36	146.276,47

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	48.701,51	512.123,79	87.876,21
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	48.701,51	512.123,79	87.876,21
01.01.08	Assistência Social		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	48.701,51	512.123,79	87.876,21
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	48.701,51	512.123,79	87.876,21
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	48.701,51	512.123,79	87.876,21
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	48.701,51	512.123,79	87.876,21
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	423.400,00	0,00	0,00	423.400,00	0,00	391.000,00	32.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	156.600,00	0,00	0,00	156.600,00	47.072,51	119.494,79	37.105,21
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.629,00	1.629,00	18.371,00
		Total por Entidade :	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	48.701,51	512.123,79	87.876,21
		Total Geral :	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	48.701,51	512.123,79	87.876,21

Lindóia do Sul, 04/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN

Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.699,10	123.419,21	476.580,79
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.699,10	123.419,21	476.580,79
01.01.08	Assistência Social		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.699,10	123.419,21	476.580,79
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.699,10	123.419,21	476.580,79
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.699,10	123.419,21	476.580,79
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.699,10	123.419,21	476.580,79
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	423.400,00	0,00	0,00	423.400,00	25.663,18	66.439,09	356.960,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	156.600,00	0,00	0,00	156.600,00	29.126,92	56.071,12	100.528,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	909,00	909,00	19.091,00
		Total por Entidade :	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.699,10	123.419,21	476.580,79
		Total Geral :	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.699,10	123.419,21	476.580,79

Lindóia do Sul, 04/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
 Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO CASA LAR PEQUENO PRINCIPE		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.201,26	100.763,91	499.236,09
01.01.0	Consórcio Casa Lar Pequeno Principe		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.201,26	100.763,91	499.236,09
01.01.08	Assistência Social		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.201,26	100.763,91	499.236,09
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.201,26	100.763,91	499.236,09
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.201,26	100.763,91	499.236,09
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Casa Lar		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.201,26	100.763,91	499.236,09
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	423.400,00	0,00	0,00	423.400,00	34.179,10	66.439,09	356.960,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	156.600,00	0,00	0,00	156.600,00	21.022,16	34.324,82	122.275,18
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total por Entidade :	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.201,26	100.763,91	499.236,09
		Total Geral :	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.201,26	100.763,91	499.236,09

Lindóia do Sul, 04/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
 Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Exercício de 2024

Março

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
CHEILA PECINI PRESOTTO	1.000,00	49	Pela Transf. de Recursos Financeiros	12/03/2024	
Total:	1.000,00				

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE
 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	55.966,87	450.779,41	394.812,54	D	394.812,54	D	56.208,03	451.096,95	394.888,92	D
Fevereiro	48.266,24	12.642,87	35.623,37	S	359.189,17	D	66.768,97	426.034,52	359.265,55	D
Marco	42.043,36	48.701,51	6.658,15	D	365.847,32	D	51.034,91	416.958,61	365.923,70	D
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	146.276,47	512.123,79	365.847,32	D	365.847,32	D	51.034,91	416.958,61	365.923,70	D

Lindóia do Sul, 04/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
 Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

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	55.966,87	12.551,02	43.415,85	S	43.415,85	S	56.208,03	451.096,95	394.888,92	D
Fevereiro	48.266,24	55.169,09	6.902,85	D	36.513,00	S	66.768,97	426.034,52	359.265,55	D
Marco	42.043,36	55.699,10	13.655,74	D	22.857,26	S	51.034,91	416.958,61	365.923,70	D
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	146.276,47	123.419,21	22.857,26	S	22.857,26	S	51.034,91	416.958,61	365.923,70	D

Lindóia do Sul, 04/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918PAULO PERUZIN
Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
43	O			04/03	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO, E ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE OCUPACIONAL AO ESOCIAL.											
				Total do Dia:	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00							
44	O			05/03	1.530,48	0,00	1.530,48	1.530,48	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTO:
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
45	O			05/03	1.950,00	0,00	1.950,00	975,00	975,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	350 - JEFFERSON FERREIRA ZACARIA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO EM CAMERAS DE MONITORAMENTO, LOCALIZADO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.											
				Total do Dia:	3.480,48	0,00	3.480,48	2.505,48	975,00							
46	O			07/03	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - Famitec Instalações Eletricas Ltda-Me
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NA CASA LAR. (LUMINARIA, CHUVEIRO, FITA ISOLANTE ETC...)											
47	E			07/03	22.500,00	0,00	1.983,86	1.983,86	20.516,14	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE S
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO EXERCICIO 2013 CONFORME DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL QUE HORA PARCELAMOS											
				Total do Dia:	22.990,00	0,00	2.473,86	2.473,86	20.516,14							
48	O			12/03	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	300 - BENINI COMERCIO VAREJISTA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
49	O			12/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44936	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - CHEILA PECINI PRESOTTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A BALNEARIO PIÇARRAS-SC, PARA INTERNAÇÃO PSQUIATRICA DE ADOLECENTE ABRIGADO NA CASA LAR.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
50	O			12/03	590,14	0,00	590,14	0,00	590,14	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	327 - ND UTILIDADES E COMERCIO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (ESPONJA, SQUEEZE, ESCOVA ALMOFADA ETC...)																
51	O			12/03	7.405,36	0,00	7.405,36	0,00	7.405,36	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																
52	O			12/03	186,78	0,00	186,78	0,00	186,78	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																
53	O			12/03	51,77	0,00	51,77	0,00	51,77	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - Copérdia - Cooperativa de Produção e Consum
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PORTA DO BANHEIRO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (FECHADURA SOPRANO CROMADA)																
54	O			12/03	462,28	0,00	462,28	0,00	462,28	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																
55	O			12/03	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - AUTO PROGRESSO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE 2 PNEUS 195/60R15 PARA TROCA EM VEICULO UTILIZADO PELA CASA NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.																
56	O			12/03	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - AUTO PROGRESSO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM TROCA DE 2 PNEUS 195/60R15 EM VEICULO UTILIZADO PELA CASA NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.																
57	O			12/03	59,96	0,00	59,96	0,00	59,96	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
58	O			12/03	680,41	0,00	680,41	0,00	680,41	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
59	O			12/03	742,72	0,00	742,72	0,00	742,72	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
60	O			12/03	191,90	0,00	191,90	0,00	191,90	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
61	O			12/03	98,97	0,00	98,97	0,00	98,97	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
62	O			14/03	356,89	0,00	356,89	0,00	356,89	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
					Total do Dia:	12.615,29	0,00	12.615,29	1.165,00	11.450,29						
63	O			19/03	796,34	0,00	796,34	0,00	796,34	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
					Total do Dia:	796,34	0,00	796,34	0,00	796,34						
64	O			20/03	806,27	0,00	806,27	0,00	806,27	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
65 O				20/03	1.056,14	0,00	1.056,14	0,00	1.056,14	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
				Total do Dia:	1.862,41	0,00	1.862,41	0,00	1.862,41							
66 O				21/03	900,00	0,00	180,00	0,00	900,00	08.243.000	0100		2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	100 - BONI COMERCIAL LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR MARCA XIAOMI READMI A2 32GB BLACK, PARA USO DO SETOR TECNICO E ADMINISTRATIVO DA CASA LAR.											
				Total do Dia:	900,00	0,00	180,00	0,00	900,00							
67 O				22/03	594,72	0,00	594,72	0,00	594,72	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
68 O				22/03	692,70	0,00	692,70	0,00	692,70	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - Famitec Instalações Eletricas Ltda-Me
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR. (MODULO TOMADA, LAMPADAS LED, FIO FLEXIVEL ETC...)											
69 O				22/03	388,60	0,00	388,60	0,00	388,60	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - Famitec Instalações Eletricas Ltda-Me
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.											
				Total do Dia:	1.676,02	0,00	1.676,02	0,00	1.676,02							
70 O				25/03	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO S
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO PARA EXERCICIO 2024.											
				Total do Dia:	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50							
71 O				26/03	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - CARLOS LAZZARIN EPP
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECARGA EM 3 BOTTIJOES DE GÁS, UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDAS NA CASA LAR.											
				Total do Dia:	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																
72	O			27/03	289,67	0,00	289,67	0,00	289,67	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
73	O			27/03	353,05	0,00	353,05	0,00	353,05	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	194 - MERCADO DAL PUPPO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											
74	O			27/03	387,99	0,00	387,99	0,00	387,99	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - DANIELE PEDROSO STEINMETZ EIRELI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO (ROUPAS, CALÇADO) PARA CRIANÇAS RECEM ACOLHIDAS PELO ABRIGO E QUE FORAM RETIRADAS DO CONVÍVIO FAMILIAR											
75	O			27/03	211,88	0,00	211,88	0,00	211,88	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	327 - ND UTILIDADES E COMERCIO LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO CASA LAR. (MARCA TEXTO, PAPEL A4, FITA ADESIVA)											
76	O			27/03	729,00	0,00	729,00	0,00	729,00	08.243.000	0100		2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	176 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTIC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA ELETRICO 1300W, PARA USO NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA CASA LAR.											
					Total do Dia:	1.971,59	0,00	1.971,59	0,00	1.971,59						
77	O			28/03	862,33	0,00	862,33	0,00	862,33	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

78	O			28/03	227,66	0,00	227,66	0,00	227,66	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR.																

Total do Dia:	1.089,99	0,00	1.089,99	0,00	1.089,99
Total da Entidade:	48.701,51	0,00	27.465,37	6.619,34	42.082,17
Total do Período:	48.701,51	0,00	27.465,37	6.619,34	42.082,17

Lindóia do Sul, 04/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
Responsavel Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE

Ordem	Processo	N° 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 - CONSORCIO INTERM. CASA LAR PEQUENO PRINCIPE																				
80			07/03/24	15/03/2024	490,00	0,00	490,00	15/03/2024	0,00	490,00	0100	44936		2647	46	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - Famitec Instalações Elétricas Ltda-Me
			Total do Dia:		490,00	0,00	490,00		0,00	490,00										
81			11/03/24	28/03/2024	1.983,86	0,00	1.983,86	28/03/2024	0,00	1.983,86	0100	44936		03/2024	47	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
			Total do Dia:		1.983,86	0,00	1.983,86		0,00	1.983,86										
82			12/03/24	31/03/2024	165,00	0,00	165,00	15/03/2024	0,00	165,00	0100	44936		281	48	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	300 - BENINI COMERCIO VAREJISTA LTDA
			Total do Dia:		165,00	0,00	165,00		0,00	165,00										
83			22/03/24	22/03/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	22/03/2024	0,00	1.000,00	0100	44936		3/2024	49	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - CHEILA PECINI PRESOTTO
			Total do Dia:		1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00										
84			01/03/24	01/03/2024	36,00	0,00	36,00	01/03/2024	0,00	36,00	0100	44936		01032024	5	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		36,00	0,00	36,00		0,00	36,00										
85			06/03/24	06/03/2024	28,50	0,00	28,50	06/03/2024	0,00	28,50	0100	44936		06032024	5	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		28,50	0,00	28,50		0,00	28,50										
86			08/03/24	08/03/2024	25,50	0,00	25,50	08/03/2024	0,00	25,50	0100	44936		08032024	5	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		25,50	0,00	25,50		0,00	25,50										
87			15/03/24	15/03/2024	48,00	0,00	48,00	15/03/2024	0,00	48,00	0100	44936		15032024	5	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		48,00	0,00	48,00		0,00	48,00										
88			22/03/24	22/03/2024	13,50	0,00	13,50	22/03/2024	0,00	13,50	0100	44936		22032024	5	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		13,50	0,00	13,50		0,00	13,50										
89			25/03/24	25/03/2024	71,00	0,00	71,00	25/03/2024	0,00	71,00	0100	44936		25032024	5	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		71,00	0,00	71,00		0,00	71,00										
			Total da Entidade:		55.201,26	0,00	55.201,26		1.976,37	53.224,89										
			Total do Período:		55.201,26	0,00	55.201,26		1.976,37	53.224,89										

Lindóia do Sul, 04/06/2024

LEANI KAPP SCHIMITT
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador - CRC/SC 023.918

PAULO PERUZIN
 Responsavel Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: Rateio 01/2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	130.333,32	22.146,39	22.146,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	39.831,61	18.690,46	11.441,67
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	543,00	303,00	0,00
Total do Contratos:		170.707,93	41.139,85	33.588,06

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01/2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	130.333,32	22.146,38	22.146,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	39.831,61	18.690,41	11.441,63
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	543,00	303,00	0,00
Total do Contratos:		170.707,93	41.139,79	33.588,01

Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio 01/2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	130.333,36	22.146,32	22.146,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	39.831,57	18.690,25	11.441,52
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	543,00	303,00	0,00
Total do Contratos:		170.707,93	41.139,57	33.587,84

Total Geral:		512.123,79	123.419,21	100.763,91
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Ente Consorciado: 1 - Arabuta		Contrato: Rateio 01/2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	8.554,40	11.393,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.690,83	9.708,99	7.007,40
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	543,00	303,00	0,00
Total do Contratos:		16.233,83	18.566,39	18.400,45

Ente Consorciado: 2 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01/2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	8.554,40	11.393,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.690,83	9.708,98	7.007,40
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	543,00	303,00	0,00
Total do Contratos:		16.233,83	18.566,38	18.400,45

Ente Consorciado: 3 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio 01/2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	8.554,38	11.393,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.690,85	9.708,95	7.007,36
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	543,00	303,00	0,00
Total do Contratos:		16.233,85	18.566,33	18.400,36

Total Geral:		48.701,51	55.699,10	55.201,26
---------------------	--	------------------	------------------	------------------