

CONSORCIO LAMBARI

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE **MENSAL**

Exercício

Setembro
2020

Rua Marechal Deodoro 772 12º Andar - Centro
Concórdia - SC
CEP 89.700.000

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

5 ° bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Especificação | Previsto/Fixado | Acumulado até 08/2020 | Bimestre Set/Out/2020 | Total até Out/2020 |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Receita Patrimonial | 800,00 | 6.944,76 | 200,67 | 7.145,43 |
| Transferências Correntes | 436.800,00 | 3.016.268,90 | 39.000,00 | 3.055.268,90 |
| Outras Receitas Correntes | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA : | 440.000,00 | 3.023.213,66 | 39.200,67 | 3.062.414,33 |
| DESPESAS | | | | |
| Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI | | | | |
| CONSORCIO LAMBARÍ | 440.000,00 | 388.406,18 | 71.331,32 | 459.737,50 |
| Total da Entidade: | 440.000,00 | 388.406,18 | 71.331,32 | 459.737,50 |
| TOTAL DA DESPESA : | 440.000,00 | 388.406,18 | 71.331,32 | 459.737,50 |

CONCORDIA, 17/11/2020

CATIA TESSMANN
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

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 | 361.620,12 | 6.240.435,62 | 185.618,96 | 6.426.054,58 | 3.086.003,79 |
| | 0,00 | 3.448.441,21 | 253.229,70 | 3.701.670,91 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 332.680,36 | 110.514,65 | 443.195,01 | 0,00 |
| | 361.620,12 | 389.304,67 | 103.559,97 | 492.864,64 | 411.289,75 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 288.616,58 | 99.856,73 | 388.473,31 | 387.700,29 |
| | 0,00 | 773,02 | 0,00 | 773,02 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 4.892,07 | 0,00 | 4.892,07 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.028.105,73 | 39.200,67 | 3.067.306,40 | 3.062.414,33 |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO | 2,07 | 3.663.265,84 | 0,00 | 3.663.265,84 | 3.658.923,94 |
| | 0,00 | 4.343,97 | 0,00 | 4.343,97 | 0,00 |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 3.972.810,50 | 319.704,73 | 4.292.515,23 | 0,00 |
| | 2,07 | 7.631.732,37 | 319.704,73 | 7.951.437,10 | 3.658.923,94 |
| CONTROLES DEVEDORES | 3.108.956,34 | 7.004.794,16 | 186.341,39 | 7.191.135,55 | 10.295.051,82 |
| | 0,00 | 5.040,07 | 0,00 | 5.040,07 | 0,00 |
| CONTROLES CREDORES | 0,00 | 4.889.781,39 | 515.836,05 | 5.405.617,44 | 0,00 |
| | 3.108.956,34 | 11.889.535,48 | 702.177,44 | 12.591.712,92 | 10.295.051,82 |
| Totais | 3.470.578,53 | 26.397.276,52 | 1.417.872,51 | 27.815.149,03 | 17.427.679,84 |
| | 3.470.578,53 | 26.397.276,52 | 1.417.872,51 | 27.815.149,03 | 17.427.679,84 |

CONCORDIA, 17/11/2020

CATIA TESSMANN
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Setembro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

| Número | Banco | Agência | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|--|-------|---------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI | | | | | | | |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO | | | | 52.704,45 | | | 64.894,65 |
| 1 | 01 | 5236-1 | 49.665-2 - BESC APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665- | 48.345,04 | 38.002,15 | 25.812,29 | 60.534,90 |
| 2 | 1 | 410-3 | 66.529-0 - B.Brasil ARIS Convenio Tratasan 66.529- | 4.359,41 | 0,34 | 0,00 | 4.359,75 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 2.781.326,48 | | | 2.700.526,99 |
| 3 | 01 | 5236-1 | 49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2 | 0,00 | 64.812,29 | 64.812,29 | 0,00 |
| 4 | 1 | 410-3 | 68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Projeto Recuperar (5290 | 0,00 | 80.997,57 | 80.997,57 | 0,00 |
| 5 | 1 | 410-3 | 68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Proj Recuperar Aplicaçã | 2.781.326,48 | 198,08 | 80.997,57 | 2.700.526,99 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | 773,02 | | | 773,02 |
| 6 | 01 | 5236-1 | 1 - B.Brasil Convenio ARIS Tratasan 66.529-0 | 773,02 | 0,00 | 0,00 | 773,02 |
| Total da Entidade: | | | | 2.834.803,95 | 184.010,43 | 252.619,72 | 2.766.194,66 |
| Totais: | | | | 2.834.803,95 | 184.010,43 | 252.619,72 | 2.766.194,66 |

CONCORDIA, 17/11/2020

 CATIA TESSMANN
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 39.200,67 | ORÇAMENTÁRIAS | 71.331,32 |
| Receita Patrimonial | 200,67 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 71.331,32 |
| Transferências Correntes | 39.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70.372,32 |
| | | INVESTIMENTOS | 959,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 174.891,29 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 211.369,93 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.704,69 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.197,19 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 71.331,32 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 100.855,28 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 100.855,28 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 108.317,46 |
| SALDOS ANTERIORES | 2.834.803,95 | SALDOS ATUAIS | 2.766.194,66 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 52.704,45 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 64.894,65 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 2.781.326,48 | BANCO C/ MOVIMENTO | 2.700.526,99 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 773,02 | BANCOS C/ VINCULADAS | 773,02 |
| TOTAL | 3.048.895,91 | TOTAL | 3.048.895,91 |

CONCORDIA, 17/11/2020

 CATIA TESSMANN
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 RAFAEL NICOLLI
 Resp. Financeiro

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 39.200,67 | ORÇAMENTÁRIAS | 100.855,28 |
| Receita Patrimonial | 200,67 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 100.855,28 |
| Transferências Correntes | 39.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.096,50 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.799,78 |
| | | INVESTIMENTOS | 959,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 103.559,97 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 110.514,65 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.704,69 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.197,19 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 100.855,28 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 108.317,46 |
| SALDOS ANTERIORES | 2.834.803,95 | SALDOS ATUAIS | 2.766.194,66 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 52.704,45 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 64.894,65 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 2.781.326,48 | BANCO C/ MOVIMENTO | 2.700.526,99 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 773,02 | BANCOS C/ VINCULADAS | 773,02 |
| TOTAL | 2.977.564,59 | TOTAL | 2.977.564,59 |

CONCORDIA, 17/11/2020

CATIA TESSMANN
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 39.200,67 | ORÇAMENTÁRIAS | 108.317,46 |
| Receita Patrimonial | 200,67 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 108.317,46 |
| Transferências Correntes | 39.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.096,50 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 89.220,96 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.704,69 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.197,19 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.704,69 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.197,19 |
| SALDOS ANTERIORES | 2.834.803,95 | SALDOS ATUAIS | 2.766.194,66 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 52.704,45 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 64.894,65 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 2.781.326,48 | BANCO C/ MOVIMENTO | 2.700.526,99 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 773,02 | BANCOS C/ VINCULADAS | 773,02 |
| TOTAL | 2.876.709,31 | TOTAL | 2.876.709,31 |

CONCORDIA, 17/11/2020

CATIA TESSMANN
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Setembro

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

| Espécie | Recebido | | |
|-----------------------------------|--|------------------|---------------------|
| | | No Mês | Até o Mês |
| Receitas Orçamentárias | Recurso | 39.200,67 | 3.067.306,40 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 39.200,67 | 3.067.306,40 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 200,67 | 7.147,50 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 200,67 | 7.147,50 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 200,67 | 7.147,50 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 200,67 | 7.147,50 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 200,67 | 7.147,50 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.01 | Rend Aplicação Financeira - Convenio Trate | 0312 0,34 | 17,85 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.02 | Rend. Aplicação Financeira - Projeto Recup | 0115 198,08 | 6.946,66 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.99 | Rend. Aplicação Financeira - Recursos Ord | 0100 2,25 | 182,99 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 39.000,00 | 3.060.158,90 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su | 0,00 | 2.774.577,90 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 0,00 | 2.774.577,90 |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrit | 0,00 | 2.774.577,90 |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 0,00 | 2.774.577,90 |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 0,00 | 2.774.577,90 |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.01 | Convênio Estado - Projeto Recuperar / Man | 0115 0,00 | 2.774.577,90 |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 39.000,00 | 285.581,00 |
| 1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios - Específica E/M | 39.000,00 | 285.581,00 |
| 1.7.3.8.02.0.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 39.000,00 | 285.581,00 |
| 1.7.3.8.02.1.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Público | 39.000,00 | 285.581,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públic | 39.000,00 | 285.581,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 | Alto Bela Vista | 0100 2.600,00 | 20.800,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 | Arabutã | 0100 0,00 | 23.090,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 | Concórdia | 0100 2.600,00 | 20.800,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 | Ipirá | 0100 13.000,00 | 20.800,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 | Irani | 0100 2.600,00 | 20.800,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 | Ipumirim | 0100 2.600,00 | 20.691,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 | Itá | 0100 0,00 | 18.200,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 | Jaborá | 0100 2.600,00 | 20.800,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 | Lindoia do Sul | 0100 2.600,00 | 20.800,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 | Perituba | 0100 2.600,00 | 20.800,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 | Piratuba | 0100 0,00 | 18.200,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 | Presidente Castello Branco | 0100 2.600,00 | 18.200,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 | Seara | 0100 2.600,00 | 20.800,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 | Xavantina | 0100 2.600,00 | 20.800,00 |
| Receita Extra Orçamentária | Recurso | 0,00 | 0,00 |
| | Total Geral : | 39.200,67 | 3.067.306,40 |

CONCORDIA, 17/11/2020

CATIA TESSMANN
PresidenteCLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do ConsórcioVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|------------|---------------|----------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 01 | CONSORCIO LAMBARI | | 440.000,00 | 2.778.921,87 | 0,00 | 3.218.921,87 | 71.331,32 | 459.737,50 | 2.759.184,37 |
| 01.01.0 | CONSORCIO LAMBARI | | 440.000,00 | 2.778.921,87 | 0,00 | 3.218.921,87 | 71.331,32 | 459.737,50 | 2.759.184,37 |
| 01.01.18 | Gestão Ambiental | | 440.000,00 | 4.343,97 | 0,00 | 444.343,97 | 1.720,98 | 339.145,93 | 105.198,04 |
| 01.01.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 440.000,00 | 4.343,97 | 0,00 | 444.343,97 | 1.720,98 | 339.145,93 | 105.198,04 |
| 01.01.18.541.0001 | Desenvolvimento Regional | | 440.000,00 | 4.343,97 | 0,00 | 444.343,97 | 1.720,98 | 339.145,93 | 105.198,04 |
| 18.541.0001.2.001 | Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari | | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 1.720,98 | 339.145,93 | 100.854,07 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 761,98 | 113.376,93 | 81.623,07 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 959,00 | 9.769,00 | 15.231,00 |
| 18.541.0001.2.002 | Convenio Aris -TRATASAN | | 0,00 | 4.343,97 | 0,00 | 4.343,97 | 0,00 | 0,00 | 4.343,97 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0312 | 0,00 | 4.343,97 | 0,00 | 4.343,97 | 0,00 | 0,00 | 4.343,97 |
| 01.01.26 | Transporte | | 0,00 | 2.774.577,90 | 0,00 | 2.774.577,90 | 69.610,34 | 120.591,57 | 2.653.986,33 |
| 01.01.26.782 | Transporte Rodoviário | | 0,00 | 2.774.577,90 | 0,00 | 2.774.577,90 | 69.610,34 | 120.591,57 | 2.653.986,33 |
| 01.01.26.782.0001 | Desenvolvimento Regional | | 0,00 | 2.774.577,90 | 0,00 | 2.774.577,90 | 69.610,34 | 120.591,57 | 2.653.986,33 |
| 26.782.0001.2.003 | Projeto Recuperar | | 0,00 | 2.774.577,90 | 0,00 | 2.774.577,90 | 69.610,34 | 120.591,57 | 2.653.986,33 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0115 | 0,00 | 2.774.577,90 | 0,00 | 2.774.577,90 | 69.610,34 | 120.591,57 | 2.653.986,33 |
| Total por Entidade : | | | 440.000,00 | 2.778.921,87 | 0,00 | 3.218.921,87 | 71.331,32 | 459.737,50 | 2.759.184,37 |
| Total Geral : | | | 440.000,00 | 2.778.921,87 | 0,00 | 3.218.921,87 | 71.331,32 | 459.737,50 | 2.759.184,37 |

CONCORDIA, 17/11/2020

 CATIA TESSMANN
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Liquidada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|------------|---------------|----------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 01 | CONSORCIO LAMBARI | | 440.000,00 | 2.778.921,87 | 0,00 | 3.218.921,87 | 100.855,28 | 402.265,25 | 2.816.656,62 |
| 01.01.0 | CONSORCIO LAMBARI | | 440.000,00 | 2.778.921,87 | 0,00 | 3.218.921,87 | 100.855,28 | 402.265,25 | 2.816.656,62 |
| 01.01.18 | Gestão Ambiental | | 440.000,00 | 4.343,97 | 0,00 | 444.343,97 | 31.244,94 | 281.673,68 | 162.670,29 |
| 01.01.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 440.000,00 | 4.343,97 | 0,00 | 444.343,97 | 31.244,94 | 281.673,68 | 162.670,29 |
| 01.01.18.541.0001 | Desenvolvimento Regional | | 440.000,00 | 4.343,97 | 0,00 | 444.343,97 | 31.244,94 | 281.673,68 | 162.670,29 |
| 18.541.0001.2.001 | Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari | | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 31.244,94 | 281.673,68 | 158.326,32 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 19.096,50 | 180.829,57 | 39.170,43 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 11.189,44 | 91.075,11 | 103.924,89 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 959,00 | 9.769,00 | 15.231,00 |
| 18.541.0001.2.002 | Convenio Aris -TRATASAN | | 0,00 | 4.343,97 | 0,00 | 4.343,97 | 0,00 | 0,00 | 4.343,97 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0312 | 0,00 | 4.343,97 | 0,00 | 4.343,97 | 0,00 | 0,00 | 4.343,97 |
| 01.01.26 | Transporte | | 0,00 | 2.774.577,90 | 0,00 | 2.774.577,90 | 69.610,34 | 120.591,57 | 2.653.986,33 |
| 01.01.26.782 | Transporte Rodoviário | | 0,00 | 2.774.577,90 | 0,00 | 2.774.577,90 | 69.610,34 | 120.591,57 | 2.653.986,33 |
| 01.01.26.782.0001 | Desenvolvimento Regional | | 0,00 | 2.774.577,90 | 0,00 | 2.774.577,90 | 69.610,34 | 120.591,57 | 2.653.986,33 |
| 26.782.0001.2.003 | Projeto Recuperar | | 0,00 | 2.774.577,90 | 0,00 | 2.774.577,90 | 69.610,34 | 120.591,57 | 2.653.986,33 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0115 | 0,00 | 2.774.577,90 | 0,00 | 2.774.577,90 | 69.610,34 | 120.591,57 | 2.653.986,33 |
| Total por Entidade : | | | 440.000,00 | 2.778.921,87 | 0,00 | 3.218.921,87 | 100.855,28 | 402.265,25 | 2.816.656,62 |
| Total Geral : | | | 440.000,00 | 2.778.921,87 | 0,00 | 3.218.921,87 | 100.855,28 | 402.265,25 | 2.816.656,62 |

CONCORDIA, 17/11/2020

 CATIA TESSMANN
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Paga | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|------------|---------------|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 01 | CONSORCIO LAMBARI | | 440.000,00 | 2.778.921,87 | 0,00 | 3.218.921,87 | 108.317,46 | 357.870,01 | 2.861.051,86 |
| 01.01.0 | CONSORCIO LAMBARI | | 440.000,00 | 2.778.921,87 | 0,00 | 3.218.921,87 | 108.317,46 | 357.870,01 | 2.861.051,86 |
| 01.01.18 | Gestão Ambiental | | 440.000,00 | 4.343,97 | 0,00 | 444.343,97 | 27.319,89 | 276.872,44 | 167.471,53 |
| 01.01.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 440.000,00 | 4.343,97 | 0,00 | 444.343,97 | 27.319,89 | 276.872,44 | 167.471,53 |
| 01.01.18.541.0001 | Desenvolvimento Regional | | 440.000,00 | 4.343,97 | 0,00 | 444.343,97 | 27.319,89 | 276.872,44 | 167.471,53 |
| 18.541.0001.2.001 | Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari | | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 27.319,89 | 276.872,44 | 163.127,56 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 19.096,50 | 180.829,57 | 39.170,43 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 8.223,39 | 87.232,87 | 107.767,13 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 8.810,00 | 16.190,00 |
| 18.541.0001.2.002 | Convenio Aris -TRATASAN | | 0,00 | 4.343,97 | 0,00 | 4.343,97 | 0,00 | 0,00 | 4.343,97 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0312 | 0,00 | 4.343,97 | 0,00 | 4.343,97 | 0,00 | 0,00 | 4.343,97 |
| 01.01.26 | Transporte | | 0,00 | 2.774.577,90 | 0,00 | 2.774.577,90 | 80.997,57 | 80.997,57 | 2.693.580,33 |
| 01.01.26.782 | Transporte Rodoviário | | 0,00 | 2.774.577,90 | 0,00 | 2.774.577,90 | 80.997,57 | 80.997,57 | 2.693.580,33 |
| 01.01.26.782.0001 | Desenvolvimento Regional | | 0,00 | 2.774.577,90 | 0,00 | 2.774.577,90 | 80.997,57 | 80.997,57 | 2.693.580,33 |
| 26.782.0001.2.003 | Projeto Recuperar | | 0,00 | 2.774.577,90 | 0,00 | 2.774.577,90 | 80.997,57 | 80.997,57 | 2.693.580,33 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0115 | 0,00 | 2.774.577,90 | 0,00 | 2.774.577,90 | 80.997,57 | 80.997,57 | 2.693.580,33 |
| Total por Entidade : | | | 440.000,00 | 2.778.921,87 | 0,00 | 3.218.921,87 | 108.317,46 | 357.870,01 | 2.861.051,86 |
| Total Geral : | | | 440.000,00 | 2.778.921,87 | 0,00 | 3.218.921,87 | 108.317,46 | 357.870,01 | 2.861.051,86 |

CONCORDIA, 17/11/2020

 CATIA TESSMANN
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

Relação dos Adiantamentos Concedidos

| Nome do Responsável | Valor | Empenho | Finalidade | Concessão | Prest. Contas |
|------------------------|--------|---------|--------------------------------------|------------|---------------|
| CLAUDIA ELIS SCHIAVINI | 500,00 | 77 | Pela Transf. de Recursos Financeiros | 14/09/2020 | |
| CLAUDIA ELIS SCHIAVINI | 109,98 | 78 | Pela Transf. de Recursos Financeiros | 14/09/2020 | 25/09/2020 |
| Total: | 609,98 | | | | |

CONCORDIA, 17/11/2020

CATIA TESSMANN

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

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 | 23.357,84 | 304.785,80 | 281.427,96 | D | 281.427,96 | D | 71.137,19 | 316.469,53 | 245.332,34 | D |
| Fevereiro | 2.806.286,82 | 2.773,06 | 2.803.513,76 | S | 2.522.085,80 | S | 2.851.739,06 | 293.557,64 | 2.558.181,42 | S |
| Marco | 28.236,45 | 9.663,18 | 18.573,27 | S | 2.540.659,07 | S | 2.853.883,95 | 277.129,26 | 2.576.754,69 | S |
| Abril | 24.347,56 | 8.849,68 | 15.497,88 | S | 2.556.156,95 | S | 2.831.452,21 | 239.199,64 | 2.592.252,57 | S |
| Mai | 29.237,82 | 2.686,64 | 26.551,18 | S | 2.582.708,13 | S | 2.827.716,72 | 208.912,97 | 2.618.803,75 | S |
| Junho | 42.843,50 | 365,00 | 42.478,50 | S | 2.625.186,63 | S | 2.844.294,67 | 183.012,42 | 2.661.282,25 | S |
| Julho | 32.120,87 | 4.362,65 | 27.758,22 | S | 2.652.944,85 | S | 2.831.644,09 | 142.603,62 | 2.689.040,47 | S |
| Agosto | 36.782,80 | 54.920,17 | 18.137,37 | D | 2.634.807,48 | S | 2.834.803,95 | 163.900,85 | 2.670.903,10 | S |
| Setembro | 39.200,67 | 71.331,32 | 32.130,65 | D | 2.602.676,83 | S | 2.766.194,66 | 127.422,21 | 2.638.772,45 | S |
| Outubro | | | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 3.062.414,33 | 459.737,50 | 2.602.676,83 | S | 2.602.676,83 | S | 2.766.194,66 | 127.422,21 | 2.638.772,45 | S |

CONCORDIA, 17/11/2020

CATIA TESSMANN
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

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 | 23.357,84 | 11.204,74 | 12.153,10 | S | 12.153,10 | S | 71.137,19 | 316.469,53 | 245.332,34 | D |
| Fevereiro | 2.806.286,82 | 28.239,88 | 2.778.046,94 | S | 2.790.200,04 | S | 2.851.739,06 | 293.557,64 | 2.558.181,42 | S |
| Marco | 28.236,45 | 51.687,01 | 23.450,56 | D | 2.766.749,48 | S | 2.853.883,95 | 277.129,26 | 2.576.754,69 | S |
| Abril | 24.347,56 | 25.220,54 | 872,98 | D | 2.765.876,50 | S | 2.831.452,21 | 239.199,64 | 2.592.252,57 | S |
| Mai | 29.237,82 | 28.210,34 | 1.027,48 | S | 2.766.903,98 | S | 2.827.716,72 | 208.912,97 | 2.618.803,75 | S |
| Junho | 42.843,50 | 30.273,47 | 12.570,03 | S | 2.779.474,01 | S | 2.844.294,67 | 183.012,42 | 2.661.282,25 | S |
| Julho | 32.120,87 | 44.623,07 | 12.502,20 | D | 2.766.971,81 | S | 2.831.644,09 | 142.603,62 | 2.689.040,47 | S |
| Agosto | 36.782,80 | 81.950,92 | 45.168,12 | D | 2.721.803,69 | S | 2.834.803,95 | 163.900,85 | 2.670.903,10 | S |
| Setembro | 39.200,67 | 100.855,28 | 61.654,61 | D | 2.660.149,08 | S | 2.766.194,66 | 127.422,21 | 2.638.772,45 | S |
| Outubro | | | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 3.062.414,33 | 402.265,25 | 2.660.149,08 | S | 2.660.149,08 | S | 2.766.194,66 | 127.422,21 | 2.638.772,45 | S |

CONCORDIA, 17/11/2020

CATIA TESSMANN
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 O | | | | 01/09 | 959,00 | 0,00 | 959,00 | 0,00 | 959,00 | 18.541.000 | 0100 | | 2.001 | 3 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 160 - Magazine Luiza |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CELULAR Marca Samsung, Modelo A01 Core, Linha Galaxy, Cor Azul, 32GB Memória, tela 5,3", Sistema operacional Android Go, PARA USO DOS SERVIDORES. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 959,00 | 0,00 | 959,00 | 0,00 | 959,00 | | | | | | |
| 74 O | | | | 04/09 | 12.297,08 | 0,00 | 12.297,08 | 12.297,08 | 0,00 | 52900 | 26.782.000 | 0115 | 2.003 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 568 - IGUATEMI CONSULTORIA E SERV ENGENH |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPERVISÃO E SUBSIDIOS A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2020, CONTRATO 01/2020. CONVENIO PROJETO RECUPERAR | | | | | | | | | | | |
| 75 O | | | | 04/09 | 39.594,00 | 0,00 | 39.594,00 | 0,00 | 39.594,00 | 26.782.000 | 0115 | | 2.003 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 569 - HETRIOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇ |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PLATAFORMA, CONFORME ATA DE RESITRO DE PREÇOS 01/2020 - PROCESSO DE LICITAÇÃO 04/2020 - PREGÃO ELETRONICO 03/2020. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 51.891,08 | 0,00 | 51.891,08 | 12.297,08 | 39.594,00 | | | | | | |
| 76 O | | | | 08/09 | 17.719,26 | 0,00 | 17.719,26 | 17.719,26 | 0,00 | 52900 | 26.782.000 | 0115 | 2.003 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 568 - IGUATEMI CONSULTORIA E SERV ENGENH |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPERVISÃO E SUBSIDIOS A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO 01/2020. CONVENIO PROJETO RECUPERAR | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 17.719,26 | 0,00 | 17.719,26 | 17.719,26 | 0,00 | | | | | | |
| 77 O | | | | 14/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 44936 | 18.541.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 73 - CLAUDIA ELIS SCHIAVINI |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO LAMBARI. | | | | | | | | | | | |
| 78 O | | | | 14/09 | 109,98 | 0,00 | 109,98 | 109,98 | 0,00 | 44936 | 18.541.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 73 - CLAUDIA ELIS SCHIAVINI |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO A MAIOR PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO LAMBARI. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 609,98 | 0,00 | 609,98 | 609,98 | 0,00 | | | | | | |
| 79 O | | | | 15/09 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 44936 | 18.541.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 275 - Gilmar Pereira Wagner&Cia Ltda |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COPIA DE CHAVES PARA ACESSO AS DEPENDENCIAS DA SEDE DO CONSORCIO LAMBARI. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | O | | | 28/09 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 44936 | 18.541.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 38 - AUTO LAVAÇÃO JHADY LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LAVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DO CONSORCIO LAMBARÍ. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Total do Dia: | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| Total da Entidade: | 71.331,32 | 0,00 | 71.331,32 | 30.778,32 | 40.553,00 |
| Total do Período: | 71.331,32 | 0,00 | 71.331,32 | 30.778,32 | 40.553,00 |

CONCORDIA, 17/11/2020

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Página: 1/2

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

| 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: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | | | 24/08/20 | 01/09/2020 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 01/09/2020 | 0,00 | 630,00 | 0100 | 44936 | | 251901 | | 11 18.541.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 496 - BETHA SISTEMAS |
| 183 | | | 24/08/20 | 24/09/2020 | 16.040,67 | 0,00 | 16.040,67 | 04/09/2020 | 0,00 | 16.040,67 | 0115 | 52900 | | 2148 | | 69 26.782.000 | 2.003 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 568 - IGUATEMI CONSULTORIA E SERV ENGENHARIA LTDA |
| Total do Dia: | | | | | 16.670,67 | 0,00 | 16.670,67 | | 0,00 | 16.670,67 | | | | | | | | | | |
| 185 | | | 26/08/20 | 26/09/2020 | 34.940,56 | 0,00 | 34.940,56 | 04/09/2020 | 0,00 | 34.940,56 | 0115 | 52900 | | 180 | | 71 26.782.000 | 2.003 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 569 - HETRIOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA ME |
| Total do Dia: | | | | | 34.940,56 | 0,00 | 34.940,56 | | 0,00 | 34.940,56 | | | | | | | | | | |
| 190 | | | 31/08/20 | 20/09/2020 | 246,19 | 0,00 | 246,19 | 08/09/2020 | 0,00 | 246,19 | 0100 | 44936 | | 245343405 | | 12 18.541.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 525 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA |
| Total do Dia: | | | | | 246,19 | 0,00 | 246,19 | | 0,00 | 246,19 | | | | | | | | | | |
| 191 | | | 01/09/20 | 07/09/2020 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 04/09/2020 | 0,00 | 1.160,00 | 0100 | 44936 | | 08/2020 | | 7 18.541.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS |
| 192 | | | 01/09/20 | 01/09/2020 | 2.704,69 | 0,00 | 2.704,69 | 01/09/2020 | 2.704,69 | 0,00 | 0100 | | | 08/2020 | | 3 18.541.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 48 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 193 | | | 01/09/20 | 08/09/2020 | 11.795,31 | 0,00 | 11.795,31 | 04/09/2020 | 0,00 | 11.795,31 | 0100 | 44936 | | 08/2020 | | 3 18.541.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 48 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 194 | | | 01/09/20 | 20/09/2020 | 3.436,50 | 0,00 | 3.436,50 | 08/09/2020 | 0,00 | 3.436,50 | 0100 | 44936 | | 08/2020 | | 9 18.541.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 195 | | | 01/09/20 | 25/09/2020 | 364,00 | 0,00 | 364,00 | 08/09/2020 | 0,00 | 364,00 | 0100 | 44936 | | 08/2020 | | 10 18.541.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP |
| Total do Dia: | | | | | 19.460,50 | 0,00 | 19.460,50 | | 2.704,69 | 16.755,81 | | | | | | | | | | |
| 196 | | | 02/09/20 | 14/09/2020 | 276,38 | 0,00 | 276,38 | 14/09/2020 | 0,00 | 276,38 | 0100 | 44936 | | 08/2020 | | 6 18.541.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 417 - MARILIA CLARA POY OLMÍ |
| 197 | | | 02/09/20 | 15/09/2020 | 423,66 | 0,00 | 423,66 | 15/09/2020 | 0,00 | 423,66 | 0100 | 44936 | | 6288 | | 48 18.541.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO E OLIVEIRA LTDA |
| Total do Dia: | | | | | 700,04 | 0,00 | 700,04 | | 0,00 | 700,04 | | | | | | | | | | |
| 198 | | | 01/09/20 | 25/09/2020 | 39,55 | 0,00 | 39,55 | 15/09/2020 | 0,00 | 39,55 | 0100 | 44936 | | 9326468375 | | 8 18.541.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 310 - PORTO SEGUROS S.A |
| Total do Dia: | | | | | 39,55 | 0,00 | 39,55 | | 0,00 | 39,55 | | | | | | | | | | |
| 199 | | | 11/09/20 | 30/09/2020 | 2.265,52 | 0,00 | 2.265,52 | 25/09/2020 | 0,00 | 2.265,52 | 0100 | 44936 | | 08/2020 | | 5 18.541.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 417 - MARILIA CLARA POY OLMÍ |
| Total do Dia: | | | | | 2.265,52 | 0,00 | 2.265,52 | | 0,00 | 2.265,52 | | | | | | | | | | |
| 200 | | | 29/09/20 | 29/09/2020 | 2.696,40 | 0,00 | 2.696,40 | 29/09/2020 | 0,00 | 2.696,40 | 0100 | 44936 | | 9601868 | | 2 18.541.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 15 - TICKET SERVIÇOS S/A |
| Total do Dia: | | | | | 2.696,40 | 0,00 | 2.696,40 | | 0,00 | 2.696,40 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 23/09/20 | 11/10/2020 | 435,81 | 0,00 | 435,81 | 30/09/2020 | 0,00 | 435,81 | 0100 | 44936 | | 09/2020 | | 4 18.541.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 20 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S.A. |
| Total do Dia: | | | | | 435,81 | 0,00 | 435,81 | | 0,00 | 435,81 | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 04/09/20 | 30/09/2020 | 12.297,08 | 0,00 | 12.297,08 | 11/09/2020 | 0,00 | 12.297,08 | 0115 | 52900 | | 2164 | | 74 26.782.000 | 2.003 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 568 - IGUATEMI CONSULTORIA E SERV ENGENHARIA LTDA |
| Total do Dia: | | | | | 12.297,08 | 0,00 | 12.297,08 | | 0,00 | 12.297,08 | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 08/09/20 | 08/09/2020 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 08/09/2020 | 0,00 | 63,00 | 0100 | 44936 | | 08092020 | | 72 18.541.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 294 - BANCO DO BRASIL |
| Total do Dia: | | | | | 63,00 | 0,00 | 63,00 | | 0,00 | 63,00 | | | | | | | | | | |

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

| 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: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 25/09/20 | 25/09/2020 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 25/09/2020 | 0,00 | 10,45 | 0100 | 44936 | | 25092020 | 72 | 18.541.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 294 - BANCO DO BRASIL |
| | | | Total do Dia: | | 10,45 | 0,00 | 10,45 | | 0,00 | 10,45 | | | | | | | | | | |
| 214 | | | 29/09/20 | 29/09/2020 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 29/09/2020 | 0,00 | 10,45 | 0100 | 44936 | | 29092020 | 72 | 18.541.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 294 - BANCO DO BRASIL |
| | | | Total do Dia: | | 10,45 | 0,00 | 10,45 | | 0,00 | 10,45 | | | | | | | | | | |
| 216 | | | 08/09/20 | 08/10/2020 | 17.719,26 | 0,00 | 17.719,26 | 11/09/2020 | 0,00 | 17.719,26 | 0115 | 52900 | | 2169 | 76 | 26.782.000 | 2.003 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 568 - IGUATEMI CONSULTORIA E SERV ENGENHARIA LTDA |
| | | | Total do Dia: | | 17.719,26 | 0,00 | 17.719,26 | | 0,00 | 17.719,26 | | | | | | | | | | |
| 217 | | | 14/09/20 | 25/09/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 25/09/2020 | 0,00 | 500,00 | 0100 | 44936 | | 1 | 77 | 18.541.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 73 - CLAUDIA ELIS SCHIAVINI |
| 218 | | | 14/09/20 | 25/09/2020 | 109,98 | 0,00 | 109,98 | 25/09/2020 | 0,00 | 109,98 | 0100 | 44936 | | 1001, 167, 6210, 794932 | 78 | 18.541.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 73 - CLAUDIA ELIS SCHIAVINI |
| | | | Total do Dia: | | 609,98 | 0,00 | 609,98 | | 0,00 | 609,98 | | | | | | | | | | |
| 219 | | | 15/09/20 | 30/09/2020 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 30/09/2020 | 0,00 | 32,00 | 0100 | 44936 | | 3391 | 79 | 18.541.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 275 - Gilmar Pereira Wagner&Cia Ltda |
| | | | Total do Dia: | | 32,00 | 0,00 | 32,00 | | 0,00 | 32,00 | | | | | | | | | | |
| 220 | | | 28/09/20 | 28/10/2020 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 29/09/2020 | 0,00 | 120,00 | 0100 | 44936 | | 360 | 80 | 18.541.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 38 - AUTO LAVAÇÃO JHADY LTDA |
| | | | Total do Dia: | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | | 0,00 | 120,00 | | | | | | | | | | |
| | | | Total da Entidade: | | 108.317,46 | 0,00 | 108.317,46 | | 2.704,69 | 105.612,77 | | | | | | | | | | |
| | | | Total do Período: | | 108.317,46 | 0,00 | 108.317,46 | | 2.704,69 | 105.612,77 | | | | | | | | | | |

CONCORDIA, 17/11/2020

CATIA TESSMANN
PresidenteCLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do ConsórcioVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

| Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|--|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 15.428,58 | 12.917,02 | 12.916,99 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 8.098,35 | 6.506,30 | 6.231,84 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 697,78 | 697,78 | 629,28 |
| Total do Contratos: | | 24.224,71 | 20.121,10 | 19.778,11 |

| Ente Consorciado: 2 - Arabuta | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 15.428,58 | 12.916,39 | 12.916,39 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 8.098,35 | 6.505,41 | 6.230,96 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 697,78 | 697,78 | 629,28 |
| Total do Contratos: | | 24.224,71 | 20.119,58 | 19.776,63 |

| Ente Consorciado: 4 - Concordia | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|--|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 15.428,58 | 12.916,39 | 12.916,39 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 8.098,35 | 6.505,41 | 6.230,96 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 697,78 | 697,78 | 629,28 |
| Total do Contratos: | | 24.224,71 | 20.119,58 | 19.776,63 |

| Ente Consorciado: 5 - Ipira | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 15.428,58 | 12.916,39 | 12.916,39 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 8.098,35 | 6.505,41 | 6.230,96 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 697,78 | 697,78 | 629,28 |
| Total do Contratos: | | 24.224,71 | 20.119,58 | 19.776,63 |

| Ente Consorciado: 6 - Ipumirim | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 15.428,58 | 12.916,39 | 12.916,39 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 8.098,35 | 6.505,41 | 6.230,96 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 697,78 | 697,78 | 629,28 |
| Total do Contratos: | | 24.224,71 | 20.119,58 | 19.776,63 |

| Ente Consorciado: 7 - Irani | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 15.428,58 | 12.916,39 | 12.916,39 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 8.098,35 | 6.505,41 | 6.230,96 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 697,78 | 697,78 | 629,28 |
| Total do Contratos: | | 24.224,71 | 20.119,58 | 19.776,63 |

| Ente Consorciado: 8 - Ita | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 15.428,58 | 12.916,39 | 12.916,39 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 8.098,35 | 6.505,41 | 6.230,96 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 697,78 | 697,78 | 629,28 |
| Total do Contratos: | | 24.224,71 | 20.119,58 | 19.776,63 |

| Ente Consorciado: 9 - Jabora | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 15.428,58 | 12.916,39 | 12.916,39 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 8.098,35 | 6.505,41 | 6.230,96 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 697,78 | 697,78 | 629,28 |
| Total do Contratos: | | 24.224,71 | 20.119,58 | 19.776,63 |

| Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|--|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 15.428,58 | 12.916,39 | 12.916,39 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 8.098,35 | 6.505,41 | 6.230,96 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 697,78 | 697,78 | 629,28 |
| Total do Contratos: | | 24.224,71 | 20.119,58 | 19.776,63 |

| Ente Consorciado: 12 - Peritiba | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|--|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 15.428,58 | 12.916,39 | 12.916,39 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 8.098,35 | 6.505,41 | 6.230,96 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 697,78 | 697,78 | 629,28 |
| Total do Contratos: | | 24.224,71 | 20.119,58 | 19.776,63 |

| Ente Consorciado: 13 - Piratuba | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|--|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 15.428,58 | 12.916,39 | 12.916,39 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 8.098,35 | 6.505,41 | 6.230,96 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 697,78 | 697,78 | 629,28 |
| Total do Contratos: | | 24.224,71 | 20.119,58 | 19.776,63 |

| Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|---|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 15.428,58 | 12.916,39 | 12.916,39 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 8.098,35 | 6.505,41 | 6.230,96 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 697,78 | 697,78 | 629,28 |
| Total do Contratos: | | 24.224,71 | 20.119,58 | 19.776,63 |

| Ente Consorciado: 15 - Seara | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 15.428,58 | 12.916,39 | 12.916,39 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 8.098,35 | 6.505,41 | 6.230,96 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 697,78 | 697,78 | 629,28 |
| Total do Contratos: | | 24.224,71 | 20.119,58 | 19.776,63 |

| Ente Consorciado: 16 - Xavantina | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|---|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 15.428,46 | 12.915,87 | 12.915,90 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 8.098,38 | 6.503,89 | 6.229,51 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 697,86 | 697,86 | 629,36 |
| Total do Contratos: | | 24.224,70 | 20.117,62 | 19.774,77 |

Total Geral: **339.145,93** **281.673,68** **276.872,44**

CONCORDIA, 17/11/2020

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

| Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.364,15 | 1.364,12 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 54,43 | 799,35 | 587,48 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 68,50 | 68,50 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 122,93 | 2.232,00 | 1.951,60 |

| Ente Consorciado: 2 - Arabuta | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.364,03 | 1.364,03 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 54,43 | 799,26 | 587,40 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 68,50 | 68,50 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 122,93 | 2.231,79 | 1.951,43 |

| Ente Consorciado: 4 - Concordia | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.364,03 | 1.364,03 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 54,43 | 799,26 | 587,40 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 68,50 | 68,50 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 122,93 | 2.231,79 | 1.951,43 |

| Ente Consorciado: 5 - Ipira | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.364,03 | 1.364,03 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 54,43 | 799,26 | 587,40 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 68,50 | 68,50 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 122,93 | 2.231,79 | 1.951,43 |

| Ente Consorciado: 6 - Ipumirim | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.364,03 | 1.364,03 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 54,43 | 799,26 | 587,40 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 68,50 | 68,50 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 122,93 | 2.231,79 | 1.951,43 |

| Ente Consorciado: 7 - Irani | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.364,03 | 1.364,03 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 54,43 | 799,26 | 587,40 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 68,50 | 68,50 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 122,93 | 2.231,79 | 1.951,43 |

| Ente Consorciado: 8 - Ita | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.364,03 | 1.364,03 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 54,43 | 799,26 | 587,40 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 68,50 | 68,50 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 122,93 | 2.231,79 | 1.951,43 |

| Ente Consorciado: 9 - Jabora | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.364,03 | 1.364,03 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 54,43 | 799,26 | 587,40 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 68,50 | 68,50 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 122,93 | 2.231,79 | 1.951,43 |

| Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.364,03 | 1.364,03 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 54,43 | 799,26 | 587,40 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 68,50 | 68,50 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 122,93 | 2.231,79 | 1.951,43 |

| Ente Consorciado: 12 - Peritiba | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.364,03 | 1.364,03 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 54,43 | 799,26 | 587,40 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 68,50 | 68,50 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 122,93 | 2.231,79 | 1.951,43 |

| Ente Consorciado: 13 - Piratuba | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.364,03 | 1.364,03 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 54,43 | 799,26 | 587,40 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 68,50 | 68,50 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 122,93 | 2.231,79 | 1.951,43 |

| Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|---|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.364,03 | 1.364,03 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 54,43 | 799,26 | 587,40 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 68,50 | 68,50 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 122,93 | 2.231,79 | 1.951,43 |

| Ente Consorciado: 15 - Seara | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.364,03 | 1.364,03 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 54,43 | 799,26 | 587,40 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 68,50 | 68,50 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 122,93 | 2.231,79 | 1.951,43 |

| Ente Consorciado: 16 - Xavantina | | Contrato: Rateio_01/2020 | | |
|---|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.363,99 | 1.364,02 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 54,39 | 798,97 | 587,11 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 68,50 | 68,50 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 122,89 | 2.231,46 | 1.951,13 |

Total Geral: **1.720,98** **31.244,94** **27.319,89**

CONCORDIA, 17/11/2020

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro