

CONSORCIO LAMBARI

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

AGOSTO

2023

LAMBARI

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2023

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

4 ° bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2023	Bimestre Jul/Ago/2023	Total até Ago/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.800,00	8.361,43	1.871,79	10.233,22
Receita de Serviços	5.232,00	4.502,95	0,00	4.502,95
Transferências Correntes	562.968,00	464.177,93	97.179,02	561.356,95
TOTAL DA RECEITA :	570.000,00	477.042,31	99.050,81	576.093,12
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARÍ	780.000,00	698.931,70	40.378,02	739.309,72
Total da Entidade:	780.000,00	698.931,70	40.378,02	739.309,72
TOTAL DA DESPESA :	780.000,00	698.931,70	40.378,02	739.309,72

CONCORDIA, 14/11/2023

PAULO JOSE DEITOS
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

Agosto

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	437.582,48	1.591.723,97	128.819,81	1.720.543,78	658.303,05
	0,00	1.367.019,93	132.803,28	1.499.823,21	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.757.317,66	58.750,22	1.816.067,88	0,00
	437.582,48	1.780.445,62	49.102,33	1.829.547,95	451.062,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	323.334,34	45.518,28	368.852,62	368.852,62
	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	524.910,42	51.182,70	576.093,12	576.093,12
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.122,86	1.353.122,86	50.000,00	1.403.122,86	1.403.122,86
	0,00	3.122,86	0,00	3.122,86	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.300.343,08	181.313,08	2.481.656,16	0,00
	3.122,86	3.650.343,08	231.313,08	3.881.656,16	1.403.122,86
CONTROLES DEVEDORES	953.463,85	2.454.497,71	157.199,22	2.611.696,93	3.564.985,98
	0,00	174,80	0,00	174,80	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	3.611.206,47	351.014,46	3.962.220,93	0,00
	953.463,85	6.065.529,38	508.213,68	6.573.743,06	3.564.985,98
Totais	1.394.169,19	13.391.546,09	972.615,07	14.364.161,16	5.995.264,51
	1.394.169,19	13.391.546,09	972.615,07	14.364.161,16	5.995.264,51

CONCORDIA, 14/11/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2023

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

Agosto

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				139.188,80			135.130,02
1	01	5236-1	49.665-2 - B.B APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-2	139.188,80	37.210,35	41.269,13	135.130,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	91.534,15	91.534,15	0,00
Total da Entidade:				139.188,80	128.744,50	132.803,28	135.130,02
Totais:				139.188,80	128.744,50	132.803,28	135.130,02

CONCORDIA, 14/11/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	51.182,70	ORÇAMENTÁRIAS	28.454,72
Receita Patrimonial	917,68	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.454,72
Transferências Correntes	50.265,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.454,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	77.557,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.343,81
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.508,74	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.668,15
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.454,72	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.593,59
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.593,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.082,07
SALDOS ANTERIORES	139.188,80	SALDOS ATUAIS	135.130,02
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	139.188,80	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	135.130,02
TOTAL	267.928,55	TOTAL	267.928,55

CONCORDIA, 14/11/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 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	51.182,70	ORÇAMENTÁRIAS	45.593,59
Receita Patrimonial	917,68	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.593,59
Transferências Correntes	50.265,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.731,03
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.862,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.102,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.750,22
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.508,74	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.668,15
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.593,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.082,07
SALDOS ANTERIORES	139.188,80	SALDOS ATUAIS	135.130,02
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	139.188,80	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	135.130,02
TOTAL	239.473,83	TOTAL	239.473,83

CONCORDIA, 14/11/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 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	51.182,70	ORÇAMENTÁRIAS	56.082,07
Receita Patrimonial	917,68	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.082,07
Transferências Correntes	50.265,02	INVESTIMENTOS	3.106,38
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.113,13
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.862,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.508,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.668,15
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.508,74	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.668,15
SALDOS ANTERIORES	139.188,80	SALDOS ATUAIS	135.130,02
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	139.188,80	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	135.130,02
TOTAL	193.880,24	TOTAL	193.880,24

CONCORDIA, 14/11/2023

PAULO JOSE DEITOS
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

Agosto

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	51.182,70	576.093,12
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	51.182,70	576.093,12
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	917,68	10.233,22
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	917,68	10.233,22
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	917,68	10.233,22
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	917,68	10.233,22
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	917,68	10.233,22
1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recurs	0100 917,68	10.233,22
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	4.502,95
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	4.502,95
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	4.502,95
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	4.502,95
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0100 0,00	4.502,95
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	50.265,02	561.356,95
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.265,02	561.356,95
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	50.265,02	561.356,95
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	50.265,02	561.356,95
1.7.3.9.50.1.0.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Public	50.265,02	561.356,95
1.7.3.9.50.1.1.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Publ	50.265,02	561.356,95
1.7.3.9.50.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100 3.351,00	41.589,00
1.7.3.9.50.1.1.02.00.00	Arabutã	0100 3.351,00	41.808,00
1.7.3.9.50.1.1.03.00.00	Concórdia	0100 3.351,00	41.808,00
1.7.3.9.50.1.1.04.00.00	Ipira	0100 3.351,00	41.808,00
1.7.3.9.50.1.1.05.00.00	Ipumirim	0100 3.351,00	29.940,00
1.7.3.9.50.1.1.06.00.00	Irani	0100 3.351,00	41.808,00
1.7.3.9.50.1.1.07.00.00	Ita	0100 6.702,02	41.807,95
1.7.3.9.50.1.1.08.00.00	Jaborá	0100 3.351,00	41.808,00
1.7.3.9.50.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100 3.351,00	41.808,00
1.7.3.9.50.1.1.10.00.00	Peritiba	0100 3.351,00	44.940,00
1.7.3.9.50.1.1.11.00.00	Piratuba	0100 3.351,00	41.808,00
1.7.3.9.50.1.1.12.00.00	Presidente Castello Branco	0100 3.351,00	41.808,00
1.7.3.9.50.1.1.13.00.00	Seara	0100 3.351,00	26.808,00
1.7.3.9.50.1.1.14.00.00	Xavantina	0100 3.351,00	41.808,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	51.182,70	576.093,12

CONCORDIA, 14/11/2023

PAULO JOSE DEITOS
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		780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	28.454,72	739.309,72	90.690,28
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	28.454,72	739.309,72	90.690,28
01.01.18	Gestão Ambiental		780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	28.454,72	739.309,72	90.690,28
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	28.454,72	739.309,72	90.690,28
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	28.454,72	739.309,72	90.690,28
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	28.454,72	739.309,72	90.690,28
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	50.000,00	0,00	310.000,00	28.454,72	270.079,55	39.920,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.024,05	47.975,95
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0116	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	207.206,12	2.793,88
		Total por Entidade :	780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	28.454,72	739.309,72	90.690,28
		Total Geral :	780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	28.454,72	739.309,72	90.690,28

CONCORDIA, 14/11/2023

PAULO JOSE DEITOS

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		780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	45.593,59	583.690,84	246.309,16
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	45.593,59	583.690,84	246.309,16
01.01.18	Gestão Ambiental		780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	45.593,59	583.690,84	246.309,16
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	45.593,59	583.690,84	246.309,16
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	45.593,59	583.690,84	246.309,16
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	45.593,59	583.690,84	246.309,16
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	23.862,56	171.622,77	88.377,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	50.000,00	0,00	310.000,00	21.731,03	202.837,90	107.162,10
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.024,05	47.975,95
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0116	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	207.206,12	2.793,88
		Total por Entidade :	780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	45.593,59	583.690,84	246.309,16
		Total Geral :	780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	45.593,59	583.690,84	246.309,16

CONCORDIA, 14/11/2023

PAULO JOSE DEITOS

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		780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	56.082,07	578.915,22	251.084,78
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	56.082,07	578.915,22	251.084,78
01.01.18	Gestão Ambiental		780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	56.082,07	578.915,22	251.084,78
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	56.082,07	578.915,22	251.084,78
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	56.082,07	578.915,22	251.084,78
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	56.082,07	578.915,22	251.084,78
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	23.862,56	171.622,77	88.377,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	50.000,00	0,00	310.000,00	29.113,13	198.062,28	111.937,72
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.812,05	2.024,05	47.975,95
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0116	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	1.294,33	207.206,12	2.793,88
		Total por Entidade :	780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	56.082,07	578.915,22	251.084,78
		Total Geral :	780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00	56.082,07	578.915,22	251.084,78

CONCORDIA, 14/11/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 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	55.757,98	425.358,71	369.600,73	D	369.600,73	D	165.978,19	458.234,71	292.256,52	D
Fevereiro	92.743,75	18.116,79	74.626,96	S	294.973,77	D	201.378,71	419.008,27	217.629,56	D
Marco	92.878,97	11.657,29	81.221,68	S	213.752,09	D	245.739,14	382.147,02	136.407,88	D
Abril	108.844,73	86.915,37	21.929,36	S	191.822,73	D	247.396,97	361.875,49	114.478,52	D
Mai	78.218,12	48.193,79	30.024,33	S	161.798,40	D	267.880,88	352.335,07	84.454,19	D
Junho	48.598,76	108.689,75	60.090,99	D	221.889,39	D	154.430,27	298.975,45	144.545,18	D
Julho	47.868,11	11.923,30	35.944,81	S	185.944,58	D	139.188,80	247.789,17	108.600,37	D
Agosto	51.182,70	28.454,72	22.727,98	S	163.216,60	D	135.130,02	221.002,41	85.872,39	D
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	576.093,12	739.309,72	163.216,60	D	163.216,60	D	135.130,02	221.002,41	85.872,39	D

CONCORDIA, 14/11/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 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	55.757,98	52.111,91	3.646,07	S	3.646,07	S	165.978,19	458.234,71	292.256,52	D
Fevereiro	92.743,75	33.399,16	59.344,59	S	62.990,66	S	201.378,71	419.008,27	217.629,56	D
Marco	92.878,97	44.898,21	47.980,76	S	110.971,42	S	245.739,14	382.147,02	136.407,88	D
Abril	108.844,73	117.510,80	8.666,07	D	102.305,35	S	247.396,97	361.875,49	114.478,52	D
Mai	78.218,12	88.594,77	10.376,65	D	91.928,70	S	267.880,88	352.335,07	84.454,19	D
Junho	48.598,76	143.256,06	94.657,30	D	2.728,60	D	154.430,27	298.975,45	144.545,18	D
Julho	47.868,11	58.326,34	10.458,23	D	13.186,83	D	139.188,80	247.789,17	108.600,37	D
Agosto	51.182,70	45.593,59	5.589,11	S	7.597,72	D	135.130,02	221.002,41	85.872,39	D
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	576.093,12	583.690,84	7.597,72	D	7.597,72	D	135.130,02	221.002,41	85.872,39	D

CONCORDIA, 14/11/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 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 01/08/2023 até 31/08/2023

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: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
141	E			01/08	14.185,36	0,00	2.525,36	0,00	14.185,36	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE/TRANSPARENCIA/COMPRAS PARA EXERCICIO 2023.
142	E			01/08	5.000,00	0,00	580,65	580,65	4.419,35	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	626 - SILVANA HARTMANN
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ESTAGIO PARA FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS JUNTO AO CONSORCIO LAMBARI PARA EXERCICIO 2023.
					19.185,36	0,00	3.106,01	580,65	18.604,71							Total do Dia:
143	O			02/08	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART Nº 88885951, CONSORCIO LAMBARI.
144	O			02/08	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART Nº 88886144, CONSORCIO LAMBARI.
145	O			02/08	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART Nº 88947890, CONSORCIO LAMBARI.
146	O			02/08	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART Nº 88886420, CONSORCIO LAMBARI.
147	O			02/08	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART Nº 88886306, CONSORCIO LAMBARI.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
148	O			02/08	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART Nº 88885722, CONSORCIO LAMBARI.
149	O			02/08	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	627 - IVAN ITALO BENELLI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO LAMBARI.
					2.174,72	0,00	2.174,72	2.174,72	0,00							
150	O			03/08	94,53	0,00	94,53	94,53	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	628 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 9 RE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART ELETRONICA, CONSORCIO LAMBARI.
					94,53	0,00	94,53	94,53	0,00							
151	O			08/08	526,32	0,00	526,32	526,32	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	629 - FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IM
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE CHAMADA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO.
					526,32	0,00	526,32	526,32	0,00							
152	O			11/08	230,50	0,00	230,50	230,50	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - OCTAVIANO ZANDONAI E CIA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS DEPENDENCIA DO CONSORCIO LAMBARI. (CAFÉ, BALA, BISCOITO, AÇUCAR ETC...)
153	O			11/08	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	630 - MARLON DIAS DO AMARAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NA COZINHA DO CONSORCIO LAMBARI.
					650,50	0,00	650,50	650,50	0,00							
154	E			16/08	512,00	0,00	128,00	128,00	384,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	354 - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CONSORCIO LAMBARI.
					512,00	0,00	128,00	128,00	384,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
155	O			17/08	1.230,30	0,00	1.230,30	1.230,30	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	631 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE CHAMADA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO.
				Total do Dia:	1.230,30	0,00	1.230,30	1.230,30	0,00							
156	O			23/08	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	218 - Bonimachi Informatica e Mat Escrit Ltda
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE FONTE PARA NOTEBOOK ACER, UTILIZADO PELO CONSORCIO LAMBARI.
				Total do Dia:	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00							
157	O			25/08	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - BRUNA TAIANA DE OLIVEIRA WORMESBEC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ESTUDOS GEOLOGICOS NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2023.
				Total do Dia:	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00							
158	O			30/08	25,99	0,00	25,99	25,99	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	558 - KABUM S.A
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RENOVAÇÃO DE ANTIVIRUS NORTON 360 DELUXE 2023.
				Total do Dia:	25,99	0,00	25,99	25,99	0,00							
				Total da Entidade:	28.454,72	0,00	11.991,37	9.466,01	18.988,71							
				Total do Período:	28.454,72	0,00	11.991,37	9.466,01	18.988,71							

CONCORDIA, 14/11/2023

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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																				
249			30/06/23	15/08/2023	275,63	0,00	275,63	17/08/2023	0,00	275,63	0100	44936		7815	126	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	340 - FERRAGENS CONCORDIA LTDA
250			30/06/23	15/08/2023	5,87	0,00	5,87	17/08/2023	0,00	5,87	0100	44936		7815	127	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	340 - FERRAGENS CONCORDIA LTDA
251			30/06/23	30/08/2023	1.294,33	0,00	1.294,33	11/08/2023	0,00	1.294,33	0116	44936		6191	128	18.541.000	2.001	4	4.4.90.00.00.00.00.00	612 - MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI
			Total do Dia:		1.575,83	0,00	1.575,83		0,00	1.575,83										
252			04/07/23	25/07/2023	358,66	0,00	358,66	11/08/2023	0,00	358,66	0100	44936		16543820	105	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	624 - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A
			Total do Dia:		358,66	0,00	358,66		0,00	358,66										
253			26/06/23	26/08/2023	709,00	0,00	709,00	03/08/2023	0,00	709,00	0100	44936		3978	47	18.541.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	619 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
			Total do Dia:		709,00	0,00	709,00		0,00	709,00										
254			10/07/23	10/08/2023	516,10	0,00	516,10	03/08/2023	0,00	516,10	0100	44936		4233	46	18.541.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	619 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
			Total do Dia:		516,10	0,00	516,10		0,00	516,10										
255			13/07/23	13/08/2023	586,95	0,00	586,95	03/08/2023	0,00	586,95	0100	44936		6160	49	18.541.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	620 - R. S. VAREJO LTDA
			Total do Dia:		586,95	0,00	586,95		0,00	586,95										
256			18/07/23	10/08/2023	253,93	0,00	253,93	10/08/2023	0,00	253,93	0100	44936		327	31	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:		253,93	0,00	253,93		0,00	253,93										
257			26/07/23	11/08/2023	307,50	0,00	307,50	10/08/2023	0,00	307,50	0100	44936		07/2023	7	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:		307,50	0,00	307,50		0,00	307,50										
265			06/07/23	07/08/2023	159,21	0,00	159,21	07/08/2023	0,00	159,21	0100	44936		162860	134	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - OCTAVIANO ZANDONAI E CIA LTDA
			Total do Dia:		159,21	0,00	159,21		0,00	159,21										
266			18/07/23	14/08/2023	641,09	0,00	641,09	07/08/2023	0,00	641,09	0100	44936		0131011674400000	135	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	580 - GENTE SEGURADORA S.A
			Total do Dia:		641,09	0,00	641,09		0,00	641,09										
267			25/07/23	25/08/2023	3.960,00	0,00	3.960,00	03/08/2023	0,00	3.960,00	0100	44936		14	136	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - BRUNA TAIANA DE OLIVEIRA WORMESBECKER LTDA
			Total do Dia:		3.960,00	0,00	3.960,00		0,00	3.960,00										
274			01/08/23	01/08/2023	3.508,74	0,00	3.508,74	01/08/2023	3.508,74	0,00	0100			07/2023	1	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
275			01/08/23	07/08/2023	14.279,66	0,00	14.279,66	03/08/2023	0,00	14.279,66	0100	44936		07/2023	1	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		17.788,40	0,00	17.788,40		3.508,74	14.279,66										
276			02/08/23	30/08/2023	520,00	0,00	520,00	03/08/2023	0,00	520,00	0100	44936		10	100	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	623 - JDI PINTURAS E SERVIÇOS GERAIS
277			02/08/23	25/08/2023	469,14	0,00	469,14	04/08/2023	0,00	469,14	0100	44936		07/2023	5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	571 - MINISTERIO DA FAZENDA
278			02/08/23	18/08/2023	3.846,45	0,00	3.846,45	04/08/2023	0,00	3.846,45	0100	44936		07/2023	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

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

Exercício de 2023

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 2/3

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
279			02/08/23	07/08/2023	2.227,71	0,00	2.227,71	04/08/2023	0,00	2.227,71	0100	44936		07/2023	2	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
Total do Dia:					7.063,30	0,00	7.063,30		0,00	7.063,30										
280			31/07/23	10/08/2023	933,33	0,00	933,33	04/08/2023	0,00	933,33	0100	44936		06/2023	12	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	437 - LOIVA TEREZINHA BARISON POY
Total do Dia:					933,33	0,00	933,33		0,00	933,33										
281			24/05/23	13/08/2023	719,33	0,00	719,33	07/08/2023	0,00	719,33	0100	44936	88740		78	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
Total do Dia:					719,33	0,00	719,33		0,00	719,33										
282			31/07/23	10/08/2023	933,34	0,00	933,34	08/08/2023	0,00	933,34	0100	44936		06/2023	10	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	594 - JAIRO GOSS FILHO
283			31/07/23	10/08/2023	933,33	0,00	933,33	08/08/2023	0,00	933,33	0100	44936		06/2023	11	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - JOSE ALBERTO OLMÍ
Total do Dia:					1.866,67	0,00	1.866,67		0,00	1.866,67										
284			03/08/23	10/08/2023	807,51	0,00	807,51	10/08/2023	0,00	807,51	0100	44936		07/2023	9	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	599 - CONDOMINIO MIRAGE OFFICES
Total do Dia:					807,51	0,00	807,51		0,00	807,51										
285			05/08/23	25/08/2023	349,80	0,00	349,80	11/08/2023	0,00	349,80	0100	44936		16993352	105	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	624 - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A
286			05/08/23	31/08/2023	933,33	0,00	933,33	17/08/2023	0,00	933,33	0100	44936		07/2023	11	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - JOSE ALBERTO OLMÍ
287			05/08/23	31/08/2023	933,33	0,00	933,33	17/08/2023	0,00	933,33	0100	44936		07/2023	12	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	437 - LOIVA TEREZINHA BARISON POY
288			05/08/23	31/08/2023	933,34	0,00	933,34	17/08/2023	0,00	933,34	0100	44936		07/2023	10	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	594 - JAIRO GOSS FILHO
Total do Dia:					3.149,80	0,00	3.149,80		0,00	3.149,80										
289			01/08/23	25/08/2023	75,31	0,00	75,31	18/08/2023	0,00	75,31	0100	44936		932620230474193	14	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - Liberty Seguros S/A
290			01/08/23	20/08/2023	290,14	0,00	290,14	21/08/2023	0,00	290,14	0100	44936		668283	13	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
Total do Dia:					365,45	0,00	365,45		0,00	365,45										
291			25/07/23	24/08/2023	1.241,50	0,00	1.241,50	23/08/2023	0,00	1.241,50	0100	44936		18235	137	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	444 - CADO MALHAS CONFECÇÕES E ESTAMPARIA LTDA
Total do Dia:					1.241,50	0,00	1.241,50		0,00	1.241,50										
292			31/08/23	31/08/2023	3.532,00	0,00	3.532,00	31/08/2023	0,00	3.532,00	0100	44936		12536878	8	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
Total do Dia:					3.532,00	0,00	3.532,00		0,00	3.532,00										
297			01/08/23	07/08/2023	580,65	0,00	580,65	03/08/2023	0,00	580,65	0100	44936		07/2023	142	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	626 - SILVANA HARTMANN
Total do Dia:					580,65	0,00	580,65		0,00	580,65										
298			02/08/23	07/08/2023	96,62	0,00	96,62	03/08/2023	0,00	96,62	0100	44936		88885951	143	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
299			02/08/23	07/08/2023	96,62	0,00	96,62	03/08/2023	0,00	96,62	0100	44936		88886144	144	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
300			02/08/23	14/08/2023	96,62	0,00	96,62	03/08/2023	0,00	96,62	0100	44936		88947890	145	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
301			02/08/23	07/08/2023	96,62	0,00	96,62	03/08/2023	0,00	96,62	0100	44936		88886420	146	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
302			02/08/23	07/08/2023	96,62	0,00	96,62	03/08/2023	0,00	96,62	0100	44936		88886306	147	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
303			02/08/23	07/08/2023	96,62	0,00	96,62	03/08/2023	0,00	96,62	0100	44936		88885722	148	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
304			02/08/23	31/08/2023	1.595,00	0,00	1.595,00	03/08/2023	0,00	1.595,00	0100	44936		10	149	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	627 - IVAN ITALO BENELLI
Total do Dia:					2.174,72	0,00	2.174,72		0,00	2.174,72										
305			03/08/23	31/08/2023	94,53	0,00	94,53	04/08/2023	0,00	94,53	0100	44936		045343	150	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	628 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 9 REGIÃO
Total do Dia:					94,53	0,00	94,53		0,00	94,53										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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																				
306			08/08/23	31/08/2023	526,32	0,00	526,32	08/08/2023	0,00	526,32	0100	44936		224386	151	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	629 - FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAI
					Total do Dia:	526,32	0,00	526,32	0,00	526,32										
307			11/08/23	11/09/2023	230,50	0,00	230,50	18/08/2023	0,00	230,50	0100	44936		164119	152	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - OCTAVIANO ZANDONAI E CIA LTDA
308			11/08/23	11/09/2023	420,00	0,00	420,00	17/08/2023	0,00	420,00	0100	44936		101	153	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	630 - MARLON DIAS DO AMARAL
					Total do Dia:	650,50	0,00	650,50	0,00	650,50										
309			16/08/23	20/08/2023	128,00	0,00	128,00	17/08/2023	0,00	128,00	0100	44936		835888	154	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	354 - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA SC
					Total do Dia:	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00										
310			17/08/23	22/08/2023	1.230,30	0,00	1.230,30	18/08/2023	0,00	1.230,30	0100	44936		25207	155	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	631 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTD
					Total do Dia:	1.230,30	0,00	1.230,30	0,00	1.230,30										
311			23/08/23	22/09/2023	95,00	0,00	95,00	23/08/2023	0,00	95,00	0100	44936		20332	156	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	218 - Bonimachi Informatica e Mat Escrit Ltda
					Total do Dia:	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00										
312			25/08/23	25/09/2023	3.960,00	0,00	3.960,00	31/08/2023	0,00	3.960,00	0100	44936		17	157	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - BRUNA TAIANA DE OLIVEIRA WORMESBECKER LTDA
					Total do Dia:	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00										
313			30/08/23	31/08/2023	25,99	0,00	25,99	31/08/2023	0,00	25,99	0100	44936		189769	158	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	558 - KABUM S.A
					Total do Dia:	25,99	0,00	25,99	0,00	25,99										
314			03/08/23	03/08/2023	57,50	0,00	57,50	03/08/2023	0,00	57,50	0100	44936		03082023	4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	57,50	0,00	57,50	0,00	57,50										
315			17/08/23	17/08/2023	11,50	0,00	11,50	17/08/2023	0,00	11,50	0100	44936		17082023	4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50										
316			31/08/23	31/08/2023	11,50	0,00	11,50	31/08/2023	0,00	11,50	0100	44936		31082023	4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50										
Total da Entidade:					56.082,07	0,00	56.082,07		3.508,74	52.573,33										
Total do Período:					56.082,07	0,00	56.082,07		3.508,74	52.573,33										

CONCORDIA, 14/11/2023

PAULO JOSE DEITOS
PresidenteCLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do ConsórcioVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	12.259,04	12.259,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.129,85	14.328,30	13.987,23
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		38.213,70	27.099,75	26.758,72

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	12.258,80	12.258,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.129,85	14.326,97	13.985,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		38.213,70	27.098,18	26.757,08

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	12.258,80	12.258,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.129,85	14.326,97	13.985,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		38.213,70	27.098,18	26.757,08

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	12.258,80	12.258,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.129,85	14.326,97	13.985,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		38.213,70	27.098,18	26.757,08

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	12.258,80	12.258,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.129,85	14.326,97	13.985,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		38.213,70	27.098,18	26.757,08

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	12.258,80	12.258,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.129,85	14.326,97	13.985,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		38.213,70	27.098,18	26.757,08

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	12.258,80	12.258,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.129,85	14.326,97	13.985,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		38.213,70	27.098,18	26.757,08

Ente Consorciado: 9 - Jabora		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	12.258,80	12.258,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.129,85	14.326,97	13.985,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		38.213,70	27.098,18	26.757,08

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	12.258,80	12.258,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.129,85	14.326,97	13.985,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		38.213,70	27.098,18	26.757,08

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	12.258,80	12.258,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.129,85	14.326,97	13.985,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		38.213,70	27.098,18	26.757,08

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	12.258,80	12.258,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.129,85	14.326,97	13.985,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		38.213,70	27.098,18	26.757,08

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	12.258,80	12.258,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.129,85	14.326,97	13.985,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		38.213,70	27.098,18	26.757,08

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	12.258,80	12.258,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.129,85	14.326,97	13.985,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		38.213,70	27.098,18	26.757,08

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,28	12.258,13	12.257,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.129,50	14.323,96	13.982,73
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,49	512,49	512,49
Total do Contratos:		38.213,27	27.094,58	26.753,19

Total Geral: **534.991,37** **379.372,49** **374.596,87**

CONCORDIA, 14/11/2023

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.704,50	1.704,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.032,47	1.552,36	2.079,75
Total do Contratos:		2.032,47	3.256,86	3.784,25

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.704,47	1.704,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.032,47	1.552,22	2.079,51
Total do Contratos:		2.032,47	3.256,69	3.783,98

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.704,47	1.704,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.032,47	1.552,22	2.079,51
Total do Contratos:		2.032,47	3.256,69	3.783,98

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.704,47	1.704,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.032,47	1.552,22	2.079,51
Total do Contratos:		2.032,47	3.256,69	3.783,98

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.704,47	1.704,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.032,47	1.552,22	2.079,51
Total do Contratos:		2.032,47	3.256,69	3.783,98

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.704,47	1.704,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.032,47	1.552,22	2.079,51
Total do Contratos:		2.032,47	3.256,69	3.783,98

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.704,47	1.704,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.032,47	1.552,22	2.079,51
Total do Contratos:		2.032,47	3.256,69	3.783,98

Ente Consorciado: 9 - Jabora		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.704,47	1.704,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.032,47	1.552,22	2.079,51
Total do Contratos:		2.032,47	3.256,69	3.783,98

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.704,47	1.704,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.032,47	1.552,22	2.079,51
Total do Contratos:		2.032,47	3.256,69	3.783,98

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.704,47	1.704,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.032,47	1.552,22	2.079,51
Total do Contratos:		2.032,47	3.256,69	3.783,98

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.704,47	1.704,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.032,47	1.552,22	2.079,51
Total do Contratos:		2.032,47	3.256,69	3.783,98

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.704,47	1.704,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.032,47	1.552,22	2.079,51
Total do Contratos:		2.032,47	3.256,69	3.783,98

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.704,47	1.704,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.032,47	1.552,22	2.079,51
Total do Contratos:		2.032,47	3.256,69	3.783,98

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.704,42	1.704,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.032,61	1.552,03	2.079,26
Total do Contratos:		2.032,61	3.256,45	3.783,68

Total Geral: **28.454,72** **45.593,59** **52.975,69**

CONCORDIA, 14/11/2023

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro