

CONSORCIO LAMBARI

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE **MENSAL**

Exercício

Agosto
2022

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

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

Exercício de 2022

4º bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2022	Bimestre Jul/Ago/2022	Total até Ago/2022
RECEITAS				
Receita Patrimonial	600,00	44.683,93	20.246,21	64.930,14
Transferências Correntes	526.176,00	265.403,94	87.695,97	353.099,91
Outras Receitas Correntes	2.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA :	529.176,00	310.087,87	107.942,18	418.030,05
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARÍ	1.529.176,00	711.448,40	112.919,44	824.367,84
Total da Entidade:	1.529.176,00	711.448,40	112.919,44	824.367,84
TOTAL DA DESPESA :	1.529.176,00	711.448,40	112.919,44	824.367,84

CONCORDIA, 01/11/2022

 CLEMOR ANTONIO BATTISTI
 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	1.644.829,28	1.001.192,47	352.344,18	1.353.536,65	1.428.512,62
	0,00	1.036.591,92	533.261,39	1.569.853,31	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.639.051,11	246.486,56	1.885.537,67	0,00
	1.644.829,28	1.819.731,33	100.664,85	1.920.396,18	1.679.687,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	574.017,94	95.187,28	669.205,22	669.205,22
	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	357.938,27	60.091,78	418.030,05	418.030,05
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.058.352,00	0,00	2.058.352,00	2.058.352,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.124.450,03	495.526,15	2.619.976,18	0,00
	0,00	4.182.802,03	495.526,15	4.678.328,18	2.058.352,00
CONTROLES DEVEDORES	2.115.287,24	1.948.978,74	377.399,87	2.326.378,61	4.425.939,75
	0,00	0,00	15.726,10	15.726,10	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	3.184.322,67	872.765,02	4.057.087,69	0,00
	2.115.287,24	5.133.301,41	1.234.438,79	6.367.740,20	4.425.939,75
Totais	3.760.116,52	12.530.364,96	2.439.709,06	14.970.074,02	8.582.009,59
	3.760.116,52	12.530.364,96	2.439.709,06	14.970.074,02	8.582.009,59

CONCORDIA, 01/11/2022

CLEMOR ANTONIO BATTISTI
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2022

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				156.484,07			167.014,60
1	01	5236-1	49.665-2 - B.B APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-2	156.484,07	49.371,91	38.841,38	167.014,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.138.442,10			944.926,41
2	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	88.953,36	88.953,36	0,00
3	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Projeto Recuperar (5290	0,00	202.287,21	202.287,21	0,00
4	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Proj Recuperar Aplicaçã	1.138.442,10	8.771,52	202.287,21	944.926,41
Total da Entidade:				1.294.926,17	349.384,00	532.369,16	1.111.941,01
Totais:				1.294.926,17	349.384,00	532.369,16	1.111.941,01

CONCORDIA, 01/11/2022

 CLEMOR ANTONIO BATTISTI
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	60.091,78	ORÇAMENTÁRIAS	62.783,70
Receita Patrimonial	9.979,80	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.783,70
Transferências Correntes	50.111,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.783,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	179.174,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	359.467,89
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.509,80	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.981,33
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	97.255,23	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	243.943,24
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.409,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.543,32
SALDOS ANTERIORES	1.294.926,17	SALDOS ATUAIS	1.111.941,01
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	156.484,07	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	167.014,60
BANCO C/ MOVIMENTO	1.138.442,10	BANCO C/ MOVIMENTO	944.926,41
TOTAL	1.534.192,60	TOTAL	1.534.192,60

CONCORDIA, 01/11/2022

CLEMOR ANTONIO BATTISTI

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	60.091,78	ORÇAMENTÁRIAS	97.255,23
Receita Patrimonial	9.979,80	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.255,23
Transferências Correntes	50.111,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.629,40
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.625,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.664,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	246.486,56
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	97.255,23	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	243.943,24
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.409,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.543,32
SALDOS ANTERIORES	1.294.926,17	SALDOS ATUAIS	1.111.941,01
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	156.484,07	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	167.014,60
BANCO C/ MOVIMENTO	1.138.442,10	BANCO C/ MOVIMENTO	944.926,41
TOTAL	1.455.682,80	TOTAL	1.455.682,80

CONCORDIA, 01/11/2022

CLEMOR ANTONIO BATTISTI

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	60.091,78	ORÇAMENTÁRIAS	243.943,24
Receita Patrimonial	9.979,80	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	243.943,24
Transferências Correntes	50.111,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.317,41
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.625,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.409,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.543,32
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.409,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.543,32
SALDOS ANTERIORES	1.294.926,17	SALDOS ATUAIS	1.111.941,01
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	156.484,07	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	167.014,60
BANCO C/ MOVIMENTO	1.138.442,10	BANCO C/ MOVIMENTO	944.926,41
TOTAL	1.358.427,57	TOTAL	1.358.427,57

CONCORDIA, 01/11/2022

CLEMOR ANTONIO BATTISTI
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	60.091,78	418.030,05
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	60.091,78	418.030,05
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	9.979,80	64.930,14
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	9.979,80	64.930,14
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.979,80	64.930,14
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.979,80	64.930,14
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.979,80	64.930,14
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Conve	0315 8.771,52	58.292,31
1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recurs	0100 1.208,28	6.637,83
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	50.111,98	353.099,91
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.111,98	353.099,91
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	50.111,98	353.099,91
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	50.111,98	353.099,91
1.7.3.9.50.1.0.00.00.00	Transferencias dos Municípios a Consórcios Public	50.111,98	353.099,91
1.7.3.9.50.1.1.00.00.00	Transferencias dos Municípios a Consórcios Publ	50.111,98	353.099,91
1.7.3.9.50.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100 3.132,00	21.924,00
1.7.3.9.50.1.1.02.00.00	Arabutã	0100 3.131,99	25.055,92
1.7.3.9.50.1.1.03.00.00	Concórdia	0100 3.132,00	25.056,00
1.7.3.9.50.1.1.04.00.00	Ipira	0100 3.132,00	30.504,00
1.7.3.9.50.1.1.05.00.00	Ipumirim	0100 3.132,00	25.056,00
1.7.3.9.50.1.1.06.00.00	Irani	0100 3.132,00	25.056,00
1.7.3.9.50.1.1.07.00.00	Ita	0100 3.132,00	25.056,00
1.7.3.9.50.1.1.08.00.00	Jaborá	0100 3.132,00	25.056,00
1.7.3.9.50.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100 3.131,99	25.055,99
1.7.3.9.50.1.1.10.00.00	Peritiba	0100 3.132,00	25.056,00
1.7.3.9.50.1.1.11.00.00	Piratuba	0100 9.396,00	25.056,00
1.7.3.9.50.1.1.12.00.00	Presidente Castello Branco	0100 3.132,00	25.056,00
1.7.3.9.50.1.1.13.00.00	Seara	0100 3.132,00	25.056,00
1.7.3.9.50.1.1.14.00.00	Xavantina	0100 3.132,00	25.056,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	60.091,78	418.030,05

CONCORDIA, 01/11/2022

CLEMOR ANTONIO BATTISTI
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 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		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	62.783,70	824.367,84	704.808,16
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	62.783,70	824.367,84	704.808,16
01.01.18	Gestão Ambiental		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	62.783,70	824.367,84	704.808,16
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	62.783,70	824.367,84	704.808,16
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	62.783,70	824.367,84	704.808,16
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		529.176,00	0,00	0,00	529.176,00	10.397,54	445.889,52	83.286,48
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	265.600,00	0,00	0,00	265.600,00	0,00	265.600,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	228.576,00	0,00	0,00	228.576,00	10.397,54	172.699,52	55.876,48
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	7.590,00	27.410,00
18.541.0001.2.002	Projeto Recuperar		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	52.386,16	378.478,32	621.521,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0315	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	52.386,16	378.478,32	621.521,68
		Total por Entidade :	1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	62.783,70	824.367,84	704.808,16
		Total Geral :	1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	62.783,70	824.367,84	704.808,16

CONCORDIA, 01/11/2022

 CLEMOR ANTONIO BATTISTI
 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		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	97.255,23	687.554,88	841.621,12
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	97.255,23	687.554,88	841.621,12
01.01.18	Gestão Ambiental		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	97.255,23	687.554,88	841.621,12
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	97.255,23	687.554,88	841.621,12
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	97.255,23	687.554,88	841.621,12
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		529.176,00	0,00	0,00	529.176,00	44.869,07	309.530,84	219.645,16
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	265.600,00	0,00	0,00	265.600,00	22.625,83	168.305,70	97.294,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	228.576,00	0,00	0,00	228.576,00	22.243,24	133.635,14	94.940,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	7.590,00	27.410,00
18.541.0001.2.002	Projeto Recuperar		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	52.386,16	378.024,04	621.975,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0315	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	52.386,16	378.024,04	621.975,96
		Total por Entidade :	1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	97.255,23	687.554,88	841.621,12
		Total Geral :	1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	97.255,23	687.554,88	841.621,12

CONCORDIA, 01/11/2022

 CLEMOR ANTONIO BATTISTI
 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		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	243.943,24	653.371,21	875.804,79
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	243.943,24	653.371,21	875.804,79
01.01.18	Gestão Ambiental		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	243.943,24	653.371,21	875.804,79
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	243.943,24	653.371,21	875.804,79
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	243.943,24	653.371,21	875.804,79
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		529.176,00	0,00	0,00	529.176,00	41.656,03	296.991,84	232.184,16
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	265.600,00	0,00	0,00	265.600,00	22.625,83	168.305,70	97.294,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	228.576,00	0,00	0,00	228.576,00	19.030,20	121.096,14	107.479,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	7.590,00	27.410,00
18.541.0001.2.002	Projeto Recuperar		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	202.287,21	356.379,37	643.620,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0315	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	202.287,21	356.379,37	643.620,63
		Total por Entidade :	1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	243.943,24	653.371,21	875.804,79
		Total Geral :	1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	243.943,24	653.371,21	875.804,79

CONCORDIA, 01/11/2022

 CLEMOR ANTONIO BATTISTI
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2022

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

Agosto

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
FERNANDA BALDISSARELLI	35,01	96	Pela Transf. de Recursos Financeiros	22/08/2022	26/08/2022
FERNANDA BALDISSARELLI	1.000,00	95	Pela Transf. de Recursos Financeiros	22/08/2022	
MARCELA ADRIANA DE SOUZA LEITE	1.000,00	98	Pela Transf. de Recursos Financeiros	31/08/2022	
MARCELA ADRIANA DE SOUZA LEITE	857,22	90	Pela Transf. de Recursos Financeiros	12/08/2022	15/08/2022
Total:	2.892,23				

CONCORDIA, 01/11/2022

CLEMOR ANTONIO BATTISTI

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	44.359,98	372.632,62	328.272,64	D	328.272,64	D	1.368.269,44	390.138,28	978.131,16 S
Fevereiro	47.867,96	38.340,35	9.527,61	S	318.745,03	D	1.367.895,78	380.237,01	987.658,77 S
Marco	63.338,65	11.657,95	51.680,70	S	267.064,33	D	1.393.678,45	354.338,98	1.039.339,47 S
Abril	49.013,99	52.045,40	3.031,41	D	270.095,74	D	1.356.058,64	319.750,58	1.036.308,06 S
Mai	48.196,04	20.623,43	27.572,61	S	242.523,13	D	1.349.486,30	285.605,63	1.063.880,67 S
Junho	57.311,25	216.148,65	158.837,40	D	401.360,53	D	1.331.661,57	426.618,30	905.043,27 S
Julho	47.850,40	50.135,74	2.285,34	D	403.645,87	D	1.294.926,17	392.168,24	902.757,93 S
Agosto	60.091,78	62.783,70	2.691,92	D	406.337,79	D	1.111.941,01	211.875,00	900.066,01 S
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	418.030,05	824.367,84	406.337,79	D	406.337,79	D	1.111.941,01	211.875,00	900.066,01 S

CONCORDIA, 01/11/2022

 CLEMOR ANTONIO BATTISTI
 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	44.359,98	21.026,01	23.333,97	S	23.333,97	S	1.368.269,44	390.138,28	978.131,16 S
Fevereiro	47.867,96	52.261,11	4.393,15	D	18.940,82	S	1.367.895,78	380.237,01	987.658,77 S
Marco	63.338,65	45.992,91	17.345,74	S	36.286,56	S	1.393.678,45	354.338,98	1.039.339,47 S
Abril	49.013,99	76.156,18	27.142,19	D	9.144,37	S	1.356.058,64	319.750,58	1.036.308,06 S
Mai	48.196,04	58.732,81	10.536,77	D	1.392,40	D	1.349.486,30	285.605,63	1.063.880,67 S
Junho	57.311,25	185.736,62	128.425,37	D	129.817,77	D	1.331.661,57	426.618,30	905.043,27 S
Julho	47.850,40	150.394,01	102.543,61	D	232.361,38	D	1.294.926,17	392.168,24	902.757,93 S
Agosto	60.091,78	97.255,23	37.163,45	D	269.524,83	D	1.111.941,01	211.875,00	900.066,01 S
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	418.030,05	687.554,88	269.524,83	D	269.524,83	D	1.111.941,01	211.875,00	900.066,01 S

CONCORDIA, 01/11/2022

 CLEMOR ANTONIO BATTISTI
 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 01/08/2022 até 31/08/2022

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																
102	O			11/08	52.386,16	0,00	52.386,16	52.386,16	0,00	52900	18.541.000	0315	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	579 - WRP ROÇASUL LTDA ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COSTAL, LIMPEZA DE BUEIRO, LIMPEZA CAIXA COLETORA, LIMPEZA SARJETA E MEIO-FIO E CAPINA MANUAL.											
				Total do Dia:	52.386,16	0,00	52.386,16	52.386,16	0,00							
90	O			12/08	857,22	0,00	857,22	857,22	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	72 - MARCELA ADRIANA DE SOUZA LEITE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICIPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSORCIOS DE SANTA CATARINA, EM SÃO JOSE-SC, DIAS 08,09,10 E 11 DE AGOSTO DE 2022.											
				Total do Dia:	857,22	0,00	857,22	857,22	0,00							
91	O			22/08	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	593 - ANGELINA DA SILVA COELHO	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS MARCELA SOUZA LEITE E CLAUDIA ELIS SCHIAVINI. CURSO DE AVIFAUNA, MASTOFAUNA E HERPETOFAUNA, DIAS 2 A 4 DE SETEMBRO, EM ITAPOA-SC.											
92	G			22/08	5.600,04	0,00	933,34	933,34	4.666,70	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	594 - JAIRO GOSS FILHO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA LOCALIZADA NO PRIMEIRO PAVIMENTO DO EDIFÍCIO MIRAGE OFFICE. SALA 13											
93	G			22/08	5.599,98	0,00	933,33	933,33	4.666,65	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - JOSE ALBERTO OLMI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA LOCALIZADA NO PRIMEIRO PAVIMENTO DO EDIFÍCIO MIRAGE OFFICE. SALA 13											
94	G			22/08	5.599,98	0,00	933,33	933,33	4.666,65	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	437 - LOIVA TEREZINHA BARISON POY
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA LOCALIZADA NO PRIMEIRO PAVIMENTO DO EDIFÍCIO MIRAGE OFFICE. SALA 13											
95	O			22/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	585 - FERNANDA BALDISSARELLI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, EM SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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																
96	O			22/08	35,01	0,00	35,01	35,01	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	585 - FERNANDA BALDISSARELLI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTOS A MAIOR EM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CUSTOS, EM SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO.											
97	O			22/08	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - VANIA PERUZZO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL "MEIO AMBIENTE-QUERO PROTEGE-LO"											
					Total do Dia:	22.775,01	0,00	8.775,01	3.835,01	18.940,00						
98	O			31/08	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	72 - MARCELA ADRIANA DE SOUZA LEITE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPSESA EM VIAGEM A ITAPOA-SC, PARCITIPAR DE EVENTO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA METODOS DE AMOSTRAGEM DE FAUNA.											
99	O			31/08	739,51	0,00	739,51	0,00	739,51		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	573 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM MANUTENÇÃO EM REVISÃO DO VEICULO ONIX QJH4253. (FILTRO COMBUSTIVEL, FLUIDO FREIO, FILTRO OLEO, ADITIVO, OLEO MOTOR)											
100	E			31/08	500,00	0,00	162,40	162,40	337,60	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS EM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS PARA EXERCICIO 2022.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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																	
101	O			31/08	251,90	0,00	251,90	0,00	251,90		18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	573 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO ONIX QJH4253. (FILTRO COMBUSTIVEL, FLUIDO FREIO, FILTRO OLEO, ADITIVO, OLEO MOTOR)																	

Total do Dia:	2.491,41	0,00	2.153,81	162,40	2.329,01
Total da Entidade:	78.509,80	0,00	64.172,20	57.240,79	21.269,01
Total do Período:	78.509,80	0,00	64.172,20	57.240,79	21.269,01

CONCORDIA, 01/11/2022

 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 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 2/9

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																					
181			14/06/22	30/08/2022	1.366,66	0,00	1.366,66	15/08/2022	0,00	1.366,66	0315	52900		141366		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
			Total do Dia:		1.366,66	0,00	1.366,66		0,00	1.366,66											
182			15/06/22	30/08/2022	1.332,93	0,00	1.332,93	15/08/2022	0,00	1.332,93	0315	52900		141446		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
183			15/06/22	30/08/2022	1.692,35	0,00	1.692,35	15/08/2022	0,00	1.692,35	0315	52900		141448		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
			Total do Dia:		3.025,28	0,00	3.025,28		0,00	3.025,28											
184			16/06/22	30/08/2022	1.653,30	0,00	1.653,30	15/08/2022	0,00	1.653,30	0315	52900		141449		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
185			16/06/22	30/08/2022	1.591,18	0,00	1.591,18	15/08/2022	0,00	1.591,18	0315	52900		141452		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
186			16/06/22	30/08/2022	1.616,92	0,00	1.616,92	15/08/2022	0,00	1.616,92	0315	52900		141455		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
187			16/06/22	30/08/2022	1.401,27	0,00	1.401,27	15/08/2022	0,00	1.401,27	0315	52900		141456		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
188			16/06/22	30/08/2022	1.614,25	0,00	1.614,25	15/08/2022	0,00	1.614,25	0315	52900		141457		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
189			16/06/22	30/08/2022	1.427,00	0,00	1.427,00	15/08/2022	0,00	1.427,00	0315	52900		141458		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
190			16/06/22	30/08/2022	1.642,65	0,00	1.642,65	15/08/2022	0,00	1.642,65	0315	52900		141459		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
191			16/06/22	30/08/2022	1.459,84	0,00	1.459,84	15/08/2022	0,00	1.459,84	0315	52900		141460		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
			Total do Dia:		12.406,41	0,00	12.406,41		0,00	12.406,41											
192			17/06/22	30/08/2022	1.743,82	0,00	1.743,82	15/08/2022	0,00	1.743,82	0315	52900		141492		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
193			17/06/22	30/08/2022	1.746,48	0,00	1.746,48	15/08/2022	0,00	1.746,48	0315	52900		141482		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
194			17/06/22	30/08/2022	1.770,44	0,00	1.770,44	15/08/2022	0,00	1.770,44	0315	52900		141480		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
195			17/06/22	30/08/2022	1.789,08	0,00	1.789,08	15/08/2022	0,00	1.789,08	0315	52900		141473		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
			Total do Dia:		7.049,82	0,00	7.049,82		0,00	7.049,82											
196			20/06/22	30/08/2022	1.676,37	0,00	1.676,37	15/08/2022	0,00	1.676,37	0315	52900		141532		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

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

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 3/9

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																					
197			20/06/22	30/08/2022	1.327,61	0,00	1.327,61	15/08/2022	0,00	1.327,61	0315	52900		141531		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
			Total do Dia:		3.003,98	0,00	3.003,98		0,00	3.003,98											
198			21/06/22	30/08/2022	1.345,36	0,00	1.345,36	15/08/2022	0,00	1.345,36	0315	52900		141596		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
			Total do Dia:		1.345,36	0,00	1.345,36		0,00	1.345,36											
199			22/06/22	30/08/2022	1.712,76	0,00	1.712,76	15/08/2022	0,00	1.712,76	0315	52900		141622		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
200			22/06/22	30/08/2022	1.591,18	0,00	1.591,18	15/08/2022	0,00	1.591,18	0315	52900		141632		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
201			22/06/22	30/08/2022	1.653,30	0,00	1.653,30	15/08/2022	0,00	1.653,30	0315	52900		141638		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
202			22/06/22	30/08/2022	1.587,63	0,00	1.587,63	15/08/2022	0,00	1.587,63	0315	52900		141654		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
203			22/06/22	30/08/2022	1.600,94	0,00	1.600,94	15/08/2022	0,00	1.600,94	0315	52900		141660		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
			Total do Dia:		8.145,81	0,00	8.145,81		0,00	8.145,81											
204			23/06/22	30/08/2022	1.601,83	0,00	1.601,83	15/08/2022	0,00	1.601,83	0315	52900		141672		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
205			23/06/22	30/08/2022	1.364,00	0,00	1.364,00	15/08/2022	0,00	1.364,00	0315	52900		141674		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
206			23/06/22	30/08/2022	1.635,55	0,00	1.635,55	15/08/2022	0,00	1.635,55	0315	52900		141678		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
207			23/06/22	30/08/2022	1.371,09	0,00	1.371,09	15/08/2022	0,00	1.371,09	0315	52900		141706		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
208			23/06/22	30/08/2022	1.651,53	0,00	1.651,53	15/08/2022	0,00	1.651,53	0315	52900		141711		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
			Total do Dia:		7.624,00	0,00	7.624,00		0,00	7.624,00											
209			24/06/22	30/08/2022	1.679,92	0,00	1.679,92	15/08/2022	0,00	1.679,92	0315	52900		141713		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
210			24/06/22	30/08/2022	1.349,80	0,00	1.349,80	15/08/2022	0,00	1.349,80	0315	52900		141714		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
211			24/06/22	30/08/2022	1.604,49	0,00	1.604,49	15/08/2022	0,00	1.604,49	0315	52900		141727		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
212			24/06/22	30/08/2022	1.295,66	0,00	1.295,66	16/08/2022	0,00	1.295,66	0315	52900		141731		75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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			24/06/22	30/08/2022	1.545,92	0,00	1.545,92	16/08/2022	0,00	1.545,92	0315	52900		141741	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
214			24/06/22	30/08/2022	1.306,31	0,00	1.306,31	16/08/2022	0,00	1.306,31	0315	52900		141743	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
215			24/06/22	30/08/2022	1.561,89	0,00	1.561,89	16/08/2022	0,00	1.561,89	0315	52900		141750	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
216			24/06/22	30/08/2022	1.596,50	0,00	1.596,50	16/08/2022	0,00	1.596,50	0315	52900		141766	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
			Total do Dia:		11.940,49	0,00	11.940,49		0,00	11.940,49										
217			28/06/22	30/08/2022	1.387,07	0,00	1.387,07	16/08/2022	0,00	1.387,07	0315	52900		141864	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
218			28/06/22	30/08/2022	1.338,26	0,00	1.338,26	16/08/2022	0,00	1.338,26	0315	52900		141866	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
219			28/06/22	30/08/2022	1.341,81	0,00	1.341,81	16/08/2022	0,00	1.341,81	0315	52900		141869	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
220			28/06/22	30/08/2022	1.368,43	0,00	1.368,43	16/08/2022	0,00	1.368,43	0315	52900		141873	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
221			28/06/22	30/08/2022	1.438,54	0,00	1.438,54	16/08/2022	0,00	1.438,54	0315	52900		141874	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
222			28/06/22	30/08/2022	1.332,93	0,00	1.332,93	16/08/2022	0,00	1.332,93	0315	52900		141884	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
223			28/06/22	30/08/2022	1.279,69	0,00	1.279,69	16/08/2022	0,00	1.279,69	0315	52900		141885	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
224			28/06/22	30/08/2022	1.345,36	0,00	1.345,36	16/08/2022	0,00	1.345,36	0315	52900		141887	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
225			28/06/22	30/08/2022	1.364,00	0,00	1.364,00	16/08/2022	0,00	1.364,00	0315	52900		141893	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
			Total do Dia:		12.196,09	0,00	12.196,09		0,00	12.196,09										
226			29/06/22	30/08/2022	1.458,06	0,00	1.458,06	16/08/2022	0,00	1.458,06	0315	52900		141921	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
227			29/06/22	30/08/2022	1.365,77	0,00	1.365,77	16/08/2022	0,00	1.365,77	0315	52900		141924	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
			Total do Dia:		2.823,83	0,00	2.823,83		0,00	2.823,83										
228			30/06/22	30/08/2022	1.431,44	0,00	1.431,44	16/08/2022	0,00	1.431,44	0315	52900		141953	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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																				
244			12/07/22	30/08/2022	1.599,17	0,00	1.599,17	16/08/2022	0,00	1.599,17	0315	52900		142365	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
					Total do Dia:	1.599,17	0,00	1.599,17	0,00	1.599,17										
245			13/07/22	30/08/2022	1.568,11	0,00	1.568,11	16/08/2022	0,00	1.568,11	0315	52900		142383	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
246			13/07/22	30/08/2022	1.377,31	0,00	1.377,31	16/08/2022	0,00	1.377,31	0315	52900		142384	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
247			13/07/22	30/08/2022	1.452,74	0,00	1.452,74	16/08/2022	0,00	1.452,74	0315	52900		142396	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
248			13/07/22	30/08/2022	1.423,45	0,00	1.423,45	17/08/2022	0,00	1.423,45	0315	52900		142398	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
249			13/07/22	30/08/2022	1.363,11	0,00	1.363,11	17/08/2022	0,00	1.363,11	0315	52900		142403	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
250			13/07/22	30/08/2022	1.649,75	0,00	1.649,75	17/08/2022	0,00	1.649,75	0315	52900		142406	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
251			13/07/22	30/08/2022	1.392,39	0,00	1.392,39	17/08/2022	0,00	1.392,39	0315	52900		142407	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
252			13/07/22	30/08/2022	1.540,60	0,00	1.540,60	17/08/2022	0,00	1.540,60	0315	52900		142413	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
253			13/07/22	30/08/2022	1.438,54	0,00	1.438,54	17/08/2022	0,00	1.438,54	0315	52900		142414	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
254			13/07/22	30/08/2022	1.620,47	0,00	1.620,47	17/08/2022	0,00	1.620,47	0315	52900		142415	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
255			13/07/22	30/08/2022	1.363,11	0,00	1.363,11	17/08/2022	0,00	1.363,11	0315	52900		142416	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
256			13/07/22	30/08/2022	1.444,75	0,00	1.444,75	17/08/2022	0,00	1.444,75	0315	52900		142418	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
257			13/07/22	30/08/2022	1.513,97	0,00	1.513,97	17/08/2022	0,00	1.513,97	0315	52900		142425	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
258			13/07/22	30/08/2022	1.444,75	0,00	1.444,75	17/08/2022	0,00	1.444,75	0315	52900		142426	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
259			13/07/22	30/08/2022	1.370,21	0,00	1.370,21	17/08/2022	0,00	1.370,21	0315	52900		142433	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
260			13/07/22	30/08/2022	1.621,35	0,00	1.621,35	17/08/2022	0,00	1.621,35	0315	52900		142434	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

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

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 7/9

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																				
261			13/07/22	30/08/2022	1.288,56	0,00	1.288,56	17/08/2022	0,00	1.288,56	0315	52900		142437	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
262			13/07/22	30/08/2022	1.335,60	0,00	1.335,60	17/08/2022	0,00	1.335,60	0315	52900		142442	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
263			13/07/22	30/08/2022	1.588,52	0,00	1.588,52	17/08/2022	0,00	1.588,52	0315	52900		142443	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
Total do Dia:					27.797,29	0,00	27.797,29		0,00	27.797,29										
264			14/07/22	30/08/2022	1.334,71	0,00	1.334,71	17/08/2022	0,00	1.334,71	0315	52900		142493	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
265			14/07/22	30/08/2022	1.655,96	0,00	1.655,96	17/08/2022	0,00	1.655,96	0315	52900		142497	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
Total do Dia:					2.990,67	0,00	2.990,67		0,00	2.990,67										
266			15/07/22	30/08/2022	1.382,63	0,00	1.382,63	17/08/2022	0,00	1.382,63	0315	52900		142515	75	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP
Total do Dia:					1.382,63	0,00	1.382,63		0,00	1.382,63										
297			22/07/22	11/08/2022	321,98	0,00	321,98	05/08/2022	0,00	321,98	0100	44936		07/2022	18	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:					321,98	0,00	321,98		0,00	321,98										
298			14/07/22	14/08/2022	580,00	0,00	580,00	08/08/2022	0,00	580,00	0100	44936		492	82	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - AUTO LAVAÇÃO JHADY LTDA
Total do Dia:					580,00	0,00	580,00		0,00	580,00										
299			30/07/22	30/08/2022	1.590,00	0,00	1.590,00	04/08/2022	0,00	1.590,00	0100	44936		104	54	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	591 - ECON ASSESSORIA EM GESTÃO LTDA
Total do Dia:					1.590,00	0,00	1.590,00		0,00	1.590,00										
307			01/08/22	02/08/2022	3.300,00	0,00	3.300,00	01/08/2022	0,00	3.300,00	0100	44936		11195557	21	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
Total do Dia:					3.300,00	0,00	3.300,00		0,00	3.300,00										
308			01/07/22	25/07/2022	68,14	0,00	68,14	01/08/2022	0,00	68,14	0100	44936		932620220472518	6	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - Liberty Seguros S/A
Total do Dia:					68,14	0,00	68,14		0,00	68,14										
309			01/08/22	01/08/2022	3.409,62	0,00	3.409,62	01/08/2022	3.409,62	0,00	0100			07/2022	1	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
310			01/08/22	05/08/2022	13.666,48	0,00	13.666,48	02/08/2022	0,00	13.666,48	0100	44936		07/2022	1	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
311			01/08/22	07/08/2022	2.049,13	0,00	2.049,13	04/08/2022	0,00	2.049,13	0100	44936		07/2022	2	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
312			01/08/22	20/08/2022	3.500,60	0,00	3.500,60	04/08/2022	0,00	3.500,60	0100	44936		07/2022	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
313			01/08/22	25/08/2022	438,48	0,00	438,48	05/08/2022	0,00	438,48	0100	44936		07/2022	9	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	571 - MINISTERIO DA FAZENDA
314			01/08/22	10/08/2022	395,42	0,00	395,42	10/08/2022	0,00	395,42	0100	44936		16151	23	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO E OLIVEIRA LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

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

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 8/9

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																				
315			01/08/22	25/08/2022	67,95	0,00	67,95	26/08/2022	0,00	67,95	0100	44936		932620220472518	6	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - Liberty Seguros S/A
Total do Dia:					23.527,68	0,00	23.527,68		3.409,62	20.118,06										
316			23/08/22	11/09/2022	345,31	0,00	345,31	26/08/2022	0,00	345,31	0100	44936		08/2022	18	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:					345,31	0,00	345,31		0,00	345,31										
317			30/08/22	30/08/2022	3.300,00	0,00	3.300,00	31/08/2022	0,00	3.300,00	0100	44936		11268709	21	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
Total do Dia:					3.300,00	0,00	3.300,00		0,00	3.300,00										
318			01/08/22	20/08/2022	285,85	0,00	285,85	31/08/2022	0,00	285,85	0100	44936		590853	24	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
Total do Dia:					285,85	0,00	285,85		0,00	285,85										
319			25/06/22	05/07/2022	705,00	0,00	705,00	08/08/2022	0,00	705,00	0100	44936		301487	17	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
Total do Dia:					705,00	0,00	705,00		0,00	705,00										
320			25/07/22	25/08/2022	414,60	0,00	414,60	08/08/2022	0,00	414,60	0100	44936		3228	85	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	57 - MEULI MECANICA UNIDOS LTDA.
321			25/07/22	25/08/2022	200,00	0,00	200,00	08/08/2022	0,00	200,00	0100	44936		2584	86	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	57 - MEULI MECANICA UNIDOS LTDA.
322			25/07/22	25/08/2022	680,92	0,00	680,92	08/08/2022	0,00	680,92	0100	44936		97681	87	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
Total do Dia:					1.295,52	0,00	1.295,52		0,00	1.295,52										
323			28/07/22	28/08/2022	289,60	0,00	289,60	08/08/2022	0,00	289,60	0100	44936		18985	88	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	583 - MASTER EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
324			28/07/22	28/08/2022	300,00	0,00	300,00	08/08/2022	0,00	300,00	0100	44936		495	89	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - AUTO LAVAÇÃO JHADY LTDA
Total do Dia:					589,60	0,00	589,60		0,00	589,60										
326			12/08/22	15/08/2022	857,22	0,00	857,22	15/08/2022	0,00	857,22	0100	44936		110287, 158970, 193, 3529, 74592, 8326	90	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	72 - MARCELA ADRIANA DE SOUZA LEITE
Total do Dia:					857,22	0,00	857,22		0,00	857,22										
328			22/08/22	30/08/2022	933,34	0,00	933,34	26/08/2022	0,00	933,34	0100	44936		07/2022	92	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	594 - JAIRO GOSS FILHO
329			22/08/22	30/08/2022	933,33	0,00	933,33	26/08/2022	0,00	933,33	0100	44936		07/2022	93	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - JOSE ALBERTO OLMÍ
330			22/08/22	30/08/2022	933,33	0,00	933,33	26/08/2022	0,00	933,33	0100	44936		07/2022	94	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	437 - LOIVA TEREZINHA BARISON POY
331			22/08/22	30/08/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	26/08/2022	0,00	1.000,00	0100	44936		05	95	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	585 - FERNANDA BALDISSARELLI
332			22/08/22	30/08/2022	35,01	0,00	35,01	26/08/2022	0,00	35,01	0100	44936		1389	96	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	585 - FERNANDA BALDISSARELLI
Total do Dia:					3.835,01	0,00	3.835,01		0,00	3.835,01										
336			28/07/22	10/08/2022	870,72	0,00	870,72	01/08/2022	0,00	870,72	0100	44936		07/2022	22	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMÍ
Total do Dia:					870,72	0,00	870,72		0,00	870,72										
337			04/08/22	04/08/2022	11,00	0,00	11,00	04/08/2022	0,00	11,00	0100	44936		04082022	4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					11,00	0,00	11,00		0,00	11,00										
338			31/08/22	31/08/2022	10,60	0,00	10,60	31/08/2022	0,00	10,60	0100	44936		31082022	4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
339			31/08/22	31/08/2022	162,40	0,00	162,40	31/08/2022	0,00	162,40	0100	44936		31082022	100	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					173,00	0,00	173,00		0,00	173,00										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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																					
341			11/08/22	16/08/2022	52.386,16	0,00	52.386,16	16/08/2022	0,00	52.386,16	0315	52900		299		102	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	579 - WRP ROÇASUL LTDA ME
					Total do Dia:	0,00	52.386,16		0,00	52.386,16											
					Total da Entidade:	0,00	243.943,24		3.409,62	240.533,62											
					Total do Período:	0,00	243.943,24		3.409,62	240.533,62											

CONCORDIA, 01/11/2022

 CLEMOR ANTONIO BATTISTI
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	12.022,25	12.022,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.335,92	9.546,72	8.651,06
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
Total do Contratos:		31.849,49	22.111,11	21.215,47

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	12.021,83	12.021,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.335,68	9.545,41	8.649,77
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
Total do Contratos:		31.849,25	22.109,38	21.213,74

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	12.021,83	12.021,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.335,68	9.545,41	8.649,77
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
Total do Contratos:		31.849,25	22.109,38	21.213,74

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	12.021,83	12.021,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.335,68	9.545,41	8.649,77
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
Total do Contratos:		31.849,25	22.109,38	21.213,74

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	12.021,83	12.021,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.335,68	9.545,41	8.649,77
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
Total do Contratos:		31.849,25	22.109,38	21.213,74

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	12.021,83	12.021,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.335,68	9.545,41	8.649,77
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
Total do Contratos:		31.849,25	22.109,38	21.213,74

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	12.021,83	12.021,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.335,68	9.545,41	8.649,77
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
Total do Contratos:		31.849,25	22.109,38	21.213,74

Ente Consorciado: 9 - Jabora		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	12.021,83	12.021,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.335,68	9.545,41	8.649,77
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
Total do Contratos:		31.849,25	22.109,38	21.213,74

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	12.021,83	12.021,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.335,68	9.545,41	8.649,77
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
Total do Contratos:		31.849,25	22.109,38	21.213,74

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	12.021,83	12.021,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.335,68	9.545,41	8.649,77
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
Total do Contratos:		31.849,25	22.109,38	21.213,74

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	12.021,83	12.021,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.335,68	9.545,41	8.649,77
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
Total do Contratos:		31.849,25	22.109,38	21.213,74

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	12.021,83	12.021,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.335,68	9.545,41	8.649,77
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
Total do Contratos:		31.849,25	22.109,38	21.213,74

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	12.021,83	12.021,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.335,68	9.545,41	8.649,77
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
Total do Contratos:		31.849,25	22.109,38	21.213,74

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,41	12.021,49	12.021,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.335,44	9.543,50	8.647,84
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,18	542,18	542,18
Total do Contratos:		31.849,03	22.107,17	21.211,49

Total Geral: **445.889,52** **309.530,84** **296.991,84**

CONCORDIA, 01/11/2022

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.616,19	1.616,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	742,91	1.588,74	1.359,31
Total do Contratos:		742,91	3.204,93	2.975,48

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.616,13	1.616,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	742,67	1.588,79	1.359,30
Total do Contratos:		742,67	3.204,92	2.975,43

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.616,13	1.616,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	742,67	1.588,79	1.359,30
Total do Contratos:		742,67	3.204,92	2.975,43

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.616,13	1.616,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	742,67	1.588,79	1.359,30
Total do Contratos:		742,67	3.204,92	2.975,43

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.616,13	1.616,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	742,67	1.588,79	1.359,30
Total do Contratos:		742,67	3.204,92	2.975,43

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.616,13	1.616,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	742,67	1.588,79	1.359,30
Total do Contratos:		742,67	3.204,92	2.975,43

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.616,13	1.616,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	742,67	1.588,79	1.359,30
Total do Contratos:		742,67	3.204,92	2.975,43

Ente Consorciado: 9 - Jabora		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.616,13	1.616,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	742,67	1.588,79	1.359,30
Total do Contratos:		742,67	3.204,92	2.975,43

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.616,13	1.616,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	742,67	1.588,79	1.359,30
Total do Contratos:		742,67	3.204,92	2.975,43

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.616,13	1.616,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	742,67	1.588,79	1.359,30
Total do Contratos:		742,67	3.204,92	2.975,43

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.616,13	1.616,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	742,67	1.588,79	1.359,30
Total do Contratos:		742,67	3.204,92	2.975,43

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.616,13	1.616,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	742,67	1.588,79	1.359,30
Total do Contratos:		742,67	3.204,92	2.975,43

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.616,13	1.616,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	742,67	1.588,79	1.359,30
Total do Contratos:		742,67	3.204,92	2.975,43

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rateio_01-2022		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.616,08	1.616,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	742,59	1.589,02	1.359,29
Total do Contratos:		742,59	3.205,10	2.975,39

Total Geral: **10.397,54** **44.869,07** **41.656,03**

CONCORDIA, 01/11/2022

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro