

***CONSORCIO LAMBARI***

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

---

# **BALANCETE** **MENSAL**

**Exercício**

**Junho**  
**2022**

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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2022

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

3 ° bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

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

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2022	Bimestre Mai/Jun/2022	Total até Jun/2022
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	600,00	30.004,62	14.679,31	44.683,93
Transferências Correntes	526.176,00	174.575,96	90.827,98	265.403,94
Outras Receitas Correntes	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>529.176,00</b>	<b>204.580,58</b>	<b>105.507,29</b>	<b>310.087,87</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARÍ	1.529.176,00	474.676,32	236.772,08	711.448,40
Total da Entidade:	1.529.176,00	474.676,32	236.772,08	711.448,40
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>1.529.176,00</b>	<b>474.676,32</b>	<b>236.772,08</b>	<b>711.448,40</b>

CONCORDIA, 01/09/2022

\_\_\_\_\_  
 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**

Junho

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	674.242,72	169.865,37	844.108,09	1.643.786,36
	0,00	657.788,41	187.362,60	845.151,01	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.472.780,82	78.642,41	1.551.423,23	0,00
	1.644.829,28	1.477.052,19	188.538,05	1.665.590,24	1.758.996,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	240.593,68	184.704,12	425.297,80	425.297,80
	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	252.776,62	57.311,25	310.087,87	310.087,87
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	1.256.279,41	534.143,39	1.790.422,80	0,00
	0,00	3.314.631,41	534.143,39	3.848.774,80	2.058.352,00
CONTROLES DEVEDORES	2.115.287,24	1.606.382,56	177.675,82	1.784.058,38	3.899.345,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.943.067,07	711.800,45	2.654.867,52	0,00
	2.115.287,24	3.549.449,63	889.476,27	4.438.925,90	3.899.345,62
Totais	3.760.116,52	9.251.698,26	1.856.831,56	11.108.529,82	8.026.781,78
	3.760.116,52	9.251.698,26	1.856.831,56	11.108.529,82	8.026.781,78

CONCORDIA, 01/09/2022

\_\_\_\_\_  
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

Junho

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				152.499,40			161.473,61
1	01	5236-1	49.665-2 - B.B APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-2	152.499,40	42.620,78	33.646,57	161.473,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.196.986,90			1.170.187,96
2	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	80.626,56	80.626,56	0,00
3	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Projeto Recuperar (5290	0,00	36.010,70	36.010,70	0,00
4	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Proj Recuperar Aplicaçã	1.196.986,90	9.211,76	36.010,70	1.170.187,96
Total da Entidade:				1.349.486,30	168.469,80	186.294,53	1.331.661,57
Totais:				1.349.486,30	168.469,80	186.294,53	1.331.661,57

CONCORDIA, 01/09/2022

\_\_\_\_\_  
 CLEMOR ANTONIO BATTISTI  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI  
 Gerente do Consórcio

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.311,25</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>216.148,65</b>
Receita Patrimonial	10.331,26	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>216.148,65</b>
Transferências Correntes	46.979,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.148,65
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>404.686,70</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>263.674,03</b>
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	216.148,65	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	185.031,62
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	185.031,62	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75.651,87
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.506,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.990,54
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.349.486,30</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.331.661,57</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	152.499,40	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	161.473,61
BANCO C/ MOVIMENTO	1.196.986,90	BANCO C/ MOVIMENTO	1.170.187,96
<b>TOTAL</b>	<b>1.811.484,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.811.484,25</b>

CONCORDIA, 01/09/2022

\_\_\_\_\_  
 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\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.311,25</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>185.031,62</b>
Receita Patrimonial	10.331,26	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>185.031,62</b>
Transferências Correntes	46.979,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.194,81
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.836,81
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>188.538,05</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>78.642,41</b>
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	185.031,62	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75.651,87
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.506,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.990,54
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.349.486,30</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.331.661,57</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	152.499,40	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	161.473,61
BANCO C/ MOVIMENTO	1.196.986,90	BANCO C/ MOVIMENTO	1.170.187,96
<b>TOTAL</b>	<b>1.595.335,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.595.335,60</b>

CONCORDIA, 01/09/2022

\_\_\_\_\_  
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\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.311,25</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>75.651,87</b>
Receita Patrimonial	10.331,26	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>75.651,87</b>
Transferências Correntes	46.979,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.815,06
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.836,81
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.506,43</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.990,54</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.506,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.990,54
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.349.486,30</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.331.661,57</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	152.499,40	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	161.473,61
BANCO C/ MOVIMENTO	1.196.986,90	BANCO C/ MOVIMENTO	1.170.187,96
<b>TOTAL</b>	<b>1.410.303,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.410.303,98</b>

CONCORDIA, 01/09/2022

\_\_\_\_\_  
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

Junho

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
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>57.311,25</b>	<b>310.087,87</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	57.311,25	310.087,87
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	10.331,26	44.683,93
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	10.331,26	44.683,93
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.331,26	44.683,93
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.331,26	44.683,93
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.331,26	44.683,93
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Conve	0315 9.211,76	40.345,76
1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recurs	0100 1.119,50	4.338,17
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	46.979,99	265.403,94
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	46.979,99	265.403,94
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	46.979,99	265.403,94
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	46.979,99	265.403,94
1.7.3.9.50.1.0.00.00.00	Transferencias dos Municípios a Consórcios Public	46.979,99	265.403,94
1.7.3.9.50.1.1.00.00.00	Transferencias dos Municípios a Consórcios Publ	46.979,99	265.403,94
1.7.3.9.50.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100 6.264,00	18.792,00
1.7.3.9.50.1.1.02.00.00	Arabutã	0100 3.131,99	18.791,94
1.7.3.9.50.1.1.03.00.00	Concórdia	0100 3.132,00	18.792,00
1.7.3.9.50.1.1.04.00.00	Ipira	0100 3.132,00	24.240,00
1.7.3.9.50.1.1.05.00.00	Ipumirim	0100 3.132,00	18.792,00
1.7.3.9.50.1.1.06.00.00	Irani	0100 3.132,00	18.792,00
1.7.3.9.50.1.1.07.00.00	Ita	0100 3.132,00	18.792,00
1.7.3.9.50.1.1.08.00.00	Jaborá	0100 3.132,00	18.792,00
1.7.3.9.50.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100 3.132,00	18.792,00
1.7.3.9.50.1.1.10.00.00	Peritiba	0100 6.264,00	18.792,00
1.7.3.9.50.1.1.11.00.00	Piratuba	0100 0,00	15.660,00
1.7.3.9.50.1.1.12.00.00	Presidente Castello Branco	0100 3.132,00	18.792,00
1.7.3.9.50.1.1.13.00.00	Seara	0100 3.132,00	18.792,00
1.7.3.9.50.1.1.14.00.00	Xavantina	0100 3.132,00	18.792,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral :</b>	<b>57.311,25</b>	<b>310.087,87</b>

CONCORDIA, 01/09/2022

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	216.148,65	711.448,40	817.727,60
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	216.148,65	711.448,40	817.727,60
01.01.18	Gestão Ambiental		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	216.148,65	711.448,40	817.727,60
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	216.148,65	711.448,40	817.727,60
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	216.148,65	711.448,40	817.727,60
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		529.176,00	0,00	0,00	529.176,00	8.137,95	426.277,13	102.898,87
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	8.137,95	153.087,13	75.488,87
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	208.010,70	285.171,27	714.828,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0315	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	208.010,70	285.171,27	714.828,73
		Total por Entidade :	1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	216.148,65	711.448,40	817.727,60
		Total Geral :	1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	216.148,65	711.448,40	817.727,60

CONCORDIA, 01/09/2022

\_\_\_\_\_  
 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	185.031,62	439.200,64	1.089.975,36
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	185.031,62	439.200,64	1.089.975,36
01.01.18	Gestão Ambiental		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	185.031,62	439.200,64	1.089.975,36
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	185.031,62	439.200,64	1.089.975,36
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	185.031,62	439.200,64	1.089.975,36
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		529.176,00	0,00	0,00	529.176,00	41.274,17	218.282,62	310.893,38
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	265.600,00	0,00	0,00	265.600,00	22.836,81	117.478,65	148.121,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	228.576,00	0,00	0,00	228.576,00	18.437,36	93.213,97	135.362,03
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	143.757,45	220.918,02	779.081,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0315	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	143.757,45	220.918,02	779.081,98
		Total por Entidade :	1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	185.031,62	439.200,64	1.089.975,36
		Total Geral :	1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	185.031,62	439.200,64	1.089.975,36

CONCORDIA, 01/09/2022

---

 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	75.651,87	324.485,89	1.204.690,11
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	75.651,87	324.485,89	1.204.690,11
01.01.18	Gestão Ambiental		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	75.651,87	324.485,89	1.204.690,11
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	75.651,87	324.485,89	1.204.690,11
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	75.651,87	324.485,89	1.204.690,11
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		529.176,00	0,00	0,00	529.176,00	39.641,17	211.314,62	317.861,38
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	265.600,00	0,00	0,00	265.600,00	22.836,81	117.478,65	148.121,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	228.576,00	0,00	0,00	228.576,00	16.804,36	86.245,97	142.330,03
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	36.010,70	113.171,27	886.828,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0315	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	36.010,70	113.171,27	886.828,73
		Total por Entidade :	1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	75.651,87	324.485,89	1.204.690,11
		Total Geral :	1.529.176,00	0,00	0,00	1.529.176,00	75.651,87	324.485,89	1.204.690,11

CONCORDIA, 01/09/2022

---

 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

Junho

## Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
CLAUDIA ELIS SCHIAVINI	1.000,00	69	Pela Transf. de Recursos Financeiros	20/06/2022	
CLAUDIA ELIS SCHIAVINI	68,07	71	Pela Transf. de Recursos Financeiros	29/06/2022	29/06/2022
Total:	1.068,07				

CONCORDIA, 01/09/2022

---

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
Maiο	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									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
<b>TOTAL</b>	<b>310.087,87</b>	<b>711.448,40</b>	<b>401.360,53</b>	<b>D</b>	<b>401.360,53</b>	<b>D</b>	<b>1.331.661,57</b>	<b>426.618,30</b>	<b>905.043,27 S</b>

CONCORDIA, 01/09/2022

\_\_\_\_\_  
 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
Maiο	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	185.031,62	127.720,37	D	129.112,77	D	1.331.661,57	426.618,30	905.043,27 S
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
<b>TOTAL</b>	<b>310.087,87</b>	<b>439.200,64</b>	<b>129.112,77</b>	<b>D</b>	<b>129.112,77</b>	<b>D</b>	<b>1.331.661,57</b>	<b>426.618,30</b>	<b>905.043,27 S</b>

CONCORDIA, 01/09/2022

\_\_\_\_\_  
 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 01/06/2022 até 30/06/2022

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
<b>Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b>																
65	O			02/06	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 3ª I
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART N°2022/08414, PARA SERVIDORA CLAUDIA SCHIAVINI.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>							
75	G			07/06	172.000,00	0,00	107.746,75	0,00	172.000,00		18.541.000	0315	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, CONFORME ORDENS DE SERVIÇOS DO PROJETO RECUPERAR.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.746,75</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>							
66	O			09/06	36.010,70	0,00	36.010,70	36.010,70	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 CAPINA MANUAL, LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO, LIMPEZA DE CAIXA COLETORA, ROÇADA MECANIZADA COSTAL E LIMPEZA DE BUEIRO.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>36.010,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.010,70</b>	<b>36.010,70</b>	<b>0,00</b>							
67	O			15/06	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00		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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO ONIX PLACA QJH4253, UTILIZADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AOS MUNICIPIOS DO CONSORCIO. (OLEO MOTOR, FILTRO DE OLEO, VEDADOR BORRACHA)											
<b>Total do Dia:</b>					<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>							
68	O			15/06	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - VANIA PERUZZO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APRESENTAÇÕES TEATRAIS DURANTE SEMINARIO INTERESCOLAR DO VALE DA PRODUÇÃO E INTERVENÇÃO TEATRAL EM RECUPERAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DEGRADADOS.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.728,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>378,00</b>							
69	O			20/06	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	73 - CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, EM SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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
<b>Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b>																
70	O			21/06	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - Malhas Concórdia
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PEÇAS DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO LAMBARÍ. (JAQUETA TECNOSEL. FORRADA 100% POLIESTER)											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>						
71	O			29/06	68,07	0,00	68,07	68,07	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	73 - CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTOS A MAIOR EM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CUSTOS, EM SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.											
72	O			29/06	191,28	0,00	191,28	191,28	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	580 - GENTE SEGURADORA S.A
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DA SEDE DO CONSORCIO LAMBARÍ APOLICE 01.18.0023611.000000, VIGENCIA 31/05/2022 A 31/05/2023.											
73	O			29/06	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	57 - MEULI MECANICA UNIDOS LTDA.
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO FIAT UNO PLACA MJA1524, UTILIZADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AOS MUNICIPIOS DO CONSORCIO. (LAMPADA SINAL 2P 12V)											
74	O			29/06	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	57 - MEULI MECANICA UNIDOS LTDA.
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO FIAT UNO PLACA MJA1524, UTILIZADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AOS MUNICIPIOS DO CONSORCIO. (TROCA DE LAMPADA SINALEIRA)											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>289,95</b>	<b>0,00</b>	<b>289,95</b>	<b>289,95</b>	<b>0,00</b>						
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>216.148,65</b>	<b>0,00</b>	<b>151.895,40</b>	<b>42.960,65</b>	<b>173.188,00</b>						
					<b>Total do Período:</b>	<b>216.148,65</b>	<b>0,00</b>	<b>151.895,40</b>	<b>42.960,65</b>	<b>173.188,00</b>						

CONCORDIA, 01/09/2022

\_\_\_\_\_  
 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 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 1/2

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b>																					
132			20/05/22	08/06/2022	705,00	0,00	705,00	08/06/2022	0,00	705,00	0100	44936		296219		17	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
			<b>Total do Dia:</b>		<b>705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705,00</b>		<b>0,00</b>	<b>705,00</b>											
134			26/05/22	12/06/2022	440,00	0,00	440,00	13/06/2022	0,00	440,00	0100	44936		16971		64	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	501 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>		<b>0,00</b>	<b>440,00</b>											
135			01/06/22	03/06/2022	68,17	0,00	68,17	01/06/2022	0,00	68,17	0100	44936		932620220472518		6	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - Liberty Seguros S/A
136			01/06/22	24/06/2022	438,48	0,00	438,48	03/06/2022	0,00	438,48	0100	44936		05/2022		9	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	571 - MINISTERIO DA FAZENDA
137			01/06/22	07/06/2022	1.451,61	0,00	1.451,61	03/06/2022	0,00	1.451,61	0100	44936		05/2022		2	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
138			01/06/22	01/06/2022	3.222,30	0,00	3.222,30	01/06/2022	3.222,30	0,00	0100			05/2022		1	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
139			01/06/22	07/06/2022	11.756,29	0,00	11.756,29	02/06/2022	0,00	11.756,29	0100	44936		05/2022		1	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
140			01/06/22	20/06/2022	3.658,73	0,00	3.658,73	03/06/2022	0,00	3.658,73	0100	44936		05/2022		3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
			<b>Total do Dia:</b>		<b>20.595,58</b>	<b>0,00</b>	<b>20.595,58</b>		<b>3.222,30</b>	<b>17.373,28</b>											
141			03/06/22	05/06/2022	454,33	0,00	454,33	06/06/2022	0,00	454,33	0100	44936		05/2022		22	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMÍ
			<b>Total do Dia:</b>		<b>454,33</b>	<b>0,00</b>	<b>454,33</b>		<b>0,00</b>	<b>454,33</b>											
142			02/06/22	20/06/2022	279,44	0,00	279,44	08/06/2022	0,00	279,44	0100	44936		577781		24	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>279,44</b>	<b>0,00</b>	<b>279,44</b>		<b>0,00</b>	<b>279,44</b>											
143			01/06/22	10/06/2022	877,72	0,00	877,72	10/06/2022	0,00	877,72	0100	44936		14843		23	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO E OLIVEIRA LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>877,72</b>	<b>0,00</b>	<b>877,72</b>		<b>0,00</b>	<b>877,72</b>											
144			23/06/22	11/07/2022	338,92	0,00	338,92	29/06/2022	0,00	338,92	0100	44936		06/2022		18	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
			<b>Total do Dia:</b>		<b>338,92</b>	<b>0,00</b>	<b>338,92</b>		<b>0,00</b>	<b>338,92</b>											
145			13/06/22	30/06/2022	2.769,30	0,00	2.769,30	29/06/2022	0,00	2.769,30	0100	44936		05/2022		15	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMÍ
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.769,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769,30</b>		<b>0,00</b>	<b>2.769,30</b>											
146			30/06/22	30/06/2022	3.300,00	0,00	3.300,00	30/06/2022	0,00	3.300,00	0100	44936		11109767		21	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>											
147			02/06/22	05/06/2022	310,00	0,00	310,00	03/06/2022	0,00	310,00	0100	44936		2022/08414		65	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 3ª REGIÃO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>		<b>0,00</b>	<b>310,00</b>											
148			09/06/22	09/06/2022	36.010,70	0,00	36.010,70	09/06/2022	0,00	36.010,70	0315	52900		291		66	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	579 - WRP ROÇASUL LTDA ME
			<b>Total do Dia:</b>		<b>36.010,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.010,70</b>		<b>0,00</b>	<b>36.010,70</b>											
150			28/06/22	28/07/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	29/06/2022	0,00	1.500,00	0100	44936		89		68	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - VANIA PERUZZO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>											
151			15/06/22	15/07/2022	600,00	0,00	600,00	29/06/2022	0,00	600,00	0100	44936		86		68	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - VANIA PERUZZO

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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
<b>Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b>																				
152			15/06/22	15/07/2022	750,00	0,00	750,00	29/06/2022	0,00	750,00	0100	44936		85	68	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - VANIA PERUZZO
153			15/06/22	15/07/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	29/06/2022	0,00	2.500,00	0100	44936		83	68	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - VANIA PERUZZO
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>										
154			20/06/22	30/06/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	29/06/2022	0,00	1.000,00	0100	44936		4	69	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	73 - CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>										
156			29/06/22	29/06/2022	68,07	0,00	68,07	29/06/2022	0,00	68,07	0100	44936		1170	71	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	73 - CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
157			29/06/22	13/07/2022	191,28	0,00	191,28	30/06/2022	0,00	191,28	0100	44936		0118002361100000	72	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	580 - GENTE SEGURADORA S.A
158			29/06/22	10/07/2022	15,60	0,00	15,60	30/06/2022	0,00	15,60	0100	44936		2706	73	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	57 - MEULI MECANICA UNIDOS LTDA.
159			29/06/22	10/07/2022	15,00	0,00	15,00	30/06/2022	0,00	15,00	0100	44936		1385	74	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	57 - MEULI MECANICA UNIDOS LTDA.
<b>Total do Dia:</b>					<b>289,95</b>	<b>0,00</b>	<b>289,95</b>		<b>0,00</b>	<b>289,95</b>										
160			02/06/22	02/06/2022	284,13	0,00	284,13	02/06/2022	284,13	0,00	0100			2020/2021	1	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
161			02/06/22	06/06/2022	2.463,75	0,00	2.463,75	02/06/2022	0,00	2.463,75	0100	44936		2020/2021	1	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.747,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747,88</b>		<b>284,13</b>	<b>2.463,75</b>										
162			06/06/22	06/06/2022	93,00	0,00	93,00	06/06/2022	0,00	93,00	0100	44936		06062022	4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00</b>		<b>0,00</b>	<b>93,00</b>										
163			01/06/22	25/06/2022	68,05	0,00	68,05	29/06/2022	0,00	68,05	0100	44936		932620220472518	6	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - Liberty Seguros S/A
<b>Total do Dia:</b>					<b>68,05</b>	<b>0,00</b>	<b>68,05</b>		<b>0,00</b>	<b>68,05</b>										
164			29/06/22	29/06/2022	22,00	0,00	22,00	29/06/2022	0,00	22,00	0100	44936		29062022	4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>		<b>0,00</b>	<b>22,00</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>75.651,87</b>	<b>0,00</b>	<b>75.651,87</b>		<b>3.506,43</b>	<b>72.145,44</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>75.651,87</b>	<b>0,00</b>	<b>75.651,87</b>		<b>3.506,43</b>	<b>72.145,44</b>										

CONCORDIA, 01/09/2022

CLEMOR ANTONIO BATTISTI  
PresidenteCLAUDIA ELIS SCHIAVINI  
Gerente do ConsórcioVANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

<b>Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	8.391,63	8.391,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.934,80	6.659,40	6.161,65
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.448,37</b>	<b>15.593,17</b>	<b>15.095,46</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Arabuta</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	8.391,33	8.391,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.934,80	6.658,18	6.160,47
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.448,37</b>	<b>15.591,65</b>	<b>15.093,94</b>

<b>Ente Consorciado: 4 - Concordia</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	8.391,33	8.391,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.934,80	6.658,18	6.160,47
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.448,37</b>	<b>15.591,65</b>	<b>15.093,94</b>

<b>Ente Consorciado: 5 - Ipira</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	8.391,33	8.391,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.934,80	6.658,18	6.160,47
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.448,37</b>	<b>15.591,65</b>	<b>15.093,94</b>

<b>Ente Consorciado: 6 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	8.391,33	8.391,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.934,80	6.658,18	6.160,47
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.448,37</b>	<b>15.591,65</b>	<b>15.093,94</b>

<b>Ente Consorciado: 7 - Irani</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	8.391,33	8.391,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.934,80	6.658,18	6.160,47
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.448,37</b>	<b>15.591,65</b>	<b>15.093,94</b>

<b>Ente Consorciado: 8 - Ita</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	8.391,33	8.391,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.934,80	6.658,18	6.160,47
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.448,37</b>	<b>15.591,65</b>	<b>15.093,94</b>

<b>Ente Consorciado: 9 - Jabora</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	8.391,33	8.391,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.934,80	6.658,18	6.160,47
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.448,37</b>	<b>15.591,65</b>	<b>15.093,94</b>

<b>Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	8.391,33	8.391,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.934,80	6.658,18	6.160,47
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.448,37</b>	<b>15.591,65</b>	<b>15.093,94</b>

<b>Ente Consorciado: 12 - Peritiba</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	8.391,33	8.391,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.934,80	6.658,18	6.160,47
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.448,37</b>	<b>15.591,65</b>	<b>15.093,94</b>

<b>Ente Consorciado: 13 - Piratuba</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	8.391,33	8.391,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.934,80	6.658,18	6.160,47
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.448,37</b>	<b>15.591,65</b>	<b>15.093,94</b>

<b>Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	8.391,33	8.391,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.934,80	6.658,18	6.160,47
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.448,37</b>	<b>15.591,65</b>	<b>15.093,94</b>

<b>Ente Consorciado: 15 - Seara</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,43	8.391,33	8.391,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.934,80	6.658,18	6.160,47
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,14	542,14	542,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.448,37</b>	<b>15.591,65</b>	<b>15.093,94</b>

<b>Ente Consorciado: 16 - Xavantina</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.971,41	8.391,06	8.391,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.934,73	6.656,41	6.158,68
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	542,18	542,18	542,18
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.448,32</b>	<b>15.589,65</b>	<b>15.091,88</b>

**Total Geral:** **426.277,13**      **218.282,62**      **211.314,62**

CONCORDIA, 01/09/2022

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI  
Resp. Financeiro

<b>Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.631,21	1.631,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	581,27	1.317,25	1.200,59
<b>Total do Contratos:</b>		<b>581,27</b>	<b>2.948,46</b>	<b>2.831,83</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Arabuta</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.631,21	1.631,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	581,27	1.316,93	1.200,29
<b>Total do Contratos:</b>		<b>581,27</b>	<b>2.948,14</b>	<b>2.831,50</b>

<b>Ente Consorciado: 4 - Concordia</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.631,21	1.631,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	581,27	1.316,93	1.200,29
<b>Total do Contratos:</b>		<b>581,27</b>	<b>2.948,14</b>	<b>2.831,50</b>

<b>Ente Consorciado: 5 - Ipira</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.631,21	1.631,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	581,27	1.316,93	1.200,29
<b>Total do Contratos:</b>		<b>581,27</b>	<b>2.948,14</b>	<b>2.831,50</b>

<b>Ente Consorciado: 6 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.631,21	1.631,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	581,27	1.316,93	1.200,29
<b>Total do Contratos:</b>		<b>581,27</b>	<b>2.948,14</b>	<b>2.831,50</b>

<b>Ente Consorciado: 7 - Irani</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.631,21	1.631,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	581,27	1.316,93	1.200,29
<b>Total do Contratos:</b>		<b>581,27</b>	<b>2.948,14</b>	<b>2.831,50</b>

<b>Ente Consorciado: 8 - Ita</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.631,21	1.631,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	581,27	1.316,93	1.200,29
<b>Total do Contratos:</b>		<b>581,27</b>	<b>2.948,14</b>	<b>2.831,50</b>

<b>Ente Consorciado: 9 - Jabora</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.631,21	1.631,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	581,27	1.316,93	1.200,29
<b>Total do Contratos:</b>		<b>581,27</b>	<b>2.948,14</b>	<b>2.831,50</b>

<b>Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.631,21	1.631,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	581,27	1.316,93	1.200,29
<b>Total do Contratos:</b>		<b>581,27</b>	<b>2.948,14</b>	<b>2.831,50</b>

<b>Ente Consorciado: 12 - Peritiba</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.631,21	1.631,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	581,27	1.316,93	1.200,29
<b>Total do Contratos:</b>		<b>581,27</b>	<b>2.948,14</b>	<b>2.831,50</b>

<b>Ente Consorciado: 13 - Piratuba</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.631,21	1.631,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	581,27	1.316,93	1.200,29
<b>Total do Contratos:</b>		<b>581,27</b>	<b>2.948,14</b>	<b>2.831,50</b>

<b>Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.631,21	1.631,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	581,27	1.316,93	1.200,29
<b>Total do Contratos:</b>		<b>581,27</b>	<b>2.948,14</b>	<b>2.831,50</b>

<b>Ente Consorciado: 15 - Seara</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.631,21	1.631,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	581,27	1.316,93	1.200,29
<b>Total do Contratos:</b>		<b>581,27</b>	<b>2.948,14</b>	<b>2.831,50</b>

<b>Ente Consorciado: 16 - Xavantina</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2022</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.631,08	1.631,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	581,44	1.316,95	1.200,29
<b>Total do Contratos:</b>		<b>581,44</b>	<b>2.948,03</b>	<b>2.831,34</b>

**Total Geral:** **8.137,95** **41.274,17** **39.641,17**

CONCORDIA, 01/09/2022

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

\_\_\_\_\_  
RAFAEL NICOLLI  
Resp. Financeiro