

***CONSORCIO LAMBARI***

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

---

# **BALANCETE** **MENSAL**

**Exercício**

**Setembro**  
**2021**

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

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

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

5 ° bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2021	Bimestre Set/Out/2021	Total até Out/2021
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	168,00	16.707,67	4.689,32	21.396,99
Transferências Correntes	457.632,00	294.068,00	46.308,00	340.376,00
Outras Receitas Correntes	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>460.200,00</b>	<b>310.775,67</b>	<b>50.997,32</b>	<b>361.772,99</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARÍ	460.200,00	1.229.893,39	41.630,76	1.271.524,15
Total da Entidade:	460.200,00	1.229.893,39	41.630,76	1.271.524,15
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>460.200,00</b>	<b>1.229.893,39</b>	<b>41.630,76</b>	<b>1.271.524,15</b>

CONCORDIA, 16/11/2021

---

ROGERIO LUCIANO PACHECO  
Presidente

---

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI  
Gerente do Consórcio

---

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

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

Setembro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	2.840.559,08	1.610.199,07	149.041,74	1.759.240,81	2.048.709,05
	0,00	2.386.490,84	164.600,00	2.551.090,84	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.680.753,44	69.521,54	3.750.274,98	0,00
	2.840.559,08	3.689.709,90	68.259,08	3.757.968,98	2.848.253,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.096.023,90	65.293,12	1.161.317,02	1.161.317,02
	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	310.775,67	50.997,32	361.772,99	361.772,99
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2,07	3.377.091,65	15.000,00	3.392.091,65	3.392.093,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.754.770,03	221.503,71	3.976.273,74	0,00
	2,07	7.131.861,68	236.503,71	7.368.365,39	3.392.093,72
CONTROLES DEVEDORES	5.614.931,19	2.439.866,93	155.731,96	2.595.598,89	8.210.530,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	5.503.085,22	361.665,69	5.864.750,91	0,00
	5.614.931,19	7.942.952,15	517.397,65	8.460.349,80	8.210.530,08
Totais	8.455.492,34	21.461.790,24	1.037.757,76	22.499.548,00	14.812.649,87
	8.455.492,34	21.461.790,24	1.037.757,76	22.499.548,00	14.812.649,87

CONCORDIA, 16/11/2021

ROGERIO LUCIANO PACHECO  
 Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI  
 Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

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

Setembro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				107.102,25			125.456,77
1	01	5236-1	49.665-2 - B.B APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-2	102.706,95	38.834,40	20.492,22	121.049,13
2	1	410-3	66.529-0 - B.Brasil ARIS Convenio Tratasan 66.529-	4.395,30	12,34	0,00	4.407,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.624.510,86			1.590.540,80
3	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	66.800,22	66.800,22	0,00
4	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Projeto Recuperar (5290	0,00	38.399,64	38.399,64	0,00
5	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Proj Recuperar Aplicaçã	1.624.510,86	4.429,58	38.399,64	1.590.540,80
BANCOS CONTA VINCULADA				773,02			773,02
6	01	5236-1	1 - B.Brasil Convenio ARIS Tratasan 66.529-0	773,02	0,00	0,00	773,02
Total da Entidade:				1.732.386,13	148.476,18	164.091,72	1.716.770,59
Totais:				1.732.386,13	148.476,18	164.091,72	1.716.770,59

CONCORDIA, 16/11/2021

\_\_\_\_\_  
 ROGERIO LUCIANO PACHECO  
 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>50.997,32</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.630,76</b>
Receita Patrimonial	4.689,32	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.630,76</b>
Transferências Correntes	46.308,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.630,76
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>109.889,84</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>134.871,94</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.908,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.996,31
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.630,76	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.350,40
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.350,40	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.525,23
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.732.386,13</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.716.770,59</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	107.102,25	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	125.456,77
BANCO C/ MOVIMENTO	1.624.510,86	BANCO C/ MOVIMENTO	1.590.540,80
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.893.273,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.893.273,29</b>

CONCORDIA, 16/11/2021

\_\_\_\_\_  
 ROGERIO LUCIANO PACHECO  
 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>50.997,32</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>65.350,40</b>
Receita Patrimonial	4.689,32	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>65.350,40</b>
Transferências Correntes	46.308,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.865,98
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.484,42
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>68.259,08</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>69.521,54</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.908,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.996,31
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.350,40	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.525,23
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.732.386,13</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.716.770,59</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	107.102,25	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	125.456,77
BANCO C/ MOVIMENTO	1.624.510,86	BANCO C/ MOVIMENTO	1.590.540,80
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.851.642,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.851.642,53</b>

CONCORDIA, 16/11/2021

\_\_\_\_\_  
 ROGERIO LUCIANO PACHECO  
 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>50.997,32</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>63.525,23</b>
Receita Patrimonial	4.689,32	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>63.525,23</b>
Transferências Correntes	46.308,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.865,98
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.659,25
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.908,68</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.996,31</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.908,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.996,31
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.732.386,13</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.716.770,59</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	107.102,25	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	125.456,77
BANCO C/ MOVIMENTO	1.624.510,86	BANCO C/ MOVIMENTO	1.590.540,80
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.786.292,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.786.292,13</b>

CONCORDIA, 16/11/2021

\_\_\_\_\_  
ROGERIO LUCIANO PACHECO  
Presidente

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

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

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

## ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Setembro

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

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>50.997,32</b>	<b>361.772,99</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	50.997,32	361.772,99
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.689,32	21.396,99
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	4.689,32	21.396,99
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.689,32	21.396,99
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.689,32	21.396,99
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.689,32	21.396,99
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rend. Aplicação Financeira - Convenio TRAT,	0312 12,34	47,52
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Conve	0115 4.429,58	20.430,94
1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recurs	0100 247,40	918,53
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	46.308,00	340.376,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	46.308,00	340.376,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	46.308,00	340.376,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	46.308,00	340.376,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	46.308,00	340.376,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	46.308,00	340.376,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100 0,00	21.792,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabutã	0100 2.724,00	24.516,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	0100 2.724,00	27.116,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipira	0100 0,00	21.792,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Ipumirim	0100 2.724,00	24.516,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Itá	0100 2.724,00	27.240,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Irani	0100 2.724,00	21.792,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0100 2.724,00	24.516,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100 2.724,00	24.516,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Peritiba	0100 2.724,00	24.516,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Piratuba	0100 16.344,00	24.516,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Presidente Castello Branco	0100 2.724,00	24.516,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Seara	0100 2.724,00	24.516,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Xavantina	0100 2.724,00	24.516,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral :</b>	<b>50.997,32</b>	<b>361.772,99</b>

CONCORDIA, 16/11/2021

ROGERIO LUCIANO PACHECO  
PresidenteCLAUDIA ELIS SCHIAVINI  
Gerente do ConsórcioVANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918



## ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO LAMBARI		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	41.630,76	1.271.524,15	1.660.367,50
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	41.630,76	1.271.524,15	1.660.367,50
01.01.18	Gestão Ambiental		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	41.630,76	1.271.524,15	1.660.367,50
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	41.630,76	1.271.524,15	1.660.367,50
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	41.630,76	1.271.524,15	1.660.367,50
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		460.200,00	15.000,00	0,00	475.200,00	6.747,50	387.166,66	88.033,34
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	299.130,00	0,00	0,00	299.130,00	0,00	240.000,00	59.130,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	138.060,00	15.000,00	0,00	153.060,00	6.747,50	141.032,63	12.027,37
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	23.010,00	0,00	0,00	23.010,00	0,00	6.134,03	16.875,97
18.541.0001.2.002	Convênio ARIS - Tratanan		0,00	1.034,74	0,00	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	1.034,74	0,00	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
18.541.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	34.883,26	884.357,49	1.571.299,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0315	0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	34.883,26	884.357,49	1.571.299,42
		Total por Entidade :	460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	41.630,76	1.271.524,15	1.660.367,50
		Total Geral :	460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	41.630,76	1.271.524,15	1.660.367,50

CONCORDIA, 16/11/2021

ROGERIO LUCIANO PACHECO  
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		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	65.350,40	1.172.825,60	1.759.066,05
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	65.350,40	1.172.825,60	1.759.066,05
01.01.18	Gestão Ambiental		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	65.350,40	1.172.825,60	1.759.066,05
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	65.350,40	1.172.825,60	1.759.066,05
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	65.350,40	1.172.825,60	1.759.066,05
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		460.200,00	15.000,00	0,00	475.200,00	30.467,14	288.581,26	186.618,74
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	299.130,00	0,00	0,00	299.130,00	19.865,98	167.294,88	131.835,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	138.060,00	15.000,00	0,00	153.060,00	10.601,16	115.152,35	37.907,65
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	23.010,00	0,00	0,00	23.010,00	0,00	6.134,03	16.875,97
18.541.0001.2.002	Convênio ARIS - Tratanan		0,00	1.034,74	0,00	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	1.034,74	0,00	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
18.541.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	34.883,26	884.244,34	1.571.412,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0315	0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	34.883,26	884.244,34	1.571.412,57
		Total por Entidade :	460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	65.350,40	1.172.825,60	1.759.066,05
		Total Geral :	460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	65.350,40	1.172.825,60	1.759.066,05

CONCORDIA, 16/11/2021

ROGERIO LUCIANO PACHECO  
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		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	63.525,23	1.169.923,92	1.761.967,73
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	63.525,23	1.169.923,92	1.761.967,73
01.01.18	Gestão Ambiental		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	63.525,23	1.169.923,92	1.761.967,73
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	63.525,23	1.169.923,92	1.761.967,73
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	63.525,23	1.169.923,92	1.761.967,73
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		460.200,00	15.000,00	0,00	475.200,00	28.641,97	285.679,58	189.520,42
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	299.130,00	0,00	0,00	299.130,00	19.865,98	167.294,88	131.835,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	138.060,00	15.000,00	0,00	153.060,00	8.775,99	112.250,67	40.809,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	23.010,00	0,00	0,00	23.010,00	0,00	6.134,03	16.875,97
18.541.0001.2.002	Convênio ARIS - Tratanan		0,00	1.034,74	0,00	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	1.034,74	0,00	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
18.541.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	34.883,26	884.244,34	1.571.412,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0315	0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	34.883,26	884.244,34	1.571.412,57
		Total por Entidade :	460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	63.525,23	1.169.923,92	1.761.967,73
		Total Geral :	460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	63.525,23	1.169.923,92	1.761.967,73

CONCORDIA, 16/11/2021

ROGERIO LUCIANO PACHECO  
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI  
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

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

Setembro

## Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
CLAUDIA ELIS SCHIAVINI	500,00	105	Pela Transf. de Recursos Financeiros	11/09/2021	
CLAUDIA ELIS SCHIAVINI	8,28	104	Pela Transf. de Recursos Financeiros	11/09/2021	22/09/2021
Total:	508,28				

CONCORDIA, 16/11/2021

---

ROGERIO LUCIANO PACHECO  
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	19.289,41	331.141,45	311.852,04	D	311.852,04	D	2.539.355,61	359.030,76	2.180.324,85	S
Fevereiro	51.841,90	31.688,78	20.153,12	S	291.698,92	D	2.524.411,41	323.933,44	2.200.477,97	S
Marco	44.566,23	4.109,95	40.456,28	S	251.242,64	D	2.538.899,21	297.964,96	2.240.934,25	S
Abril	31.652,07	141.088,46	109.436,39	D	360.679,03	D	2.506.604,62	375.106,76	2.131.497,86	S
Mai	39.819,39	206.023,52	166.204,13	D	526.883,16	D	2.306.098,58	340.804,85	1.965.293,73	S
Junho	39.022,27	84.406,16	45.383,89	D	572.267,05	D	2.288.743,86	368.834,02	1.919.909,84	S
Julho	39.126,63	281.607,43	242.480,80	D	814.747,85	D	1.858.550,04	181.121,00	1.677.429,04	S
Agosto	45.457,77	149.827,64	104.369,87	D	919.117,72	D	1.732.386,13	159.326,96	1.573.059,17	S
Setembro	50.997,32	41.630,76	9.366,56	S	909.751,16	D	1.716.770,59	134.344,86	1.582.425,73	S
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>361.772,99</b>	<b>1.271.524,15</b>	<b>909.751,16</b>	<b>D</b>	<b>909.751,16</b>	<b>D</b>	<b>1.716.770,59</b>	<b>134.344,86</b>	<b>1.582.425,73</b>	<b>S</b>

CONCORDIA, 16/11/2021

\_\_\_\_\_  
 ROGERIO LUCIANO PACHECO  
 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	19.289,41	7.372,00	11.917,41	S	11.917,41	S	2.539.355,61	359.030,76	2.180.324,85 S
Fevereiro	51.841,90	62.828,47	10.986,57	D	930,84	S	2.524.411,41	323.933,44	2.200.477,97 S
Marco	44.566,23	30.498,66	14.067,57	S	14.998,41	S	2.538.899,21	297.964,96	2.240.934,25 S
Abril	31.652,07	85.325,14	53.673,07	D	38.674,66	D	2.506.604,62	375.106,76	2.131.497,86 S
Mai	39.819,39	281.028,50	241.209,11	D	279.883,77	D	2.306.098,58	340.804,85	1.965.293,73 S
Junho	39.022,27	144.713,01	105.690,74	D	385.574,51	D	2.288.743,86	368.834,02	1.919.909,84 S
Julho	39.126,63	320.230,98	281.104,35	D	666.678,86	D	1.858.550,04	181.121,00	1.677.429,04 S
Agosto	45.457,77	175.478,44	130.020,67	D	796.699,53	D	1.732.386,13	159.326,96	1.573.059,17 S
Setembro	50.997,32	65.350,40	14.353,08	D	811.052,61	D	1.716.770,59	134.344,86	1.582.425,73 S
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
<b>TOTAL</b>	<b>361.772,99</b>	<b>1.172.825,60</b>	<b>811.052,61</b>	<b>D</b>	<b>811.052,61</b>	<b>D</b>	<b>1.716.770,59</b>	<b>134.344,86</b>	<b>1.582.425,73 S</b>

CONCORDIA, 16/11/2021

\_\_\_\_\_  
 ROGERIO LUCIANO PACHECO  
 Presidente

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

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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>																
100	E			01/09	300,00	0,00	23,45	23,45	276,55	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 TARIFAS BANCARIAS E MANUTENÇÃO DE CONTA PARA EXERCICIO 2021.																
101	E			01/09	3.000,00	0,00	850,53	850,53	2.149,47	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEL, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2021.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873,98</b>	<b>873,98</b>	<b>2.426,02</b>							
102	O			02/09	34.883,26	0,00	34.883,26	34.883,26	0,00	52900	18.541.000	0315	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	579 - WRP ROÇASUL LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA SARJETAS NA SC154.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>34.883,26</b>	<b>0,00</b>	<b>34.883,26</b>	<b>34.883,26</b>	<b>0,00</b>							
103	O			11/09	274,80	0,00	274,80	274,80	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, EM SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS. (PAPEL A4, GRAMPO)																
104	O			11/09	8,28	0,00	8,28	8,28	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 DESPESAS A MAIOR COM ALIMENTÇÃO, EM SERVIÇO PRESTADO AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO LAMBARÍ.																
105	O			11/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	73 - CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE ALIMENTÇÃO, EM SERVIÇO PRESTADO AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO LAMBARÍ.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>783,08</b>	<b>0,00</b>	<b>783,08</b>	<b>783,08</b>	<b>0,00</b>							
106	O			13/09	306,56	0,00	306,56	306,56	0,00	44936	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 QJY4253. (OLEO, FILTRO E VEDADOR BORRACHA)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>306,56</b>	<b>0,00</b>	<b>306,56</b>	<b>306,56</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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>																
107	O			15/09	357,26	0,00	357,26	357,26	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - OCTAVIANO ZANDONAI E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>357,26</b>	<b>0,00</b>	<b>357,26</b>	<b>357,26</b>	<b>0,00</b>							
108	O			20/09	130,60	0,00	130,60	130,60	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 TROCA NO VEICULO FIAT UNO MJA1527. (LAMPADA, PASTILHA)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>310,60</b>	<b>0,00</b>	<b>310,60</b>	<b>310,60</b>	<b>0,00</b>							
109	O			20/09	180,00	0,00	180,00	180,00	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 MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO VEICULO FIAT UNO MJA1524.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>							
110	O			24/09	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	218 - Bonimachi Informatica e Mat Escrit Ltda	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PH4, 5870MAH, PARA DRONE DO CONSORCIO LAMBARI.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>41.630,76</b>	<b>0,00</b>	<b>39.204,74</b>	<b>37.514,74</b>	<b>4.116,02</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>41.630,76</b>	<b>0,00</b>	<b>39.204,74</b>	<b>37.514,74</b>	<b>4.116,02</b>							

CONCORDIA, 16/11/2021

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 2021

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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>																				
385			30/08/21	01/09/2021	200,32	0,00	200,32	01/09/2021	0,00	200,32	0100	44936		11721393	97	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	558 - KABUM S.A
<b>Total do Dia:</b>					<b>200,32</b>	<b>0,00</b>	<b>200,32</b>		<b>0,00</b>	<b>200,32</b>										
402			01/09/21	01/09/2021	2.908,68	0,00	2.908,68	01/09/2021	2.908,68	0,00	0100			08/2021	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
403			01/09/21	08/09/2021	12.568,62	0,00	12.568,62	03/09/2021	0,00	12.568,62	0100	44936		08/2021	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
404			01/09/21	07/09/2021	1.238,18	0,00	1.238,18	03/09/2021	0,00	1.238,18	0100	44936		08/2021	7	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
<b>Total do Dia:</b>					<b>16.715,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16.715,48</b>		<b>2.908,68</b>	<b>13.806,80</b>										
405			06/09/21	06/09/2021	29,00	0,00	29,00	06/09/2021	0,00	29,00	0100	44936		06092021	1	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
406			06/09/21	06/09/2021	13,00	0,00	13,00	06/09/2021	0,00	13,00	0100	44936		06092021	100	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>		<b>0,00</b>	<b>42,00</b>										
407			01/09/21	24/09/2021	364,00	0,00	364,00	09/09/2021	0,00	364,00	0100	44936		08/2021	10	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL - PIS PASEP
408			01/09/21	20/09/2021	3.150,50	0,00	3.150,50	09/09/2021	0,00	3.150,50	0100	44936		08/2021	9	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>3.514,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.514,50</b>		<b>0,00</b>	<b>3.514,50</b>										
409			31/08/21	20/09/2021	246,19	0,00	246,19	10/09/2021	0,00	246,19	0100	44936		60794	12	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>246,19</b>	<b>0,00</b>	<b>246,19</b>		<b>0,00</b>	<b>246,19</b>										
410			20/08/21	10/09/2021	630,00	0,00	630,00	10/09/2021	0,00	630,00	0100	44936		277318	11	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
<b>Total do Dia:</b>					<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>		<b>0,00</b>	<b>630,00</b>										
411			03/09/21	10/09/2021	376,41	0,00	376,41	10/09/2021	0,00	376,41	0100	44936		08/2021	6	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMI
<b>Total do Dia:</b>					<b>376,41</b>	<b>0,00</b>	<b>376,41</b>		<b>0,00</b>	<b>376,41</b>										
412			01/09/21	10/09/2021	288,98	0,00	288,98	09/09/2021	0,00	288,98	0100	44936		11150	24	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO E OLIVEIRA LTDA
413			01/09/21	10/09/2021	850,53	0,00	850,53	09/09/2021	0,00	850,53	0100	44936		11150	101	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>1.139,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,51</b>		<b>0,00</b>	<b>1.139,51</b>										
414			22/09/21	22/09/2021	10,45	0,00	10,45	22/09/2021	0,00	10,45	0100	44936		22092021	100	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>										
415			13/09/21	30/09/2021	2.491,50	0,00	2.491,50	22/09/2021	0,00	2.491,50	0100	44936		08/2021	5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMI
416			13/09/21	30/09/2021	1.460,83	0,00	1.460,83	22/09/2021	0,00	1.460,83	0100	44936		6/8	44	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMI
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.952,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,33</b>		<b>0,00</b>	<b>3.952,33</b>										
417			01/09/21	25/09/2021	57,28	0,00	57,28	22/09/2021	0,00	57,28	0100	44936		9326470539	8	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - PORTO SEGUROS S.A
<b>Total do Dia:</b>					<b>57,28</b>	<b>0,00</b>	<b>57,28</b>		<b>0,00</b>	<b>57,28</b>										
420			02/09/21	10/09/2021	34.883,26	0,00	34.883,26	09/09/2021	0,00	34.883,26	0315	52900		252	102	18.541.000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	579 - WRP ROÇASUL LTDA ME
<b>Total do Dia:</b>					<b>34.883,26</b>	<b>0,00</b>	<b>34.883,26</b>		<b>0,00</b>	<b>34.883,26</b>										
421			11/09/21	25/09/2021	274,80	0,00	274,80	22/09/2021	0,00	274,80	0100	44936		77164	103	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>274,80</b>	<b>0,00</b>	<b>274,80</b>		<b>0,00</b>	<b>274,80</b>										
422			22/09/21	22/09/2021	8,28	0,00	8,28	22/09/2021	0,00	8,28	0100	44936		1272	104	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	73 - CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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>																				
423			22/09/21	30/09/2021	500,00	0,00	500,00	22/09/2021	0,00	500,00	0100	44936		6	105	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	73 - CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>508,28</b>		<b>0,00</b>	<b>508,28</b>										
424			13/09/21	13/10/2021	306,56	0,00	306,56	23/09/2021	0,00	306,56	0100	44936		3384	106	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	573 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>306,56</b>		<b>0,00</b>	<b>306,56</b>										
425			15/09/21	05/10/2021	357,26	0,00	357,26	23/09/2021	0,00	357,26	0100	44936		138404	107	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - OCTAVIANO ZANDONAI E CIA LTDA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>357,26</b>		<b>0,00</b>	<b>357,26</b>										
426			20/09/21	20/10/2021	130,60	0,00	130,60	23/09/2021	0,00	130,60	0100	44936		2501	108	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	57 - MEULI MECANICA UNIDOS LTDA.
427			20/09/21	20/10/2021	180,00	0,00	180,00	23/09/2021	0,00	180,00	0100	44936		1260	109	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>0,00</b>	<b>310,60</b>		<b>0,00</b>	<b>310,60</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.525,23</b>		<b>2.908,68</b>	<b>60.616,55</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.525,23</b>		<b>2.908,68</b>	<b>60.616,55</b>										

CONCORDIA, 16/11/2021

ROGERIO LUCIANO PACHECO  
PresidenteCLAUDIA ELIS SCHIAVINI  
Gerente do ConsórcioVANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

<b>Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	11.950,13	11.950,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.073,77	8.226,13	8.018,85
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>27.654,77</b>	<b>20.614,40</b>	<b>20.407,09</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Arabuta</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	11.949,62	11.949,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.073,77	8.225,25	8.017,99
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>27.654,77</b>	<b>20.613,01</b>	<b>20.405,76</b>

<b>Ente Consorciado: 4 - Concordia</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	11.949,62	11.949,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.073,77	8.225,25	8.017,99
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>27.654,77</b>	<b>20.613,01</b>	<b>20.405,76</b>

<b>Ente Consorciado: 5 - Ipira</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	11.949,62	11.949,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.073,77	8.225,25	8.017,99
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>27.654,77</b>	<b>20.613,01</b>	<b>20.405,76</b>

<b>Ente Consorciado: 6 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	11.949,62	11.949,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.073,77	8.225,25	8.017,99
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>27.654,77</b>	<b>20.613,01</b>	<b>20.405,76</b>

<b>Ente Consorciado: 7 - Irani</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	11.949,62	11.949,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.073,77	8.225,25	8.017,99
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>27.654,77</b>	<b>20.613,01</b>	<b>20.405,76</b>

<b>Ente Consorciado: 8 - Ita</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	11.949,62	11.949,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.073,77	8.225,25	8.017,99
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>27.654,77</b>	<b>20.613,01</b>	<b>20.405,76</b>

<b>Ente Consorciado: 9 - Jabora</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	11.949,62	11.949,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.073,77	8.225,25	8.017,99
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>27.654,77</b>	<b>20.613,01</b>	<b>20.405,76</b>

<b>Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	11.949,62	11.949,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.073,77	8.225,25	8.017,99
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>27.654,77</b>	<b>20.613,01</b>	<b>20.405,76</b>

<b>Ente Consorciado: 12 - Peritiba</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	11.949,62	11.949,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.073,77	8.225,25	8.017,99
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>27.654,77</b>	<b>20.613,01</b>	<b>20.405,76</b>

<b>Ente Consorciado: 13 - Piratuba</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	11.949,62	11.949,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.073,77	8.225,25	8.017,99
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>27.654,77</b>	<b>20.613,01</b>	<b>20.405,76</b>

<b>Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	11.949,62	11.949,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.073,77	8.225,25	8.017,99
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>27.654,77</b>	<b>20.613,01</b>	<b>20.405,76</b>

<b>Ente Consorciado: 15 - Seara</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	11.949,62	11.949,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.073,77	8.225,25	8.017,99
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>27.654,77</b>	<b>20.613,01</b>	<b>20.405,76</b>

<b>Ente Consorciado: 16 - Xavantina</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,82	11.949,31	11.949,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.073,62	8.223,22	8.015,94
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,21	438,21	438,21
<b>Total do Contratos:</b>		<b>27.654,65</b>	<b>20.610,74</b>	<b>20.403,37</b>

**Total Geral:** **387.166,66**      **288.581,26**      **285.679,58**

CONCORDIA, 16/11/2021

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI  
Resp. Financeiro

<b>Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.419,04	1.419,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	481,97	757,18	626,80
<b>Total do Contratos:</b>		<b>481,97</b>	<b>2.176,22</b>	<b>2.045,82</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Arabuta</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.419,00	1.419,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	481,97	757,19	626,83
<b>Total do Contratos:</b>		<b>481,97</b>	<b>2.176,19</b>	<b>2.045,83</b>

<b>Ente Consorciado: 4 - Concordia</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.419,00	1.419,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	481,97	757,19	626,83
<b>Total do Contratos:</b>		<b>481,97</b>	<b>2.176,19</b>	<b>2.045,83</b>

<b>Ente Consorciado: 5 - Ipira</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.419,00	1.419,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	481,97	757,19	626,83
<b>Total do Contratos:</b>		<b>481,97</b>	<b>2.176,19</b>	<b>2.045,83</b>

<b>Ente Consorciado: 6 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.419,00	1.419,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	481,97	757,19	626,83
<b>Total do Contratos:</b>		<b>481,97</b>	<b>2.176,19</b>	<b>2.045,83</b>

<b>Ente Consorciado: 7 - Irani</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.419,00	1.419,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	481,97	757,19	626,83
<b>Total do Contratos:</b>		<b>481,97</b>	<b>2.176,19</b>	<b>2.045,83</b>

<b>Ente Consorciado: 8 - Ita</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.419,00	1.419,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	481,97	757,19	626,83
<b>Total do Contratos:</b>		<b>481,97</b>	<b>2.176,19</b>	<b>2.045,83</b>

<b>Ente Consorciado: 9 - Jabora</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.419,00	1.419,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	481,97	757,19	626,83
<b>Total do Contratos:</b>		<b>481,97</b>	<b>2.176,19</b>	<b>2.045,83</b>

<b>Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.419,00	1.419,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	481,97	757,19	626,83
<b>Total do Contratos:</b>		<b>481,97</b>	<b>2.176,19</b>	<b>2.045,83</b>

<b>Ente Consorciado: 12 - Peritiba</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.419,00	1.419,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	481,97	757,19	626,83
<b>Total do Contratos:</b>		<b>481,97</b>	<b>2.176,19</b>	<b>2.045,83</b>

<b>Ente Consorciado: 13 - Piratuba</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.419,00	1.419,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	481,97	757,19	626,83
<b>Total do Contratos:</b>		<b>481,97</b>	<b>2.176,19</b>	<b>2.045,83</b>

<b>Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.419,00	1.419,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	481,97	757,19	626,83
<b>Total do Contratos:</b>		<b>481,97</b>	<b>2.176,19</b>	<b>2.045,83</b>

<b>Ente Consorciado: 15 - Seara</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.419,00	1.419,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	481,97	757,19	626,83
<b>Total do Contratos:</b>		<b>481,97</b>	<b>2.176,19</b>	<b>2.045,83</b>

<b>Ente Consorciado: 16 - Xavantina</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.418,94	1.418,94
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	481,89	757,70	627,23
<b>Total do Contratos:</b>		<b>481,89</b>	<b>2.176,64</b>	<b>2.046,19</b>

**Total Geral:** **6.747,50** **30.467,14** **28.641,97**

CONCORDIA, 16/11/2021

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

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