

CONSORCIO LAMBARI

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO

2023

LAMBARI

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2023

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

6º bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2023	Bimestre Nov/Dez/2023	Total até Dez/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.800,00	11.612,75	8.930,53	20.543,28
Receita de Serviços	5.232,00	4.603,54	0,00	4.603,54
Transferências Correntes	562.968,00	641.780,97	1.550.488,05	2.192.269,02
TOTAL DA RECEITA :	570.000,00	657.997,26	1.559.418,58	2.217.415,84
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARI	780.000,00	774.720,10	875.042,13	1.649.762,23
Total da Entidade:	780.000,00	774.720,10	875.042,13	1.649.762,23
TOTAL DA DESPESA :	780.000,00	774.720,10	875.042,13	1.649.762,23

CONCORDIA, 13/03/2024

PAULO JOSE DEITOS
Presidente_____
CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio_____
VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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

Dezembro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	437.582,48	3.067.859,78	618.118,45	3.685.978,23	1.235.219,60
	0,00	1.861.304,12	1.027.036,99	2.888.341,11	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.963.518,35	940.157,16	2.903.675,51	0,00
	437.582,48	1.984.430,09	934.095,20	2.918.525,29	452.432,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	510.974,68	923.653,82	1.434.628,50	1.434.628,50
	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	1.696.618,60	520.797,24	2.217.415,84	2.217.415,84
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.122,86	2.992.547,82	101.574,18	3.094.122,00	3.046.147,00
	0,00	51.097,86	0,00	51.097,86	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.983.277,87	3.290.742,52	7.274.020,39	0,00
	3.122,86	6.924.727,83	3.392.316,70	10.317.044,53	3.046.147,00
CONTROLES DEVEDORES	953.463,85	4.062.644,86	671.180,32	4.733.825,18	5.659.886,83
	0,00	4.634,95	22.767,25	27.402,20	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	4.959.877,05	3.154.830,38	8.114.707,43	0,00
	953.463,85	9.017.886,96	3.803.243,45	12.821.130,41	5.659.886,83
Totais	1.394.169,19	21.540.700,41	9.700.256,83	31.240.957,24	11.375.881,93
	1.394.169,19	21.540.700,41	9.700.256,83	31.240.957,24	11.375.881,93

CONCORDIA, 13/03/2024

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2023

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

Dezembro

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				129.325,39			91.237,93
1	01	5236-1	49.665-2 - B.B APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-2	129.325,39	29.898,63	67.986,09	91.237,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO				991.404,02			620.513,13
2	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	121.602,10	121.602,10	0,00
3	1	410-3	76.782-4 - BB 76.782-4 - Lei Paulo Gustavo Geral - A	705.582,25	323.927,74	579.899,93	449.610,06
4	1	410-3	76.783-2 - BB 76.783-2 - Lei Paulo Gustavo Art. 8º	285.821,77	142.630,17	257.548,87	170.903,07
Total da Entidade:				1.120.729,41	618.058,64	1.027.036,99	711.751,06
Totais:				1.120.729,41	618.058,64	1.027.036,99	711.751,06

CONCORDIA, 13/03/2024

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	520.797,24	ORÇAMENTÁRIAS	867.803,23
Receita Patrimonial	7.740,06	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	867.803,23
Transferências Correntes	513.057,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	832.346,90
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.456,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.824.665,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.886.638,04
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	10.381,57	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	7.263,24
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	890.570,48	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	946.480,88
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	923.713,63	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	932.893,92
SALDOS ANTERIORES	1.120.729,41	SALDOS ATUAIS	711.751,06
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	129.325,39	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	91.237,93
BANCO C/ MOVIMENTO	991.404,02	BANCO C/ MOVIMENTO	620.513,13
TOTAL	3.466.192,33	TOTAL	3.466.192,33

CONCORDIA, 13/03/2024

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	520.797,24	2.217.415,84
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	520.797,24	2.217.415,84
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	7.740,06	20.543,28
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	7.740,06	20.543,28
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.740,06	20.543,28
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.740,06	20.543,28
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.740,06	20.543,28
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rendimento Aplic Financ - Lei Paulo Gust - Art 0200	5.089,49	5.720,89
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Rendimento Aplic Financ - Lei Paulo Gust - Art 0201	2.027,25	2.283,01
1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recurs 0100	623,32	12.539,38
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	4.603,54
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	4.603,54
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	4.603,54
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	4.603,54
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal 0100	0,00	4.603,54
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	513.057,18	2.192.269,02
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	513.057,18	2.192.269,02
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	513.057,18	2.192.269,02
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	513.057,18	2.192.269,02
1.7.3.9.50.1.0.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Public	513.057,18	2.192.269,02
1.7.3.9.50.1.1.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Publ	513.057,18	2.192.269,02
1.7.3.9.50.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista 0100	3.351,00	48.291,00
1.7.3.9.50.1.1.02.00.00	Arabutã 0100	3.351,00	55.212,00
1.7.3.9.50.1.1.03.00.00	Concórdia 0100	3.351,00	55.212,00
1.7.3.9.50.1.1.04.00.00	Ipira 0100	3.351,00	55.212,00
1.7.3.9.50.1.1.05.00.00	Ipumirim 0100	6.702,00	43.344,00
1.7.3.9.50.1.1.06.00.00	Irani 0100	3.351,00	55.212,00
1.7.3.9.50.1.1.07.00.00	Ita 0100	3.351,01	55.211,99
1.7.3.9.50.1.1.08.00.00	Jaborá 0100	3.351,00	55.212,00
1.7.3.9.50.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul 0100	3.351,00	55.212,00
1.7.3.9.50.1.1.10.00.00	Peritiba 0100	3.351,00	58.344,00
1.7.3.9.50.1.1.11.00.00	Piratuba 0100	6.702,00	55.212,00
1.7.3.9.50.1.1.12.00.00	Presidente Castello Branco 0100	3.351,00	55.212,00
1.7.3.9.50.1.1.13.00.00	Seara 0100	3.351,00	40.212,00
1.7.3.9.50.1.1.14.00.00	Xavantina 0100	3.351,00	55.212,00
1.7.3.9.50.1.1.52.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 5º - Arabuta 0200	0,00	41.020,23
1.7.3.9.50.1.1.53.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 5º - Concórdia 0200	0,00	471.254,67
1.7.3.9.50.1.1.54.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 5º - Ipira 0200	41.866,93	41.866,93
1.7.3.9.50.1.1.55.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 5º - Ipumirim 0200	57.713,48	57.713,48
1.7.3.9.50.1.1.56.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 5º - Irani 0200	0,00	79.439,19
1.7.3.9.50.1.1.57.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 5º - Ita 0200	50.372,48	50.372,48
1.7.3.9.50.1.1.58.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 5º - Jabora 0200	39.355,13	39.355,13
1.7.3.9.50.1.1.59.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 5º - Lindoia do Sul 0200	1.196,05	42.356,58
1.7.3.9.50.1.1.60.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 5º - Peritiba 0200	0,00	33.141,96
1.7.3.9.50.1.1.63.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 5º - Seara 0200	128.334,18	128.334,18
1.7.3.9.50.1.1.64.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 5º - Xavantina 0200	0,00	38.934,27
1.7.3.9.50.1.1.71.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 8º - Alto Bela Vista 0201	11.451,52	11.451,52
1.7.3.9.50.1.1.72.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 8º - Arabuta 0201	0,00	16.616,74
1.7.3.9.50.1.1.73.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 8º - Concórdia 0201	0,00	190.898,86
1.7.3.9.50.1.1.74.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 8º - Ipira 0201	16.959,72	16.959,72
1.7.3.9.50.1.1.75.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 8º - Ipumirim 0201	23.378,95	23.378,95
1.7.3.9.50.1.1.76.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 8º - Irani 0201	0,00	32.179,73
1.7.3.9.50.1.1.77.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 8º - Ita 0201	20.405,20	20.405,20
1.7.3.9.50.1.1.78.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 8º - Jabora 0201	15.936,59	15.936,59
1.7.3.9.50.1.1.79.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 8º - Lindoia do Sul 0201	484,51	17.158,08
1.7.3.9.50.1.1.80.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 8º - Peritiba 0201	0,00	13.425,36
1.7.3.9.50.1.1.83.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 8º - Seara 0201	51.986,43	51.986,43
1.7.3.9.50.1.1.84.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 8º - Xavantina 0201	0,00	15.771,75

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	
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	520.797,24	2.217.415,84

CONCORDIA, 13/03/2024

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	867.803,23	1.649.762,23	823.261,91
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	867.803,23	1.649.762,23	823.261,91
01.01.18	Gestão Ambiental		780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	867.803,23	1.649.762,23	823.261,91
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	867.803,23	1.649.762,23	823.261,91
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	867.803,23	1.649.762,23	823.261,91
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	867.803,23	1.649.762,23	823.261,91
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	67.975,00	0,00	327.975,00	35.456,33	310.456,33	17.518,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	50.000,00	0,00	310.000,00	-5.101,90	292.626,93	17.373,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	0,00	1.337.202,37	0,00	1.337.202,37	579.899,93	579.899,93	757.302,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0201	0,00	285.821,77	0,00	285.821,77	257.548,87	257.548,87	28.272,90
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	50.000,00	0,00	47.975,00	2.025,00	0,00	2.024,05	0,95
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0116	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	207.206,12	2.793,88
		Total por Entidade :	780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	867.803,23	1.649.762,23	823.261,91
		Total Geral :	780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	867.803,23	1.649.762,23	823.261,91

CONCORDIA, 13/03/2024

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	923.713,63	1.649.762,23	823.261,91
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	923.713,63	1.649.762,23	823.261,91
01.01.18	Gestão Ambiental		780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	923.713,63	1.649.762,23	823.261,91
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	923.713,63	1.649.762,23	823.261,91
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	923.713,63	1.649.762,23	823.261,91
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	923.713,63	1.649.762,23	823.261,91
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	67.975,00	0,00	327.975,00	65.712,33	310.456,33	17.518,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	50.000,00	0,00	310.000,00	20.552,50	292.626,93	17.373,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	0,00	1.337.202,37	0,00	1.337.202,37	579.899,93	579.899,93	757.302,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0201	0,00	285.821,77	0,00	285.821,77	257.548,87	257.548,87	28.272,90
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	50.000,00	0,00	47.975,00	2.025,00	0,00	2.024,05	0,95
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0116	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	207.206,12	2.793,88
		Total por Entidade :	780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	923.713,63	1.649.762,23	823.261,91
		Total Geral :	780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	923.713,63	1.649.762,23	823.261,91

CONCORDIA, 13/03/2024

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	932.893,92	1.649.762,23	823.261,91
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	932.893,92	1.649.762,23	823.261,91
01.01.18	Gestão Ambiental		780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	932.893,92	1.649.762,23	823.261,91
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	932.893,92	1.649.762,23	823.261,91
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	932.893,92	1.649.762,23	823.261,91
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	932.893,92	1.649.762,23	823.261,91
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	67.975,00	0,00	327.975,00	65.712,33	310.456,33	17.518,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	50.000,00	0,00	310.000,00	29.732,79	292.626,93	17.373,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	0,00	1.337.202,37	0,00	1.337.202,37	579.899,93	579.899,93	757.302,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0201	0,00	285.821,77	0,00	285.821,77	257.548,87	257.548,87	28.272,90
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	50.000,00	0,00	47.975,00	2.025,00	0,00	2.024,05	0,95
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0116	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	207.206,12	2.793,88
		Total por Entidade :	780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	932.893,92	1.649.762,23	823.261,91
		Total Geral :	780.000,00	1.740.999,14	47.975,00	2.473.024,14	932.893,92	1.649.762,23	823.261,91

CONCORDIA, 13/03/2024

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	55.757,98	425.358,71	369.600,73	D	369.600,73	D	165.978,19	458.234,71	292.256,52	D
Fevereiro	92.743,75	18.116,79	74.626,96	S	294.973,77	D	201.378,71	419.008,27	217.629,56	D
Marco	92.878,97	11.657,29	81.221,68	S	213.752,09	D	245.739,14	382.147,02	136.407,88	D
Abril	108.844,73	86.915,37	21.929,36	S	191.822,73	D	247.396,97	361.875,49	114.478,52	D
Maiο	78.218,12	48.193,79	30.024,33	S	161.798,40	D	267.880,88	352.335,07	84.454,19	D
Junho	48.598,76	108.689,75	60.090,99	D	221.889,39	D	154.430,27	298.975,45	144.545,18	D
Julho	47.868,11	11.923,30	35.944,81	S	185.944,58	D	139.188,80	247.789,17	108.600,37	D
Agosto	51.182,70	28.454,72	22.727,98	S	163.216,60	D	135.130,02	221.002,41	85.872,39	D
Setembro	41.012,33	25.169,13	15.843,20	S	147.373,40	D	132.966,16	202.995,35	70.029,19	D
Outubro	40.891,81	10.241,25	30.650,56	S	116.722,84	D	122.921,44	162.300,07	39.378,63	D
Novembro	1.038.621,34	7.238,90	1.031.382,44	S	914.659,60	S	1.120.729,41	128.725,60	992.003,81	S
Dezembro	520.797,24	867.803,23	347.005,99	D	567.653,61	S	711.751,06	66.753,24	644.997,82	S
TOTAL	2.217.415,84	1.649.762,23	567.653,61	S	567.653,61	S	711.751,06	66.753,24	644.997,82	S

CONCORDIA, 13/03/2024

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	55.757,98	52.111,91	3.646,07	S	3.646,07	S	165.978,19	458.234,71	292.256,52	D
Fevereiro	92.743,75	33.399,16	59.344,59	S	62.990,66	S	201.378,71	419.008,27	217.629,56	D
Marco	92.878,97	44.898,21	47.980,76	S	110.971,42	S	245.739,14	382.147,02	136.407,88	D
Abril	108.844,73	117.510,80	8.666,07	D	102.305,35	S	247.396,97	361.875,49	114.478,52	D
Mai	78.218,12	88.594,77	10.376,65	D	91.928,70	S	267.880,88	352.335,07	84.454,19	D
Junho	48.598,76	143.256,06	94.657,30	D	2.728,60	D	154.430,27	298.975,45	144.545,18	D
Julho	47.868,11	58.326,34	10.458,23	D	13.186,83	D	139.188,80	247.789,17	108.600,37	D
Agosto	51.182,70	45.593,59	5.589,11	S	7.597,72	D	135.130,02	221.002,41	85.872,39	D
Setembro	41.012,33	48.213,96	7.201,63	D	14.799,35	D	132.966,16	202.995,35	70.029,19	D
Outubro	40.891,81	50.780,04	9.888,23	D	24.687,58	D	122.921,44	162.300,07	39.378,63	D
Novembro	1.038.621,34	43.363,76	995.257,58	S	970.570,00	S	1.120.729,41	128.725,60	992.003,81	S
Dezembro	520.797,24	923.713,63	402.916,39	D	567.653,61	S	711.751,06	66.753,24	644.997,82	S
TOTAL	2.217.415,84	1.649.762,23	567.653,61	S	567.653,61	S	711.751,06	66.753,24	644.997,82	S

CONCORDIA, 13/03/2024

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
190	E			01/12	36.000,00	725,99	35.274,01	35.274,01	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS E 13º SALARIO AOS SERVIDORES DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2023.																
191	E			01/12	10.000,00	5.801,27	4.198,73	4.198,73	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO AO EXERCICIO 2023.																
192	O			01/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	639 - IZAURA RAKEL RIZZI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM PROCESSO DE SELEÇÃO DOS RECUSROS DA LEI PAULO GUSTAVO.																
193	O			01/12	10.522,05	0,00	10.522,05	10.522,05	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	640 - ASSOCIAÇÃO DE CANTORES DE CONCOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº04/2023.																
194	O			01/12	6.598,30	0,00	6.598,30	6.598,30	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	641 - VICENTE HELEODORO DE PAULA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº23/2023.																
195	O			01/12	14.162,44	0,00	14.162,44	14.162,44	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	642 - MARIA TERESA SANDI ALVES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº27/2023.																
196	O			01/12	14.162,44	0,00	14.162,44	14.162,44	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	643 - JARDEL SOSTER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº28/2023.																
197	O			01/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	644 - VALDOMIRO ROGOSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº42/2023.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
198	O			01/12	12.947,80	0,00	12.947,80	12.947,80	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	645 - D.M. PRODUÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº05/2023.																
199	O			01/12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	646 - ELORI PORT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº10/2023.																
200	O			01/12	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	647 - SABIA GESTÃO CRIATIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº11/2023.																
201	O			01/12	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	648 - FERNANDO HENRIQUE VICENTE DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº13/2023.																
202	O			01/12	15.021,17	0,00	15.021,17	15.021,17	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	649 - FABIO AGEMIR ORLANDINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº17/2023.																
203	O			01/12	21.039,55	0,00	21.039,55	21.039,55	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	650 - NEDI TEREZINHA LOCATELLI ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº19/2023.																
204	O			01/12	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	651 - NANCY NEPOMUCENO DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº20/2023.																
205	O			01/12	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	652 - SIGNOS COMUNICAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº21/2023.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
206	O			01/12	8.621,54	0,00	8.621,54	8.621,54	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	653 - ARLINDO BORTOLIN FABRICIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº05/2023.																
207	O			01/12	12.485,22	0,00	12.485,22	12.485,22	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	654 - JOSUEI DEITOS GONZAGA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº24/2023.																
208	O			01/12	12.122,99	0,00	12.122,99	12.122,99	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	655 - EDUARDO ANTONIO CANAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº25/2023.																
209	O			01/12	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	656 - ELOAR FIORENTIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº30/2023.																
210	O			01/12	1.320,25	0,00	1.320,25	1.320,25	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	657 - ASSOCIAÇÃO ITALIANA DE LINDOIA DO SU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº31/2023.																
211	O			01/12	3.250,57	0,00	3.250,57	3.250,57	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	658 - ALEXANDRE CAVALIER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº32/2023.																
212	O			01/12	24.367,41	0,00	24.367,41	24.367,41	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	659 - WERNO REINALDO KLEIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº33/2023.																
213	O			01/12	7.363,42	0,00	7.363,42	7.363,42	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	660 - ROBERTO KLEINSCHMITT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº35/2023.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
214	O			01/12	18.219,14	0,00	18.219,14	18.219,14	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	661 - AIRES ELIAS MAUSOLF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº37/2023.																
215	O			01/12	10.633,39	0,00	10.633,39	10.633,39	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	662 - ONFILE CONTEUDO DIGITAL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº43/2023.																
216	O			01/12	5.363,60	0,00	5.363,60	5.363,60	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	663 - CTG ESPORA E MANGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº44/2023.																
217	O			01/12	12.947,80	0,00	12.947,80	12.947,80	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	664 - DAVI DANIEL PIAIA LEMOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº06/2023.																
218	O			01/12	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	665 - SAMANTHA LUCAS PEREIRA SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº07/2023.																
219	O			01/12	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	666 - ANDERSON JARDEL VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº12/2023.																
220	O			01/12	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	667 - CIDIANE GUISSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº08/2023.																
221	O			01/12	15.021,17	0,00	15.021,17	15.021,17	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	668 - MARCIELI MARA MULLER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº18/2023.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
222	O			01/12	18.219,14	0,00	18.219,14	18.219,14	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	669 - MAIARA JAQUELINE MAGRI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº38/2023.																
223	O			01/12	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	670 - ALEX JUNIOR ANTUNES DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº41/2023.																
224	O			01/12	5.363,60	0,00	5.363,60	5.363,60	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	671 - COPAFAX - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº45/2023.																
225	O			01/12	12.947,80	0,00	12.947,80	12.947,80	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	649 - FABIO AGEMIR ORLANDINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº69/2023.																
226	O			01/12	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	672 - GILBERTO JOSE BOSCATTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº09/2023.																
227	O			01/12	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	673 - KATIANE CRISTINA GRANDO FAVARON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº14/2023.																
228	O			01/12	18.219,14	0,00	18.219,14	18.219,14	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	674 - EDUARDO ZARICHTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº39/2023.																
229	O			01/12	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	675 - EDIVAN SAVOLDI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº15/2023.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
230	O			01/12	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	676 - CLAIR SALETE FAE GRANDO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº16/2023.																
231	O			01/12	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	677 - IRIS AUGUSTINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº29/2023.																
232	O			01/12	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	678 - ANDERSON CLAIR SCHRANCK
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº34/2023.																
233	O			01/12	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	679 - CLAUDIA WOLFF KAULING GATTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº51/2023.																
234	O			01/12	22.898,09	0,00	22.898,09	22.898,09	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	680 - JOAO BATISTA MARTINS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº59/2023.																
235	O			01/12	9.907,75	0,00	9.907,75	9.907,75	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	681 - VICENTE HELEODORO DE PAULA TELLES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº60/2023.																
236	O			01/12	9.907,75	0,00	9.907,75	9.907,75	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	682 - FERNANDO ALEX BASSO ZAMPIERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº62/2023.																
237	O			01/12	15.413,49	0,00	15.413,49	15.413,49	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	642 - MARIA TERESA SANDI ALVES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº64/2023.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
238	O			01/12	14.890,29	0,00	14.890,29	14.890,29	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	683 - SOCIEDADE CORAL HARMONIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº66/2023.																
239	O			01/12	34.187,67	0,00	34.187,67	34.187,67	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	647 - SABIA GESTÃO CRIATIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº46/2023.																
240	O			01/12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	684 - R & T ARTE EM SI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº47/2023.																
241	O			01/12	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	685 - GILVONEY MAZIERO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº49/2023.																
242	O			01/12	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	686 - TIAGO ROBERTO D'AVILA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº50/2023.																
243	O			01/12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	687 - FABIO JEAN D'AVILA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº52/2023.																
244	O			01/12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	688 - MIGUEL LOZARTE RODRIGUES DOS SANT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº53/2023.																
245	O			01/12	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	689 - FATIMA LUCILENE VESARO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº54/2023.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
246	O			01/12	2.724,67	0,00	2.724,67	2.724,67	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	690 - ANTONIA PALOMA GONÇALVES DE SIQUEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº57/2023.																
247	O			01/12	9.907,75	0,00	9.907,75	9.907,75	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	654 - JOSUEI DEITOS GONZAGA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº61/2023.																
248	O			01/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	691 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE ITÁ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº63/2023.																
249	O			01/12	6.373,57	0,00	6.373,57	6.373,57	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - IRIS AGUSTINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº65/2023.																
250	O			01/12	50.421,17	0,00	50.421,17	50.421,17	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	693 - LEILA ANDREIA COSMANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº67/2023.																
251	O			01/12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	694 - SIMOME CRISTINA TALIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº48/2023.																
252	O			01/12	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	519 - EQUIPE TEATRAL PILIQUINHA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº55/2023.																
253	O			01/12	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	695 - CLEUCIR SULENTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº56/2023.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
254	O			01/12	2.724,67	0,00	2.724,67	2.724,67	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	696 - JEAN CARL MINKS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº58/2023.																
255	O			01/12	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	61401	18.541.000	0201	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS EM TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº58/2023																
256	O			01/12	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	61400	18.541.000	0200	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS EM TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº58/2023																
Total do Dia:					883.448,80	6.527,26	876.921,54	876.921,54	0,00							
257	O			13/12	2.485,00	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	697 - HORTIFRUTIGRANJEIROS HORTOLANDIA I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSORCIO LAMBARI, AOS PREFEITOS E SERVIDORES, ALEIÇÃO DIRETORIA 2024.																
Total do Dia:					2.485,00	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00							
258	O			14/12	280,68	0,00	280,68	280,68	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	599 - CONDOMINIO MIRAGE OFFICES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TAXA DE CONDOMINIO PARA EXERCICIO 2023.																
Total do Dia:					280,68	0,00	280,68	280,68	0,00							
259	O			18/12	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - BRUNA TAIANA DE OLIVEIRA WORMESBEC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ESTUDOS GEOLOGICOS NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023.																
Total do Dia:					3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00							
260	O			19/12	156,00	0,00	156,00	156,00	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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO LAMBARI.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

261	O			19/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - AUTO LAVAÇÃO JHADY LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO DE VEICULOS DO CONSORCIO LAMBARÍ, UTILIZADOS EM SERVIÇOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES. ONIX QJH4253																

Total do Dia:	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00											
Total da Entidade:	890.570,48	6.527,26	884.043,22	884.043,22	0,00											
Total do Período:	890.570,48	6.527,26	884.043,22	884.043,22	0,00											

CONCORDIA, 13/03/2024

 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 2023

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página: 1/6

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																				
403			22/11/23	11/12/2023	347,80	0,00	347,80	11/12/2023	0,00	347,80	0100	44936		11/2023	7	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - CELESC CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
			Total do Dia:		347,80	0,00	347,80		0,00	347,80										
404			14/11/23	11/12/2023	285,30	0,00	285,30	11/12/2023	0,00	285,30	0100	44936		47	31	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO E OLIVEIRA LTDA
405			14/11/23	11/12/2023	141,13	0,00	141,13	11/12/2023	0,00	141,13	0100	44936		45	31	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO E OLIVEIRA LTDA
			Total do Dia:		426,43	0,00	426,43		0,00	426,43										
406			07/11/23	11/12/2023	228,23	0,00	228,23	11/12/2023	0,00	228,23	0100	44936		1988	31	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO E OLIVEIRA LTDA
			Total do Dia:		228,23	0,00	228,23		0,00	228,23										
407			30/11/23	11/12/2023	227,75	0,00	227,75	11/12/2023	0,00	227,75	0100	44936		525	31	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO E OLIVEIRA LTDA
			Total do Dia:		227,75	0,00	227,75		0,00	227,75										
408			20/11/23	08/12/2023	1.630,00	0,00	1.630,00	08/12/2023	0,00	1.630,00	0100	44936		336608	141	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
			Total do Dia:		1.630,00	0,00	1.630,00		0,00	1.630,00										
418			01/11/23	25/11/2023	85,08	0,00	85,08	05/12/2023	0,00	85,08	0100	44936		932620230474193	14	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - Liberty Seguros S/A
			Total do Dia:		85,08	0,00	85,08		0,00	85,08										
419			20/11/23	08/12/2023	3.960,00	0,00	3.960,00	05/12/2023	0,00	3.960,00	0100	44936		22	188	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - BRUNA TAIANA DE OLIVEIRA WORMESBECKER LTDA
			Total do Dia:		3.960,00	0,00	3.960,00		0,00	3.960,00										
420			29/11/23	29/12/2023	1.295,00	0,00	1.295,00	05/12/2023	0,00	1.295,00	0100	44936		161	189	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	637 - LINDOMAR COSMANN
			Total do Dia:		1.295,00	0,00	1.295,00		0,00	1.295,00										
421			04/12/23	31/12/2023	520,00	0,00	520,00	05/12/2023	0,00	520,00	0100	44936		13	100	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	623 - JDI PINTURAS E SERVIÇOS GERAIS
			Total do Dia:		520,00	0,00	520,00		0,00	520,00										
422			01/12/23	01/12/2023	3.491,84	0,00	3.491,84	01/12/2023	3.491,84	0,00	0100			11/2023	1	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
423			01/12/23	07/12/2023	12.014,39	0,00	12.014,39	05/12/2023	0,00	12.014,39	0100	44936		11/2023	1	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
424			01/12/23	07/12/2023	2.429,18	0,00	2.429,18	05/12/2023	0,00	2.429,18	0100	44936		11/2023	190	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		17.935,41	0,00	17.935,41		3.491,84	14.443,57										
425			05/12/23	05/12/2023	2.815,74	0,00	2.815,74	05/12/2023	2.815,74	0,00	0100			12/2023	190	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
426			05/12/23	20/12/2023	6.262,21	0,00	6.262,21	06/12/2023	0,00	6.262,21	0100	44936		12/2023	190	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		9.077,95	0,00	9.077,95		2.815,74	6.262,21										
427			01/12/23	07/12/2023	1.497,55	0,00	1.497,55	06/12/2023	0,00	1.497,55	0100	44936		11/2023	2	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
428			01/12/23	20/12/2023	3.911,40	0,00	3.911,40	06/12/2023	0,00	3.911,40	0100	44936		11/2023	159	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

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

Exercício de 2023

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página: 2/6

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																				
429			01/12/23	22/12/2023	469,14	0,00	469,14	06/12/2023	0,00	469,14	0100	44936		11/2023	5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	571 - MINISTERIO DA FAZENDA
			Total do Dia:		5.878,09	0,00	5.878,09		0,00	5.878,09										
430			06/12/23	20/12/2023	3.010,45	0,00	3.010,45	08/12/2023	0,00	3.010,45	0100	44936		2023	159	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
431			06/12/23	20/12/2023	131,27	0,00	131,27	08/12/2023	0,00	131,27	0100	44936		2023	191	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
			Total do Dia:		3.141,72	0,00	3.141,72		0,00	3.141,72										
432			03/12/23	10/12/2023	798,14	0,00	798,14	11/12/2023	0,00	798,14	0100	44936		11/2023	9	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	599 - CONDOMINIO MIRAGE OFFICES
			Total do Dia:		798,14	0,00	798,14		0,00	798,14										
433			06/12/23	31/12/2023	933,33	0,00	933,33	18/12/2023	0,00	933,33	0100	44936		11/2023	12	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	437 - LOIVA TEREZINHA BARISON POY
			Total do Dia:		933,33	0,00	933,33		0,00	933,33										
434			13/12/23	13/12/2023	406,35	0,00	406,35	13/12/2023	406,35	0,00	0100			2021/2022	190	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
435			13/12/23	13/12/2023	3.121,93	0,00	3.121,93	18/12/2023	0,00	3.121,93	0100	44936		2021/2022	190	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		3.528,28	0,00	3.528,28		406,35	3.121,93										
436			18/12/23	18/12/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	18/12/2023	0,00	1.200,00	0100	44936		12990657	8	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
			Total do Dia:		1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										
437			05/12/23	31/12/2023	933,34	0,00	933,34	19/12/2023	0,00	933,34	0100	44936		11/2023	10	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	594 - JAIRO GOSS FILHO
			Total do Dia:		933,34	0,00	933,34		0,00	933,34										
438			06/12/23	31/12/2023	933,33	0,00	933,33	19/12/2023	0,00	933,33	0100	44936		11/2023	11	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - JOSE ALBERTO OLMÍ
439			06/12/23	25/12/2023	349,80	0,00	349,80	20/12/2023	0,00	349,80	0100	44936		18862849	171	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	624 - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A
			Total do Dia:		1.283,13	0,00	1.283,13		0,00	1.283,13										
440			05/12/23	20/12/2023	290,14	0,00	290,14	20/12/2023	0,00	290,14	0100	44936		694835	13	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		290,14	0,00	290,14		0,00	290,14										
441			18/12/23	20/12/2023	3.532,00	0,00	3.532,00	20/12/2023	0,00	3.532,00	0100	44936		12990699	8	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
			Total do Dia:		3.532,00	0,00	3.532,00		0,00	3.532,00										
442			13/12/23	08/01/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	22/12/2023	0,00	1.630,00	0100	44936		338567	141	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
			Total do Dia:		1.630,00	0,00	1.630,00		0,00	1.630,00										
443			25/10/23	24/12/2023	980,00	0,00	980,00	22/12/2023	0,00	980,00	0100	44936		44493	178	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	388 - NILINHO AUTO CENTER
			Total do Dia:		980,00	0,00	980,00		0,00	980,00										
444			01/12/23	25/12/2023	59,81	0,00	59,81	22/12/2023	0,00	59,81	0100	44936		932620230474193	14	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - Liberty Seguros S/A
			Total do Dia:		59,81	0,00	59,81		0,00	59,81										
445			21/12/23	25/01/2024	469,14	0,00	469,14	26/12/2023	0,00	469,14	0100	44936		12/2023	5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	571 - MINISTERIO DA FAZENDA
			Total do Dia:		469,14	0,00	469,14		0,00	469,14										
446			26/12/23	26/12/2023	3.154,17	0,00	3.154,17	26/12/2023	3.154,17	0,00	0100			12/2023	190	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

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

Exercício de 2023

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página: 3/6

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																				
447			26/12/23	08/01/2024	13.164,12	0,00	13.164,12	27/12/2023	0,00	13.164,12	0100	44936		12/2023	190	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					16.318,29	0,00	16.318,29		3.154,17	13.164,12										
448			21/12/23	19/01/2024	4.067,46	0,00	4.067,46	26/12/2023	0,00	4.067,46	0100	44936		12/2023	191	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
449			21/12/23	07/01/2024	2.313,96	0,00	2.313,96	26/12/2023	0,00	2.313,96	0100	44936		12/2023	2	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
Total do Dia:					6.381,42	0,00	6.381,42		0,00	6.381,42										
450			07/12/23	26/12/2023	172,74	0,00	172,74	26/12/2023	0,00	172,74	0100	44936		789	31	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO E OLIVEIRA LTDA
451			07/12/23	26/12/2023	294,22	0,00	294,22	26/12/2023	0,00	294,22	0100	44936		786	31	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO E OLIVEIRA LTDA
Total do Dia:					466,96	0,00	466,96		0,00	466,96										
452			21/12/23	26/12/2023	223,11	0,00	223,11	26/12/2023	0,00	223,11	0100	44936		1253	31	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO E OLIVEIRA LTDA
Total do Dia:					223,11	0,00	223,11		0,00	223,11										
453			29/12/23	29/12/2023	513,47	0,00	513,47	29/12/2023	513,47	0,00	0100			2022/2023	190	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
454			29/12/23	04/01/2024	3.406,84	0,00	3.406,84	29/12/2023	0,00	3.406,84	0100	44936		2022/2023	190	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					3.920,31	0,00	3.920,31		513,47	3.406,84										
455			01/12/23	29/12/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	22/12/2023	0,00	3.000,00	0200	61400		20853	192	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	639 - IZAURA RAKEL RIZZI
456			01/12/23	29/12/2023	10.522,05	0,00	10.522,05	27/12/2023	0,00	10.522,05	0200	61400		04/2023	193	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	640 - ASSOCIAÇÃO DE CANTORES DE CONCORDIA
457			01/12/23	29/12/2023	6.598,30	0,00	6.598,30	27/12/2023	0,00	6.598,30	0200	61400		23/2023	194	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	641 - VICENTE HELEODORO DE PAULA
458			01/12/23	29/12/2023	14.162,44	0,00	14.162,44	27/12/2023	0,00	14.162,44	0200	61400		27/2023	195	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	642 - MARIA TERESA SANDI ALVES
459			01/12/23	29/12/2023	14.162,44	0,00	14.162,44	27/12/2023	0,00	14.162,44	0200	61400		28/2023	196	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	643 - JARDEL SOSTER
460			01/12/23	29/12/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	27/12/2023	0,00	1.000,00	0200	61400		42/2023	197	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	644 - VALDOMIRO ROGOSKI
461			01/12/23	29/12/2023	12.947,80	0,00	12.947,80	28/12/2023	0,00	12.947,80	0200	61400		05/2023	198	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	645 - D.M. PRODUÇÕES LTDA
462			01/12/23	29/12/2023	5.000,00	0,00	5.000,00	28/12/2023	0,00	5.000,00	0200	61400		10/2023	199	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	646 - ELORI PORT
463			01/12/23	29/12/2023	25.000,00	0,00	25.000,00	28/12/2023	0,00	25.000,00	0200	61400		11/2023	200	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	647 - SABIA GESTÃO CRIATIVA
464			01/12/23	29/12/2023	20.000,00	0,00	20.000,00	28/12/2023	0,00	20.000,00	0200	61400		13/2023	201	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	648 - FERNANDO HENRIQUE VICENTE DA SILVA
465			01/12/23	29/12/2023	15.021,17	0,00	15.021,17	28/12/2023	0,00	15.021,17	0200	61400		17/2023	202	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	649 - FABIO AGEMIR ORLANDINI
466			01/12/23	29/12/2023	21.039,55	0,00	21.039,55	28/12/2023	0,00	21.039,55	0200	61400		19/2023	203	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	650 - NEDI TEREZINHA LOCATELLI ME
467			01/12/23	29/12/2023	11.000,00	0,00	11.000,00	28/12/2023	0,00	11.000,00	0200	61400		20/2023	204	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	651 - NANCY NEPOMUCENO DE LIMA
468			01/12/23	29/12/2023	15.000,00	0,00	15.000,00	28/12/2023	0,00	15.000,00	0200	61400		21/2023	205	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	652 - SIGNOS COMUNICAÇÃO
469			01/12/23	29/12/2023	8.621,54	0,00	8.621,54	28/12/2023	0,00	8.621,54	0200	61400		22/2023	206	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	653 - ARLINDO BORTOLIN FABRICIO

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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																				
470			01/12/23	29/12/2023	12.485,22	0,00	12.485,22	28/12/2023	0,00	12.485,22	0200	61400		24/2023	207	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	654 - JOSUEI DEITOS GONZAGA
471			01/12/23	29/12/2023	12.122,99	0,00	12.122,99	28/12/2023	0,00	12.122,99	0200	61400		25/2023	208	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	655 - EDUARDO ANTONIO CANAL
472			01/12/23	29/12/2023	8.000,00	0,00	8.000,00	28/12/2023	0,00	8.000,00	0200	61400		30/2023	209	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	656 - ELOAR FIORENTIN
473			01/12/23	29/12/2023	1.320,25	0,00	1.320,25	28/12/2023	0,00	1.320,25	0200	61400		31/2023	210	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	657 - ASSOCIAÇÃO ITALIANA DE LÍNDIOIA DO SUL
474			01/12/23	29/12/2023	3.250,57	0,00	3.250,57	28/12/2023	0,00	3.250,57	0200	61400		32/2023	211	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	658 - ALEXANDRE CAVALIER
475			01/12/23	29/12/2023	24.367,41	0,00	24.367,41	28/12/2023	0,00	24.367,41	0200	61400		33/2023	212	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	659 - WERNO REINALDO KLEIN
476			01/12/23	29/12/2023	7.363,42	0,00	7.363,42	28/12/2023	0,00	7.363,42	0200	61400		35/2023	213	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	660 - ROBERTO KLEINSCHMITT
477			01/12/23	29/12/2023	18.219,14	0,00	18.219,14	28/12/2023	0,00	18.219,14	0200	61400		37/2023	214	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	661 - AIREF ELIAS MAUSOLF
478			01/12/23	29/12/2023	10.633,39	0,00	10.633,39	28/12/2023	0,00	10.633,39	0200	61400		43/2023	215	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	662 - ONFILE CONTEUDO DIGITAL LTDA
479			01/12/23	29/12/2023	5.363,60	0,00	5.363,60	28/12/2023	0,00	5.363,60	0200	61400		44/2023	216	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	663 - CTG ESPORA E MANGO
480			01/12/23	29/12/2023	12.947,80	0,00	12.947,80	28/12/2023	0,00	12.947,80	0200	61400		06/2023	217	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	664 - DAVI DANIEL PIAIA LEMOS
481			01/12/23	29/12/2023	30.000,00	0,00	30.000,00	28/12/2023	0,00	30.000,00	0200	61400		07/2023	218	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	665 - SAMANTHA LUCAS PEREIRA SANTOS
482			01/12/23	29/12/2023	25.000,00	0,00	25.000,00	28/12/2023	0,00	25.000,00	0200	61400		12/2023	219	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	666 - ANDERSON JARDEL VIEIRA
483			01/12/23	29/12/2023	20.000,00	0,00	20.000,00	28/12/2023	0,00	20.000,00	0200	61400		08/2023	220	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	667 - CIDIANE GUISSO
484			01/12/23	29/12/2023	15.021,17	0,00	15.021,17	28/12/2023	0,00	15.021,17	0200	61400		18/2023	221	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	668 - MARCIELI MARA MULLER
485			01/12/23	29/12/2023	18.219,14	0,00	18.219,14	28/12/2023	0,00	18.219,14	0200	61400		38/2023	222	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	669 - MAIARA JAQUELINE MAGRI
486			01/12/23	29/12/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	28/12/2023	0,00	5.500,00	0200	61400		41/2023	223	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	670 - ALEX JUNIOR ANTUNES DE LIMA
487			01/12/23	29/12/2023	5.363,60	0,00	5.363,60	28/12/2023	0,00	5.363,60	0200	61400		45/2023	224	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	671 - COPAFAX - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
488			01/12/23	29/12/2023	12.947,80	0,00	12.947,80	28/12/2023	0,00	12.947,80	0200	61400		69/2023	225	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	649 - FABIO AGEMIR ORLANDINI
489			01/12/23	29/12/2023	30.000,00	0,00	30.000,00	28/12/2023	0,00	30.000,00	0200	61400		09/2023	226	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	672 - GILBERTO JOSE BOSCATTO
490			01/12/23	29/12/2023	20.000,00	0,00	20.000,00	28/12/2023	0,00	20.000,00	0200	61400		14/2023	227	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	673 - KATIANE CRISTINA GRANDO FAVARON
491			01/12/23	29/12/2023	18.219,14	0,00	18.219,14	28/12/2023	0,00	18.219,14	0200	61400		39/2023	228	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	674 - EDUARDO ZARICHTA
492			01/12/23	29/12/2023	20.000,00	0,00	20.000,00	28/12/2023	0,00	20.000,00	0200	61400		15/2023	229	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	675 - EDIVAN SAVOLDI
493			01/12/23	29/12/2023	20.000,00	0,00	20.000,00	28/12/2023	0,00	20.000,00	0200	61400		16/2023	230	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	676 - CLAIR SALETE FAE GRANDO
494			01/12/23	29/12/2023	20.000,00	0,00	20.000,00	28/12/2023	0,00	20.000,00	0200	61400		29/2023	231	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	677 - IRIS AUGUSTINI
495			01/12/23	29/12/2023	20.000,00	0,00	20.000,00	28/12/2023	0,00	20.000,00	0200	61400		34/2023	232	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	678 - ANDERSON CLAIR SCHRANCK
496			01/12/23	29/12/2023	10.000,00	0,00	10.000,00	27/12/2023	0,00	10.000,00	0201	61401		51/2023	233	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	679 - CLAUDIA WOLFF KAULING GATTI
497			01/12/23	29/12/2023	22.898,09	0,00	22.898,09	27/12/2023	0,00	22.898,09	0201	61401		59/2023	234	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	680 - JOAO BATISTA MARTINS MACHADO
498			01/12/23	29/12/2023	9.907,75	0,00	9.907,75	27/12/2023	0,00	9.907,75	0201	61401		60/2023	235	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	681 - VICENTE HELEODORO DE PAULA TELLES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

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

Exercício de 2023

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página: 5/6

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																				
499			01/12/23	29/12/2023	9.907,75	0,00	9.907,75	27/12/2023	0,00	9.907,75	0201	61401		62/2023	236	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	682 - FERNANDO ALEX BASSO ZAMPIERI
500			01/12/23	29/12/2023	15.413,49	0,00	15.413,49	27/12/2023	0,00	15.413,49	0201	61401		64/2023	237	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	642 - MARIA TERESA SANDI ALVES
501			01/12/23	29/12/2023	14.890,29	0,00	14.890,29	27/12/2023	0,00	14.890,29	0201	61401		66/2023	238	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	683 - SOCIEDADE CORAL HARMONIA
502			01/12/23	29/12/2023	34.187,67	0,00	34.187,67	28/12/2023	0,00	34.187,67	0201	61401		46/2023	239	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	647 - SABIA GESTÃO CRIATIVA
503			01/12/23	29/12/2023	5.000,00	0,00	5.000,00	28/12/2023	0,00	5.000,00	0201	61401		47/2023	240	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	684 - R & T ARTE EM SI
504			01/12/23	29/12/2023	3.500,00	0,00	3.500,00	28/12/2023	0,00	3.500,00	0201	61401		49/2023	241	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	685 - GILVONEY MAZIERO
505			01/12/23	29/12/2023	4.000,00	0,00	4.000,00	28/12/2023	0,00	4.000,00	0201	61401		50/2023	242	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	686 - TIAGO ROBERTO D'AVILA DOS SANTOS
506			01/12/23	29/12/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	28/12/2023	0,00	2.000,00	0201	61401		52/2023	243	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	687 - FABIO JEAN D'AVILA DOS SANTOS
507			01/12/23	29/12/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	28/12/2023	0,00	2.000,00	0201	61401		53/2023	244	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	688 - MIGUEL LOZARTE RODRIGUES DOS SANTOS
508			01/12/23	29/12/2023	15.000,00	0,00	15.000,00	28/12/2023	0,00	15.000,00	0201	61401		54/2023	245	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	689 - FATIMA LUCILENE VESARO
509			01/12/23	29/12/2023	2.724,67	0,00	2.724,67	28/12/2023	0,00	2.724,67	0201	61401		57/2023	246	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	690 - ANTONIA PALOMA GONÇALVES DE SIQUEIRA
510			01/12/23	29/12/2023	9.907,75	0,00	9.907,75	28/12/2023	0,00	9.907,75	0201	61401		61/2023	247	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	654 - JOSUEI DEITOS GONZAGA
511			01/12/23	29/12/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	28/12/2023	0,00	1.500,00	0201	61401		63/2023	248	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	691 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE ITÁ
512			01/12/23	29/12/2023	6.373,57	0,00	6.373,57	28/12/2023	0,00	6.373,57	0201	61401		65/2023	249	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - IRIS AGUSTINI
513			01/12/23	29/12/2023	50.421,17	0,00	50.421,17	28/12/2023	0,00	50.421,17	0201	61401		67/2023	250	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	693 - LEILA ANDREIA COSMNANN
514			01/12/23	29/12/2023	5.000,00	0,00	5.000,00	28/12/2023	0,00	5.000,00	0201	61401		48/2023	251	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	694 - SIMOME CRISTINA TALIN
515			01/12/23	29/12/2023	15.000,00	0,00	15.000,00	28/12/2023	0,00	15.000,00	0201	61401		55/2023	252	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	519 - EQUIPE TEATRAL PILIQUINHA LTDA
516			01/12/23	29/12/2023	15.000,00	0,00	15.000,00	28/12/2023	0,00	15.000,00	0201	61401		56/2023	253	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	695 - CLEUCIR SULENTA
517			01/12/23	29/12/2023	2.724,67	0,00	2.724,67	28/12/2023	0,00	2.724,67	0201	61401		58/2023	254	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	696 - JEAN CARL MINKS
			Total do Dia:		836.776,80	0,00	836.776,80		0,00	836.776,80										
518			13/12/23	31/12/2023	2.485,00	0,00	2.485,00	18/12/2023	0,00	2.485,00	0100	44936		5435	257	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	697 - HORTIFRUTIGRANJEII HORTOLANDIA LEORATTO LTDA
			Total do Dia:		2.485,00	0,00	2.485,00		0,00	2.485,00										
519			14/12/23	10/01/2024	574,58	0,00	574,58	18/12/2023	0,00	574,58	0100	44936		12/2023	9	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	599 - CONDOMINIO MIRAGE OFFICES
520			14/12/23	10/01/2024	280,68	0,00	280,68	18/12/2023	0,00	280,68	0100	44936		12/2023	258	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	599 - CONDOMINIO MIRAGE OFFICES
			Total do Dia:		855,26	0,00	855,26		0,00	855,26										
521			18/12/23	31/12/2023	3.960,00	0,00	3.960,00	20/12/2023	0,00	3.960,00	0100	44936		23	259	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - BRUNA TAIANA DE OLIVEIRA WORMESBECKER LTDA
			Total do Dia:		3.960,00	0,00	3.960,00		0,00	3.960,00										
522			19/12/23	29/12/2023	156,00	0,00	156,00	20/12/2023	0,00	156,00	0100	44936		93059	260	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																				
523			19/12/23	31/12/2023	240,00	0,00	240,00	22/12/2023	0,00	240,00	0100	44936		589	261	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - AUTO LAVAÇÃO JHADY LTDA
			Total do Dia:		396,00	0,00	396,00		0,00	396,00										
524			05/12/23	05/12/2023	24,00	0,00	24,00	05/12/2023	0,00	24,00	0100	44936		05122023	4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		24,00	0,00	24,00		0,00	24,00										
525			18/12/23	18/12/2023	12,00	0,00	12,00	18/12/2023	0,00	12,00	0100	44936		18122023	4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		12,00	0,00	12,00		0,00	12,00										
526			22/12/23	22/12/2023	12,00	0,00	12,00	22/12/2023	0,00	12,00	0100	44936		22122023	4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		12,00	0,00	12,00		0,00	12,00										
527			28/12/23	28/12/2023	192,00	0,00	192,00	28/12/2023	0,00	192,00	0201	61401		28122023	255	18.541.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		192,00	0,00	192,00		0,00	192,00										
528			22/12/23	22/12/2023	12,00	0,00	12,00	22/12/2023	0,00	12,00	0200	61400		22122023	256	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		12,00	0,00	12,00		0,00	12,00										
529			27/12/23	27/12/2023	12,00	0,00	12,00	27/12/2023	0,00	12,00	0200	61400		27122023	256	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		12,00	0,00	12,00		0,00	12,00										
530			28/12/23	28/12/2023	456,00	0,00	456,00	28/12/2023	0,00	456,00	0200	61400		28122023	256	18.541.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		456,00	0,00	456,00		0,00	456,00										
			Total da Entidade:		932.893,92	0,00	932.893,92		10.381,57	922.512,35										
			Total do Período:		932.893,92	0,00	932.893,92		10.381,57	922.512,35										

CONCORDIA, 13/03/2024

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI
Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 1
Exercício de 2023
Período: Janeiro à Dezembro

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.175,69	22.175,69	22.175,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.742,59	20.742,59	20.742,59
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	871,27	871,27	871,27
Total do Contratos:		43.789,55	43.789,55	43.789,55

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.175,48	22.175,48	22.175,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.740,45	20.740,45	20.740,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	871,27	871,27	871,27
Total do Contratos:		43.787,20	43.787,20	43.787,20

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.175,48	22.175,48	22.175,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.740,45	20.740,45	20.740,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	871,27	871,27	871,27
Total do Contratos:		43.787,20	43.787,20	43.787,20

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.175,48	22.175,48	22.175,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.740,45	20.740,45	20.740,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	871,27	871,27	871,27
Total do Contratos:		43.787,20	43.787,20	43.787,20

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.175,48	22.175,48	22.175,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.740,45	20.740,45	20.740,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	871,27	871,27	871,27
Total do Contratos:		43.787,20	43.787,20	43.787,20

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.175,48	22.175,48	22.175,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.740,45	20.740,45	20.740,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	871,27	871,27	871,27
Total do Contratos:		43.787,20	43.787,20	43.787,20

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.175,48	22.175,48	22.175,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.740,45	20.740,45	20.740,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	871,27	871,27	871,27
Total do Contratos:		43.787,20	43.787,20	43.787,20

Ente Consorciado: 9 - Jabora		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.175,48	22.175,48	22.175,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.740,45	20.740,45	20.740,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	871,27	871,27	871,27
Total do Contratos:		43.787,20	43.787,20	43.787,20

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.175,48	22.175,48	22.175,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.740,45	20.740,45	20.740,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	871,27	871,27	871,27
Total do Contratos:		43.787,20	43.787,20	43.787,20

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.175,48	22.175,48	22.175,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.740,45	20.740,45	20.740,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	871,27	871,27	871,27
Total do Contratos:		43.787,20	43.787,20	43.787,20

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.175,48	22.175,48	22.175,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.740,45	20.740,45	20.740,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	871,27	871,27	871,27
Total do Contratos:		43.787,20	43.787,20	43.787,20

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.175,48	22.175,48	22.175,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.740,45	20.740,45	20.740,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	871,27	871,27	871,27
Total do Contratos:		43.787,20	43.787,20	43.787,20

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.175,48	22.175,48	22.175,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.740,45	20.740,45	20.740,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	871,27	871,27	871,27
Total do Contratos:		43.787,20	43.787,20	43.787,20

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.174,88	22.174,88	22.174,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.736,94	20.736,94	20.736,94
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	871,31	871,31	871,31
Total do Contratos:		43.783,13	43.783,13	43.782,43

Total Geral: **613.019,08** **613.019,08** **613.019,08**

CONCORDIA, 13/03/2024

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.532,82	4.693,64	4.693,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-362,26	1.468,01	2.123,83
Total do Contratos:		2.170,56	6.161,65	6.817,74

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.532,61	4.693,75	4.693,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-364,40	1.467,95	2.123,69
Total do Contratos:		2.168,21	6.161,70	6.817,44

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.532,61	4.693,75	4.693,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-364,40	1.467,95	2.123,69
Total do Contratos:		2.168,21	6.161,70	6.817,44

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.532,61	4.693,75	4.693,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-364,40	1.467,95	2.123,69
Total do Contratos:		2.168,21	6.161,70	6.817,44

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.532,61	4.693,75	4.693,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-364,40	1.467,95	2.123,69
Total do Contratos:		2.168,21	6.161,70	6.817,44

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.532,61	4.693,75	4.693,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-364,40	1.467,95	2.123,69
Total do Contratos:		2.168,21	6.161,70	6.817,44

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.532,61	4.693,75	4.693,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-364,40	1.467,95	2.123,69
Total do Contratos:		2.168,21	6.161,70	6.817,44

Ente Consorciado: 9 - Jabora		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.532,61	4.693,75	4.693,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-364,40	1.467,95	2.123,69
Total do Contratos:		2.168,21	6.161,70	6.817,44

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.532,61	4.693,75	4.693,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-364,40	1.467,95	2.123,69
Total do Contratos:		2.168,21	6.161,70	6.817,44

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.532,61	4.693,75	4.693,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-364,40	1.467,95	2.123,69
Total do Contratos:		2.168,21	6.161,70	6.817,44

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.532,61	4.693,75	4.693,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-364,40	1.467,95	2.123,69
Total do Contratos:		2.168,21	6.161,70	6.817,44

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.532,61	4.693,75	4.693,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-364,40	1.467,95	2.123,69
Total do Contratos:		2.168,21	6.161,70	6.817,44

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.532,61	4.693,75	4.693,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-364,40	1.467,95	2.123,69
Total do Contratos:		2.168,21	6.161,70	6.817,44

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.532,19	4.693,69	4.693,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-366,84	1.469,09	2.124,68
Total do Contratos:		2.165,35	6.162,78	6.818,10

Total Geral: **30.354,43** **86.264,83** **95.445,12**

CONCORDIA, 13/03/2024

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro