

CISABES**Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo****Execução Orçamentária Sintética**

Período: Exercício 2023

RECEITAS			
ARRECADAÇÃO	2021	2022	2023
- Aplicação	32.442,33	58.890,84	18.140,86
- Serviços	817.399,33	842.907,42	556.362,68
- Rateio	36.249,60	10.952,00	17.199,48
- Convênio	992.895,00	0,00	0,00
TOTAL	1.878.986,26	912.750,26	591.703,02

DESPESAS			
EXECUTADA	2021	2022	2023
2 - DESPESAS CORRENTES	795.546,75	1.024.485,70	706.643,43
2.1 - Pessoal e Encargos Sociais	292.121,58	290.238,22	321.378,65
2.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
2.3 - Outras Despesas Correntes	503.425,17	734.247,48	385.264,78
3 - DESPESAS DE CAPITAL	1.052.647,00	168.074,16	100.777,57
3.1 - Investimentos	1.052.647,00	168.074,16	100.777,57
3.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
3.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.848.193,75	1.192.559,86	807.421,00

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2021	2022	2023
RECEITAS ARRECADADAS	912.750,26	591.703,02	591.703,02
DESPESAS EMPENHADAS	1.192.559,86	807.421,00	807.421,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT -	279.809,60 -	215.717,98 -	215.717,98 -

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	2021	2022	2023
ATIVO FINANCEIRO	512.837,62	287.848,31	90.662,43
PASSIVO FINANCEIRO	33.402,88	88.223,17	26.820,25
SUPERÁVIT	479.434,74	199.625,14	63.842,18

EVOLUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA	2021	2022	2023
Saldo Bancário - 31/12	512.837,62	287.848,31	90.662,43

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2021	2022	2023
Restos a Pagar Processados	9879,86	4.368,96	9.962,05
Restos a Pagar Não Processados	23.523,02	82.028,80	14.253,81
Consignações - Retenções	0,00	1.825,41	2.604,39
TOTAL	33.402,88	88.223,17	26.820,25

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
01 - CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO												
01 - CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO												
17 - Saneamento												
122 - Administração Geral												
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00		100,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00	11.400,00		168.400,00	168.249,80	150,20	168.249,80		163.395,42	4.854,38	4.854,38
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.400,00	8.700,00		55.100,00	51.441,86	3.658,14	51.441,86		47.842,98	3.598,88	3.598,88
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		1.480,00	16.520,00	15.155,50	1.364,50	15.155,50		15.155,50		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	25.000,00		40.000,00	36.135,63	3.864,37	36.135,63		36.135,63		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00	3.171,50	6.828,50	1.319,78	1.851,72	1.319,78		1.851,72
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	89.040,00	480,00		89.520,00	89.520,00		82.020,00	7.500,00	82.020,00		7.500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			7.000,00	5.625,00	1.375,00	5.625,00		5.625,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185.000,00	50.000,00		235.000,00	216.312,60	18.687,40	211.410,51	4.902,09	211.410,51		4.902,09
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00	206,21	793,79	206,21		206,21		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	1.750,00		1.850,00	1.341,04	508,96	1.341,04		1.341,04		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	23.900,00		24.000,00	23.777,57	222,43	23.777,57		23.777,57		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		528.940,00	121.230,00	1.480,00	648.690,00	610.936,71	37.753,29	596.682,90	14.253,81	588.229,64	8.453,26	22.707,07
TOTAL DO PROGRAMA:		528.940,00	121.230,00	1.480,00	648.690,00	610.936,71	37.753,29	596.682,90	14.253,81	588.229,64	8.453,26	22.707,07
0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS												
1.002 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO LABORATÓRIO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	80.000,00		80.100,00	77.000,00	3.100,00	77.000,00		77.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	80.000,00		82.200,00	77.000,00	5.200,00	77.000,00		77.000,00		
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00		20.100,00	105.900,00	56.378,68	49.521,32	56.378,68		56.378,68		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00			37.000,00	17.674,64	19.325,36	17.674,64		16.165,85	1.508,79	1.508,79
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	4.117,50	5.882,50	4.117,50		4.117,50		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00	2.016,00	17.984,00	2.016,00		2.016,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.113,80		10.000,00	52.113,80	9.908,80	42.205,00	9.908,80		9.908,80		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		280.213,80		30.100,00	250.113,80	90.095,62	160.018,18	90.095,62		88.586,83	1.508,79	1.508,79
TOTAL DO PROGRAMA:		282.413,80	80.000,00	30.100,00	332.313,80	167.095,62	165.218,18	167.095,62		165.586,83	1.508,79	1.508,79

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
01 - CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO												
01 - CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO												
17 - Saneamento												
122 - Administração Geral												
0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO												
2.003 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00			27.000,00	17.778,46	9.221,54	17.778,46		17.778,46		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	2.300,00		10.300,00	9.855,21	444,79	9.855,21		9.855,21		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00	1.170,00	3.830,00	1.170,00		1.170,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00			1.500,00	585,00	915,00	585,00		585,00		
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		46.500,00	2.300,00		48.800,00	29.388,67	19.411,33	29.388,67		29.388,67		
TOTAL DO PROGRAMA:		46.500,00	2.300,00		48.800,00	29.388,67	19.411,33	29.388,67		29.388,67		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		857.853,80	203.530,00	31.580,00	1.029.803,80	807.421,00	222.382,80	793.167,19	14.253,81	783.205,14	9.962,05	24.215,86
TOTAL DO FUNÇÃO:		857.853,80	203.530,00	31.580,00	1.029.803,80	807.421,00	222.382,80	793.167,19	14.253,81	783.205,14	9.962,05	24.215,86
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - Reserva de Contingência												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		872.853,80	203.530,00	31.580,00	1.044.803,80	807.421,00	237.382,80	793.167,19	14.253,81	783.205,14	9.962,05	24.215,86
TOTAL DO ÓRGÃO:		872.853,80	203.530,00	31.580,00	1.044.803,80	807.421,00	237.382,80	793.167,19	14.253,81	783.205,14	9.962,05	24.215,86
TOTAL:		872.853,80	203.530,00	31.580,00	1.044.803,80	807.421,00	237.382,80	793.167,19	14.253,81	783.205,14	9.962,05	24.215,86

ELIESER RABELLO
PRESIDENTE

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTADORA CRC-ES 8679-O

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		12.000,00	18.140,86	6.140,86	
16110101002 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Guaçui		57.350,28	52.571,09		4.779,19
16110101003 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Iconha		27.035,04	27.035,04		
16110101004 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Jaguaré		47.572,68	47.572,68		
16110101005 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Alfredo Chaves		25.001,40	25.001,40		
16110101006 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Governador Lindemberg		17.199,48	17.199,48		
16110101007 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae João Neiva		41.909,88	38.417,39		3.492,49
16110101008 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Vargem Alta		27.042,60	28.709,00	1.666,40	
16110101009 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Rio Bananal		24.494,88	24.494,88		
16110101010 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Itaguaçu		26.581,44	26.581,44		
16110101011 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Jerônimo Monteiro		31.011,60	31.011,60		
16110101012 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Ibirapu		29.295,48	31.129,88	1.834,40	
16110101013 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Itarana		20.359,56	20.359,56		
16110101014 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Sooretama		41.618,28	41.618,28		
16110101015 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Baixo Guandu		62.209,68	62.209,68		
16110101016 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Marilândia		17.199,48	17.199,48		
16110101017 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Mimoso do Sul		46.573,08	46.573,08		
16110101025 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Regulação Jerônimo Monteiro			1.130,70	1.130,70	
16110101028 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Regulação São Domingos do Norte			348,60	348,60	
16110101039 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Ibitirama		17.199,48	17.199,42		0,06
16110101041 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Laboratório		284.000,00			284.000,00
17395001001 - Transferências de Municípios a Consórcios Públ. - Rateio São Domingos do Norte		17.199,48	17.199,48		
Total da Receita		872.853,80	591.703,02		281.150,78
TOTAL LÍQUIDO		872.853,80	591.703,02		281.150,78

ELIESER RABELLO
PRESIDENTE

PAULO HENRIQUE TRAVISANI
DIRETOR GERAL

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTADORA CRC-ES 8679-O

NTO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	872.853,80	872.853,80	591.703,02	(281.150,78)
Receita Patrimonial	12.000,00	12.000,00	18.140,86	6.140,86
Receita de Serviços	843.654,32	843.654,32	556.362,68	(287.291,64)
Transferências Correntes	17.199,48	17.199,48	17.199,48	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	872.853,80	872.853,80	591.703,02	(281.150,78)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	872.853,80	872.853,80	591.703,02	(281.150,78)
DÉFICIT (VII)			215.717,98	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	872.853,80	872.853,80	807.421,00	(65.432,80)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		171.950,00	163.669,32	
Superávit Financeiro		171.950,00	163.669,32	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	857.553,80	925.603,80	706.643,43	692.389,62	682.427,57	218.960,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.600,00	403.900,00	321.378,65	321.378,65	311.416,60	82.521,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.953,80	521.703,80	385.264,78	371.010,97	371.010,97	136.439,02
DESPESAS DE CAPITAL (X)	300,00	104.200,00	100.777,57	100.777,57	100.777,57	3.422,43
INVESTIMENTOS	300,00	104.200,00	100.777,57	100.777,57	100.777,57	3.422,43
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	15.000,00	15.000,00				15.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	872.853,80	1.044.803,80	807.421,00	793.167,19	783.205,14	237.382,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	872.853,80	1.044.803,80	807.421,00	793.167,19	783.205,14	237.382,80
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	872.853,80	1.044.803,80	807.421,00	793.167,19	783.205,14	237.382,80
RESERVA DO RPPS (XII)						

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		3.562,80	2.093,78	2.093,78	1.469,02	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.562,80	2.093,78	2.093,78	1.469,02	
DESPESAS DE CAPITAL		78.466,00			78.466,00	
INVESTIMENTOS		78.466,00			78.466,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		82.028,80	2.093,78	2.093,78	79.935,02	

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		4.368,96	4.368,96		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.982,17	3.982,17		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		386,79	386,79		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		4.368,96	4.368,96		

ELIESER RABELLO
PRESIDENTE

PAULO HENRIQUE TRAVISANI
DIRETOR GERAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	94.824,66	291.451,34	PASSIVO CIRCULANTE	47.730,15	50.244,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.662,43	287.848,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.125,76	48.032,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.506,39	2.506,39	PESSOAL A PAGAR	28.826,03	34.581,36
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.506,39	2.506,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.299,73	13.451,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		386,79
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.655,84	1.096,64	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.145.766,36	1.118.492,26	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.604,39	1.825,41
CLIENTES					
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
L			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO					

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISAO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	47.730,15	50.244,84
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND O EM CAPITALIZAÇÃO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND O EM REPARTIÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	101.519,85	84.320,37
IMOBILIZADO	1.145.466,46	1.118.192,36	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS MOVEIS	1.347.846,26	1.247.068,69	RESERVAS DE CAPITAL		
BENS IMOVEIS			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS			RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(202.379,80)	(128.876,33)	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(202.379,80)	(128.876,33)	RESULTADOS ACUMULADOS	1.091.341,02	1.275.378,39
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(184.037,37)	(213.716,31)
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.275.378,39	1.489.094,70
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.192.860,87	1.359.698,76
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
INTANGIVEL	299,90	299,90			
SOFTWARES	2.999,00	2.999,00			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(2.699,10)	(2.699,10)			
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	(2.699,10)	(2.699,10)			
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL DIFERIDO GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS GASTOS DE REORGANIZAÇÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	1.240.591,02	1.409.943,60	TOTAL	1.240.591,02	1.409.943,60

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	90.662,43	287.848,31	PASSIVO FINANCEIRO	26.820,25	88.223,17
ATIVO PERMANENTE	1.149.928,59	1.122.095,29	PASSIVO PERMANENTE	35.163,71	44.050,47
SALDO PATRIMONIAL				1.178.607,06	1.277.669,96

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.201.777,50	2.189.610,06	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.849.848,66	125.986,59
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	2.000.000,00	2.000.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	201.777,50	189.610,06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	155.991,81	125.986,59
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.693.856,85	
TOTAL	2.201.777,50	2.189.610,06	TOTAL	20.849.848,66	125.986,59

ELIESER RABELLO
PRESIDENTE

PAULO HENRIQUE TRAVISANI
DIRETOR GERAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	650.615,92	982.738,84
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		58.890,84
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	556.362,68	842.907,42
Remuneração das Disponibilidades	18.140,86	
Transferências Recebidas	17.199,48	10.952,00
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	58.912,90	69.988,58
Desembolsos	747.024,23	1.118.119,99
Pessoal e Demais Despesas	688.890,31	1.049.956,82
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	58.133,92	68.163,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(96.408,31)	(135.381,15)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	100.777,57	89.608,16
Aquisição de Ativo Não Circulante	100.777,57	89.608,16
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(100.777,57)	(89.608,16)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(197.185,88)	(224.989,31)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	287.848,31	512.837,62
Caixa e Equivalente de Caixa Final	90.662,43	287.848,31
ELIESER RABELLO PRESIDENTE CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ CONTADORA CRC-ES 8679-O		

Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ES
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 04/11/24 07:22
Máquina: CISABES03

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Emp a	Sld Liq a Pagar
0000001	02/01/2023	0000010	RHM NET LTDA	0000123/2023	1.497,00		1.497,00			1.497,00				
0000002	02/01/2023	0000010	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	0000043/2021	33.204,72	3.074,55	30.130,17			30.130,17				
0000003	02/01/2023	0000008	MARLON DO N. BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV.	0000054/2018	44.520,00		44.520,00			44.520,00				
0000004	02/01/2023	0000010	TELEFONICA BRASIL SA	0000061/2021	1.160,37		1.160,37			1.160,37				
0000005	02/01/2023	0000003	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000005/2023	28.000,00		28.000,00			28.000,00				
0000006	02/01/2023	0000019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000005/2023	11.000,00		11.000,00			11.000,00				
0000007	02/01/2023	0000027	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000005/2023	1.210,00	0,76	1.209,24			1.209,24				
0000008	02/01/2023	0000003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000006/2023	10.500,00		10.500,01	0,01		10.239,56			260,44	260,44
0000009	02/01/2023	0000019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000006/2023	5.000,00	124,23	4.875,77			4.327,12			548,65	548,65
0000010	02/01/2023	0000027	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000006/2023	500,00	436,35	500,00	436,35		500,00	436,35			
0000011	02/01/2023	0000010	BANCO DO BRASIL S/A	0000007/2023	3.000,00	1.073,77	1.926,23			1.926,23				
0000012	05/01/2023	0000005	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000011/2023	292,50		292,50			292,50				
0000013	05/01/2023	0000009	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000012/2023	225,00		225,00			225,00				
0000014	05/01/2023	0000009	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000013/2023	225,00		225,00			225,00				
0000015	09/01/2023	0000006	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000014/2023	3.000,00	394,33	3.000,00	394,33		3.000,00	394,33			
0000016	09/01/2023	0000010	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000014/2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			
0000017	09/01/2023	0000006	SUPERMERCADO ROMANO LTDA - ME	0000016/2023	801,92		801,92			801,92				
0000018	09/01/2023	0000006	JORDANA DALTOE ROSSI MEDEIROS	0000010/2023	2.130,00	213,00	1.917,00			1.917,00				
0000019	09/01/2023	0000010	JORDANA DALTOE ROSSI MEDEIROS	0000010/2023	1.110,00		1.110,00			1.110,00				
0000020	11/01/2023	0000028	ANA CAROLINA TOMAZI RAGASSI	0000018/2023	585,00		585,00			585,00				
0000021	11/01/2023	0000029	ALINI TREGNAGO CAMPONES	0000019/2023	585,00		585,00			585,00				
0000022	11/01/2023	0000028	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000011/2023	585,00		585,00			585,00				
0000023	11/01/2023	0000006	POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIRASSOL LTDA	0000015/2023	6.000,00	242,05	5.757,95			5.757,95				
0000024	12/01/2023	0000009	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000012/2023	225,00		225,00			225,00				
0000025	12/01/2023	0000009	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000013/2023	225,00		225,00			225,00				
0000026	13/01/2023	0000010	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000097/2022	23.400,00		23.400,00		672,75	22.727,25				
0000027	13/01/2023	0000010	CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ	0000098/2022	18.000,00		16.500,00			16.500,00		1.500,00	1.500,00	
0000028	13/01/2023	0000010	R.P.R LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0000085/2022	26.896,18	322,05	26.574,13			26.574,13				
0000029	13/01/2023	0000010	VB- SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000027/2022	6.836,12	6.019,85	816,27			816,27				
0000030	19/01/2023	0000009	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000012/2023	225,00		225,00			225,00				
0000031	19/01/2023	0000009	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000013/2023	225,00		225,00			225,00				
0000032	20/01/2023	0000010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000035/2022	375,00	220,95	154,05			154,05				
0000033	20/01/2023	0000010	REFRIGERAÇÃO VILA NOVA EPP	0000017/2023	1.400,00		1.400,00			1.400,00				
0000034	20/01/2023	0000010	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	0000008/2023	7.188,00		7.188,00			7.188,00				
0000035	23/01/2023	0000005	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000011/2023	517,50		517,50			517,50				
0000036	25/01/2023	0000009	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000012/2023	225,00		225,00			225,00				
0000037	25/01/2023	0000010	CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E	0000095/2022	2.118,00	95,00	2.023,00			2.023,00				
0000038	25/01/2023	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000003/2023	11.403,82		11.403,82		1.634,03	9.769,79				
0000039	25/01/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2023	4.308,12		4.308,12		710,10	3.598,02				
0000040	25/01/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2023	260,40		260,40			260,40				
0000041	25/01/2023	0000009	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000013/2023	225,00		225,00			225,00				
0000042	31/01/2023	0000026	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000001/2023	5.454,41		5.454,41		461,17	4.993,24				
0000043	31/01/2023	0000026	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000001/2023	303,93		303,93		22,78	281,15				
0000044	31/01/2023	0000026	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000001/2023	5.588,70		5.588,70			5.588,70				
0000045	31/01/2023	0000026	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000001/2023	1.862,90		1.862,90			1.862,90				
0000046	31/01/2023	0000006	POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIRASSOL LTDA	0000015/2023	7.200,00	7.200,00								
0000061	01/02/2023	0000027	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000006/2023	6.290,00		6.290,00			6.290,00				
0000062	01/02/2023	0000027	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000006/2023	2.292,32		2.292,32			2.292,32				
0000063	01/02/2023	0000010	SOUZA APOIO OPERACIONAL E MÃO DE OBRA LTDA ME	0000022/2022	2.320,00		2.320,00			2.320,00				
0000047	06/02/2023	0000009	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000013/2023	225,00		225,00			225,00				
0000048	06/02/2023	0000009	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000012/2023	225,00		225,00			225,00				
0000049	09/02/2023	0000009	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000012/2023	225,00		225,00			225,00				
0000050	09/02/2023	0000009	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000013/2023	225,00		225,00			225,00				
0000051	13/02/2023	0000009	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000012/2023	225,00		225,00			225,00				
0000052	13/02/2023	0000009	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000013/2023	225,00		225,00			225,00				
0000053	16/02/2023	0000009	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000012/2023	225,00		225,00			225,00				
0000054	16/02/2023	0000009	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000013/2023	225,00		225,00			225,00				
0000055	23/02/2023	0000009	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000012/2023	225,00		225,00			225,00				

Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ES
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 04/11/24 07:22
Máquina: CISABES03

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Emp a	Sld Liq a Pagar
0000056	23/02/2023	0000009	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000013/2023	225,00		225,00			225,00				
0000057	23/02/2023	0000020	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000023/2023	135,00		135,00			135,00				
0000058	23/02/2023	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000003/2023	11.403,82		11.403,82		1.634,03	9.769,79				
0000059	23/02/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2023	4.308,12		4.308,12		710,10	3.598,02				
0000060	23/02/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2023	260,40		260,40			260,40				
0000064	23/02/2023	0000010	A DE BORTOLO SOLUCOES EM INTERNET - ME	0000001/2023	3.850,00		3.850,00			3.850,00				
0000065	23/02/2023	0000010	JONATHAN ARAUJO SANTOS	0000002/2023	1.650,00	750,00	900,00			900,00				
0000066	23/02/2023	0000010	RODRIGO ALVES DE SOUZA	0000020/2023	27.500,00		25.000,00			25.000,00		2.500,00	2.500,00	
0000067	01/03/2023	0000010	EXTINCOL EXTINTORES DE COLATINA LTDA	0000021/2023	1.690,00	950,00	740,00			740,00				
0000068	01/03/2023	0000010	INSECTUS CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	0000022/2023	1.800,00		1.800,00			1.800,00				
0000069	02/03/2023	0000009	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000012/2023	225,00		225,00			225,00				
0000070	02/03/2023	0000009	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000013/2023	225,00		225,00			225,00				
0000071	20/03/2023	0000006	CARLOS ALBERTO FERNANDES 09966844767	0000024/2023	990,00		990,00			990,00				
0000072	20/03/2023	0000006	AR CERTIFLEX LTDA	0000026/2023	309,00		309,00			309,00				
0000073	27/03/2023	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000003/2023	11.403,82		11.403,82		1.634,03	9.769,79				
0000074	27/03/2023	0000026	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2023	4.308,12		4.308,12		710,10	3.598,02				
0000075	27/03/2023	0000026	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2023	260,40		260,40			260,40				
0000076	27/03/2023	0000010	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000028/2023	1.000,00	370,00	1.000,00	370,00		1.000,00	370,00			
0000077	27/03/2023	0000006	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000028/2023	4.000,00	83,84	4.000,00	83,84		4.000,00	83,84			
0000078	31/03/2023	0000010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000035/2022	2.088,99	1.292,17	796,82			796,82				
0000079	04/04/2023	0000010	TELEFONICA BRASIL SA	0000061/2021	1.547,16		1.547,16			1.547,16				
0000080	06/04/2023	0000017	LUTECH CIENTIFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0000029/2023	77.000,00		77.000,00			77.000,00				
0000081	06/04/2023	0000010	RHM NET LTDA	0000031/2023	4.491,00		3.992,00			3.992,00		499,00	499,00	
0000082	13/04/2023	0000011	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANT	0000033/2023	206,21		206,21			206,21				
0000083	13/04/2023	0000006	SUPERMERCADO ROMANO LTDA - ME	0000034/2023	449,04		449,04			449,04				
0000084	26/04/2023	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000003/2023	11.403,82		11.403,82		1.634,03	9.769,79				
0000085	26/04/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2023	4.308,12		4.308,12		710,10	3.598,02				
0000086	26/04/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2023	260,40		260,40			260,40				
0000087	04/05/2023	0000010	COMPROCARD LTDA	0000035/2023	8.400,00	4.625,33	3.774,67			3.774,67				
0000088	22/05/2023	0000006	EXTINCOL EXTINTORES DE COLATINA LTDA	0000021/2023	950,00		950,00			950,00				
0000089	25/05/2023	0000010	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000036/2023	2.000,00	1.443,10	2.000,00	1.443,10		2.000,00	1.443,10			
0000090	25/05/2023	0000006	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000036/2023	3.000,00	59,09	3.000,00	59,09		3.000,00	59,09			
0000091	25/05/2023	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000003/2023	11.403,82		11.403,82		1.617,43	9.786,39				
0000092	25/05/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2023	4.308,12		4.308,12		695,49	3.612,63				
0000093	25/05/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2023	264,00		264,00			264,00				
0000094	01/06/2023	0000010	MAYKON PEREIRA	0000037/2023	5.800,00	5.350,00	450,00			450,00				
0000095	13/06/2023	0000010	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0000066/2023	8.500,00		8.500,00			8.500,00				
0000096	13/06/2023	0000020	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000023/2023	427,50		427,50			427,50				
0000097	21/06/2023	0000006	EMBALI S/A INDUSTRIA PLASTICAS	0000069/2023	684,00	684,00								
0000098	26/06/2023	0000006	GRÁFICA SÃO SILVANO	0000042/2023	2.250,00		2.250,00			2.250,00				
0000099	27/06/2023	0000020	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000023/2023	585,00		585,00			585,00				
0000100	27/06/2023	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000003/2023	11.403,82		11.403,82		1.617,43	9.786,39				
0000101	27/06/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2023	4.308,12		4.308,12		695,49	3.612,63				
0000102	27/06/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2023	264,00		264,00			264,00				
0000103	27/06/2023	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000003/2023	1.905,17		1.905,17		208,82	1.696,35				
0000104	27/06/2023	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000003/2023	635,06		635,06			635,06				
0000105	29/06/2023	0000005	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000044/2023	135,00		135,00			135,00				
0000106	03/07/2023	0000006	POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIRASSOL LTDA	0000043/2023	7.176,00	696,51	6.479,49			6.479,49				
0000107	03/07/2023	0000008	MARLON DO N. BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV.	0000039/2023	45.000,00		37.500,00			37.500,00		7.500,00	7.500,00	
0000108	04/07/2023	0000024	NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0000045/2023	2.360,00		2.360,00		372,88	1.987,12				
0000109	07/07/2023	0000020	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000023/2023	202,50		202,50			202,50				
0000110	11/07/2023	0000006	GLOBOCAR - CENTRO AUTOMATIVO LTDA	0000046/2023	90,82		90,82			90,82				
0000111	11/07/2023	0000010	GLOBOCAR - CENTRO AUTOMATIVO LTDA	0000046/2023	150,00		150,00			150,00				
0000112	12/07/2023	0000005	VIRLANE MOSKEN TAMANHAO	0000047/2023	225,00		225,00			225,00				
0000113	14/07/2023	0000006	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000050/2023	4.000,00	1.718,49	4.000,00	1.718,49		4.000,00	1.718,49			
0000114	14/07/2023	0000010	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000050/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			
0000115	17/07/2023	0000024	NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0000048/2023	7.662,97	2.655,00	5.007,97		791,26	4.216,71				
0000116	19/07/2023	0000013	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000049/2023	380,00		380,00			380,00				

Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ES
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 04/11/24 07:22
Máquina: CISABES03

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Emp a	Sld Liq a Pagar
0000117	26/07/2023	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000003/2023	9.498,65		9.498,65		1.465,77	8.032,88				
0000118	26/07/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2023	4.308,12		4.308,12		695,49	3.612,63				
0000119	26/07/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2023	264,00		264,00			264,00				
0000120	26/07/2023	0000010	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	0000051/2023	29.130,00		29.130,00			29.130,00				
0000121	26/07/2023	0000021	CANDEIAS COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	0000041/2023	684,00	228,00	456,00			456,00				
0000122	01/08/2023	0000010	TELEFONICA BRASIL SA	0000061/2021	1.974,75	4,89	1.566,77			1.566,77		403,09	403,09	
0000123	01/08/2023	0000020	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000023/2023	225,00		225,00			225,00				
0000124	03/08/2023	0000005	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000011/2023	292,50		292,50			292,50				
0000125	11/08/2023	0000006	SUPERMERCADO ROMANO LTDA - ME	0000053/2023	996,23		996,23			996,23				
0000126	17/08/2023	0000010	TELEFONICA BRASIL SA	0000061/2021	18,16		18,16			18,16				
0000127	18/08/2023	0000010	BANESTES SEGUROS S/A	0000054/2023	2.483,81		2.483,81			2.483,81				
0000128	23/08/2023	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000003/2023	11.403,82		11.403,82		1.617,43	9.786,39				
0000129	23/08/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2023	4.308,12		4.308,12		695,49	3.612,63				
0000130	23/08/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2023	264,00		264,00			264,00				
0000131	28/08/2023	0000010	ASSEMAE-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO	0000055/2023	1.700,00		1.700,00			1.700,00				
0000137	28/08/2023	0000007	UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA	0000057/2023	1.319,78		1.319,78			1.319,78				
0000132	29/08/2023	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000003/2023	7.396,69		7.396,69		188,10	7.208,59				
0000133	29/08/2023	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000003/2023	4.109,27		4.109,27		530,13	3.579,14				
0000134	29/08/2023	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000003/2023	10.273,18		10.273,18			10.273,18				
0000135	29/08/2023	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000003/2023	3.424,39		3.424,39			3.424,39				
0000136	29/08/2023	0000003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000003/2023	7.542,35		7.542,35			7.542,35				
0000138	31/08/2023	0000014	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	0000056/2023	23.238,08		23.238,08			23.238,08				
0000139	21/09/2023	0000010	ASSEMAE-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO	0000058/2023	1.000,00		1.000,00			1.000,00				
0000140	22/09/2023	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000059/2023	1.633,00		1.633,00			1.633,00				
0000141	25/09/2023	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000059/2023	810,00		810,00			810,00				
0000142	26/09/2023	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000059/2023	517,50		517,50			517,50				
0000143	26/09/2023	0000005	VIRLANE MOSKEN TAMANHÃO	0000047/2023	67,50		67,50			67,50				
0000144	26/09/2023	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000003/2023	9.143,72		9.143,72		920,58	8.223,14				
0000145	26/09/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2023	4.308,12		4.308,12		695,49	3.612,63				
0000146	26/09/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2023	264,00		264,00			264,00				
0000147	26/09/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2023	4.572,12		4.572,12		1.231,89	3.340,23				
0000148	26/09/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2023	1.524,04		1.524,04			1.524,04				
0000149	26/09/2023	0000006	PODIO AUTO CENTER LDA - ME	0000060/2023	756,50		756,50			756,50				
0000150	26/09/2023	0000010	PODIO AUTO CENTER LDA - ME	0000060/2023	440,00		440,00			440,00				
0000151	02/10/2023	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000059/2023	967,50		967,50			967,50				
0000152	02/10/2023	0000005	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000044/2023	967,50		967,50			967,50				
0000153	03/10/2023	0000024	R.P.R LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0000085/2022	6.750,00	4.334,17	2.415,83			2.415,83				
0000163	09/10/2023	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000003/2023	1.592,76		1.592,76		171,33	1.421,43				
0000164	09/10/2023	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000003/2023	530,92		530,92			530,92				
0000154	10/10/2023	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000059/2023	585,00		585,00			585,00				
0000155	17/10/2023	0000010	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANIT E AMBIENT ABES	0000061/2023	200,00		200,00			200,00				
0000156	19/10/2023	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000059/2023	202,50		202,50			202,50				
0000157	23/10/2023	0000006	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000087/2023	4.000,00	2.097,63	4.000,00	2.097,63		4.000,00	2.097,63			
0000158	23/10/2023	0000024	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000087/2023	1.000,00	875,00	1.000,00	875,00		1.000,00	875,00			
0000159	24/10/2023	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000059/2023	810,00		810,00			810,00				
0000160	24/10/2023	0000005	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000044/2023	67,50		67,50			67,50				
0000161	25/10/2023	0000005	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000044/2023	202,50		202,50			202,50				
0000162	25/10/2023	0000005	VIRLANE MOSKEN TAMANHÃO	0000047/2023	202,50		202,50			202,50				
0000165	25/10/2023	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000003/2023	9.811,06		9.811,06		1.598,16	8.212,90				
0000166	25/10/2023	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000059/2023	585,00		585,00			585,00				
0000167	25/10/2023	0000010	GRÁFICA SÃO SILVANO	0000062/2023	1.550,00		1.550,00			1.550,00				
0000168	25/10/2023	0000021	AM PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	0000060/2023	1.560,00		1.560,00			1.560,00				
0000169	06/11/2023	0000013	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000064/2023	743,54		743,54			743,54				
0000170	07/11/2023	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000059/2023	360,00		360,00			360,00				
0000171	07/11/2023	0000010	MINISTERIO DA FAZENDA	0000125/2023	250,00		250,00			250,00				
0000172	09/11/2023	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000059/2023	292,50		292,50			292,50				

Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ES
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 04/11/24 07:22
Máquina: CISABES03

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Emp a	Sld Liq a Pagar
0000173	10/11/2023	0000005	VIRLANE MOSKEN TAMANHAO	0000047/2023	225,00		225,00			225,00				
0000174	14/11/2023	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000059/2023	202,50		202,50			202,50				
0000175	14/11/2023	0000020	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000023/2023	360,00		360,00			360,00				
0000176	16/11/2023	0000010	PANIFICADORA FRANSSILVANA LTDA-ME	0000068/2023	3.885,00		3.885,00			3.885,00				
0000177	16/11/2023	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000059/2023	292,50		292,50			292,50				
0000178	16/11/2023	0000005	VIRLANE MOSKEN TAMANHAO	0000047/2023	225,00		225,00			225,00				
0000179	20/11/2023	0000010	JONATHAN ARAUJO SANTOS	0000069/2023	300,00		300,00			300,00				
0000180	20/11/2023	0000014	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	0000070/2023	539,49		539,49			539,49				
0000181	21/11/2023	0000020	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000023/2023	360,00		360,00			360,00				
0000182	21/11/2023	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2023	11.403,82		11.403,82		1.721,70	9.682,12				
0000183	21/11/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2023	4.308,12		4.308,12		695,49	3.612,63				
0000184	21/11/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2023	264,00		264,00			264,00				
0000185	24/11/2023	0000013	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000071/2023	217,50		217,50			217,50				
0000186	27/11/2023	0000005	VIRLANE MOSKEN TAMANHAO	0000047/2023	225,00		225,00			225,00				
0000187	28/11/2023	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000059/2023	1.035,00		1.035,00			1.035,00				
0000188	28/11/2023	0000020	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000023/2023	652,50		652,50			652,50				
0000189	29/11/2023	0000005	VIRLANE MOSKEN TAMANHAO	0000047/2023	225,00		225,00			225,00				
0000190	29/11/2023	0000003	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000005/2023	5.400,00	944,14	4.455,86			2.061,07		2.394,79		2.394,79
0000191	04/12/2023	0000006	SUPERMERCADO ROMANO LTDA - ME	0000074/2023	741,06		741,06			741,06				
0000192	05/12/2023	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000075/2023	225,00		225,00			225,00				
0000193	05/12/2023	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000059/2023	135,00		135,00			135,00				
0000194	07/12/2023	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000075/2023	225,00		225,00			225,00				
0000195	08/12/2023	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000059/2023	135,00		135,00			135,00				
0000196	08/12/2023	0000005	VIRLANE MOSKEN TAMANHAO	0000047/2023	225,00		225,00			225,00				
0000197	11/12/2023	0000020	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000023/2023	585,00		585,00			585,00				
0000198	11/12/2023	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000059/2023	585,00		585,00			585,00				
0000199	12/12/2023	0000005	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000044/2023	292,50		292,50			292,50				
0000200	13/12/2023	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000003/2023	7.294,55		7.294,55		4.224,56	3.069,99				
0000201	13/12/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2023	4.572,12		4.572,12		2.981,55	1.590,57				
0000202	14/12/2023	0000005	VIRLANE MOSKEN TAMANHAO	0000047/2023	225,00		225,00			225,00				
0000203	14/12/2023	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000059/2023	585,00		585,00			585,00				
0000204	15/12/2023	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000075/2023	225,00		225,00			225,00				
0000205	18/12/2023	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000059/2023	585,00		585,00			585,00				
0000206	18/12/2023	0000019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000005/2023	1.798,87		1.798,87			838,73		960,14		960,14
0000207	20/12/2023	0000020	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000023/2023	585,00		585,00			585,00				
0000208	22/12/2023	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000075/2023	225,00		225,00			225,00				
0000209	22/12/2023	0000005	VIRLANE MOSKEN TAMANHAO	0000047/2023	225,00		225,00			225,00				
0000210	26/12/2023	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000075/2023	225,00		225,00			225,00				
0000211	26/12/2023	0000007	UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA	0000076/2023	1.851,72							1.851,72	1.851,72	
0000212	27/12/2023	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000003/2023	11.403,82		11.403,82		1.721,70	4.827,74			4.854,38	4.854,38
0000213	27/12/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2023	4.308,12		4.308,12		695,49	3.612,63				
0000214	27/12/2023	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2023	264,00		264,00			264,00				
0000215	29/12/2023	0000003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000006/2023	943,65		943,65						943,65	943,65
Nº Reg: 00215					858.999,25	51.578,25	803.645,03	10.477,84	38.382,37	755.300,60	10.477,83	14.253,81	24.215,86	9.962,05