

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Cis Amauc

Agosto 2018

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Betha Sistemas

Exercício de 2018

4 ° bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2018	Bimestre Jul/Ago/2018	Total até Ago/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.562,60	1.007,94	410,59	1.418,53
Receita de Serviços	725.000,00	357.602,55	297.811,26	655.413,81
Transferências Correntes	148.437,40	76.968,04	52.614,93	129.582,97
TOTAL DA RECEITA :	875.000,00	435.578,53	350.836,78	786.415,31
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	875.000,00	558.538,80	269.142,92	827.681,72
Total da Entidade:	875.000,00	558.538,80	269.142,92	827.681,72
TOTAL DA DESPESA :	875.000,00	558.538,80	269.142,92	827.681,72

CONCORDIA, 09/10/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

IVANETE T. P. GRENDENE
Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

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	172.255,65	1.758.664,63	316.490,15	2.075.154,78	217.929,32
	0,00	1.711.168,26	318.312,85	2.029.481,11	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	642.095,13	122.854,29	764.949,42	0,00
	172.255,65	694.181,88	100.390,87	794.572,75	201.878,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	671.560,94	98.804,03	770.364,97	770.364,97
	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	666.970,56	119.444,75	786.415,31	786.415,31
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	7.328,74	1.757.320,00	77.503,06	1.834.823,06	1.834.328,74
	0,00	320,00	7.503,06	7.823,06	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.700.341,97	455.948,21	3.156.290,18	0,00
	7.328,74	4.457.341,97	525.948,21	4.983.290,18	1.834.328,74
CONTROLES DEVEDORES	1.861.486,10	3.423.112,36	488.820,08	3.911.932,44	5.764.926,06
	0,00	989,42	7.503,06	8.492,48	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	5.092.410,90	855.469,89	5.947.880,79	0,00
	1.861.486,10	8.514.533,84	1.336.786,91	9.851.320,75	5.764.926,06
Totais	2.041.070,49	16.045.505,93	2.415.889,71	18.461.395,64	8.587.549,09
	2.041.070,49	16.045.505,93	2.415.889,71	18.461.395,64	8.587.549,09

CONCORDIA, 09/10/2018

 NEUSA MARASCHINI
 Presidente

 ROBERTO KURTZ PEREIRA
 Diretor Administrativo

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Resp. Financeiro

SANTA CATARINA**CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE**

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				155.766,46			152.421,00
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	96.116,30	91.106,18	86.173,83	101.048,65
2	27	230	572642-5 - BESC NUTRICIONISTAS 572642-5 APLI	59.650,16	5.091,65	13.369,46	51.372,35
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
3	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	200.405,66	200.405,66	0,00
4	27	230	572.642-5 - BESC 572.642-5 NUTRICIONISTAS	0,00	18.363,90	18.363,90	0,00
Total da Entidade:				155.766,46	314.967,39	318.312,85	152.421,00
Totais:				155.766,46	314.967,39	318.312,85	152.421,00

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Agosto
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	119.444,75	ORÇAMENTÁRIAS	91.349,63
Receita Patrimonial	218,48	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.349,63
Receita de Serviços	94.731,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-7.503,06
Transferências Correntes	24.494,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.852,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	199.243,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	230.684,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	536,43
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.852,69	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.829,85
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100.326,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	122.317,86
SALDOS ANTERIORES	155.766,46	SALDOS ATUAIS	152.421,00
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	155.766,46	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	152.421,00
TOTAL	474.454,77	TOTAL	474.454,77

CONCORDIA, 09/10/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	119.444,75	ORÇAMENTÁRIAS	100.326,79
Receita Patrimonial	218,48	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.326,79
Receita de Serviços	94.731,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.326,79
Transferências Correntes	24.494,44		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.390,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	122.854,29
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	536,43
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100.326,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	122.317,86
SALDOS ANTERIORES	155.766,46	SALDOS ATUAIS	152.421,00
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	155.766,46	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	152.421,00
TOTAL	375.602,08	TOTAL	375.602,08

CONCORDIA, 09/10/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Agosto
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	119.444,75	ORÇAMENTÁRIAS	122.317,86
Receita Patrimonial	218,48	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	122.317,86
Receita de Serviços	94.731,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.080,50
Transferências Correntes	24.494,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.237,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	536,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	536,43
SALDOS ANTERIORES	155.766,46	SALDOS ATUAIS	152.421,00
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	155.766,46	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	152.421,00
TOTAL	275.275,29	TOTAL	275.275,29

CONCORDIA, 09/10/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Agosto

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	0,00	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	119.444,75	786.415,31
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	218,48	1.418,53
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	218,48	1.418,53
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	218,48	1.418,53
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	218,48	1.418,53
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	218,48	1.418,53
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimentos Aplicaç. Financeira - Nutricionista:	0101	97,21
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicaç. Financeira - Exames	0102	121,27
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	94.731,83	655.413,81
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	94.731,83	655.413,81
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	94.731,83	655.413,81
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	94.731,83	655.413,81
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	94.731,83	655.413,81
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	0102	11.995,44
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Saúde - Arabutã	0102	641,94
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Saúde - Concórdia	0102	0,00
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Saúde - Ipira	0102	5.318,29
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	0102	10.617,40
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Saúde - Peritiba	0102	4.388,64
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Saúde - Irani	0102	3.322,77
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Saúde - Itá	0102	5.922,24
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Saúde - Jaborá	0102	13.794,05
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00	Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	0102	2.528,62
1.6.3.0.01.1.1.11.00.00	Serviços de Saúde - Piratuba	0102	4.701,11
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00	Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	0102	10.526,06
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00	Serviços de Saúde - Seara	0102	7.783,72
1.6.3.0.01.1.1.14.00.00	Serviços de Saúde - Xavantina	0102	11.523,45
1.6.3.0.01.1.1.15.00.00	Serviços de Saúde - Paial	0002	1.668,10
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	24.494,44	129.582,97
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	24.494,44	129.582,97
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	24.494,44	129.582,97
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	24.494,44	129.582,97
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público:	24.494,44	129.582,97
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público:	24.494,44	129.582,97
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Manutenção - Alto Bela Vista	0002	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Manutenção - Arabutã	0002	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Manutenção - Concórdia	0002	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Manutenção - Ipira	0002	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Manutenção - Ipumirim	0002	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Manutenção - Irani	0002	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Manutenção - Itá	0002	0,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Manutenção - Jaborá	0002	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Manutenção - Lindoia do Sul	0002	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Manutenção - Peritiba	0002	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Manutenção - Piratuba	0002	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Manutenção - Presidente Castello Branco	0002	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Manutenção - Seara	0002	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Manutenção - Xavantina	0002	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Manutenção - Paial	0102	0,00
1.7.3.8.02.1.1.21.00.00	Nutricionistas - Peritiba	0101	2.497,22
1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Nutricionistas - Piratuba	0101	2.497,22

SANTA CATARINA**CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE**

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	119.444,75	786.415,31

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		875.000,00	84.823,06	7.823,06	952.000,00	91.349,63	827.681,72	124.318,28
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	84.823,06	7.823,06	952.000,00	91.349,63	827.681,72	124.318,28
01.01.10	Saúde		875.000,00	84.823,06	7.823,06	952.000,00	91.349,63	827.681,72	124.318,28
01.01.10.301	Atenção Básica		875.000,00	84.823,06	7.823,06	952.000,00	91.349,63	827.681,72	124.318,28
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	84.823,06	7.823,06	952.000,00	91.349,63	827.681,72	124.318,28
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		28.000,00	62.000,00	0,00	90.000,00	22.500,00	32.760,76	57.239,24
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	28.000,00	62.000,00	0,00	90.000,00	22.500,00	32.760,76	57.239,24
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	71.680,70	671.247,15	53.752,85
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	71.680,70	671.247,15	53.752,85
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		122.000,00	22.823,06	7.823,06	137.000,00	-2.831,07	123.673,81	13.326,19
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	113.665,12	0,00	7.823,06	105.842,06	-7.503,06	105.346,94	495,12
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	8.334,88	22.823,06	0,00	31.157,94	4.671,99	18.326,87	12.831,07
Total por Entidade :			875.000,00	84.823,06	7.823,06	952.000,00	91.349,63	827.681,72	124.318,28
Total Geral :			875.000,00	84.823,06	7.823,06	952.000,00	91.349,63	827.681,72	124.318,28

CONCORDIA, 09/10/2018

NEUSA MARASCHINI
PresidenteROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor AdministrativoVANDERLEI ROBER TO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		875.000,00	84.823,06	7.823,06	952.000,00	100.326,79	772.185,63	179.814,37
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	84.823,06	7.823,06	952.000,00	100.326,79	772.185,63	179.814,37
01.01.10	Saúde		875.000,00	84.823,06	7.823,06	952.000,00	100.326,79	772.185,63	179.814,37
01.01.10.301	Atenção Básica		875.000,00	84.823,06	7.823,06	952.000,00	100.326,79	772.185,63	179.814,37
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	84.823,06	7.823,06	952.000,00	100.326,79	772.185,63	179.814,37
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		28.000,00	62.000,00	0,00	90.000,00	23.897,60	27.514,56	62.485,44
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	28.000,00	62.000,00	0,00	90.000,00	23.897,60	27.514,56	62.485,44
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	71.680,70	671.247,15	53.752,85
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	71.680,70	671.247,15	53.752,85
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		122.000,00	22.823,06	7.823,06	137.000,00	4.748,49	73.423,92	63.576,08
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	113.665,12	0,00	7.823,06	105.842,06	0,00	56.622,86	49.219,20
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	8.334,88	22.823,06	0,00	31.157,94	4.748,49	16.801,06	14.356,88
Total por Entidade :			875.000,00	84.823,06	7.823,06	952.000,00	100.326,79	772.185,63	179.814,37
Total Geral :			875.000,00	84.823,06	7.823,06	952.000,00	100.326,79	772.185,63	179.814,37

CONCORDIA, 09/10/2018

NEUSA MARASCHINI
PresidenteROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor AdministrativoVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Orçados		Créditos		Total	Despesa Paga		Saldos
			Suplementados	Anulados	No Período	Até o Período				
01	CIS AMAUC		875.000,00	7.823,06	84.823,06	952.000,00	122.317,86	744.210,08	207.789,92	
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	7.823,06	84.823,06	952.000,00	122.317,86	744.210,08	207.789,92	
01.01.10	Saúde		875.000,00	7.823,06	84.823,06	952.000,00	122.317,86	744.210,08	207.789,92	
01.01.10.301	Atenção Básica		875.000,00	7.823,06	84.823,06	952.000,00	122.317,86	744.210,08	207.789,92	
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	7.823,06	84.823,06	952.000,00	122.317,86	744.210,08	207.789,92	
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		28.000,00	0,00	62.000,00	90.000,00	23.897,60	26.234,06	63.765,94	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	28.000,00	0,00	62.000,00	90.000,00	23.897,60	26.234,06	63.765,94	
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	85.587,23	644.552,10	80.447,90	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	85.587,23	644.552,10	80.447,90	
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		122.000,00	7.823,06	22.823,06	137.000,00	12.833,03	73.423,92	63.576,08	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	113.665,12	7.823,06	0,00	105.842,06	7.080,50	56.622,86	49.219,20	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	8.334,88	0,00	22.823,06	31.157,94	5.752,53	16.801,06	14.356,88	
Total por Entidade :			875.000,00	7.823,06	84.823,06	952.000,00	122.317,86	744.210,08	207.789,92	
Total Geral :			875.000,00	7.823,06	84.823,06	952.000,00	122.317,86	744.210,08	207.789,92	

CONCORDIA, 09/10/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	2.766,47	150.252,12	147.485,65	D	103.844,76	150.733,26	46.888,50 D
Fevereiro	66.683,28	44.131,91	22.551,37	S	104.996,66	129.333,79	24.337,13 D
Marco	56.616,15	48.505,02	8.111,13	S	107.430,24	123.656,24	16.226,00 D
Abril	86.068,30	79.999,46	6.068,84	S	109.616,34	119.773,50	10.157,16 D
Mai	103.426,71	92.972,28	10.454,43	S	109.757,08	109.459,81	297,27 S
Junho	120.017,62	142.678,01	22.660,39	D	112.577,53	134.940,65	22.363,12 D
Julho	231.392,03	177.793,29	53.598,74	S	155.766,46	124.530,84	31.235,62 S
Agosto	119.444,75	91.349,63	28.095,12	S	152.421,00	93.090,26	59.330,74 S
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	786.415,31	827.681,72	41.266,41	D	152.421,00	93.090,26	59.330,74 S

CONCORDIA, 10/10/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	2.766,47	39.397,17	36.630,70	D	103.844,76	150.733,26	46.888,50 D
Fevereiro	66.683,28	52.563,48	14.119,80	S	104.996,66	129.333,79	24.337,13 D
Marco	56.616,15	56.918,34	302,19	D	107.430,24	123.656,24	16.226,00 D
Abril	86.068,30	89.241,98	3.173,68	D	109.616,34	119.773,50	10.157,16 D
Mai	103.426,71	99.941,17	3.485,54	S	109.757,08	109.459,81	297,27 S
Junho	120.017,62	150.844,57	30.826,95	D	112.577,53	134.940,65	22.363,12 D
Julho	231.392,03	182.952,13	48.439,90	S	155.766,46	124.530,84	31.235,62 S
Agosto	119.444,75	100.326,79	19.117,96	S	152.421,00	93.090,26	59.330,74 S
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	786.415,31	772.185,63	14.229,68	S	152.421,00	93.090,26	59.330,74 S

CONCORDIA, 10/10/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº de AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida						
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																						
214	O			01/08	1.035,82	0,00	1.035,82	1.035,82	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA						
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																						
215	O			01/08	1.035,11	0,00	1.035,11	1.035,11	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	456 - CR-CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSO						
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																						
216	O			01/08	1.900,06	0,00	1.900,06	1.900,06	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	450 - CLINICA BERNARDI S S						
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																						
217	O			01/08	7.733,66	0,00	7.733,66	7.733,66	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME						
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																						
218	O			01/08	4.067,00	0,00	4.067,00	4.067,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP						
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																						
219	O			01/08	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS D						
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR SOBRE CEDENCIA DA SERVIDORA SARAONICE SARTURI, CEDIDA PELA ASSOCIAÇÃO AO CIS AMAUC, PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. MAIO A JUNHO																						
220	O			01/08	1.266,35	0,00	1.266,35	1.266,35	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S						
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																						
Total do Dia:															32.038,00	0,00	32.038,00	32.038,00	0,00			

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
221	O			02/08	683,71	0,00	683,71	683,71	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
222	O			02/08	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
223	O			02/08	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
224	O			02/08	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
225	O			02/08	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	430 - CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONF	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
226	O			02/08	1.670,92	0,00	1.670,92	1.670,92	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	315 - LABORATORIO LABVITA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
227	O			02/08	1.684,78	0,00	1.684,78	1.684,78	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	448 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOAÇABA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																

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: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
228	O			02/08	3.705,00	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00	0,00 44935 10.301.000	0102	2.002	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:					8.589,41	0,00	8.589,41	8.589,41	0,00							
229	O			03/08	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00 44935 10.301.000	0102	2.002	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDAD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:					130,00	0,00	130,00	130,00	0,00							
230	O			05/08	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00 44935 10.301.000	0102	2.002	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:					845,00	0,00	845,00	845,00	0,00							
231	O			05/08	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00 44935 10.301.000	0102	2.002	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:					1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00							
232	O			06/08	1.048,00	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00 44935 10.301.000	0102	2.002	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	316 - LABORATORIO SCHELL & SCHELL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:					100,92	0,00	100,92	100,92	0,00							
233	O			06/08	100,92	0,00	100,92	100,92	0,00	0,00 44935 10.301.000	0102	2.002	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	439 - LAIRTON JOSE ANTONINI ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:					807,36	0,00	807,36	807,36	0,00							
234	O			06/08	807,36	0,00	807,36	807,36	0,00	0,00 44935 10.301.000	0102	2.002	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	439 - LAIRTON JOSE ANTONINI ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

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 Divida	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																	
235	O			06/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
236	O			06/08	1.648,18	0,00	1.648,18	1.648,18	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
237	O			06/08	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - Amauc Associação dos Municipios do Alto Urugu	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR SOBRE CEDENCIA DA SERVIDORA SARAONICE SARTURI, CEDIDA PELA ASSOCIAÇÃO AO CIS AMAUC, PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.																	
JULHO																	
		Total do Dia:			11.904,46	0,00	11.904,46	11.904,46	0,00								
238	O			07/08	12.509,35	0,00	12.509,35	12.509,35	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - COMPLEXO DE SERVIÇOS UNIMED	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
		Total do Dia:			12.509,35	0,00	12.509,35	12.509,35	0,00								
239	O			09/08	276,82	0,00	276,82	276,82	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	419 - SIMONATTI CARDIOLOGIA SIS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
240	O			09/08	852,18	0,00	852,18	852,18	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	419 - SIMONATTI CARDIOLOGIA SIS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
241	O			09/08	3.189,73	0,00	3.189,73	3.189,73	0,00	44936	10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS D	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CEDENCIA DA SERVIDORA IVANETE GRENDENE, PARA SERVIÇOS TECNICOS AO CIS AMAUC NO PERIODO DE 2018. PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018.																	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																	
248	O			30/08	2.439,70	0,00	2.439,70	0,00	2.439,70	10.301.000	0102	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
Total do Dia:					2.439,70	0,00	2.439,70	0,00	2.439,70								
249	O			31/08	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	10.301.000	0102	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BEF	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
250	O			31/08	466,84	0,00	466,84	0,00	466,84	10.301.000	0102	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	444 - THAIS PEZZI SPOSITO ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
251	O			31/08	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	10.301.000	0102	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	399 - UROFETUS SERVIÇOS MEDICOS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
252	O			31/08	877,14	0,00	877,14	13,16	863,98	10.301.000	0102	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM I	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
253	O			31/08	151,37	0,00	151,37	2,27	149,10	10.301.000	0102	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM I	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
254	O			31/08	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00		10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia: 3.885,35 0,00 3.885,35 15,43 3.869,92																
Total da Entidade: 98.852,69 0,00 98.852,69 72.157,64 26.695,05																
Total do Período: 98.852,69 0,00 98.852,69 72.157,64 26.695,05																

CONCORDIA, 10/10/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
285			12/07/18	11/08/2018	1.282,14	0,00	1.282,14	01/08/2018	0,00	1.282,14	0102 44935	44935		261	198 10.301.000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	419 - SIMONATTI CARDIOLOGIA S/S
286			12/07/18	11/08/2018	98,64	0,00	98,64	01/09/2018	0,00	98,64	0102 44935	44935		261	199 10.301.000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	419 - SIMONATTI CARDIOLOGIA S/S
			Total do Dia:		1.380,78	0,00	1.380,78		0,00	1.380,78										
298			20/07/18	19/08/2018	10.891,71	0,00	10.891,71	13/08/2018	0,00	10.891,71	0102 44935	44935		183809	201 10.301.000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
299			20/07/18	19/08/2018	4.943,94	0,00	4.943,94	13/08/2018	0,00	4.943,94	0102 44935	44935		183817	202 10.301.000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
300			20/07/18	19/08/2018	353,91	0,00	353,91	13/08/2018	0,00	353,91	0102 44935	44935		349	203 10.301.000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	314 - LABORATORIO LAZAROTTO
			Total do Dia:		16.189,56	0,00	16.189,56		0,00	16.189,56										
301			26/07/18	25/08/2018	17.087,48	0,00	17.087,48	13/08/2018	0,00	17.087,48	0102 44935	44935		2787	204 10.301.000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
			Total do Dia:		17.087,48	0,00	17.087,48		0,00	17.087,48										
302			27/07/18	26/08/2018	105,00	0,00	105,00	13/08/2018	0,00	105,00	0102 44935	44935		2974	205 10.301.000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA
			Total do Dia:		105,00	0,00	105,00		0,00	105,00										
303			30/07/18	29/08/2018	195,00	0,00	195,00	13/08/2018	0,00	195,00	0102 44935	44935		497	206 10.301.000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	399 - UIROFETUS SERVIÇOS MEDICOS
			Total do Dia:		195,00	0,00	195,00		0,00	195,00										
304			31/07/18	30/08/2018	450,00	0,00	450,00	13/08/2018	0,00	450,00	0102 44935	44935		40055	207 10.301.000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
305			31/07/18	30/08/2018	660,00	0,00	660,00	13/08/2018	0,00	660,00	0102 44935	44935		5	208 10.301.000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	447 - KATRINE DANIELA BIAZIM BERVIAN
306			31/07/18	30/08/2018	1.468,24	0,00	1.468,24	13/08/2018	0,00	1.468,24	0102 44935	44935		3614	209 10.301.000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
308			31/07/18	10/08/2018	1.280,50	0,00	1.280,50	10/08/2018	0,00	1.280,50	0002 44935	44935		1714	210 10.301.000	2.001	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
309			31/07/18	30/08/2018	605,52	0,00	605,52	14/08/2018	0,00	605,52	0102 44935	44935		156	211 10.301.000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	451 - CONSULTORIO MEDICO TLF EIRELI - ME
310			31/07/18	30/08/2018	2.395,00	0,00	2.395,00	15/08/2018	0,00	2.395,00	0102 44935	44935		263	212 10.301.000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME
311			31/07/18	30/08/2018	65,00	0,00	65,00	15/08/2018	0,00	65,00	0102 44935	44935		263	213 10.301.000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME
			Total do Dia:		6.924,26	0,00	6.924,26		0,00	6.924,26										
312			01/08/18	01/08/2018	15,53	0,00	15,53	01/08/2018	15,53	0,00	0102			6442	214 10.301.000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA
313			01/08/18	31/08/2018	1.020,29	0,00	1.020,29	14/08/2018	0,00	1.020,29	0102 44935	44935		6442	214 10.301.000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA
314			01/08/18	31/08/2018	1.035,11	0,00	1.035,11	13/08/2018	0,00	1.035,11	0102 44935	44935		6	215 10.301.000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	456 - CR-CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
315			01/08/18	31/08/2018	1.900,06	0,00	1.900,06	13/08/2018	0,00	1.900,06	0102	44935		4311	216	10.301.000	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	450 - CLINICA BERNARDI S S
316			01/08/18	31/08/2018	7.733,66	0,00	7.733,66	13/08/2018	0,00	7.733,66	0102	44935		651	217	10.301.000	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
317			01/08/18	31/08/2018	4.067,00	0,00	4.067,00	13/08/2018	0,00	4.067,00	0102	44935		1803	218	10.301.000	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS
318			01/08/18	31/08/2018	15.000,00	0,00	15.000,00	01/08/2018	0,00	15.000,00	0002	44935		01/2018	219	10.301.000	2.001	1	3.390.00.00.00.00.00	SOCIEDADE SIMPLES -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
319			01/08/18	31/08/2018	1.266,35	0,00	1.266,35	14/08/2018	0,00	1.266,35	0102	44935		3383	220	10.301.000	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
			Total do Dia:		32.038,00	0,00	32.038,00		15,53	32.022,47										
320			02/08/18	31/08/2018	683,71	0,00	683,71	14/08/2018	0,00	683,71	0102	44935		4568	221	10.301.000	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA
321			02/08/18	31/08/2018	130,00	0,00	130,00	13/08/2018	0,00	130,00	0102	44935		10994	222	10.301.000	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR ALEXANDRE TAKAHASHI
322			02/08/18	31/08/2018	65,00	0,00	65,00	13/08/2018	0,00	65,00	0102	44935		13146	223	10.301.000	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR DELSO BONFANTE S/S
323			02/08/18	31/08/2018	325,00	0,00	325,00	13/08/2018	0,00	325,00	0102	44935		13146	224	10.301.000	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR DELSO BONFANTE S/S
324			02/08/18	31/08/2018	325,00	0,00	325,00	13/08/2018	0,00	325,00	0102	44935		13068	225	10.301.000	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	430 - CLINICA DE OLHOS DR FERNANDO BONFANTE S/S
325			02/08/18	31/08/2018	1.684,78	0,00	1.684,78	13/08/2018	0,00	1.684,78	0102	44935		6539	227	10.301.000	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	448 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOAÇABA
326			02/08/18	31/08/2018	3.705,00	0,00	3.705,00	13/08/2018	0,00	3.705,00	0102	44935		181	228	10.301.000	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
			Total do Dia:		6.918,49	0,00	6.918,49		0,00	6.918,49										
327			03/08/18	31/08/2018	130,00	0,00	130,00	13/08/2018	0,00	130,00	0102	44935		2077	229	10.301.000	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS
			Total do Dia:		130,00	0,00	130,00		0,00	130,00										
328			05/08/18	31/08/2018	325,00	0,00	325,00	13/08/2018	0,00	325,00	0102	44935		366	230	10.301.000	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
329			05/08/18	31/08/2018	845,00	0,00	845,00	13/08/2018	0,00	845,00	0102	44935		366	231	10.301.000	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
			Total do Dia:		1.170,00	0,00	1.170,00		0,00	1.170,00										
330			06/08/18	31/08/2018	1.048,00	0,00	1.048,00	14/08/2018	0,00	1.048,00	0102	44935		913	232	10.301.000	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	316 - LABORATORIO SCHELL & SCHELL LTDA
331			06/08/18	06/08/2018	1,51	0,00	1,51	06/08/2018	1,51	0,00	0102			123	233	10.301.000	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	439 - LAIRTON JOSE ANTONINI ME
332			06/08/18	31/08/2018	99,41	0,00	99,41	15/08/2018	0,00	99,41	0102	44935		123	233	10.301.000	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	439 - LAIRTON JOSE ANTONINI ME
333			06/08/18	06/08/2018	12,11	0,00	12,11	06/08/2018	12,11	0,00	0102			123	234	10.301.000	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	439 - LAIRTON JOSE ANTONINI ME

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
354			09/08/18	31/08/2018	3.189,73	0,00	3.189,73	09/08/2018	0,00	3.189,73	0101	44936		01/2018	241	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
355			09/08/18	09/08/2018	1.482,26	0,00	1.482,26	09/08/2018	0,00	1.482,26	0101	44936		72460506	242	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	326 - PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS
			Total do Dia:		4.671,99	0,00	4.671,99		0,00	4.671,99					4	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	326 - PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS
356			10/08/18	25/08/2018	40,50	0,00	40,50	24/08/2018	0,00	40,50	0101	44936		5591362	4	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	326 - PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS
			Total do Dia:		40,50	0,00	40,50		0,00	40,50										
366			31/08/18	31/08/2018	19,50	0,00	19,50	31/08/2018	19,50	0,00	0002			1763	210	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
368			31/08/18	31/08/2018	13,16	0,00	13,16	31/08/2018	13,16	0,00	0102			41498	252	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
370			31/08/18	31/08/2018	2,27	0,00	2,27	31/08/2018	2,27	0,00	0102			41498	253	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
			Total do Dia:		34,93	0,00	34,93		34,93	0,00										
			Total da Entidade:		122.317,86	0,00	122.317,86		64,08	122.253,78										
			Total do Período:		122.317,86	0,00	122.317,86		64,08	122.253,78										

CONCORDIA, 10/10/2018

NEUSA MARASCHINI
PresidenteIVANETE T. P. GRENDENE
Diretora AdministrativaVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 1
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Agosto

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	77.235,49	77.235,49	74.920,15
Total do Contratos:		77.235,49	77.235,49	74.920,15

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.587,57	2.159,91	2.068,49
Total do Contratos:		2.587,57	2.159,91	2.068,49

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.744,91	13.744,91	13.622,89
Total do Contratos:		13.744,91	13.744,91	13.622,89

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.587,57	2.159,34	2.067,86
Total do Contratos:		2.587,57	2.159,34	2.067,86

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	20.000,00	20.015,98
Total do Contratos:		20.000,00	20.000,00	20.015,98

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.587,57	2.159,34	2.067,86
Total do Contratos:		2.587,57	2.159,34	2.067,86

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.749,43	35.749,43	34.019,28
Total do Contratos:		35.749,43	35.749,43	34.019,28

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.587,57	2.159,34	2.067,86
Total do Contratos:		2.587,57	2.159,34	2.067,86

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	93.947,14	93.947,14	84.128,66
Total do Contratos:		93.947,14	93.947,14	84.128,66

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.587,57	2.159,34	2.067,86
Total do Contratos:		2.587,57	2.159,34	2.067,86

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	76.126,45	76.126,45	73.867,56
Total do Contratos:		76.126,45	76.126,45	73.867,56

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.587,57	2.159,34	2.067,86
Total do Contratos:		2.587,57	2.159,34	2.067,86

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	45.635,50	45.635,50	43.052,94
Total do Contratos:		45.635,50	45.635,50	43.052,94

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.587,57	2.159,34	2.067,86
Total do Contratos:		2.587,57	2.159,34	2.067,86

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	50.871,02	50.871,02	48.571,80
Total do Contratos:		50.871,02	50.871,02	48.571,80

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.587,57	2.159,34	2.067,86
Total do Contratos:		2.587,57	2.159,34	2.067,86

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.379,18	11.379,18	10.809,54
Total do Contratos:		11.379,18	11.379,18	10.809,54

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.587,57	2.159,34	2.067,86
Total do Contratos:		2.587,57	2.159,34	2.067,86

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 2018 Exames Paial		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.413,54	1.413,54	1.413,54
Total do Contratos:		1.413,54	1.413,54	1.413,54

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 1º Aditivo Paial Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.434,79	7.434,79	6.520,69
Total do Contratos:		7.434,79	7.434,79	6.520,69

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	29.096,33	29.096,33	28.926,88
Total do Contratos:		29.096,33	29.096,33	28.926,88

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2018-02_Nutric		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	78.694,16	42.297,30	42.297,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.223,76	9.643,49	9.643,49
Total do Contratos:		88.917,92	51.940,79	51.940,79

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.587,57	2.159,34	2.067,86
Total do Contratos:		2.587,57	2.159,34	2.067,86

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	37.365,69	37.365,69	36.302,29
Total do Contratos:		37.365,69	37.365,69	36.302,29

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-02_Nutric		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.652,78	14.325,56	14.325,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.462,65	3.266,17	3.266,17
Total do Contratos:		30.115,43	17.591,73	17.591,73

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.587,57	2.159,34	2.067,86
Total do Contratos:		2.587,57	2.159,34	2.067,86

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	68.488,56	68.488,56	67.315,44
Total do Contratos:		68.488,56	68.488,56	67.315,44

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.587,57	2.159,34	2.067,86
Total do Contratos:		2.587,57	2.159,34	2.067,86

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73.009,88	73.009,88	72.323,06
Total do Contratos:		73.009,88	73.009,88	72.323,06

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.587,57	2.159,34	2.067,86
Total do Contratos:		2.587,57	2.159,34	2.067,86

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.924,24	30.924,24	29.916,40
Total do Contratos:		30.924,24	30.924,24	29.916,40

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.587,81	2.158,97	2.067,65

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.587,81	2.158,97	2.067,65
Total do Contratos:		2.587,81	2.158,97	2.067,65
Total Geral:		827.681,72	772.185,63	744.210,08

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 1
Exercício de 2018
Período: Agosto à Agosto

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.844,27	9.844,27	11.915,44
Total do Contratos:		9.844,27	9.844,27	11.915,44

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.607,14	1.707,00	1.768,82
Total do Contratos:		1.607,14	1.707,00	1.768,82

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	771,94	771,94	641,94
Total do Contratos:		771,94	771,94	641,94

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.607,14	1.706,98	1.768,68
Total do Contratos:		1.607,14	1.706,98	1.768,68

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.607,14	1.706,98	1.768,68
Total do Contratos:		1.607,14	1.706,98	1.768,68

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.870,00	4.870,00	5.387,79
Total do Contratos:		4.870,00	4.870,00	5.387,79

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.607,14	1.706,98	1.768,68
Total do Contratos:		1.607,14	1.706,98	1.768,68

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.578,92	15.578,92	10.617,40
Total do Contratos:		15.578,92	15.578,92	10.617,40

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.607,14	1.706,98	1.768,68
Total do Contratos:		1.607,14	1.706,98	1.768,68

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.377,63	4.377,63	3.322,77
Total do Contratos:		4.377,63	4.377,63	3.322,77

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.607,14	1.706,98	1.768,68
Total do Contratos:		1.607,14	1.706,98	1.768,68

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.636,52	4.636,52	5.923,84
Total do Contratos:		4.636,52	4.636,52	5.923,84

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.607,14	1.706,98	1.768,68
Total do Contratos:		1.607,14	1.706,98	1.768,68

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.740,57	6.740,57	13.989,05
Total do Contratos:		6.740,57	6.740,57	13.989,05

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.607,14	1.706,98	1.768,68
Total do Contratos:		1.607,14	1.706,98	1.768,68

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	978,60	978,60	2.528,62
Total do Contratos:		978,60	978,60	2.528,62

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.607,14	1.706,98	1.768,68
Total do Contratos:		1.607,14	1.706,98	1.768,68

Ente Consorciado: 11 - Paial

Contrato: 1º Aditivo Paial Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.519,47	2.519,47	1.769,01
Total do Contratos:		2.519,47	2.519,47	1.769,01

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.655,11	2.655,11	4.363,64
Total do Contratos:		2.655,11	2.655,11	4.363,64

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-02_Nutric

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-5.604,79	0,00	5.289,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.489,98	3.547,12	3.651,73
Total do Contratos:		-2.114,81	3.547,12	8.940,87

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.607,14	1.706,98	1.768,68
Total do Contratos:		1.607,14	1.706,98	1.768,68

Ente Consorciado: 13 - Piratuba

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.774,09	2.774,09	5.275,31
Total do Contratos:		2.774,09	2.774,09	5.275,31

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-02_Nutric		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-1.898,27	0,00	1.791,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.182,01	1.201,37	1.236,80
Total do Contratos:		-716,26	1.201,37	3.028,16

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.607,14	1.706,98	1.768,68
Total do Contratos:		1.607,14	1.706,98	1.768,68

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.500,22	9.500,22	10.975,66
Total do Contratos:		9.500,22	9.500,22	10.975,66

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.607,14	1.706,98	1.768,68
Total do Contratos:		1.607,14	1.706,98	1.768,68

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.589,20	4.589,20	7.783,72
Total do Contratos:		4.589,20	4.589,20	7.783,72

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.607,14	1.706,98	1.768,68
Total do Contratos:		1.607,14	1.706,98	1.768,68

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.844,16	1.844,16	1.093,04
Total do Contratos:		1.844,16	1.844,16	1.093,04

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.607,18	1.706,84	1.768,62
Total do Contratos:		1.607,18	1.706,84	1.768,62

Total Geral:		91.349,63	100.326,79	122.317,86
---------------------	--	------------------	-------------------	-------------------