

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Cis Amauc

Junho 2018

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2018	Bimestre Mai/Jun/2018	Total até Jun/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.562,60	742,87	265,07	1.007,94
Receita de Serviços	725.000,00	160.409,39	197.193,16	357.602,55
Transferências Correntes	148.437,40	50.981,94	25.986,10	76.968,04
TOTAL DA RECEITA :	875.000,00	212.134,20	223.444,33	435.578,53
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	875.000,00	322.888,51	235.650,29	558.538,80
Total da Entidade:	875.000,00	322.888,51	235.650,29	558.538,80
TOTAL DA DESPESA :	875.000,00	322.888,51	235.650,29	558.538,80

CONCORDIA, 19/07/2018

 NEUSA MARASCHINI
 Presidente

 ROBERTO KURTZ PEREIRA
 Diretor Administrativo

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 IVANETE T. P. GREDENE
 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	876.052,87	281.783,91	1.157.836,78	177.321,74
	0,00	874.647,73	278.122,96	1.152.770,69	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	334.296,30	118.113,37	452.409,67	0,00
	172.255,65	357.986,62	148.908,18	506.894,80	226.740,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	337.846,09	147.151,48	484.997,57	484.997,57
	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	315.560,91	120.017,62	435.578,53	435.578,53
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	7.328,74	1.757.000,00	0,00	1.757.000,00	1.764.328,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.386.654,94	528.131,86	1.914.786,80	0,00
	7.328,74	3.143.654,94	528.131,86	3.671.786,80	1.764.328,74
CONTROLES DEVEDORES	1.861.486,10	2.220.111,15	424.421,42	2.644.532,57	4.505.560,83
	0,00	457,84	0,00	457,84	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.624.210,64	982.221,16	3.606.431,80	0,00
	1.861.486,10	4.843.863,95	1.406.642,58	6.250.506,53	4.505.560,83
Totais	2.041.070,49	9.536.171,99	2.481.823,20	12.017.995,19	6.932.208,88
	2.041.070,49	9.536.171,99	2.481.823,20	12.017.995,19	6.932.208,88

CONCORDIA, 19/07/2018

 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				109.757,08			112.577,53
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	63.379,31	74.378,65	71.644,35	66.113,61
2	27	230	572642-5 - BESC NUTRICIONISTAS 572642-5 APLIC	46.377,77	7.585,26	7.499,11	46.463,92
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
3	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	183.988,73	183.988,73	0,00
4	27	230	572.642-5 - BESC 572.642-5 NUTRICIONISTAS	0,00	14.990,77	14.990,77	0,00
Total da Entidade:				109.757,08	280.943,41	278.122,96	112.577,53
Totais:				109.757,08	280.943,41	278.122,96	112.577,53

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Junho
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	120.017,62	ORÇAMENTÁRIAS	142.678,01
Receita Patrimonial	181,58	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	142.678,01
Receita de Serviços	101.844,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.678,01
Transferências Correntes	17.991,66		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	291.586,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	266.105,35
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	916,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	669,12
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	142.678,01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	147.991,98
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	147.991,98	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	117.444,25
SALDOS ANTERIORES	109.757,08	SALDOS ATUAIS	112.577,53
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.757,08	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	112.577,53
TOTAL	521.360,89	TOTAL	521.360,89

CONCORDIA, 19/07/2018

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: Junho
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	120.017,62	ORÇAMENTÁRIAS	147.991,98
Receita Patrimonial	181,58	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	147.991,98
Receita de Serviços	101.844,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.176,17
Transferências Correntes	17.991,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.815,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	148.908,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118.113,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	916,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	669,12
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	147.991,98	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	117.444,25
SALDOS ANTERIORES	109.757,08	SALDOS ATUAIS	112.577,53
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.757,08	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	112.577,53
TOTAL	378.682,88	TOTAL	378.682,88

CONCORDIA, 19/07/2018

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: Junho
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	120.017,62	ORÇAMENTÁRIAS	117.444,25
Receita Patrimonial	181,58	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	117.444,25
Receita de Serviços	101.844,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.174,58
Transferências Correntes	17.991,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.269,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	916,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	669,12
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	916,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	669,12
SALDOS ANTERIORES	109.757,08	SALDOS ATUAIS	112.577,53
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.757,08	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	112.577,53
TOTAL	230.690,90	TOTAL	230.690,90

CONCORDIA, 19/07/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

Junho

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	
Receitas Orçamentárias	Recurso	0,00	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	120.017,62	435.578,53
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	181,58	1.007,94
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	181,58	1.007,94
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	181,58	1.007,94
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	181,58	1.007,94
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	181,58	1.007,94
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimentos Aplicaç. Financeira - Nutricionista	0101 93,60	474,28
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicaç. Financeira - Exames	0102 87,98	533,66
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	101.844,38	357.602,55
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	101.844,38	357.602,55
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	101.844,38	357.602,55
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	101.844,38	357.602,55
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	101.844,38	357.602,55
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	0102 18.674,85	45.232,73
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Saúde - Arabutã	0102 0,00	7.809,97
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Saúde - Ipira	0102 7.400,17	25.708,27
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	0102 17.497,98	49.229,67
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Saúde - Peritiba	0102 10.019,24	19.354,03
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Saúde - Irani	0102 11.876,08	56.501,64
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Saúde - Itá	0102 3.674,42	20.070,12
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Saúde - Jaborá	0102 8.697,73	15.833,56
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00	Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	0102 444,71	4.935,06
1.6.3.0.01.1.1.11.00.00	Serviços de Saúde - Piratuba	0102 5.585,93	19.180,58
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00	Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	0102 9.176,81	39.351,95
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00	Serviços de Saúde - Seara	0102 7.336,86	39.500,00
1.6.3.0.01.1.1.14.00.00	Serviços de Saúde - Xavantina	0102 0,00	13.435,37
1.6.3.0.01.1.1.15.00.00	Serviços de Saúde - Paial	0002 1.459,60	1.459,60
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	17.991,66	76.968,04
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	17.991,66	76.968,04
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	17.991,66	76.968,04
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	17.991,66	76.968,04
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	17.991,66	76.968,04
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	17.991,66	76.968,04
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Manutenção - Alto Bela Vista	0002 500,00	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Manutenção - Arabutã	0002 500,00	2.000,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Manutenção - Concórdia	0002 1.000,00	2.000,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Manutenção - Ipira	0002 500,00	2.000,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Manutenção - Ipumirim	0002 500,00	2.000,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Manutenção - Irani	0002 1.000,00	2.000,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Manutenção - Itá	0002 500,00	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Manutenção - Jaborá	0002 1.000,00	2.000,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Manutenção - Lindoia do Sul	0002 500,00	2.000,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Manutenção - Peritiba	0002 1.000,00	2.000,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Manutenção - Piratuba	0002 500,00	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Manutenção - Presidente Castello Branco	0002 1.500,00	2.500,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Manutenção - Seara	0002 500,00	2.000,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Manutenção - Xavantina	0002 500,00	2.000,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Manutenção - Paial	0102 500,00	500,00
1.7.3.8.02.1.1.21.00.00	Nutricionistas - Peritiba	0101 4.994,44	14.983,32
1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Nutricionistas - Piratuba	0101 2.497,22	34.484,72
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		120.017,62	435.578,53

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

Junho

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

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CIS AMAUC		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	142.678,01	558.538,80	323.461,20
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	142.678,01	558.538,80	323.461,20
01.01.10	Saúde								
01.01.10.301	Atenção Básica								
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	142.678,01	558.538,80	323.461,20
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	142.678,01	558.538,80	323.461,20
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	800,00	2.726,55	27.273,45
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados	0102	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	141.878,01	429.627,37	295.372,63
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	141.878,01	429.627,37	295.372,63
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		122.000,00	5.000,00	0,00	127.000,00	0,00	126.184,88	815,12
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	113.665,12	0,00	0,00	113.665,12	0,00	112.850,00	815,12
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	8.334,88	5.000,00	0,00	13.334,88	0,00	13.334,88	-0,00
Total por Entidade :			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	142.678,01	558.538,80	323.461,20
Total Geral :			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	142.678,01	558.538,80	323.461,20

CONCORDIA, 19/07/2018

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	7.000,00	0,00	882.000,00	147.991,98	486.054,12	395.945,88
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	147.991,98	486.054,12	395.945,88
01.01.10	Saúde		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	147.991,98	486.054,12	395.945,88
01.01.10.301	Atenção Básica		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	147.991,98	486.054,12	395.945,88
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	147.991,98	486.054,12	395.945,88
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	864,75	2.413,90	27.586,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	864,75	2.413,90	27.586,10
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	141.878,01	429.627,37	295.372,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	141.878,01	429.627,37	295.372,63
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		122.000,00	5.000,00	0,00	127.000,00	5.249,22	54.012,85	72.987,15
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	113.665,12	0,00	0,00	113.665,12	5.176,17	44.247,01	69.418,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	8.334,88	5.000,00	0,00	13.334,88	73,05	9.765,84	3.569,04
Total por Entidade :			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	147.991,98	486.054,12	395.945,88
Total Geral :			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	147.991,98	486.054,12	395.945,88

CONCORDIA, 19/07/2018

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	Créditos			Despesa Paga		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01 CIS AMAUC			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	117.444,25	433.241,83	448.758,17
01.01.0 CIS AMAUC			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	117.444,25	433.241,83	448.758,17
01.01.10 Saúde			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	117.444,25	433.241,83	448.758,17
01.01.10.301 Atenção Básica			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	117.444,25	433.241,83	448.758,17
01.01.10.301.0001 Desenvolvimento Regional			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	117.444,25	433.241,83	448.758,17
10.301.0001.2.001 Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC			28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	864,75	2.413,90	27.586,10
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0002	28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	864,75	2.413,90	27.586,10
10.301.0001.2.002 Realização de Exames Especializados			725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	109.233,18	376.815,08	348.184,92
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0102	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	109.233,18	376.815,08	348.184,92
10.301.0001.2.003 Manutenção dos Serviços de Nutricionistas			122.000,00	5.000,00	0,00	127.000,00	7.346,32	54.012,85	72.987,15
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0101	113.665,12	0,00	0,00	113.665,12	7.174,58	44.247,01	69.418,11
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0101	8.334,88	5.000,00	0,00	13.334,88	171,74	9.765,84	3.569,04
Total por Entidade :			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	117.444,25	433.241,83	448.758,17
Total Geral :			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	117.444,25	433.241,83	448.758,17

CONCORDIA, 19/07/2018

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

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
IVANETE P. GRENDENE	800,00	150	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	04/06/2018	
Total:	800,00				

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
Maior	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								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	435.578,53	558.538,80	122.960,27	D	112.577,53	134.940,65	22.363,12	D

CONCORDIA, 19/07/2018

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	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
Maior	103.426,71	99.941,17	3.485,54	S	109.757,08	109.459,81	297,27	S
Junho	120.017,62	147.991,98	27.974,36	D	112.577,53	134.940,65	22.363,12	D
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	435.578,53	486.054,12	50.475,59	D	112.577,53	134.940,65	22.363,12	D

CONCORDIA, 19/07/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

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 Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
130	O		01/06	01/06	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	447 - KATRINE DANIELA BIAZIM BERVIAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
131	O		01/06	01/06	6.119,75	0,00	6.119,75	6.119,75	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.																
132	O		01/06	01/06	1.924,54	0,00	1.924,54	1.924,54	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	317 - LABORATORIO ANALISES CLIN BENDER LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
133	O		01/06	01/06	14.473,32	0,00	14.473,32	14.473,32	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.																
134	O		01/06	01/06	231,86	0,00	231,86	231,86	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
135	O		01/06	01/06	1.461,30	0,00	1.461,30	1.461,30	0,00	44935	10.301.000	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.																
136	O		01/06	01/06	2.414,00	0,00	2.414,00	2.414,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	408 - CLINICA RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																

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																
137	O			01/06	4.223,00	0,00	4.223,00	4.223,00	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.																
138	O			01/06	4.355,00	0,00	4.355,00	4.355,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
139	O			01/06	11.821,00	0,00	11.821,00	11.821,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
140	O			01/06	1.087,00	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
141	O			01/06	4.984,91	0,00	4.984,91	4.984,91	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.																
Total do Dia:																
					53.615,68	0,00	53.615,68	53.615,68	0,00							
142	O			04/06	3.998,95	0,00	3.998,95	3.998,95	0,00	44935	10.301.000	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.																
143	O			04/06	1.067,47	0,00	1.067,47	1.067,47	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	316 - LABORATORIO SCHELL & SCHELL LTDA
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 Divida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
144 O				04/06	2.342,99	0,00	2.342,99	2.342,99	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	448 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOAÇABA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
145 O				04/06	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	430 - CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONIF,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
146 O				04/06	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
147 O				04/06	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
148 O				04/06	257,88	0,00	257,88	257,88	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
149 O				04/06	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
150 O				04/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - IVANETE P. GRENDENE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA AS SERVIDORAS IVANETE GRENDENE E SARAONICE PROVENCY CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA CAMARA TECNICA DOS CONSORCIO PUBLICOS, DIA 5 DE JUNHO EM FLORIANOPOLIS-SC.																
Total do Dia:																0,00
Total do Dia:																9.377,29
Total do Dia:																9.377,29
Total do Dia:																0,00

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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 Dívida	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																	
151	O		06/06		2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	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:																	
			07/06		1.412,88	0,00	1.412,88	1.412,88	0,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	439 - LAIRTON JOSE ANTONINI ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
153	O		12/06		2.211,71	0,00	2.211,71	2.211,71	0,00	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.																	
Total do Dia:																	
			12/06		14.364,56	0,00	14.364,56	14.364,56	0,00	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.																	
155	O		12/06		177,60	0,00	177,60	177,60	0,00	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:																	
			12/06		504,60	0,00	504,60	504,60	0,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	451 - CONSULTORIO MEDICO TLF EIRELI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
157	O		12/06		5.601,40	0,00	5.601,40	5.601,40	0,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
Total do Dia:																	
					22.859,87	0,00	22.859,87	22.859,87	0,00	0,00							

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

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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																	
158	O			19/06	23.434,50	0,00	23.434,50	0,00	23.434,50	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
Total do Dia: 0,00 23.434,50 0,00 23.434,50 0,00 23.434,50																	
159	O			21/06	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	408 - CLINICA RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
Total do Dia: 0,00 1.240,00 0,00 1.240,00 0,00 1.240,00																	
160	O			22/06	147,31	0,00	147,31	0,00	147,31	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	314 - LABORATORIO LAZAROTTO		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
Total do Dia: 0,00 147,31 0,00 147,31 0,00 147,31																	
161	O			25/06	12.380,00	0,00	12.380,00	0,00	12.380,00	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
Total do Dia: 0,00 12.380,00 0,00 12.380,00 0,00 12.380,00																	
162	O			25/06	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
Total do Dia: 0,00 606,00 0,00 606,00 0,00 606,00																	
163	O			26/06	2.092,50	0,00	2.092,50	0,00	2.092,50	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	421 - DANIELI CRISTINA SPAGNOL		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
Total do Dia: 0,00 2.092,50 0,00 2.092,50 0,00 2.092,50																	

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 Divida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
164	O			28/06	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00		10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	317 - LABORATORIO ANALISES CLIN BENDER LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:					645,00	0,00	645,00	0,00	645,00							
165	O			29/06	2.810,37	0,00	2.810,37	0,00	2.810,37		10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETT O S S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
166	O			29/06	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00		10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
167	O			29/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
168	O			29/06	456,91	0,00	456,91	0,00	456,91		10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDAD
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/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
169	O			29/06	3.274,70	0,00	3.274,70	0,00	3.274,70	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																

Total do Dia: 12.266,98 0,00 12.266,98 0,00 12.266,98
 Total da Entidade: 142.678,01 0,00 142.678,01 89.865,72 52.812,29
 Total do Período: 142.678,01 0,00 142.678,01 89.865,72 52.812,29

CONCORDIA, 19/07/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
185			18/05/18	17/06/2018	17.017,60	0,00	17.017,60	14/06/2018	0,00	17.017,60	0102	44935	178692	124	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL		
			Total do Dia:			17.017,60	0,00	17.017,60	0,00	17.017,60											
186			21/05/18	20/06/2018	304,86	0,00	304,86	13/06/2018	0,00	304,86	0102	44935	336	125	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	314 - LABORATORIO LAZAROTTO		
			Total do Dia:			304,86	0,00	304,86	0,00	304,86											
187			28/05/18	27/06/2018	1.620,00	0,00	1.620,00	13/06/2018	0,00	1.620,00	0102	44935	24	126	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	421 - DANIELI CRISTINA SPAGNOL		
			Total do Dia:			1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00											
188			29/05/18	28/06/2018	325,00	0,00	325,00	13/06/2018	0,00	325,00	0102	44935	414	127	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	432 - CLINICA MERDICA DRA. ELISA GRANDO S/S		
189			29/05/18	28/06/2018	640,00	0,00	640,00	13/06/2018	0,00	640,00	0102	44935	8	128	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	445 - MAYARA CORDEIRO SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA		
			Total do Dia:			965,00	0,00	965,00	0,00	965,00											
190			30/05/18	29/06/2018	260,00	0,00	260,00	13/06/2018	0,00	260,00	0102	44935	1989	129	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS		
			Total do Dia:			260,00	0,00	260,00	0,00	260,00											
191			01/06/18	30/06/2018	520,00	0,00	520,00	13/06/2018	0,00	520,00	0102	44935	3	130	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	447 - KATRINE DANIELA BIAZIM BERVIAN		
192			01/06/18	30/06/2018	6.119,75	0,00	6.119,75	13/06/2018	0,00	6.119,75	0102	44935	467	131	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLEZZARO LTDA ME		
193			01/06/18	30/06/2018	1.924,54	0,00	1.924,54	13/06/2018	0,00	1.924,54	0102	44935	553	132	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	317 - LABORATORIO ANALISES CLIN BENDER LTDA		
194			01/06/18	01/06/2018	217,09	0,00	217,09	01/06/2018	217,09	0,00	0102		6075	133	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA		
195			01/06/18	30/06/2018	14.256,23	0,00	14.256,23	13/06/2018	0,00	14.256,23	0102	44935	6075	133	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA		
196			01/06/18	30/06/2018	231,86	0,00	231,86	13/06/2018	0,00	231,86	0102	44935	4369	134	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA		
197			01/06/18	30/06/2018	1.461,30	0,00	1.461,30	13/06/2018	0,00	1.461,30	0102	44935	328	135	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	444 - THAIS PEZZI SPOSITO ME		
198			01/06/18	30/06/2018	2.414,00	0,00	2.414,00	13/06/2018	0,00	2.414,00	0102	44935	1765	136	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	408 - CLINICA RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA LTDA		
199			01/06/18	30/06/2018	4.223,00	0,00	4.223,00	13/06/2018	0,00	4.223,00	0102	44935	1737	137	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MÉDICOS		
200			01/06/18	30/06/2018	4.355,00	0,00	4.355,00	13/06/2018	0,00	4.355,00	0102	44935	174	138	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SOCIEDADE SIMPLES ORTOPEDICO		
201			01/06/18	30/06/2018	11.821,00	0,00	11.821,00	13/06/2018	0,00	11.821,00	0102	44935	2717	139	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOFFENDE		

Ordem	Processo	Nº AF/Anc	Data Emis.	Data Venc.	Vr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenhnd	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																					
223			04/06/18	04/06/2018	1,95	0,00	1,95	04/06/2018	1,95	0,00	0102	0102		10508	146	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI	
224			04/06/18	30/06/2018	128,05	0,00	128,05	13/06/2018	0,00	128,05	0102	44935		10508	146	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI	
225			04/06/18	04/06/2018	0,97	0,00	0,97	04/06/2018	0,97	0,00	0102	0102		10508	147	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI	
226			04/06/18	30/06/2018	64,03	0,00	64,03	13/06/2018	0,00	64,03	0102	44935		10508	147	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI	
			Total do Dia:			195,00	0,00	195,00		2,92	192,08										
227			05/06/18	05/06/2018	32,55	0,00	32,55	05/06/2018	0,00	32,55	0101	44936		05062018	6	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL	
			Total do Dia:			32,55	0,00	32,55		0,00	32,55										
228			23/05/18	07/06/2018	515,73	0,00	515,73	05/06/2018	0,00	515,73	0101	44936		05/2018	3	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS	
229			23/05/18	20/06/2018	1.482,68	0,00	1.482,68	05/06/2018	0,00	1.482,68	0101	44936		05/2018	2	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
			Total do Dia:			1.998,41	0,00	1.998,41		0,00	1.998,41										
230			09/06/18	25/06/2018	40,50	0,00	40,50	25/06/2018	0,00	40,50	0101	44936		5444110	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										
231			23/05/18	25/06/2018	98,69	0,00	98,69	25/06/2018	0,00	98,69	0101	44936		05/2018	5	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP	
			Total do Dia:			98,69	0,00	98,69		0,00	98,69										
232			25/06/18	25/06/2018	516,33	0,00	516,33	25/06/2018	516,33	0,00	0101	0101		06/2018	1	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO	
233			25/06/18	29/06/2018	4.659,84	0,00	4.659,84	28/06/2018	0,00	4.659,84	0101	44936		06/2018	1	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:			5.176,17	0,00	5.176,17		516,33	4.659,84										
234			12/06/18	29/06/2018	14.364,56	0,00	14.364,56	21/06/2018	0,00	14.364,56	0102	44935		41115	154	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - COMPLEXO DE SERVIÇOS UNIMED	
235			12/06/18	29/06/2018	177,60	0,00	177,60	21/06/2018	0,00	177,60	0102	44935		41115	155	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - COMPLEXO DE SERVIÇOS UNIMED	
236			12/06/18	29/06/2018	504,60	0,00	504,60	21/06/2018	0,00	504,60	0102	44935		110	156	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	451 - CONSULTORIO MEDICO TLF EIRELI - ME	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
237			12/06/18	29/06/2018	5.601,40	0,00	5.601,40	21/05/2018	0,00	5.601,40	0102	44935		180485	157	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
Total do Dia:									0,00	20.648,16										
Total da Entidade:									0,00	117.444,25										
Total do Período:									0,00	117.444,25										

CONCORDIA, 19/07/2018

NEUSA MARASCHINI
PresidenteROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor AdministrativoVANDERLEI 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 Junho

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	50.954,11	50.954,11	45.559,28
Total do Contratos:		50.954,11	50.954,11	45.559,28

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	419,42	220,48	220,48
Total do Contratos:		419,42	220,48	220,48

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.107,79	9.107,79	8.696,54
Total do Contratos:		9.107,79	9.107,79	8.696,54

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	419,42	220,15	220,15
Total do Contratos:		419,42	220,15	220,15

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	6,70
Total do Contratos:		0,00	0,00	6,70

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	419,42	220,15	220,15
Total do Contratos:		419,42	220,15	220,15

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.723,18	26.723,18	25.838,86
Total do Contratos:		26.723,18	26.723,18	25.838,86

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	419,42	220,15	220,15
Total do Contratos:		419,42	220,15	220,15

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	59.992,97	59.992,97	49.183,62
Total do Contratos:		59.992,97	59.992,97	49.183,62

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	419,42	220,15	220,15
Total do Contratos:		419,42	220,15	220,15

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	63.313,98	63.313,98	56.526,77
Total do Contratos:		63.313,98	63.313,98	56.526,77

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	419,42	220,15	220,15
Total do Contratos:		419,42	220,15	220,15

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	23.642,24	23.642,24	20.081,84
Total do Contratos:		23.642,24	23.642,24	20.081,84

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	419,42	220,15	220,15
Total do Contratos:		419,42	220,15	220,15

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.935,02	22.935,02	15.840,26
Total do Contratos:		22.935,02	22.935,02	15.840,26

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	419,42	220,15	220,15
Total do Contratos:		419,42	220,15	220,15

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	5.971,46	5.971,46	5.001,11
Total do Contratos:		5.971,46	5.971,46	5.001,11

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	419,42	220,15	220,15
Total do Contratos:		419,42	220,15	220,15

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	2.746,60	2.746,60	1.540,60
Total do Contratos:		2.746,60	2.746,60	1.540,60

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.173,07	21.173,07	19.351,35
Total do Contratos:		21.173,07	21.173,07	19.351,35

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-02_Nutric

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84.298,95	33.052,53	33.052,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.733,78	5.918,04	5.918,04
Total do Contratos:		91.032,73	38.970,57	38.970,57

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Página: 3
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Junho

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	419,42	220,15	220,15
Total do Contratos:		419,42	220,15	220,15

Ente Consorciado: 13 - Piratuba

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.562,79	25.562,79	24.601,07
Total do Contratos:		25.562,79	25.562,79	24.601,07

Ente Consorciado: 13 - Piratuba

Contrato: 2018-02_Nutric

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.551,05	11.194,48	11.194,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.280,64	2.004,40	2.004,40
Total do Contratos:		30.831,69	13.198,88	13.198,88

Ente Consorciado: 13 - Piratuba

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	419,42	220,15	220,15
Total do Contratos:		419,42	220,15	220,15

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	44.369,93	44.369,93	39.343,95
Total do Contratos:		44.369,93	44.369,93	39.343,95

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	419,42	220,15	220,15
Total do Contratos:		419,42	220,15	220,15

Ente Consorciado: 15 - Seara

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	50.061,52	50.061,52	46.569,48
Total do Contratos:		50.061,52	50.061,52	46.569,48

Ente Consorciado: 15 - Seara

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	419,42	220,15	220,15
Total do Contratos:		419,42	220,15	220,15

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.834,17	22.834,17	18.435,11
Total do Contratos:		22.834,17	22.834,17	18.435,11

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	419,55	220,02	220,02

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 4
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Junho

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	419,55	220,02	220,02
Total do Contratos:		419,55	220,02	220,02
Total Geral:		558.538,80	486.054,12	433.241,83

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE
 Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 1
 Exercício de 2018
 Período: Junho à Junho

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	24.340,68	24.340,68	18.943,18
Total do Contratos:		24.340,68	24.340,68	18.943,18

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	57,14	61,83	61,83
Total do Contratos:		57,14	61,83	61,83

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	739,60	739,60	813,39
Total do Contratos:		739,60	739,60	813,39

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57,14	61,76	61,76
Total do Contratos:		57,14	61,76	61,76

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	5,99
Total do Contratos:		0,00	0,00	5,99

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57,14	61,76	61,76
Total do Contratos:		57,14	61,76	61,76

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.386,88	6.386,88	7.418,14
Total do Contratos:		6.386,88	6.386,88	7.418,14

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57,14	61,76	61,76
Total do Contratos:		57,14	61,76	61,76

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.348,78	25.348,78	17.448,92
Total do Contratos:		25.348,78	25.348,78	17.448,92

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57,14	61,76	61,76
Total do Contratos:		57,14	61,76	61,76

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.863,12	13.863,12	11.898,54
Total do Contratos:		13.863,12	13.863,12	11.898,54

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE
 Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 2
 Exercício de 2018
 Período: Junho à Junho

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57,14	61,76	61,76
Total do Contratos:		57,14	61,76	61,76

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.003,74	6.003,74	3.684,90
Total do Contratos:		6.003,74	6.003,74	3.684,90

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57,14	61,76	61,76
Total do Contratos:		57,14	61,76	61,76

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.261,19	13.261,19	8.703,72
Total do Contratos:		13.261,19	13.261,19	8.703,72

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57,14	61,76	61,76
Total do Contratos:		57,14	61,76	61,76

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	1.425,11	1.425,11	453,69
Total do Contratos:		1.425,11	1.425,11	453,69

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	57,14	61,76	61,76
Total do Contratos:		57,14	61,76	61,76

Ente Consorciado: 11 - Paial

Contrato: 1º Aditivo Paial Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.665,60	2.665,60	1.459,60
Total do Contratos:		2.665,60	2.665,60	1.459,60

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.451,56	5.451,56	4.649,06
Total do Contratos:		5.451,56	5.451,56	4.649,06

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-02_Nutric

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	3.866,60	5.359,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	54,56	128,28
Total do Contratos:		0,00	3.921,16	5.487,69

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57,14	61,76	61,76
Total do Contratos:		57,14	61,76	61,76

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.474,90	5.474,90	5.164,57
Total do Contratos:		5.474,90	5.474,90	5.164,57
Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-02_Nutric		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.309,57	1.815,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	18,49	43,46
Total do Contratos:		0,00	1.328,06	1.858,63
Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57,14	61,76	61,76
Total do Contratos:		57,14	61,76	61,76
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	13.047,03	13.047,03	9.187,29
Total do Contratos:		13.047,03	13.047,03	9.187,29
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	57,14	61,76	61,76
Total do Contratos:		57,14	61,76	61,76
Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.607,02	16.607,02	14.404,93
Total do Contratos:		16.607,02	16.607,02	14.404,93
Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57,14	61,76	61,76
Total do Contratos:		57,14	61,76	61,76
Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.262,80	7.262,80	4.997,26
Total do Contratos:		7.262,80	7.262,80	4.997,26
Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57,18	61,80	61,80
Total do Contratos:		57,18	61,80	61,80
Total Geral:		142.678,01	147.991,98	117.444,25