

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Cis Amauc

Maio 2018

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

SANTA CATARINA**CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO 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	83,49	826,36
Receita de Serviços	725.000,00	160.409,39	95.348,78	255.758,17
Transferências Correntes	148.437,40	50.981,94	7.994,44	58.976,38
TOTAL DA RECEITA :	875.000,00	212.134,20	103.426,71	315.560,91
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	875.000,00	322.888,51	162.189,84	485.078,35
Total da Entidade:	875.000,00	322.888,51	162.189,84	485.078,35
TOTAL DA DESPESA :	875.000,00	322.888,51	162.189,84	485.078,35

CONCORDIA, 26/06/2018

 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	581.775,55	294.277,32	876.052,87	173.660,79
	0,00	580.551,65	294.096,08	874.647,73	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	229.826,42	104.469,88	334.296,30	0,00
	172.255,65	256.861,54	99.027,98	355.889,52	193.848,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	237.945,42	97.803,57	335.748,99	335.748,99
	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	212.134,20	103.426,71	315.560,91	315.560,91
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	985.941,50	398.616,34	1.384.557,84	0,00
	7.328,74	2.742.941,50	398.616,34	3.141.557,84	1.764.328,74
CONTROLES DEVEDORES	1.861.486,10	1.832.902,05	387.209,10	2.220.111,15	4.081.139,41
	0,00	210,40	247,44	457,84	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.831.826,89	786.092,45	2.617.919,34	0,00
	1.861.486,10	3.664.518,54	1.173.054,11	4.837.572,65	4.081.139,41
Totais	2.041.070,49	7.457.217,83	2.068.468,66	9.525.686,49	6.354.877,93
	2.041.070,49	7.457.217,83	2.068.468,66	9.525.686,49	6.354.877,93

CONCORDIA, 26/06/2018

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				109.616,34			109.757,08
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	57.638,98	90.187,84	84.447,51	63.379,31
2	27	230	572642-5 - BESC NUTRICIONISTAS 572642-5 APLIC	51.977,36	5.017,47	10.617,06	46.377,77
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
3	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	182.920,01	182.920,01	0,00
4	27	230	572.642-5 - BESC 572.642-5 NUTRICIONISTAS	0,00	15.611,50	15.611,50	0,00
Total da Entidade:				109.616,34	293.736,82	293.596,08	109.757,08
Totais:				109.616,34	293.736,82	293.596,08	109.757,08

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	103.426,71	ORÇAMENTÁRIAS	92.972,28
Receita Patrimonial	83,49	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.972,28
Receita de Serviços	95.348,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.972,28
Transferências Correntes	7.994,44		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	192.247,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	202.561,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	936,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	591,48
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.219,72	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.091,51
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98.091,51	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.878,40
SALDOS ANTERIORES	109.616,34	SALDOS ATUAIS	109.757,08
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.616,34	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.757,08
TOTAL	405.290,75	TOTAL	405.290,75

CONCORDIA, 26/06/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	103.426,71	ORÇAMENTÁRIAS	97.844,07
Receita Patrimonial	83,49	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.844,07
Receita de Serviços	95.348,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.011,35
Transferências Correntes	7.994,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.832,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.027,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.469,88
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	936,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	591,48
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98.091,51	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.878,40
SALDOS ANTERIORES	109.616,34	SALDOS ATUAIS	109.757,08
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.616,34	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.757,08
TOTAL	312.071,03	TOTAL	312.071,03

CONCORDIA, 26/06/2018

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: Maio
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	103.426,71	ORÇAMENTÁRIAS	103.630,96
Receita Patrimonial	83,49	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.630,96
Receita de Serviços	95.348,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.945,54
Transferências Correntes	7.994,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.685,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	936,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	591,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	936,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	591,48
SALDOS ANTERIORES	109.616,34	SALDOS ATUAIS	109.757,08
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.616,34	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.757,08
TOTAL	213.979,52	TOTAL	213.979,52

CONCORDIA, 26/06/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Maio

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	103.426,71	315.560,91
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	103.426,71	315.560,91
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	83,49	826,36
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	83,49	826,36
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	83,49	826,36
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	83,49	826,36
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83,49	826,36
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimentos Aplicaç. Financeira - Nutricionistas	0101 23,03	380,68
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicaç. Financeira - Exames	0102 60,46	445,68
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	95.348,78	255.758,17
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	95.348,78	255.758,17
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	95.348,78	255.758,17
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	95.348,78	255.758,17
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	95.348,78	255.758,17
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	0102 21.195,43	26.557,88
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Saúde - Arabutã	0102 4.583,57	7.809,97
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Saúde - Ipira	0102 5.391,59	18.308,10
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	0102 10.283,35	31.731,69
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Saúde - Peritiba	0102 5.027,80	9.334,79
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Saúde - Irani	0102 13.891,53	44.625,56
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Saúde - Itá	0102 6.984,70	16.395,70
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Saúde - Jaborá	0102 4.035,03	7.135,83
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00	Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	0102 1.070,00	4.490,35
1.6.3.0.01.1.1.11.00.00	Serviços de Saúde - Piratuba	0102 0,00	13.594,65
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00	Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	0102 10.313,22	30.175,14
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00	Serviços de Saúde - Seara	0102 9.539,86	32.163,14
1.6.3.0.01.1.1.14.00.00	Serviços de Saúde - Xavantina	0102 3.032,70	13.435,37
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	7.994,44	58.976,38
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.994,44	58.976,38
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	7.994,44	58.976,38
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	7.994,44	58.976,38
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	7.994,44	58.976,38
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	7.994,44	58.976,38
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Manutenção - Alto Bela Vista	0002 0,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Manutenção - Arabutã	0002 500,00	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Manutenção - Concórdia	0002 0,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Manutenção - Ipira	0002 500,00	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Manutenção - Ipumirim	0002 500,00	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Manutenção - Irani	0002 0,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Manutenção - Itá	0002 0,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Manutenção - Jaborá	0002 0,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Manutenção - Lindoia do Sul	0002 500,00	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Manutenção - Peritiba	0002 0,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Manutenção - Piratuba	0002 0,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Manutenção - Presidente Castello Branco	0002 0,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Manutenção - Seara	0002 500,00	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Manutenção - Xavantina	0002 500,00	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.21.00.00	Nutricionistas - Peritiba	0101 2.497,22	9.988,88
1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Nutricionistas - Piratuba	0101 2.497,22	31.987,50
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		103.426,71	315.560,91

SANTA CATARINA**CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE**

Maio

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

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

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	92.972,28	415.860,79	466.139,21
01.01.0 CIS AMAUC			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	92.972,28	415.860,79	466.139,21
01.01.10 Saúde			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	92.972,28	415.860,79	466.139,21
01.01.10.301 Atenção Básica			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	92.972,28	415.860,79	466.139,21
01.01.10.301.0001 Desenvolvimento Regional			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	92.972,28	415.860,79	466.139,21
10.301.0001.2.001 Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC			28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	376,28	1.926,55	28.073,45
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0002	28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	376,28	1.926,55	28.073,45
10.301.0001.2.002 Realização de Exames Especializados			725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	89.425,54	287.749,36	437.250,64
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0102	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	89.425,54	287.749,36	437.250,64
10.301.0001.2.003 Manutenção dos Serviços de Nutricionistas			122.000,00	5.000,00	0,00	127.000,00	3.170,46	126.184,88	815,12
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0101	113.665,12	0,00	0,00	113.665,12	0,00	112.850,00	815,12
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0101	8.334,88	5.000,00	0,00	13.334,88	3.170,46	13.334,88	-0,00
Total por Entidade :			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	92.972,28	415.860,79	466.139,21
Total Geral :			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	92.972,28	415.860,79	466.139,21

CONCORDIA, 26/06/2018

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
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Liquidada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01 CIS AMAUC			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	97.844,07	335.965,04	546.034,96
01.01.0 CIS AMAUC			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	97.844,07	335.965,04	546.034,96
01.01.10 Saúde			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	97.844,07	335.965,04	546.034,96
01.01.10.301 Atenção Básica			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	97.844,07	335.965,04	546.034,96
01.01.10.301.0001 Desenvolvimento Regional			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	97.844,07	335.965,04	546.034,96
10.301.0001.2.001 Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC			28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	470,13	1.549,15	28.450,85
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0002	28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	470,13	1.549,15	28.450,85
10.301.0001.2.002 Realização de Exames Especializados			725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	89.425,54	287.749,36	437.250,64
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0102	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	89.425,54	287.749,36	437.250,64
10.301.0001.2.003 Manutenção dos Serviços de Nutricionistas			122.000,00	5.000,00	0,00	127.000,00	7.948,40	46.666,53	80.333,47
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0101	113.665,12	0,00	0,00	113.665,12	7.011,35	37.072,43	76.592,69
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0101	8.334,88	5.000,00	0,00	13.334,88	937,05	9.594,10	3.740,78
Total por Entidade :			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	97.844,07	335.965,04	546.034,96
Total Geral :			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	97.844,07	335.965,04	546.034,96

CONCORDIA, 26/06/2018

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
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Paga		Saldos	
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CIS AMAUC		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	103.630,96	315.797,58	566.202,42
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	103.630,96	315.797,58	566.202,42
01.01.10	Saúde		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	103.630,96	315.797,58	566.202,42
01.01.10.301	Atenção Básica		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	103.630,96	315.797,58	566.202,42
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	103.630,96	315.797,58	566.202,42
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	470,13	1.549,15	28.450,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	470,13	1.549,15	28.450,85
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	92.315,55	267.581,90	457.418,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	92.315,55	267.581,90	457.418,10
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		122.000,00	5.000,00	0,00	127.000,00	10.845,28	46.666,53	80.333,47
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	113.665,12	0,00	0,00	113.665,12	8.945,54	37.072,43	76.592,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	8.334,88	5.000,00	0,00	13.334,88	1.899,74	9.594,10	3.740,78
Total por Entidade :			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	103.630,96	315.797,58	566.202,42
Total Geral :			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	103.630,96	315.797,58	566.202,42

CONCORDIA, 26/06/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
IVANETE P. GRENDENE	376,28	105	Pela Transf. de Recursos Financeiros	02/05/2018	14/05/2018
Total:	376,28				

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE
 Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	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							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	315.560,91	415.860,79	100.299,88	D	109.757,08	109.459,81	297,27 S

CONCORDIA, 26/06/2018

NEUSA MARASCHINI
 Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
 Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE
 Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS			
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit	
			Valor	Acumulado				
Janeiro	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	
Maio	103.426,71	97.844,07	5.582,64	S	109.757,08	109.459,81	297,27 S	
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	315.560,91	335.965,04	20.404,13	D	109.757,08	109.459,81	297,27 S	

CONCORDIA, 26/06/2018

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	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																
102	O			01/05	456,48	0,00	456,48	456,48	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.																
Total do Dia: 456,48 0,00 456,48 456,48 0,00																
103	O			02/05	1.948,84	0,00	1.948,84	1.948,84	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia: 3.835,00 0,00 3.835,00 3.835,00 0,00																
104	O			02/05	3.835,00	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia: 500,00 123,72 376,28 376,28 0,00																
105	O			02/05	500,00	123,72	376,28	376,28	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00	36 - IVANETE P. GRENDENE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS IVANETE GRENDENE E SARONICE SARTURI PARTICIPAÇÃO NO 68º CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS DE SAUDE, DIAS 2 A 4 DE MAIO DE 2018, EM CHAPECO-SC.																
Total do Dia: 1.358,00 0,00 1.358,00 1.358,00 0,00																
106	O			02/05	1.358,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00	44935	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: 2.872,23 0,00 2.872,23 2.872,23 0,00																
107	O			02/05	2.872,23	0,00	2.872,23	2.872,23	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia: 10.514,07 123,72 10.390,35 10.390,35 0,00																

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 Divida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
108	O			03/05	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	44935	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.																
109	O			03/05	650,00	0,00	650,00	650,00	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.																
Total do Dia:																
110	O			04/05	1.940,57	0,00	1.940,57	1.940,57	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.																
Total do Dia:																
111	O			04/05	3.914,32	0,00	3.914,32	3.914,32	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.																
Total do Dia:																
112	O			04/05	12.326,70	0,00	12.326,70	12.326,70	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:																
113	O			04/05	352,85	0,00	352,85	352,85	0,00	44935	10.301.000	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.																
Total do Dia:																
Total do Dia:																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
114 O				07/05	2.660,44	0,00	2.660,44	2.660,44	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.																
115 O				07/05	1.273,24	0,00	1.273,24	1.273,24	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.																
116 O				07/05	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.																
117 O				07/05	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	430 - CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONF,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
118 O				07/05	421,44	0,00	421,44	421,44	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.																
Total do Dia:																
					5.525,12	0,00	5.525,12	5.525,12	0,00							
119 O				08/05	5.250,58	0,00	5.250,58	5.250,58	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.																
120 O				08/05	1.009,20	0,00	1.009,20	1.009,20	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.																

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 Divida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
121	O			08/05	22.408,19	0,00	22.408,19	22.408,19	0,00	0,00 44835 10.301.000	0102	2.002	2		3.3.90.00.00.00.00	401 - COMPLEXO DE SERVIÇOS UNIMED
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
				Total do Dia:	28.667,97	0,00	28.667,97	28.667,97	0,00							
122	O			16/05	5.020,00	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00 44835 10.301.000	0102	2.002	2		3.3.90.00.00.00.00	449 - HOSPITAL OSVALDO CRUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
				Total do Dia:	3.170,46	0,00	693,40	693,40	2.477,06							
123	E			16/05	17.017,60	0,00	17.017,60	0,00	17.017,60	10.301.000	0102	2.002	4		3.3.90.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FLY TRANSPARENCIA, PARA EXERCÍCIO 2018.																
				Total do Dia:	8.190,46	0,00	5.713,40	5.713,40	2.477,06							
124	O			18/05	17.017,60	0,00	17.017,60	0,00	17.017,60	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:	17.017,60	0,00	17.017,60	0,00	17.017,60							
125	O			21/05	304,86	0,00	304,86	0,00	304,86	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:	304,86	0,00	304,86	0,00	304,86							
126	O			28/05	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	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:	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00							

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																	
127	O			29/05	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	10.301.000	0102	2.002	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	432 - CLINICA MERDICA DRA. ELISA GRANDO S/	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
Total do Dia:																	
				29/05	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	10.301.000	0102	2.002	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	445 - MAYARA CORDEIRO SERVIÇOS DE PSICOL	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
Total do Dia:																	
				30/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	10.301.000	0102	2.002	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDAE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
Total do Dia:																	
					93.096,00	123,72	90.495,22	70.327,76	22.644,52								
Total do Período:																	
					93.096,00	123,72	90.495,22	70.327,76	22.644,52								

CONCORDIA, 26/06/2018

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	Empemho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																					
137			16/04/18	01/05/2018	864,00	0,00	864,00	02/05/2018	0,00	864,00	0101 44936	0101 44936		192254	16	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			Total do Dia:			864,00	0,00	864,00		0,00	864,00										
143			20/04/18	19/05/2018	390,58	0,00	390,58	15/05/2018	0,00	390,58	0102 44935	0102 44935		329	94	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	314 - LABORATORIO LAZAROTTO	
			Total do Dia:			390,58	0,00	390,58		0,00	390,58										
138			26/04/18	20/05/2018	1.446,07	0,00	1.446,07	02/05/2018	0,00	1.446,07	0101 44936	0101 44936		04/2018	2	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
139			26/04/18	07/05/2018	488,12	0,00	488,12	02/05/2018	0,00	488,12	0101 44936	0101 44936		04/2018	3	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS	
184			26/04/18	25/05/2018	98,69	0,00	98,69	25/05/2018	0,00	98,69	0101 44936	0101 44936		04/2018	5	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL - PIS/PASEP	
			Total do Dia:			2.032,88	0,00	2.032,88		0,00	2.032,88										
144			27/04/18	26/05/2018	4.366,00	0,00	4.366,00	15/05/2018	0,00	4.366,00	0102 44935	0102 44935		1697	95	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS	
145			27/04/18	26/05/2018	11.460,00	0,00	11.460,00	15/05/2018	0,00	11.460,00	0102 44935	0102 44935		2670	96	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE	
			Total do Dia:			15.826,00	0,00	15.826,00		0,00	15.826,00										
146			29/04/18	28/05/2018	1.490,00	0,00	1.490,00	15/05/2018	0,00	1.490,00	0102 44935	0102 44935		23	97	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	421 - DANIELI CRISTINA SPAGNOL	
			Total do Dia:			1.490,00	0,00	1.490,00		0,00	1.490,00										
147			30/04/18	29/05/2018	690,00	0,00	690,00	15/05/2018	0,00	690,00	0102 44935	0102 44935		231	98	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME	
148			30/04/18	29/05/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	15/05/2018	0,00	1.200,00	0102 44935	0102 44935		7	99	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	445 - MAYARA CORDEIRO	
149			30/04/18	29/05/2018	1.202,61	0,00	1.202,61	15/05/2018	0,00	1.202,61	0102 44935	0102 44935		317	100	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA	
150			30/04/18	29/05/2018	2.258,28	0,00	2.258,28	15/05/2018	0,00	2.258,28	0102 44935	0102 44935		539	101	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	444 - THAIS PEZZI SPOSITO ME	
			Total do Dia:			5.350,89	0,00	5.350,89		0,00	5.350,89										
151			01/05/18	30/05/2018	456,48	0,00	456,48	15/05/2018	0,00	456,48	0102 44935	0102 44935		4302	102	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERTIBA	
			Total do Dia:			456,48	0,00	456,48		0,00	456,48										
152			02/05/18	30/05/2018	1.948,84	0,00	1.948,84	16/05/2018	0,00	1.948,84	0102 44935	0102 44935		3290	103	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S	
153			02/05/18	30/05/2018	3.835,00	0,00	3.835,00	15/05/2018	0,00	3.835,00	0102 44935	0102 44935		171	104	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME	
154			02/05/18	02/05/2018	500,00	123,72	376,28	02/05/2018	0,00	376,28	0002 44935	0002 44935		18895, 517711, 77644, 77792	105	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - IVANETE P. GRENDENE	
155			02/05/18	30/05/2018	1.358,00	0,00	1.358,00	15/05/2018	0,00	1.358,00	0102 44935	0102 44935		1745	106	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	408 - CLINICA RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																					
170			08/05/18	08/05/2018	78,75	0,00	78,75	08/05/2018	78,75	0,00	0102	0102		5933	119	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA	
171			08/05/18	07/06/2018	5.171,83	0,00	5.171,83	16/05/2018	0,00	5.171,83	0102	44935		5933	119	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA	
172			08/05/18	08/05/2018	15,13	0,00	15,13	08/05/2018	15,13	0,00	0102			85	120	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	439 - LAIRTON JOSE ANTONINI ME	
173			08/05/18	07/06/2018	994,07	0,00	994,07	15/05/2018	0,00	994,07	0102	44935		85	120	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	439 - LAIRTON JOSE ANTONINI ME	
174			08/05/18	07/06/2018	22.408,19	0,00	22.408,19	15/05/2018	0,00	22.408,19	0102	44935		40620	121	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - COMPLEXO DE SERVIÇOS UNIMED	
177			Total do Dia:		28.667,97	0,00	28.667,97		93,88	28.574,09				15052018	8	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL	
182			15/05/18	15/05/2018	19,40	0,00	19,40	15/05/2018	0,00	19,40	0002	44935		194544	16	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA	
175			Total do Dia:		190,00	0,00	190,00		0,00	190,00				130	122	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	449 - HOSPITAL OSVALDO CRUZ	
178			16/05/18	16/05/2018	19,40	0,00	19,40	16/05/2018	0,00	19,40	0002	44935		16052018	8	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL	
183			16/05/18	01/06/2018	693,40	0,00	693,40	25/05/2018	0,00	693,40	0101	44936		194544	123	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA	
181			Total do Dia:		5.732,80	0,00	5.732,80		0,00	5.732,80				5897142617	4	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	326 - PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	
179			25/05/18	25/05/2018	273,86	0,00	273,86	25/05/2018	273,86	0,00	0101			05/2018	1	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO	
180			25/05/18	31/05/2018	2.973,00	0,00	2.973,00	25/05/2018	0,00	2.973,00	0101	44936		05/2018	1	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total da Entidade:			Total do Dia:		3.246,86	0,00	3.246,86		273,86	40,50											
Total do Período:			Total da Entidade:		103.754,68	123,72	103.630,96		936,47	102.694,49											
Total do Período:			Total do Período:		103.754,68	123,72	103.630,96		936,47	102.694,49											

CONCORDIA, 26/06/2018

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 Maio

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	26.613,43	26.613,43	26.616,10
Total do Contratos:		26.613,43	26.613,43	26.616,10

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	362,28	158,65	158,65
Total do Contratos:		362,28	158,65	158,65

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.368,19	8.368,19	7.883,15
Total do Contratos:		8.368,19	8.368,19	7.883,15

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	362,28	158,39	158,39
Total do Contratos:		362,28	158,39	158,39

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	0,71
Total do Contratos:		0,00	0,00	0,71

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	362,28	158,39	158,39
Total do Contratos:		362,28	158,39	158,39

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.336,30	20.336,30	18.420,72
Total do Contratos:		20.336,30	20.336,30	18.420,72

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	362,28	158,39	158,39
Total do Contratos:		362,28	158,39	158,39

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.644,19	34.644,19	31.734,70
Total do Contratos:		34.644,19	34.644,19	31.734,70

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	362,28	158,39	158,39
Total do Contratos:		362,28	158,39	158,39

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	49.450,86	49.450,86	44.628,23
Total do Contratos:		49.450,86	49.450,86	44.628,23

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	362,28	158,39	158,39
Total do Contratos:		362,28	158,39	158,39

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.638,50	17.638,50	16.396,94
Total do Contratos:		17.638,50	17.638,50	16.396,94

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	362,28	158,39	158,39
Total do Contratos:		362,28	158,39	158,39

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.673,83	9.673,83	7.136,54
Total do Contratos:		9.673,83	9.673,83	7.136,54

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	362,28	158,39	158,39
Total do Contratos:		362,28	158,39	158,39

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	4.546,35	4.546,35	4.547,42
Total do Contratos:		4.546,35	4.546,35	4.547,42

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	362,28	158,39	158,39
Total do Contratos:		362,28	158,39	158,39

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	81,00	81,00	81,00
Total do Contratos:		81,00	81,00	81,00

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.721,51	15.721,51	14.702,29
Total do Contratos:		15.721,51	15.721,51	14.702,29

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	27.693,12	27.693,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.733,78	5.789,76	5.789,76
Total do Contratos:		91.032,73	33.482,88	33.482,88

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	362,28	158,39	158,39
Total do Contratos:		362,28	158,39	158,39

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.087,89	20.087,89	19.436,50
Total do Contratos:		20.087,89	20.087,89	19.436,50

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	9.379,31	9.379,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.280,64	1.960,94	1.960,94
Total do Contratos:		30.831,69	11.340,25	11.340,25

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	362,28	158,39	158,39
Total do Contratos:		362,28	158,39	158,39

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	31.322,90	31.322,90	30.156,66
Total do Contratos:		31.322,90	31.322,90	30.156,66

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	362,28	158,39	158,39
Total do Contratos:		362,28	158,39	158,39

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	33.454,50	33.454,50	32.164,55
Total do Contratos:		33.454,50	33.454,50	32.164,55

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	362,28	158,39	158,39
Total do Contratos:		362,28	158,39	158,39

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.571,37	15.571,37	13.437,85
Total do Contratos:		15.571,37	15.571,37	13.437,85

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	362,37	158,22	158,22

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	362,37	158,22	158,22
Total do Contratos:		362,37	158,22	158,22
Total Geral:		415.860,79	335.965,04	315.797,58

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

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	9.850,29	9.850,29	12.264,86
Total do Contratos:		9.850,29	9.850,29	12.264,86

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	253,33	83,14	83,14
Total do Contratos:		253,33	83,14	83,14

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.373,97	4.373,97	4.583,78
Total do Contratos:		4.373,97	4.373,97	4.583,78

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	253,33	83,11	83,11
Total do Contratos:		253,33	83,11	83,11

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	0,42
Total do Contratos:		0,00	0,00	0,42

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	253,33	83,11	83,11
Total do Contratos:		253,33	83,11	83,11

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.177,79	7.177,79	5.391,33
Total do Contratos:		7.177,79	7.177,79	5.391,33

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	253,33	83,11	83,11
Total do Contratos:		253,33	83,11	83,11

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.076,24	10.076,24	10.285,12
Total do Contratos:		10.076,24	10.076,24	10.285,12

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	253,33	83,11	83,11
Total do Contratos:		253,33	83,11	83,11

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.901,83	16.901,83	13.893,10
Total do Contratos:		16.901,83	16.901,83	13.893,10

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

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	253,33	83,11	83,11
Total do Contratos:		253,33	83,11	83,11

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.792,50	5.792,50	6.985,43
Total do Contratos:		5.792,50	5.792,50	6.985,43

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	253,33	83,11	83,11
Total do Contratos:		253,33	83,11	83,11

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.552,03	5.552,03	4.035,45
Total do Contratos:		5.552,03	5.552,03	4.035,45

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	253,33	83,11	83,11
Total do Contratos:		253,33	83,11	83,11

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	1.070,00	1.070,00	1.070,63
Total do Contratos:		1.070,00	1.070,00	1.070,63

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	253,33	83,11	83,11
Total do Contratos:		253,33	83,11	83,11

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.062,84	6.062,84	5.372,60
Total do Contratos:		6.062,84	6.062,84	5.372,60

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	5.237,47	6.682,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	182,00	901,13
Total do Contratos:		0,00	5.419,47	7.583,44

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	253,33	83,11	83,11
Total do Contratos:		253,33	83,11	83,11

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.482,73	4.482,73	5.583,46
Total do Contratos:		4.482,73	4.482,73	5.583,46

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

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	1.773,88	2.263,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	61,65	305,21
Total do Contratos:		0,00	1.835,53	2.568,44

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	253,33	83,11	83,11
Total do Contratos:		253,33	83,11	83,11

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	7.784,26	7.784,26	10.274,53
Total do Contratos:		7.784,26	7.784,26	10.274,53

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	253,33	83,11	83,11
Total do Contratos:		253,33	83,11	83,11

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.842,36	6.842,36	9.540,69
Total do Contratos:		6.842,36	6.842,36	9.540,69

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	253,33	83,11	83,11
Total do Contratos:		253,33	83,11	83,11

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.458,70	3.458,70	3.034,15
Total do Contratos:		3.458,70	3.458,70	3.034,15

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	253,45	83,07	83,07
Total do Contratos:		253,45	83,07	83,07

Total Geral:		92.972,28	97.844,07	103.630,96
---------------------	--	------------------	------------------	-------------------