

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Cis Amauc

Novembro
2018

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2018	Bimestre Nov/Dez/2018	Total até Dez/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.562,60	1.785,46	85,66	1.871,12
Receita de Serviços	725.000,00	787.647,93	113.783,67	901.431,60
Transferências Correntes	148.437,40	166.322,55	19.369,79	185.692,34
TOTAL DA RECEITA :	875.000,00	955.755,94	133.239,12	1.088.995,06
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	875.000,00	1.022.232,86	113.513,78	1.135.746,64
Total da Entidade:	875.000,00	1.022.232,86	113.513,78	1.135.746,64
TOTAL DA DESPESA :	875.000,00	1.022.232,86	113.513,78	1.135.746,64

CONCORDIA, 08/01/2019

 NEUSA MARASCHINI
 Presidente

 IVANETE T. P. GREDENE
 Diretora Administrativa

 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	2.611.310,73	378.373,02	2.989.683,75	200.741,00
	0,00	2.602.704,06	358.494,34	2.961.198,40	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	973.366,51	113.459,02	1.086.825,53	0,00
	172.255,65	1.013.952,18	114.972,91	1.128.925,09	214.355,21
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	987.734,94	114.874,33	1.102.609,27	1.102.609,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.572,25	0,00	15.572,25	0,00
	0,00	971.328,19	133.239,12	1.104.567,31	1.088.995,06
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	7.328,74	2.035.073,06	100.000,00	2.135.073,06	2.134.578,74
	0,00	7.823,06	0,00	7.823,06	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.976.121,65	474.590,32	4.450.711,97	0,00
	7.328,74	6.003.371,65	574.590,32	6.577.961,97	2.134.578,74
CONTROLES DEVEDORES	1.861.486,10	4.842.558,53	491.846,30	5.334.404,83	7.171.826,20
	0,00	24.064,73	0,00	24.064,73	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	7.575.352,02	929.675,20	8.505.027,22	0,00
	1.861.486,10	12.393.845,82	1.421.521,50	13.815.367,32	7.171.826,20
Totais	2.041.070,49	23.017.089,69	2.602.818,19	25.619.907,88	10.609.755,21
	2.041.070,49	23.017.089,69	2.602.818,19	25.619.907,88	10.609.755,21

CONCORDIA, 08/01/2019

 NEUSA MARASCHINI
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 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				115.273,00			135.111,18
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	62.682,66	122.859,24	105.084,19	80.457,71
2	27	230	572642-5 - BESC NUTRICIONISTAS 572642-5 APLIK	52.590,34	9.649,38	7.586,25	54.653,47
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
3	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	228.367,86	228.367,86	0,00
4	27	230	572.642-5 - BESC 572.642-5 NUTRICIONISTAS	0,00	17.456,04	17.456,04	0,00
Total da Entidade:				115.273,00	378.332,52	358.494,34	135.111,18
Totais:				115.273,00	378.332,52	358.494,34	135.111,18

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	133.239,12	ORÇAMENTÁRIAS	113.513,78
Receita Patrimonial	85,66	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	113.513,78
Receita de Serviços	113.783,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.513,78
Transferências Correntes	19.369,79		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	228.486,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	228.373,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	536,43
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	113.513,78	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	114.914,83
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	114.914,83	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	112.922,59
SALDOS ANTERIORES	115.273,00	SALDOS ATUAIS	135.111,18
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	115.273,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	135.111,18
TOTAL	476.998,81	TOTAL	476.998,81

CONCORDIA, 08/01/2019

NEUSA MARASCHINI
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	133.239,12	ORÇAMENTÁRIAS	114.914,83
Receita Patrimonial	85,66	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.914,83
Receita de Serviços	113.783,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.914,83
Transferências Correntes	19.369,79		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.972,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	113.459,02
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	536,43
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	114.914,83	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	112.922,59
SALDOS ANTERIORES	115.273,00	SALDOS ATUAIS	135.111,18
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	115.273,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	135.111,18
TOTAL	363.485,03	TOTAL	363.485,03

CONCORDIA, 08/01/2019

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

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Novembro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	133.239,12	ORÇAMENTÁRIAS	112.922,59
Receita Patrimonial	85,66	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.922,59
Receita de Serviços	113.783,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.854,63
Transferências Correntes	19.369,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.067,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	536,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	536,43
SALDOS ANTERIORES	115.273,00	SALDOS ATUAIS	135.111,18
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	115.273,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	135.111,18
TOTAL	248.570,20	TOTAL	248.570,20

CONCORDIA, 08/01/2019

NEUSA MARASCHINI
 Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

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

Espécie	Recurso	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias		0,00	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	133.239,12	1.104.567,31
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	85,66	1.871,12
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	85,66	1.871,12
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	85,66	1.871,12
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	85,66	1.871,12
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85,66	1.871,12
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimentos Aplicaç. Financeira - Nutricionista	0101 10,09	852,47
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicaç. Financeira - Exames	0102 75,57	1.018,65
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	113.783,67	917.003,85
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	113.783,67	917.003,85
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	113.783,67	917.003,85
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	113.783,67	917.003,85
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	113.783,67	917.003,85
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	0102 14.499,99	97.608,45
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Saúde - Arabutã	0102 1.300,99	21.689,12
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Saúde - Concórdia	0102 0,00	20.000,00
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Saúde - Ipira	0102 7.085,72	51.443,81
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	0102 23.865,11	125.188,85
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Saúde - Peritiba	0102 8.959,55	51.702,42
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Saúde - Irani	0102 7.594,16	91.387,39
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Saúde - Itá	0102 6.851,18	64.745,92
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Saúde - Jaborá	0102 8.854,36	69.280,79
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00	Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	0102 1.215,00	14.313,18
1.6.3.0.01.1.1.11.00.00	Serviços de Saúde - Piratuba	0102 0,00	49.993,58
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00	Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	0102 10.345,01	95.224,69
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00	Serviços de Saúde - Seara	0102 12.759,55	95.525,39
1.6.3.0.01.1.1.14.00.00	Serviços de Saúde - Xavantina	0102 7.138,79	49.151,19
1.6.3.0.01.1.1.15.00.00	Serviços de Saúde - Paial	0002 3.314,26	19.749,07
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	19.369,79	185.692,34
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	19.369,79	185.692,34
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	19.369,79	185.692,34
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	19.369,79	185.692,34
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público:	19.369,79	185.692,34
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	19.369,79	185.692,34
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Manutenção - Alto Bela Vista	0002 1.000,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Manutenção - Arabutã	0002 0,00	5.000,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Manutenção - Concórdia	0002 500,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Manutenção - Ipira	0002 500,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Manutenção - Ipumirim	0002 500,00	6.000,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Manutenção - Irani	0002 500,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Manutenção - Itá	0002 1.000,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Manutenção - Jaborá	0002 500,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Manutenção - Lindoia do Sul	0002 500,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Manutenção - Peritiba	0002 500,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Manutenção - Piratuba	0002 500,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Manutenção - Presidente Castello Branco	0002 0,00	5.000,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Manutenção - Seara	0002 500,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Manutenção - Xavantina	0002 500,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Manutenção - Paial	0102 2.500,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.21.00.00	Nutricionistas - Peritiba	0101 2.497,22	27.469,42
1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Nutricionistas - Piratuba	0101 7.372,57	76.222,92

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receita Extra Orçamentária			
	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	133.239,12	1.104.567,31

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	385.073,06	7.823,06	1.252.250,00	113.513,78	1.135.746,64	116.503,36
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	385.073,06	7.823,06	1.252.250,00	113.513,78	1.135.746,64	116.503,36
01.01.10	Saude		875.000,00	385.073,06	7.823,06	1.252.250,00	113.513,78	1.135.746,64	116.503,36
01.01.10.301	Atenção Básica		875.000,00	385.073,06	7.823,06	1.252.250,00	113.513,78	1.135.746,64	116.503,36
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	385.073,06	7.823,06	1.252.250,00	113.513,78	1.135.746,64	116.503,36
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS-AMAUC		28.000,00	62.250,00	0,00	90.250,00	15.000,00	64.498,86	25.751,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	28.000,00	62.250,00	0,00	90.250,00	15.000,00	64.498,86	25.751,14
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		725.000,00	300.000,00	0,00	1.025.000,00	98.209,38	941.468,78	83.531,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	725.000,00	300.000,00	0,00	1.025.000,00	98.209,38	941.468,78	83.531,22
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		122.000,00	22.823,06	7.823,06	137.000,00	304,40	129.779,00	7.221,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	113.665,12	0,00	7.823,06	105.842,06	0,00	105.346,94	495,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	8.334,88	22.823,06	0,00	31.157,94	304,40	24.432,06	6.725,88
Total por Entidade :			875.000,00	385.073,06	7.823,06	1.252.250,00	113.513,78	1.135.746,64	116.503,36
Total Geral :			875.000,00	385.073,06	7.823,06	1.252.250,00	113.513,78	1.135.746,64	116.503,36

CONCORDIA, 08/01/2019

NEUSA MARASCHINI
PresidenteIVANETE T. P. GRENDENE
Diretora AdministrativaVANDERLEI 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	385.073,06	1.252.250,00	7.823,06	114.914,83	1.104.551,43	147.698,57
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	385.073,06	1.252.250,00	7.823,06	114.914,83	1.104.551,43	147.698,57
01.01.10	Saúde		875.000,00	385.073,06	1.252.250,00	7.823,06	114.914,83	1.104.551,43	147.698,57
01.01.10.301	Atenção Básica		875.000,00	385.073,06	1.252.250,00	7.823,06	114.914,83	1.104.551,43	147.698,57
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	385.073,06	1.252.250,00	7.823,06	114.914,83	1.104.551,43	147.698,57
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS-AMAUC		28.000,00	62.250,00	90.250,00	0,00	16.378,45	62.978,66	27.271,34
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	28.000,00	62.250,00	90.250,00	0,00	16.378,45	62.978,66	27.271,34
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		725.000,00	300.000,00	1.025.000,00	0,00	98.209,38	941.468,78	83.531,22
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	725.000,00	300.000,00	1.025.000,00	0,00	98.209,38	941.468,78	83.531,22
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		122.000,00	22.823,06	137.000,00	7.823,06	327,00	100.103,99	36.896,01
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	113.665,12	0,00	105.842,06	7.823,06	0,00	78.933,02	26.909,04
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	8.334,88	22.823,06	31.157,94	0,00	327,00	21.170,97	9.986,97
	Total por Entidade :		875.000,00	385.073,06	1.252.250,00	7.823,06	114.914,83	1.104.551,43	147.698,57
	Total Geral :		875.000,00	385.073,06	1.252.250,00	7.823,06	114.914,83	1.104.551,43	147.698,57

CONCORDIA, 08/01/2019

NEUSA MARASCHINI
PresidenteIVANETE T. P. GRENDENE
Diretora AdministrativaVANDERLEI 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	385.073,06	7.823,06	1.252.250,00	112.922,59	1.064.476,90	187.773,10
01.01.0 CIS AMAUC			875.000,00	385.073,06	7.823,06	1.252.250,00	112.922,59	1.064.476,90	187.773,10
01.01.10 Saude			875.000,00	385.073,06	7.823,06	1.252.250,00	112.922,59	1.064.476,90	187.773,10
01.01.10.301 Atenção Básica			875.000,00	385.073,06	7.823,06	1.252.250,00	112.922,59	1.064.476,90	187.773,10
01.01.10.301.0001 Desenvolvimento Regional			875.000,00	385.073,06	7.823,06	1.252.250,00	112.922,59	1.064.476,90	187.773,10
10.301.0001.2.001—Manutenção das Atividades Gerais do CIS—AMAUC			28.000,00	62.250,00	0,00	90.250,00	8.878,45	54.198,16	36.051,84
10.301.0001.2.002 Realização de Exames Especializados		0002	28.000,00	62.250,00	0,00	90.250,00	8.878,45	54.198,16	36.051,84
10.301.0001.2.003 Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		0102	725.000,00	300.000,00	0,00	1.025.000,00	96.763,82	910.174,75	114.825,25
10.301.0001.2.003.1.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0101	725.000,00	300.000,00	0,00	1.025.000,00	96.763,82	910.174,75	114.825,25
10.301.0001.2.003.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0101	122.000,00	22.823,06	7.823,06	137.000,00	7.280,32	100.103,99	36.896,01
10.301.0001.2.003.1.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0101	113.665,12	0,00	7.823,06	105.842,06	6.854,63	78.933,02	26.909,04
10.301.0001.2.003.1.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0101	8.334,88	22.823,06	0,00	31.157,94	425,69	21.170,97	9.986,97
Total por Entidade :			875.000,00	385.073,06	7.823,06	1.252.250,00	112.922,59	1.064.476,90	187.773,10
Total Geral :			875.000,00	385.073,06	7.823,06	1.252.250,00	112.922,59	1.064.476,90	187.773,10

CONCORDIA, 08/01/2019

NEUSA MARASCHINI

Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO					COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS			
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Acumulado	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit	
			Valor						
Janeiro	2.766,47	150.252,12	147.485,65	D	147.485,65	103.844,76	150.733,26	46.888,50	
Fevereiro	66.683,28	44.131,91	22.551,37	S	124.934,28	104.996,66	129.333,79	24.337,13	
Marco	56.616,15	48.505,02	8.111,13	S	116.823,15	107.430,24	123.656,24	16.226,00	
Abril	86.068,30	79.999,46	6.068,84	S	110.754,31	109.616,34	119.775,50	10.157,16	
Maior	103.426,71	92.972,28	10.454,43	S	100.299,88	109.757,08	109.459,81	297,27	
Junho	120.017,62	142.678,01	22.660,39	D	122.960,27	112.577,53	134.940,65	22.363,12	
Julho	231.392,03	177.793,29	53.598,74	S	69.361,53	155.766,46	124.530,84	31.235,62	
Agosto	119.444,75	91.349,63	28.095,12	S	41.266,41	152.421,00	93.090,26	59.330,74	
Setembro	85.088,42	106.069,81	20.981,39	D	62.247,80	130.600,97	92.251,62	38.349,35	
Outubro	84.252,21	88.481,33	4.229,12	D	66.476,92	115.273,00	81.152,77	34.120,23	
Novembro	133.239,12	113.513,78	19.725,34	S	46.751,58	135.111,18	81.265,61	53.845,57	
Dezembro									
TOTAL	1.088.995,06	1.135.746,64	46.751,58	D	46.751,58	135.111,18	81.265,61	53.845,57	

CONCORDIA, 08/01/2019

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

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO					COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS			
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Acumulado	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit	
			Valor						
Janeiro	2.766,47	39.397,17	36.630,70	D	36.630,70	103.844,76	150.733,26	46.888,50	D
Fevereiro	66.683,28	52.563,48	14.119,80	S	22.510,90	104.996,66	129.333,79	24.337,13	D
Marco	56.616,15	56.918,34	302,19	D	22.813,09	107.430,24	123.656,24	16.226,00	D
Abril	86.068,30	89.241,98	3.173,68	D	26.986,77	109.616,34	119.773,50	10.157,16	D
Mai	103.426,71	99.941,17	3.485,54	S	22.501,23	109.757,08	109.459,81	297,27	S
Junho	120.017,62	150.844,57	30.826,95	D	53.328,18	112.577,53	134.940,65	22.363,12	D
Julho	231.392,03	182.952,13	48.439,90	S	4.888,28	155.766,46	124.530,84	31.235,62	S
Agosto	119.444,75	106.722,58	12.722,17	S	7.833,89	152.421,00	93.090,26	59.330,74	S
Setembro	85.088,42	112.704,16	27.615,74	D	19.781,85	130.600,97	92.251,62	38.349,35	S
Outubro	84.252,21	98.351,02	14.098,81	D	33.880,66	115.273,00	81.152,77	34.120,23	S
Novembro	133.239,12	114.914,83	18.324,29	S	15.556,37	135.111,18	81.265,61	53.845,57	S
Dezembro									
TOTAL	1.088.995,06	1.104.551,43	15.556,37	D	15.556,37	135.111,18	81.265,61	53.845,57	S

CONCORDIA, 08/01/2019

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

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																
348	O			01/11	2.776,17	0,00	2.776,17	2.776,17	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.																
349	O			01/11	4.660,74	0,00	4.660,74	4.660,74	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.																
350	O			01/11	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	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
351	O			01/11	7.101,00	0,00	7.101,00	7.101,00	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.																
352	O			01/11	377,22	0,00	377,22	377,22	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.																
353	O			01/11	927,69	0,00	927,69	927,69	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	456 - CR-CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
354	O			01/11	1.180,12	0,00	1.180,12	1.180,12	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.																

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																
355	O			01/11	16.805,26	0,00	16.805,26	16.805,26	0,00	0,00 44935	10.301.0000	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.																
356	O			01/11	5.525,00	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00 44935	10.301.0000	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.																
357	O			01/11	44,84	0,00	44,84	44,84	0,00	0,00 44935	10.301.0000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	438 - ANGELICA MUCELIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
358	O			01/11	856,48	0,00	856,48	856,48	0,00	0,00 44935	10.301.0000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
359	O			01/11	452,78	0,00	452,78	452,78	0,00	0,00 44935	10.301.0000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	452 - ALFAMED ESPECIALIDADES MEDICAS SS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
360	O			01/11	50,35	0,00	50,35	50,35	0,00	0,00 44936	10.301.0000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - ACF ESTRELA - RA COMERCIO E SERVIÇOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS AOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:																
					40.887,65	0,00	40.887,65	40.887,65	0,00							
361	O			03/11	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00 44935	10.301.0000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS D
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR SOBRE CEDENCIA DA SERVIDORA SARAONICE SARTURI CEDIDA PELA ASSOCIAÇÃO AO CIS AMAUC, PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. OUTUBRO 2018.																
Total do Dia:																
					7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00							

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																
362 O				05/11	715,79	0,00	715,79	715,79	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																
363 O				05/11	5.809,16	0,00	5.809,16	5.809,16	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.																
364 O				05/11	260,00	0,00	260,00	260,00	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.																
365 O				05/11	223,86	0,00	223,86	223,86	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																
366 O				05/11	195,00	0,00	195,00	195,00	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																
367 O				05/11	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	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
Total do Dia:																
368 O				05/11	7.268,81	0,00	7.268,81	7.268,81	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																

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																
369	O			06/11	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	461 - ISRAEL DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
Total do Dia:					3.488,42	0,00	3.488,42	3.488,42	0,00							
370	O			07/11	14.725,23	0,00	14.725,23	14.725,23	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	459 - UNIMED-GONGORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
Total do Dia:					14.725,23	0,00	14.725,23	14.725,23	0,00							
371	O			08/11	568,27	0,00	568,27	568,27	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRAD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
Total do Dia:					568,27	0,00	568,27	568,27	0,00							
372	O			08/11	64,05	0,00	28,05	28,05	36,00	44936	10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS E MANUTENÇÃO DE CONTA NUTRICIONISTAS PARA EXERCICIO 2018.																
Total do Dia:					64,05	0,00	28,05	28,05	36,00							
373	O			08/11	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	44936	10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SERVIDORES, EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. (PAPEL A4)																
Total do Dia:					190,00	0,00	190,00	190,00	0,00							
374	O			08/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	44936	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
Total do Dia:					800,00	0,00	800,00	0,00	800,00							
375	O			21/11	21.209,32	0,00	21.209,32	0,00	21.209,32	44935	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:					21.209,32	0,00	21.209,32	0,00	21.209,32							

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																
376	O			23/11	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	10.301.0000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	453 - ASSOCIAÇÃO FRAIBURGUENSE DE SAUDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
Total do Dia:																
377	O			30/11	413,70	0,00	413,70	6,20	407,50	10.301.0000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENGETTE ANATOM	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
378	O			30/11	1.322,95	0,00	1.322,95	21,12	1.301,83	10.301.0000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENGETTE ANATOM	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
379	O			30/11	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.0000	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																
380	O			30/11	4.135,38	0,00	4.135,38	0,00	4.135,38	10.301.0000	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																

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
381	O			30/11	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00		10.301.000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS D
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR SOBRE CEDENCIA DA SERVIDORA SARAONICE SARTURI, CEDIDA PELA ASSOCIAÇÃO AO CIS AMAUC, PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. NOVEMBRO 2018.																
Total do Dia: 13.612,03 0,00 13.612,03 27,32 13.584,71																
Total da Entidade: 113.513,78 0,00 113.477,78 74.683,75 38.830,03																
Total do Período: 113.513,78 0,00 113.477,78 74.683,75 38.830,03																

CONCORDIA, 08/01/2019

NEUSA MARASCHINI
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenhd	Funcional	Pro/Alt	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
510			01/11/18	30/11/2018	2.776,17	0,00	2.776,17	14/11/2018	0,00	2.776,17	0102 44935	0102 44935	4918	348	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR FERITIBA	
511			01/11/18	30/11/2018	4.660,74	0,00	4.660,74	14/11/2018	0,00	4.660,74	0102 44935	0102 44935	13411	349	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	
512			01/11/18	30/11/2018	130,00	0,00	130,00	14/11/2018	0,00	130,00	0102 44935	0102 44935	1917	350	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS	
513			01/11/18	30/11/2018	7.101,00	0,00	7.101,00	14/11/2018	0,00	7.101,00	0102 44935	0102 44935	1917	351	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SOCIEDADE SIMPLES MEDICOS	
514			01/11/18	30/11/2018	377,22	0,00	377,22	14/11/2018	0,00	377,22	0102 44935	0102 44935	6905	352	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SOCIEDADE SIMPLES MEDICOS	
515			01/11/18	30/11/2018	927,69	0,00	927,69	14/11/2018	0,00	927,69	0102 44935	0102 44935	30	353	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	448 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOAÇABA	
516			01/11/18	30/11/2018	1.180,12	0,00	1.180,12	14/11/2018	0,00	1.180,12	0102 44935	0102 44935	2893	354	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	456 - CR-CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA LTDA	
517			01/11/18	30/11/2018	16.805,26	0,00	16.805,26	14/11/2018	0,00	16.805,26	0102 44935	0102 44935	2893	355	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE	
518			01/11/18	30/11/2018	5.525,00	0,00	5.525,00	14/11/2018	0,00	5.525,00	0102 44935	0102 44935	191	356	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE	
519			01/11/18	30/11/2018	44,84	0,00	44,84	14/11/2018	0,00	44,84	0102 44935	0102 44935	4	357	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME	
520			01/11/18	30/11/2018	856,48	0,00	856,48	14/11/2018	0,00	856,48	0102 44935	0102 44935	3473	358	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	438 - ANGELICA MUCELIN	
521			01/11/18	30/11/2018	452,78	0,00	452,78	14/11/2018	0,00	452,78	0102 44935	0102 44935	823	359	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S	
522			Total do Dia:	30/11/2018	40.837,30	0,00	40.837,30		0,00	40.837,30										452 - ALFAMED ESPECIALIDADES MEDICAS S S
523			Total do Dia:	30/11/2018	50,35	0,00	50,35		0,00	50,35										16 - ACF ESTRELA - RA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
524			05/11/18	05/11/2018	11,26	0,00	11,26	05/11/2018	11,26	0,00	0102	0002 44935	10/2018	361	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT	
525			05/11/18	30/11/2018	704,53	0,00	704,53	14/11/2018	0,00	7.500,00	0102	0101 44936	991	362	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	316 - LABORATORIO SCHELL & SCHELL LTDA	
526			05/11/18	30/11/2018	5.809,16	0,00	5.809,16	14/11/2018	0,00	7.500,00	0102	0102 44935	991	362	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	316 - LABORATORIO SCHELL & SCHELL LTDA	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recursol	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
545			07/11/18	20/11/2018	40,50	0,00	40,50	20/11/2018	0,00	40,50	0101	44936		5798875	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										
546			08/11/18	25/11/2018	190,00	0,00	190,00	20/11/2018	0,00	190,00	0101	44936		55996	373	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
			Total do Dia:		190,00	0,00	190,00		0,00	190,00										
547			30/11/18	30/11/2018	19,50	0,00	19,50	30/11/2018	19,50	0,00	0002			1918	210	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
552			30/11/18	30/11/2018	6,20	0,00	6,20	30/11/2018	6,20	0,00	0102			7024	377	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENGETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
554			30/11/18	30/11/2018	21,12	0,00	21,12	30/11/2018	21,12	0,00	0102			7024	378	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENGETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
			Total do Dia:		46,82	0,00	46,82		46,82	0,00										
			Total da Entidade:		112.922,59	0,00	112.922,59		58,08	112.864,51										
			Total do Período:		112.922,59	0,00	112.922,59		58,08	112.864,51										

CONCORDIA, 08/01/2019

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

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

Página: 1
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Novembro

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	98.899,87	98.899,87	97.812,37
Total do Contratos:		98.899,87	98.899,87	97.812,37

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	4.954,56	4.846,19	4.219,16
Total do Contratos:		4.954,56	4.846,19	4.219,16

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.513,95	19.513,95	19.192,04
Total do Contratos:		19.513,95	19.513,95	19.192,04

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.954,56	4.845,98	4.218,77
Total do Contratos:		4.954,56	4.845,98	4.218,77

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.145,69	20.145,69	20.161,89
Total do Contratos:		20.145,69	20.145,69	20.161,89

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.954,56	4.845,98	4.218,77
Total do Contratos:		4.954,56	4.845,98	4.218,77

Ente Consorciado: 5 - Ipirá

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	52.430,89	52.430,89	52.030,51
Total do Contratos:		52.430,89	52.430,89	52.030,51

Ente Consorciado: 5 - Ipirá

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.954,56	4.845,98	4.218,77
Total do Contratos:		4.954,56	4.845,98	4.218,77

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	133.147,69	133.147,69	124.938,04
Total do Contratos:		133.147,69	133.147,69	124.938,04

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.954,56	4.845,98	4.218,77
Total do Contratos:		4.954,56	4.845,98	4.218,77

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	98.596,72	98.596,72	91.553,40
Total do Contratos:		98.596,72	98.596,72	91.553,40

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 2
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Novembro

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.954,56	4.845,98	4.218,77
Total do Contratos:		4.954,56	4.845,98	4.218,77

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66.050,83	66.050,83	64.308,57
Total do Contratos:		66.050,83	66.050,83	64.308,57

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.954,56	4.845,98	4.218,77
Total do Contratos:		4.954,56	4.845,98	4.218,77

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	71.419,96	71.419,96	69.072,62
Total do Contratos:		71.419,96	71.419,96	69.072,62

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.954,56	4.845,98	4.218,77
Total do Contratos:		4.954,56	4.845,98	4.218,77

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	16.175,72	16.175,72	14.612,00
Total do Contratos:		16.175,72	16.175,72	14.612,00

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	4.954,56	4.845,98	4.218,77
Total do Contratos:		4.954,56	4.845,98	4.218,77

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	19.321,01	19.321,01	18.913,51
Total do Contratos:		19.321,01	19.321,01	18.913,51

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	54.629,16	54.629,16	52.219,88
Total do Contratos:		54.629,16	54.629,16	52.219,88

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2018-02_Nutric		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	78.694,16	58.962,99	58.962,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.784,34	12.348,26	12.348,26
Total do Contratos:		93.478,50	71.311,25	71.311,25

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Página: 3
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Novembro

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	4.954,56	4.845,98	4.218,77
Total do Contratos:		4.954,56	4.845,98	4.218,77

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	60.206,33	60.206,33	58.952,65
Total do Contratos:		60.206,33	60.206,33	58.952,65

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-02_Nutric		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.652,78	19.970,03	19.970,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.007,26	4.182,25	4.182,25
Total do Contratos:		31.660,04	24.152,28	24.152,28

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.954,56	4.845,98	4.218,77
Total do Contratos:		4.954,56	4.845,98	4.218,77

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	93.571,45	93.571,45	92.831,09
Total do Contratos:		93.571,45	93.571,45	92.831,09

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	4.954,56	4.845,98	4.218,77
Total do Contratos:		4.954,56	4.845,98	4.218,77

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	95.733,57	95.733,57	94.115,68
Total do Contratos:		95.733,57	95.733,57	94.115,68

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.954,56	4.845,98	4.218,77
Total do Contratos:		4.954,56	4.845,98	4.218,77

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	39.987,40	39.987,40	37.821,96
Total do Contratos:		39.987,40	39.987,40	37.821,96

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.955,04	4.846,17	4.219,22

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.955,04	4.846,17	4.219,22
Total do Contratos:		4.955,04	4.846,17	4.219,22
Total Geral:		1.135.746,64	1.104.551,43	1.064.476,90

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 1
 Exercício de 2018
 Período: Novembro à Novembro

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	9.260,22	9.260,22	8.907,73
Total do Contratos:		9.260,22	9.260,22	8.907,73

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.171,42	1.269,93	734,27
Total do Contratos:		1.171,42	1.269,93	734,27

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.076,81	1.076,81	1.300,99
Total do Contratos:		1.076,81	1.076,81	1.300,99

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.171,42	1.269,88	734,16
Total do Contratos:		1.171,42	1.269,88	734,16

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.171,42	1.269,88	734,16
Total do Contratos:		1.171,42	1.269,88	734,16

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.684,08	5.684,08	7.085,72
Total do Contratos:		5.684,08	5.684,08	7.085,72

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.171,42	1.269,88	734,16
Total do Contratos:		1.171,42	1.269,88	734,16

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.049,95	13.049,95	7.667,95
Total do Contratos:		13.049,95	13.049,95	7.667,95

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.171,42	1.269,88	734,16
Total do Contratos:		1.171,42	1.269,88	734,16

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.077,74	11.077,74	7.594,16
Total do Contratos:		11.077,74	11.077,74	7.594,16

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.171,42	1.269,88	734,16
Total do Contratos:		1.171,42	1.269,88	734,16

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 2
 Exercício de 2018
 Período: Novembro à Novembro

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.756,12	5.756,12	6.851,18
Total do Contratos:		5.756,12	5.756,12	6.851,18

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.171,42	1.269,88	734,16
Total do Contratos:		1.171,42	1.269,88	734,16

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.103,60	9.103,60	8.854,36
Total do Contratos:		9.103,60	9.103,60	8.854,36

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.171,42	1.269,88	734,16
Total do Contratos:		1.171,42	1.269,88	734,16

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	2.382,00	2.382,00	1.215,00
Total do Contratos:		2.382,00	2.382,00	1.215,00

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.171,42	1.269,88	734,16
Total do Contratos:		1.171,42	1.269,88	734,16

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 1º Aditivo Paial Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.595,46	2.595,46	3.312,40
Total do Contratos:		2.595,46	2.595,46	3.312,40

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.179,84	8.179,84	8.961,54
Total do Contratos:		8.179,84	8.179,84	8.961,54

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	0,00	5.120,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	227,39	244,27	317,99
Total do Contratos:		227,39	244,27	5.438,40

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.171,42	1.269,88	734,16
Total do Contratos:		1.171,42	1.269,88	734,16

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.850,83	6.850,83	7.934,04
Total do Contratos:		6.850,83	6.850,83	7.934,04

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Página: 3
 Exercício de 2018
 Período: Novembro à Novembro

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	0,00	1.734,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	77,01	82,73	107,70
Total do Contratos:		77,01	82,73	1.841,92
Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.171,42	1.269,88	734,16
Total do Contratos:		1.171,42	1.269,88	734,16
Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.686,63	9.686,63	10.345,01
Total do Contratos:		9.686,63	9.686,63	10.345,01
Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.171,42	1.269,88	734,16
Total do Contratos:		1.171,42	1.269,88	734,16
Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.076,96	9.076,96	12.715,93
Total do Contratos:		9.076,96	9.076,96	12.715,93
Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.171,42	1.269,88	734,16
Total do Contratos:		1.171,42	1.269,88	734,16
Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.029,14	3.029,14	2.617,81
Total do Contratos:		3.029,14	3.029,14	2.617,81
Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.171,54	1.269,96	734,26
Total do Contratos:		1.171,54	1.269,96	734,26
Total Geral:		113.513,78	114.914,83	112.922,59