

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Cis Amauc

Outubro 2018

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

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Betha Sistemas

Exercicio de 2018

5 ° bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2018	Bimestre Set/Out/2018	Total até Out/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.562,60	1.418,53	366,93	1.785,46
Receita de Serviços	725.000,00	655.413,81	132.234,12	787.647,93
Transferências Correntes	148.437,40	129.582,97	36.739,58	166.322,55
TOTAL DA RECEITA :	875.000,00	786.415,31	169.340,63	955.755,94
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	875.000,00	827.681,72	194.551,14	1.022.232,86
Total da Entidade:	875.000,00	827.681,72	194.551,14	1.022.232,86
TOTAL DA DESPESA :	875.000,00	827.681,72	194.551,14	1.022.232,86

CONCORDIA, 26/11/2018

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

Betha Sistemas

Exercicio de 2018

Outubro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercicio anterior	Movimento do exercicio corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	172.255,65	2.370.080,89	241.229,84	2.611.310,73	180.862,32
	0,00	2.346.186,75	256.517,31	2.602.704,06	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	873.109,39	99.675,03	972.784,42	0,00
	172.255,65	914.924,22	90.910,46	1.005.834,68	205.305,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	889.424,42	90.775,11	980.199,53	980.199,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.430,41	5.141,84	15.572,25	0,00
	0,00	881.934,14	89.394,05	971.328,19	955.755,94
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	7.328,74	1.935.073,06	100.000,00	2.035.073,06	2.034.578,74
	0,00	7.823,06	0,00	7.823,06	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.595.032,72	372.971,43	3.968.004,15	0,00
	7.328,74	5.522.282,72	472.971,43	5.995.254,15	2.034.578,74
CONTROLES DEVEDORES	1.861.486,10	4.412.887,86	429.670,67	4.842.558,53	6.679.979,90
	0,00	18.922,89	5.141,84	24.064,73	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	6.835.579,63	716.584,07	7.552.163,70	0,00
	1.861.486,10	11.229.544,60	1.141.112,90	12.370.657,50	6.679.979,90
Totais	2.041.070,49	20.921.618,38	2.056.047,99	22.977.666,37	9.875.620,49
	2.041.070,49	20.921.618,38	2.056.047,99	22.977.666,37	9.875.620,49

CONCORDIA, 26/11/2018

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				130.600,97			115.273,00
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	81.663,76	61.988,17	80.969,27	62.682,66
2	27	230	572642-5 - BESC NUTRICIONISTAS 572642-5 APLIC	48.937,21	6.344,03	2.690,90	52.590,34
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
3	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	157.799,23	157.799,23	0,00
4	27	230	572.642-5 - BESC 572.642-5 NUTRICIONISTAS	0,00	15.057,91	15.057,91	0,00
Total da Entidade:				130.600,97	241.189,34	256.517,31	115.273,00
Totais:				130.600,97	241.189,34	256.517,31	115.273,00

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

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Outubro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	84.252,21	ORÇAMENTÁRIAS	88.481,33
Receita Patrimonial	197,08	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.481,33
Receita de Serviços	64.188,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.481,33
Transferências Correntes	19.867,01		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	179.391,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	190.490,64
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	536,43
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88.481,33	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90.815,61
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90.815,61	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	99.138,60
SALDOS ANTERIORES	130.600,97	SALDOS ATUAIS	115.273,00
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	130.600,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	115.273,00
TOTAL	394.244,97	TOTAL	394.244,97

CONCORDIA, 26/11/2018

NEUSA MARASCHINI
 Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

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

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Outubro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	84.252,21	ORÇAMENTÁRIAS	90.815,61
Receita Patrimonial	197,08	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.815,61
Receita de Serviços	64.188,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.789,99
Transferências Correntes	19.867,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.025,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.910,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.675,03
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	536,43
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90.815,61	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	99.138,60
SALDOS ANTERIORES	130.600,97	SALDOS ATUAIS	115.273,00
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	130.600,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	115.273,00
TOTAL	305.763,64	TOTAL	305.763,64

CONCORDIA, 26/11/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

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: Outubro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	84.252,21	ORÇAMENTÁRIAS	99.138,60
Receita Patrimonial	197,08	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.138,60
Receita de Serviços	64.188,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.854,63
Transferências Correntes	19.867,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.283,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	536,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	536,43
SALDOS ANTERIORES	130.600,97	SALDOS ATUAIS	115.273,00
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	130.600,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	115.273,00
TOTAL	214.948,03	TOTAL	214.948,03

CONCORDIA, 26/11/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

Outubro

CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	0,00	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	84.252,21	955.755,94
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	197,08	1.785,46
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	197,08	1.785,46
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	197,08	1.785,46
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	197,08	1.785,46
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	197,08	1.785,46
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimentos Aplicaç. Financeira - Nutricionista:	0101	102,37
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicaç. Financeira - Exames	0102	94,71
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	64.188,12	787.647,93
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	64.188,12	787.647,93
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	64.188,12	787.647,93
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	64.188,12	787.647,93
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	64.188,12	787.647,93
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	0102	8.357,02
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Saúde - Arabutã	0102	-1.106,48
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Saúde - Concórdia	0102	0,00
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Saúde - Ipira	0102	5.389,48
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	0102	0,00
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Saúde - Peritiba	0102	13.820,78
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Saúde - Irani	0102	6.596,22
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Saúde - Itá	0102	6.275,06
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Saúde - Jaborá	0102	3.706,06
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00	Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	0102	470,00
1.6.3.0.01.1.1.11.00.00	Serviços de Saúde - Piratuba	0102	4.644,22
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00	Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	0102	5.588,02
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00	Serviços de Saúde - Seara	0102	5.706,44
1.6.3.0.01.1.1.14.00.00	Serviços de Saúde - Xavantina	0102	0,00
1.6.3.0.01.1.1.15.00.00	Serviços de Saúde - Paial	0002	4.741,30
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	19.867,01	166.322,55
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	19.867,01	166.322,55
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	19.867,01	166.322,55
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	19.867,01	166.322,55
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público:	19.867,01	166.322,55
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	19.867,01	166.322,55
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Manutenção - Alto Bela Vista	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Manutenção - Arabutã	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Manutenção - Concórdia	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Manutenção - Ipira	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Manutenção - Ipumirim	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Manutenção - Irani	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Manutenção - Itá	0002	0,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Manutenção - Jaborá	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Manutenção - Lindoia do Sul	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Manutenção - Peritiba	0002	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Manutenção - Piratuba	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Manutenção - Presidente Castello Branco	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Manutenção - Seara	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Manutenção - Xavantina	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Manutenção - Paial	0102	500,00
1.7.3.8.02.1.1.21.00.00	Nutricionistas - Peritiba	0101	4.994,44
1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Nutricionistas - Piratuba	0101	7.372,57

SANTA CATARINA

Betha Sistemas

CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício de 2018

Outubro

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		84.252,21	955.755,94

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	285.073,06	7.823,06	1.152.250,00	88.481,33	1.022.232,86	130.017,14
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	285.073,06	7.823,06	1.152.250,00	88.481,33	1.022.232,86	130.017,14
01.01.10	01.01.10 Saúde		875.000,00	285.073,06	7.823,06	1.152.250,00	88.481,33	1.022.232,86	130.017,14
01.01.10.301	Atenção Básica		875.000,00	285.073,06	7.823,06	1.152.250,00	88.481,33	1.022.232,86	130.017,14
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	285.073,06	7.823,06	1.152.250,00	88.481,33	1.022.232,86	130.017,14
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		28.000,00	62.250,00	0,00	90.250,00	8.093,10	49.498,86	40.751,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	28.000,00	62.250,00	0,00	90.250,00	8.093,10	49.498,86	40.751,14
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		725.000,00	200.000,00	0,00	925.000,00	78.138,23	843.259,40	81.740,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	725.000,00	200.000,00	0,00	925.000,00	78.138,23	843.259,40	81.740,60
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		122.000,00	22.823,06	7.823,06	137.000,00	2.250,00	129.474,60	7.525,40
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	485,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	8.334,88	22.823,06	0,00	31.157,94	2.250,00	24.127,66	7.030,28
Total por Entidade :			875.000,00	285.073,06	7.823,06	1.152.250,00	88.481,33	1.022.232,86	130.017,14
Total Geral :			875.000,00	285.073,06	7.823,06	1.152.250,00	88.481,33	1.022.232,86	130.017,14

CONCORDIA, 26/11/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
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	
01	CIS AMAUC		875.000,00	285.073,06	7.823,06	1.152.250,00	90.815,61	170.148,81
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	285.073,06	7.823,06	1.152.250,00	90.815,61	170.148,81
01.01.10	Saúde		875.000,00	285.073,06	7.823,06	1.152.250,00	90.815,61	170.148,81
01.01.10.301	Atenção Básica		875.000,00	285.073,06	7.823,06	1.152.250,00	90.815,61	170.148,81
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	285.073,06	7.823,06	1.152.250,00	90.815,61	170.148,81
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		28.000,00	62.250,00	0,00	90.250,00	9.430,60	43.649,79
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	28.000,00	62.250,00	0,00	90.250,00	9.430,60	43.649,79
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		725.000,00	200.000,00	0,00	925.000,00	78.138,23	81.740,60
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	725.000,00	200.000,00	0,00	925.000,00	78.138,23	81.740,60
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		122.000,00	22.823,06	7.823,06	137.000,00	3.246,78	44.758,42
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	113.665,12	0,00	7.823,06	105.842,06	1.789,99	34.345,76
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	8.334,88	22.823,06	0,00	31.157,94	1.456,79	10.412,66
Total por Entidade :			875.000,00	285.073,06	7.823,06	1.152.250,00	90.815,61	170.148,81
Total Geral :			875.000,00	285.073,06	7.823,06	1.152.250,00	90.815,61	170.148,81

CONCORDIA, 26/11/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Total	Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados		Anulados	No Período	
01	CIS AMAUC		875.000,00	285.073,06	7.823,06	1.152.250,00	99.138,60	201.277,78
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	285.073,06	7.823,06	1.152.250,00	99.138,60	201.277,78
01.01.10	Saúde		875.000,00	285.073,06	7.823,06	1.152.250,00	99.138,60	201.277,78
01.01.10.301	Atenção Básica		875.000,00	285.073,06	7.823,06	1.152.250,00	99.138,60	201.277,78
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	285.073,06	7.823,06	1.152.250,00	99.138,60	201.277,78
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		28.000,00	62.250,00	0,00	90.250,00	9.925,60	44.930,29
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	28.000,00	62.250,00	0,00	90.250,00	9.925,60	44.930,29
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		725.000,00	200.000,00	0,00	925.000,00	80.901,58	111.589,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	725.000,00	200.000,00	0,00	925.000,00	80.901,58	111.589,07
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		122.000,00	22.823,06	7.823,06	137.000,00	8.311,42	44.758,42
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	113.665,12	0,00	7.823,06	105.842,06	6.854,63	34.345,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	8.334,88	22.823,06	0,00	31.157,94	1.456,79	10.412,66
Total por Entidade :			875.000,00	285.073,06	7.823,06	1.152.250,00	99.138,60	201.277,78
Total Geral :			875.000,00	285.073,06	7.823,06	1.152.250,00	99.138,60	201.277,78

CONCORDIA, 26/11/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS			
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit	
			Valor	Acumulado				
Janeiro	2.766,47	150.252,12	147.485,65	D	103.844,76	150.733,26	46.888,50	D
Fevereiro	66.683,28	44.131,91	22.551,37	S	104.996,66	129.333,79	24.337,13	D
Marco	56.616,15	48.505,02	8.111,13	S	107.430,24	123.656,24	16.226,00	D
Abril	86.068,30	79.999,46	6.068,84	S	109.616,34	119.773,50	10.157,16	D
Mai	103.426,71	92.972,28	10.454,43	S	109.757,08	109.459,81	297,27	S
Junho	120.017,62	142.678,01	22.660,39	D	112.577,53	134.940,65	22.363,12	D
Julho	231.392,03	177.793,29	53.598,74	S	155.766,46	124.530,84	31.235,62	S
Agosto	119.444,75	91.349,63	28.095,12	S	152.421,00	93.090,26	59.330,74	S
Setembro	85.088,42	106.069,81	20.981,39	D	130.600,97	92.251,62	38.349,35	S
Outubro	84.252,21	88.481,33	4.229,12	D	115.273,00	81.152,77	34.120,23	S
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	955.755,94	1.022.232,86	66.476,92	D	115.273,00	81.152,77	34.120,23	S

CONCORDIA, 26/11/2018

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	25.986,77	109.616,34	119.773,50	10.157,16 D
Maior	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	90.815,61	6.563,40	D	26.345,25	115.273,00	81.152,77	34.120,23 S
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	955.755,94	982.101,19	26.345,25	D	26.345,25	115.273,00	81.152,77	34.120,23 S

CONCORDIA, 26/11/2018

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 Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
302	O			01/10	208,10	0,00	208,10	208,10	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - ACF ESTRELA - RA COMERCIO E SERVIÇOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS AOS MUNICIPIOS E ENTES PARCEIROS DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
303	O			01/10	1.755,32	0,00	1.755,32	1.755,32	0,00	44935	10.301.000	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.																
304	O			01/10	1.917,80	0,00	1.917,80	1.917,80	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.																
305	O			01/10	3.173,22	0,00	3.173,22	3.173,22	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.																
306	O			01/10	3.155,00	0,00	3.155,00	3.155,00	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.																
307	O			01/10	5.005,00	0,00	5.005,00	5.005,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
308	O			01/10	787,71	0,00	787,71	787,71	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.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credorr/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
309 O				01/10	179,36	0,00	179,36	179,36	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	438 - ANGELICA MUCELIN	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
310 O				01/10	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	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
311 O				01/10	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	399 - UROFETUS SERVIÇOS MEDICOS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
312 O				Total do Dia:		0,00	16.535,37	16.535,37	0,00							
				02/10	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM I	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
313 O				02/10	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	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
314 O				02/10	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	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
315 O				02/10	5.101,26	0,00	5.101,26	5.101,26	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO 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 Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
316 O				02/10	5.281,42	0,00	5.281,42	5.281,42	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	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.																
317 O				02/10	2.047,12	0,00	2.047,12	2.047,12	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	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.																
318 O				02/10	12.509,65	0,00	12.509,65	12.509,65	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
319 O				02/10	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	447 - KATRINE DANIELA BIAZIM BERVIAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
320 O					27.089,45	0,00	27.089,45	27.089,45	0,00							
Total do Dia:																
				03/10	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	44935 10.301.000	0002	2.001	1	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. SETEMBRO 2018.																
321 O				03/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	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.																
322 O				03/10	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	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 Dívida	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																	
323	O			03/10	1.232,76	0,00	1.232,76	1.232,76	0,00	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.																	
Total do Dia: 10.755,76 0,00 10.755,76 10.755,76 0,00																	
324	O			03/10	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	315 - LABORATORIO LABVITA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
Total do Dia: 930,00 0,00 930,00 930,00 0,00																	
325	O			08/10	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BEF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
Total do Dia: 930,00 0,00 930,00 930,00 0,00																	
326	O			09/10	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	147 - SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TABELAS DE SERVIÇOS E EXAMES SUS, PARA EMPRESAS INTERESSADAS A SE CREDENCIAREM AO CIS AMAUC.																	
Total do Dia: 195,00 0,00 195,00 195,00 0,00																	
327	O			11/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	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: 195,00 0,00 195,00 195,00 0,00																	
328	O			11/10	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	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: 520,00 0,00 520,00 520,00 0,00																	
329	E			11/10	2.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	44936	10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, PARA EXERCÍCIO 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																	
330	O			11/10	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	44835	10.301.000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	308 - Empresa Editora Concordia Ltda	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 01/2018 AASI, PELO CIS AMAUC.																	
					Total do Dia:	3.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	1.000,00							
331	O			19/10	15.552,64	0,00	15.552,64	0,00	15.552,64		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:	15.552,64	0,00	15.552,64	0,00	15.552,64							
332	O			25/10	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00		10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL SIS - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
					Total do Dia:	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00							
333	O			26/10	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
					Total do Dia:	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00							
334	O			26/10	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
					Total do Dia:	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00							
335	O			30/10	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58		10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	314 - LABORATORIO LAZAROTTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
					Total do Dia:	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58							

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																
336 O				30/10	4.182,48	0,00	4.182,48	0,00	4.182,48	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.																
Total do Dia:					4.476,06	0,00	4.476,06	0,00	4.476,06							
337 O				31/10	818,70	0,00	818,70	0,00	818,70	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	315 - LABORATORIO LABVITA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
338 O				31/10	324,93	0,00	324,93	0,00	324,93	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	317 - LABORATORIO ANALISES CLIN BENDER LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
339 O				31/10	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	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.																
340 O				31/10	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	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.																
341 O				31/10	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
342 O				31/10	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																

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																																								
343	O			31/10	628,42	0,00	628,42	0,00	628,42	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	432 - CLINICA MERDICA DRA. ELISA GRANDO S/ REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																									
344	O			31/10	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BEF REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																									
345	O			31/10	537,50	0,00	537,50	8,06	529,44	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM I REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																									
346	O			31/10	1.947,50	0,00	1.947,50	29,22	1.918,28	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM I REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																									
347	O			31/10	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Total do Dia:</td> <td style="width: 15%;">7.887,05</td> <td style="width: 15%;">0,00</td> <td style="width: 15%;">7.887,05</td> <td style="width: 15%;">37,28</td> <td style="width: 15%;">7.849,77</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Total da Entidade:</td> <td>88.481,33</td> <td>0,00</td> <td>87.481,33</td> <td>57.632,86</td> <td>30.848,47</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Total do Período:</td> <td>88.481,33</td> <td>0,00</td> <td>87.481,33</td> <td>57.632,86</td> <td>30.848,47</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>																	Total do Dia:	7.887,05	0,00	7.887,05	37,28	7.849,77			Total da Entidade:	88.481,33	0,00	87.481,33	57.632,86	30.848,47			Total do Período:	88.481,33	0,00	87.481,33	57.632,86	30.848,47		
Total do Dia:	7.887,05	0,00	7.887,05	37,28	7.849,77																																			
Total da Entidade:	88.481,33	0,00	87.481,33	57.632,86	30.848,47																																			
Total do Período:	88.481,33	0,00	87.481,33	57.632,86	30.848,47																																			

CONCORDIA, 28/11/2018

NEUSA MARASCHINI
PresidenteIVANETE T. P. GRENDENE
Diretora AdministrativaVANDERLEI 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	Empenhnd	Funcional	Pro/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
430			12/09/18	11/10/2018	495,00	0,00	495,00	03/10/2018	0,00	495,00	0002	44935	15651	293	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - GRAFICA SUL OESTE LTDA - ME	
			Total do Dia:		495,00	0,00	495,00		0,00	495,00										
431			20/09/18	19/10/2018	164,41	0,00	164,41	15/10/2018	0,00	164,41	0102	44935	363	294	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	314 - LABORATORIO LAZAROTTO	
			Total do Dia:		164,41	0,00	164,41		0,00	164,41										
432			22/09/18	21/10/2018	26.849,32	0,00	26.849,32	15/10/2018	0,00	26.849,32	0102	44935	188708	295	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL	
			Total do Dia:		26.849,32	0,00	26.849,32		0,00	26.849,32										
433			27/09/18	26/10/2018	520,00	0,00	520,00	15/10/2018	0,00	520,00	0102	44935	283	296	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME	
434			27/09/18	26/10/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	15/10/2018	0,00	1.600,00	0102	44935	14319	297	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	
			Total do Dia:		2.120,00	0,00	2.120,00		0,00	2.120,00										
436			28/09/18	10/10/2018	1.280,50	0,00	1.280,50	03/10/2018	0,00	1.280,50	0002	44935	1823	210	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP	
437			28/09/18	27/10/2018	1.105,00	0,00	1.105,00	15/10/2018	0,00	1.105,00	0102	44935	3754	298	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME	
439			28/09/18	27/10/2018	856,62	0,00	856,62	15/10/2018	0,00	856,62	0102	44935	6770	299	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	448 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOAÇABA	
440			28/09/18	27/10/2018	650,00	0,00	650,00	15/10/2018	0,00	650,00	0102	44935	2128	300	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS	
442			28/09/18	27/10/2018	866,47	0,00	866,47	15/10/2018	0,00	866,47	0102	44935	597	301	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	317 - LABORATORIO ANALISES CLIN BENDER LTDA	
			Total do Dia:		4.758,59	0,00	4.758,59		0,00	4.758,59										
443			01/10/18	05/10/2018	208,10	0,00	208,10	03/10/2018	0,00	208,10	0002	44935	10/2018	302	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - ACF ESTRELA - RA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	
444			01/10/18	01/10/2018	26,33	0,00	26,33	01/10/2018	26,33	0,00	0102		777	303	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	452 - ALFAMED ESPECIALIDADES MEDICAS SS	
445			01/10/18	31/10/2018	1.728,99	0,00	1.728,99	15/10/2018	0,00	1.728,99	0102	44935	777	303	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	452 - ALFAMED ESPECIALIDADES MEDICAS SS	
446			01/10/18	31/10/2018	1.917,80	0,00	1.917,80	15/10/2018	0,00	1.917,80	0102	44935	4781	304	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA	
447			01/10/18	31/10/2018	3.155,00	0,00	3.155,00	15/10/2018	0,00	3.155,00	0102	44935	1887	306	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS	
448			01/10/18	31/10/2018	5.005,00	0,00	5.005,00	15/10/2018	0,00	5.005,00	0102	44935	188	307	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SOCIEDADE SIMPLES 435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO	
449			01/10/18	31/10/2018	787,71	0,00	787,71	15/10/2018	0,00	787,71	0102	44935	20	308	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	CONCORDIA LTDA ME	
450			01/10/18	31/10/2018	179,36	0,00	179,36	15/10/2018	0,00	179,36	0102	44935	2	309	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	456 - CR-CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA	
																				438 - ANGELICA MUCELIN

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenh	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
469			09/10/18	15/10/2018	195,00	0,00	195,00	15/10/2018	0,00	195,00	0002	44935	7635	7635	326	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	147 - SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUAÇU LTDA
			Total do Dia:		195,00	0,00	195,00		0,00	195,00										
474			05/10/18	05/10/2018	57,00	0,00	57,00	05/10/2018	0,00	57,00	0002	44935	05102018	05102018	288	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		57,00	0,00	57,00		0,00	57,00										
475			01/10/18	31/10/2018	3.173,22	0,00	3.173,22	15/10/2018	0,00	3.173,22	0102	44935	13231	13231	305	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
			Total do Dia:		3.173,22	0,00	3.173,22		0,00	3.173,22										
476			11/10/18	31/10/2018	130,00	0,00	130,00	15/10/2018	0,00	130,00	0102	44935	13587	13587	327	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
477			11/10/18	31/10/2018	520,00	0,00	520,00	15/10/2018	0,00	520,00	0102	44935	13587	13587	328	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
			Total do Dia:		650,00	0,00	650,00		0,00	650,00										
479			30/09/18	05/10/2018	5.064,64	0,00	5.064,64	03/10/2018	0,00	5.064,64	0101	44936	09/2018	09/2018	1	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		5.064,64	0,00	5.064,64		0,00	5.064,64										
480			01/10/18	25/10/2018	98,69	0,00	98,69	03/10/2018	0,00	98,69	0101	44936	09/2018	09/2018	5	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON FEDERAL PIS PASEP
481			01/10/18	07/10/2018	451,73	0,00	451,73	03/10/2018	0,00	451,73	0101	44936	09/2018	09/2018	3	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON FEDERAL - FGTS
482			01/10/18	20/10/2018	1.338,26	0,00	1.338,26	03/10/2018	0,00	1.338,26	0101	44936	09/2018	09/2018	2	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
			Total do Dia:		1.888,68	0,00	1.888,68		0,00	1.888,68										
483			05/10/18	05/10/2018	36,00	0,00	36,00	05/10/2018	0,00	36,00	0101	44936	05102018	05102018	6	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		36,00	0,00	36,00		0,00	36,00										
484			04/10/18	20/10/2018	40,50	0,00	40,50	15/10/2018	0,00	40,50	0101	44936	5725242	5725242	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										
485			11/10/18	20/10/2018	150,00	0,00	150,00	22/10/2018	0,00	150,00	0101	44936	332390	332390	329	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
486			11/10/18	20/10/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	22/10/2018	0,00	1.000,00	0101	44936	332391	332391	329	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
487			11/10/18	20/10/2018	100,00	0,00	100,00	22/10/2018	0,00	100,00	0101	44936	333309	333309	329	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
488			11/10/18	29/10/2018	190,00	0,00	190,00	22/10/2018	0,00	190,00	0002	44935	19270	19270	330	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	308 - Empresa Editora Concordia Ltda
			Total do Dia:		1.440,00	0,00	1.440,00		0,00	1.440,00										
489			15/10/18	15/10/2018	31,60	0,00	31,60	15/10/2018	0,00	31,60	0101	44935	15102018	15102018	6	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		31,60	0,00	31,60		0,00	31,60										
505			31/10/18	31/10/2018	8,06	0,00	8,06	31/10/2018	8,06	0,00	0102		44325	44325	345	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
507			31/10/18	31/10/2018	29,22	0,00	29,22	31/10/2018	29,22	0,00	0102			44325	346	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
		Total do Dia:			37,28	0,00	37,28		37,28	0,00										
		Total da Entidade:			99.138,60	0,00	99.138,60		94,85	99.043,75										
		Total do Período:			99.138,60	0,00	99.138,60		94,85	99.043,75										

CONCORDIA, 26/11/2018

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

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

Página: 1
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Outubro

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	89.639,65	89.639,65	88.904,64
Total do Contratos:		89.639,65	89.639,65	88.904,64

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	3.783,14	3.576,26	3.484,89
Total do Contratos:		3.783,14	3.576,26	3.484,89

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.437,14	18.437,14	17.891,05
Total do Contratos:		18.437,14	18.437,14	17.891,05

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.783,14	3.576,10	3.484,61
Total do Contratos:		3.783,14	3.576,10	3.484,61

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	3.783,14	3.576,10	3.484,61
Total do Contratos:		3.783,14	3.576,10	3.484,61

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	46.746,81	46.746,81	44.944,79
Total do Contratos:		46.746,81	46.746,81	44.944,79

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.783,14	3.576,10	3.484,61
Total do Contratos:		3.783,14	3.576,10	3.484,61

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	120.097,74	120.097,74	117.270,09
Total do Contratos:		120.097,74	120.097,74	117.270,09

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.783,14	3.576,10	3.484,61
Total do Contratos:		3.783,14	3.576,10	3.484,61

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	87.518,98	87.518,98	83.959,24
Total do Contratos:		87.518,98	87.518,98	83.959,24

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

Página: 2
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Outubro

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.783,14	3.576,10	3.484,61
Total do Contratos:		3.783,14	3.576,10	3.484,61

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	60.294,71	60.294,71	57.457,39
Total do Contratos:		60.294,71	60.294,71	57.457,39

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.783,14	3.576,10	3.484,61
Total do Contratos:		3.783,14	3.576,10	3.484,61

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	62.316,36	62.316,36	60.218,26
Total do Contratos:		62.316,36	62.316,36	60.218,26

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.783,14	3.576,10	3.484,61
Total do Contratos:		3.783,14	3.576,10	3.484,61

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	13.793,72	13.793,72	13.397,00
Total do Contratos:		13.793,72	13.793,72	13.397,00

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	3.783,14	3.576,10	3.484,61
Total do Contratos:		3.783,14	3.576,10	3.484,61

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	16.725,55	16.725,55	15.601,11
Total do Contratos:		16.725,55	16.725,55	15.601,11

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	46.449,32	46.449,32	43.258,34
Total do Contratos:		46.449,32	46.449,32	43.258,34

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	53.407,76	53.407,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.556,95	12.030,27	12.030,27
Total do Contratos:		93.251,11	65.438,03	65.438,03

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 3
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Outubro

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.783,14	3.576,10	3.484,61
Total do Contratos:		3.783,14	3.576,10	3.484,61

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	53.355,50	53.355,50	51.018,61
Total do Contratos:		53.355,50	53.355,50	51.018,61

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	18.088,54	18.088,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.930,25	4.074,55	4.074,55
Total do Contratos:		31.583,03	22.163,09	22.163,09

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.783,14	3.576,10	3.484,61
Total do Contratos:		3.783,14	3.576,10	3.484,61

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	83.884,82	83.884,82	82.486,08
Total do Contratos:		83.884,82	83.884,82	82.486,08

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	3.783,14	3.576,10	3.484,61
Total do Contratos:		3.783,14	3.576,10	3.484,61

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	86.656,61	86.656,61	81.399,75
Total do Contratos:		86.656,61	86.656,61	81.399,75

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.783,14	3.576,10	3.484,61
Total do Contratos:		3.783,14	3.576,10	3.484,61

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36.958,26	36.958,26	35.204,15
Total do Contratos:		36.958,26	36.958,26	35.204,15

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.783,50	3.576,21	3.484,96

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

Página: 4
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Outubro

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.783,50	3.576,21	3.484,96
Total do Contratos:		3.783,50	3.576,21	3.484,96
Total Geral:		1.022.232,86	982.101,19	950.972,22

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

Página: 1
 Exercício de 2018
 Período: Outubro à Outubro

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	5.439,08	5.439,08	5.637,49
Total do Contratos:		5.439,08	5.439,08	5.637,49

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	578,07	673,68	709,04
Total do Contratos:		578,07	673,68	709,04

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.391,39	1.391,39	1.617,21
Total do Contratos:		1.391,39	1.391,39	1.617,21

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	578,07	673,60	708,96
Total do Contratos:		578,07	673,60	708,96

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	145,69	145,69	145,69
Total do Contratos:		145,69	145,69	145,69

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	578,07	673,60	708,96
Total do Contratos:		578,07	673,60	708,96

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.767,08	5.767,08	5.826,56
Total do Contratos:		5.767,08	5.767,08	5.826,56

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	578,07	673,60	708,96
Total do Contratos:		578,07	673,60	708,96

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.679,26	5.679,26	16.081,36
Total do Contratos:		5.679,26	5.679,26	16.081,36

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	578,07	673,60	708,96
Total do Contratos:		578,07	673,60	708,96

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.504,93	8.504,93	6.772,51
Total do Contratos:		8.504,93	8.504,93	6.772,51

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 2
 Exercício de 2018
 Período: Outubro à Outubro

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	578,07	673,60	708,96
Total do Contratos:		578,07	673,60	708,96

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.150,03	7.150,03	5.899,97
Total do Contratos:		7.150,03	7.150,03	5.899,97

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	578,07	673,60	708,96
Total do Contratos:		578,07	673,60	708,96

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.371,59	3.371,59	3.481,69
Total do Contratos:		3.371,59	3.371,59	3.481,69

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	578,07	673,60	708,96
Total do Contratos:		578,07	673,60	708,96

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	639,54	639,54	688,54
Total do Contratos:		639,54	639,54	688,54

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	578,07	673,60	708,96
Total do Contratos:		578,07	673,60	708,96

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 1º Aditivo Paial Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.938,80	5.938,80	4.814,36
Total do Contratos:		5.938,80	5.938,80	4.814,36

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.662,49	7.662,49	8.053,43
Total do Contratos:		7.662,49	7.662,49	8.053,43

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	1.337,12	5.120,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.680,75	1.088,22	1.088,22
Total do Contratos:		1.680,75	2.425,34	6.208,63

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	578,07	673,60	708,96
Total do Contratos:		578,07	673,60	708,96

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

Página: 3
 Exercício de 2018
 Período: Outubro à Outubro

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.662,63	6.662,63	5.386,34
Total do Contratos:		6.662,63	6.662,63	5.386,34

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	452,87	1.734,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	569,25	368,57	368,57
Total do Contratos:		569,25	821,44	2.102,79

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	578,07	673,60	708,96
Total do Contratos:		578,07	673,60	708,96

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	7.810,31	7.810,31	8.203,52
Total do Contratos:		7.810,31	7.810,31	8.203,52

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	578,07	673,60	708,96
Total do Contratos:		578,07	673,60	708,96

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.558,14	8.558,14	4.650,81
Total do Contratos:		8.558,14	8.558,14	4.650,81

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	578,07	673,60	708,96
Total do Contratos:		578,07	673,60	708,96

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.417,27	3.417,27	3.642,10
Total do Contratos:		3.417,27	3.417,27	3.642,10

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	578,19	673,72	709,04
Total do Contratos:		578,19	673,72	709,04

Total Geral:		88.481,33	90.815,61	99.138,60
---------------------	--	------------------	------------------	------------------