

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Cis Amauc

Janeiro
2021

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2021	Bimestre Jan/Fev/2021	Total até Fev/2021
RECEITAS				
Receita Patrimonial	5.500,00	0,00	62,58	62,58
Receita de Serviços	2.646.500,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	198.000,00	0,00	7.700,00	7.700,00
TOTAL DA RECEITA :	2.850.000,00	0,00	7.762,58	7.762,58
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	2.850.000,00	0,00	148.720,90	148.720,90
Total da Entidade:	2.850.000,00	0,00	148.720,90	148.720,90
TOTAL DA DESPESA :	2.850.000,00	0,00	148.720,90	148.720,90

CONCORDIA, 27/04/2021

EDEMILSON CANALE
Presidente

SARAONICE SARTURI
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SARAONICE SARTURI
Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO 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	648.483,86	0,00	469.816,73	469.816,73	655.574,85
	0,00	0,00	462.725,74	462.725,74	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	518.912,19	518.912,19	0,00
	648.483,86	0,00	545.984,78	545.984,78	675.556,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	27.744,18	27.744,18	27.744,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.762,58	7.762,58	7.762,58
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	33.126,05	0,00	6.621.780,96	6.621.780,96	6.187.615,29
	0,00	0,00	467.291,72	467.291,72	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	197.722,72	197.722,72	0,00
	33.126,05	0,00	6.352.211,96	6.352.211,96	6.187.615,29
CONTROLES DEVEDORES	872.513,81	0,00	3.463.037,63	3.463.037,63	4.335.551,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	695.371,76	695.371,76	0,00
	872.513,81	0,00	4.158.409,39	4.158.409,39	4.335.551,44
Totais	1.554.123,72	0,00	11.994.386,17	11.994.386,17	11.206.485,76
	1.554.123,72	0,00	11.994.386,17	11.994.386,17	11.206.485,76

CONCORDIA, 27/04/2021

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 SARAONICE SARTURI
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 SARAONICE SARTURI
 Resp. Financeiro

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				118.826,03			580.406,06
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	118.826,03	7.309,02	268,35	125.866,70
2	1	1	70.869-0 - BBrasil Conv. SES/Estado 70.869-0 Aplic	0,00	454.539,36	0,00	454.539,36
BANCOS CONTA VINCULADA				454.489,04			0,00
3	1	1	70.869-0 - BBrasil Conv. SES/Estado 70.869-0	454.489,04	0,00	454.489,04	0,00
4	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	7.968,35	7.968,35	0,00
Total da Entidade:				573.315,07	469.816,73	462.725,74	580.406,06
Totais:				573.315,07	469.816,73	462.725,74	580.406,06

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	7.762,58	ORÇAMENTÁRIAS	148.720,90
Receita Patrimonial	62,58	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	148.720,90
Transferências Correntes	7.700,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.220,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	176.486,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.436,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20,99	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.744,18
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	148.720,90	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	692,58
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.744,18		
SALDOS ANTERIORES	573.315,07	SALDOS ATUAIS	580.406,06
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	118.826,03	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	580.406,06
BANCOS C/ VINCULADAS	454.489,04		
TOTAL	757.563,72	TOTAL	757.563,72

CONCORDIA, 27/04/2021

EDEMILSON CANALE
Presidente

SARAONICE SARTURI
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	7.762,58	ORÇAMENTÁRIAS	27.744,18
Receita Patrimonial	62,58	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.744,18
Transferências Correntes	7.700,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.744,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.765,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	692,58
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20,99	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	692,58
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.744,18		
SALDOS ANTERIORES	573.315,07	SALDOS ATUAIS	580.406,06
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	118.826,03	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	580.406,06
BANCOS C/ VINCULADAS	454.489,04		
TOTAL	608.842,82	TOTAL	608.842,82

CONCORDIA, 27/04/2021

EDEMILSON CANALE
Presidente

SARAONICE SARTURI
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	7.762,58	ORÇAMENTÁRIAS	692,58
Receita Patrimonial	62,58	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	692,58
Transferências Correntes	7.700,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	692,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20,99		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20,99		
SALDOS ANTERIORES	573.315,07	SALDOS ATUAIS	580.406,06
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	118.826,03	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	580.406,06
BANCOS C/ VINCULADAS	454.489,04		
TOTAL	581.098,64	TOTAL	581.098,64

CONCORDIA, 27/04/2021

EDEMILSON CANALE
Presidente

SARAONICE SARTURI
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Janeiro

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	7.762,58	7.762,58
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	7.762,58	7.762,58
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	62,58	62,58
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	62,58	62,58
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	62,58	62,58
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	62,58	62,58
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62,58	62,58
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicações - Serviços de Saúd	0102 12,26	12,26
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rendimentos de Aplicações - Convenio SES/Es	0110 50,32	50,32
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	7.700,00	7.700,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.700,00	7.700,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	7.700,00	7.700,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	7.700,00	7.700,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	7.700,00	7.700,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	7.700,00	7.700,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabuta	0000 1.100,00	1.100,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	0000 1.100,00	1.100,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipira	0000 1.100,00	1.100,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Irani	0000 1.100,00	1.100,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0000 1.100,00	1.100,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0000 1.100,00	1.100,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0000 1.100,00	1.100,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	7.762,58	7.762,58

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		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	148.720,90	148.720,90	3.155.768,34
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	148.720,90	148.720,90	3.155.768,34
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	148.720,90	148.720,90	3.155.768,34
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	148.720,90	148.720,90	3.155.768,34
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	148.720,90	148.720,90	3.155.768,34
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	124.400,00	124.400,00	79.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	82.500,00	82.500,00	31.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	41.900,00	41.900,00	28.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.303.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		2.646.500,00	454.489,24	0,00	3.100.989,24	24.320,90	24.320,90	3.076.668,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	454.489,24	0,00	3.100.989,24	24.320,90	24.320,90	3.076.668,34
		Total por Entidade :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	148.720,90	148.720,90	3.155.768,34
		Total Geral :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	148.720,90	148.720,90	3.155.768,34

CONCORDIA, 27/04/2021

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 SARAONICE SARTURI
 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	Até o Período	
01	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	27.744,18	27.744,18	3.276.745,06
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	27.744,18	27.744,18	3.276.745,06
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	27.744,18	27.744,18	3.276.745,06
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	27.744,18	27.744,18	3.276.745,06
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	27.744,18	27.744,18	3.276.745,06
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	3.423,28	3.423,28	200.076,72
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.423,28	3.423,28	66.576,72
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.303.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		2.646.500,00	454.489,24	0,00	3.100.989,24	24.320,90	24.320,90	3.076.668,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	454.489,24	0,00	3.100.989,24	24.320,90	24.320,90	3.076.668,34
		Total por Entidade :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	27.744,18	27.744,18	3.276.745,06
		Total Geral :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	27.744,18	27.744,18	3.276.745,06

CONCORDIA, 27/04/2021

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 SARAONICE SARTURI
 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 Paga - Anexo TC 08

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		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	692,58	692,58	3.303.796,66
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	692,58	692,58	3.303.796,66
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	692,58	692,58	3.303.796,66
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	692,58	692,58	3.303.796,66
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	692,58	692,58	3.303.796,66
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	497,58	497,58	203.002,42
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	497,58	497,58	69.502,42
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.303.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		2.646.500,00	454.489,24	0,00	3.100.989,24	195,00	195,00	3.100.794,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	454.489,24	0,00	3.100.989,24	195,00	195,00	3.100.794,24
		Total por Entidade :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	692,58	692,58	3.303.796,66
		Total Geral :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	692,58	692,58	3.303.796,66

CONCORDIA, 27/04/2021

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 SARAONICE SARTURI
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS				
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit		
			Valor	Acumulado					
Janeiro	7.762,58	148.720,90	140.958,32	D	140.958,32	D	580.406,06	196.142,03	384.264,03 S
Fevereiro									
Marco									
Abril									
Maiο									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	7.762,58	148.720,90	140.958,32	D	140.958,32	D	580.406,06	196.142,03	384.264,03 S

CONCORDIA, 27/04/2021

EDEMILSON CANALE

Presidente

SARAONICE SARTURI

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	7.762,58	27.744,18	19.981,60	D	19.981,60	D	580.406,06	196.142,03	384.264,03	S
Fevereiro										
Marco										
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	7.762,58	27.744,18	19.981,60	D	19.981,60	D	580.406,06	196.142,03	384.264,03	S

CONCORDIA, 27/04/2021

EDEMILSON CANALE

Presidente

SARAONICE SARTURI

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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																
1	E			04/01	500,00	0,00	73,35	73,35	426,65	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS, EM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS PARA EXERCICIO 2021.																
2	O			04/01	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00		10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS D
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS E DPTO PESSOAL, PARA EXERCICIO 2021.																
3	E			04/01	4.400,00	0,00	1.399,06	20,99	4.379,01		10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCICIO 2021.																
4	E			04/01	8.100,00	0,00	605,30	0,00	8.100,00		10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABILIDADE, FLY TRANSPARENCIA E COMPRAS, PARA EXERCICIO 2021.																
5	E			04/01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		10.303.000	0002	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS E 13º SALARIO, PARA EXERCICIO 2021.																
6	G			04/01	1.800,00	0,00	151,48	151,48	1.648,52	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS SOBRE FATURAMENTO DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2021.																
7	E			04/01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		10.303.000	0002	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO PARA EXERCICIO 2021.																
8	E			04/01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		10.303.000	0002	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCICIO 2021.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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																
9	E			04/01	9.000,00	0,00	696,14	0,00	9.000,00	10.303.000	0002		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA EXERCICIO 2021.
10	E			04/01	3.000,00	0,00	497,95	251,76	2.748,24	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCICIO 2021.
11	E			04/01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10.303.000	0002		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - MAPFRE VIDA S/A
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DE VIDA PARA SERVIDOR, EXERCICIO 2021.
12	O			04/01	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
					Total do Dia:	124.595,00	0,00	3.618,28	692,58	123.902,42						
13	O			25/01	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	508 - MARCIO TELESKA SERVIÇOS MEDICOS S/
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
					Total do Dia:	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00						
14	O			29/01	5.131,66	0,00	5.131,66	0,00	5.131,66	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
15	O			29/01	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	514 - DERMATO CLINICA S S
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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																
16	O			29/01	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
17	O			29/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GAST
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
18	O			29/01	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
19	O			29/01	4.851,76	0,00	4.851,76	0,00	4.851,76	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
20	O			29/01	294,38	0,00	294,38	0,00	294,38	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
21	O			29/01	1.916,75	0,00	1.916,75	0,00	1.916,75	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	511 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
22	O			29/01	8.191,35	0,00	8.191,35	0,00	8.191,35	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	448 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOAÇABA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
Total do Dia:					23.960,90	0,00	23.960,90	0,00	23.960,90							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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																
23	O			30/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																

Total do Dia:	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Entidade:	148.720,90	0,00	27.744,18	692,58	148.028,32
Total do Período:	148.720,90	0,00	27.744,18	692,58	148.028,32

CONCORDIA, 27/04/2021

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 SARAONICE SARTURI
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
1			06/01/21	06/01/2021	21,00	0,00	21,00	06/01/2021	0,00	21,00	0002	44935		06012021	1	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00										
2			04/01/21	20/01/2021	251,76	0,00	251,76	28/01/2021	0,00	251,76	0002	44935		474494	10	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
					Total do Dia:	251,76	0,00	251,76	0,00	251,76										
3			28/01/21	28/01/2021	151,48	0,00	151,48	28/01/2021	0,00	151,48	0002	44935		12/2020	6	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP
					Total do Dia:	151,48	0,00	151,48	0,00	151,48										
6			04/01/21	15/01/2021	195,00	0,00	195,00	15/01/2021	0,00	195,00	0102	44935		3781	12	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
					Total do Dia:	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00										
7			25/01/21	25/01/2021	52,35	0,00	52,35	25/01/2021	0,00	52,35	0002	44935		25012021	1	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	52,35	0,00	52,35	0,00	52,35										
8			20/01/21	20/01/2021	20,99	0,00	20,99	20/01/2021	20,99	0,00	0002			170	3	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
					Total do Dia:	20,99	0,00	20,99	20,99	0,00										
					Total da Entidade:	692,58	0,00	692,58	20,99	671,59										
					Total do Período:	692,58	0,00	692,58	20,99	671,59										

CONCORDIA, 27/04/2021

EDEMILSON CANALE
PresidenteSARAONICE SARTURI
Diretora AdministrativaVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista**Contrato: Rat_01/21_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.793,33	228,37	33,23
Total do Contratos:		8.293,33	228,37	33,23

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista**Contrato: Rat_02/21_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	465,35	465,35	0,00
Total do Contratos:		465,35	465,35	0,00

Ente Consorciado: 2 - Arabuta**Contrato: Rat_01/21_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.793,33	228,21	33,17
Total do Contratos:		8.293,33	228,21	33,17

Ente Consorciado: 2 - Arabuta**Contrato: Rat_02/21_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.019,96	2.019,96	0,00
Total do Contratos:		2.019,96	2.019,96	0,00

Ente Consorciado: 4 - Concordia**Contrato: Rat_01/21_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.793,33	228,21	33,17
Total do Contratos:		8.293,33	228,21	33,17

Ente Consorciado: 4 - Concordia**Contrato: Rat_02/21_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	167,76	167,76	0,00
Total do Contratos:		167,76	167,76	0,00

Ente Consorciado: 5 - Ipira**Contrato: Rat_01/21_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.793,33	228,21	33,17
Total do Contratos:		8.293,33	228,21	33,17

Ente Consorciado: 5 - Ipira**Contrato: Rat_02/21_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.304,26	2.304,26	0,00
Total do Contratos:		2.304,26	2.304,26	0,00

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim**Contrato: Rat_01/21_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.793,33	228,21	33,17
Total do Contratos:		8.293,33	228,21	33,17

Ente Consorciado: 7 - Irani**Contrato: Rat_01/21_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.793,33	228,21	33,17
Total do Contratos:		8.293,33	228,21	33,17

Ente Consorciado: 7 - Irani**Contrato: Rat_02/21_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	360,00	360,00	0,00
Total do Contratos:		360,00	360,00	0,00

Ente Consorciado: 8 - Ita**Contrato: Rat_01/21_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.793,33	228,21	33,17
Total do Contratos:		8.293,33	228,21	33,17

Ente Consorciado: 8 - Ita**Contrato: Rat_02/21_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	845,00	845,00	0,00
Total do Contratos:		845,00	845,00	0,00

Ente Consorciado: 9 - Jaborá**Contrato: Rat_01/21_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.793,33	228,21	33,17
Total do Contratos:		8.293,33	228,21	33,17

Ente Consorciado: 9 - Jaborá**Contrato: Rat_02/21_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.078,12	6.078,12	130,00
Total do Contratos:		6.078,12	6.078,12	130,00

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul**Contrato: Rat_01/21_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.793,33	228,21	33,17
Total do Contratos:		8.293,33	228,21	33,17

Ente Consorciado: 11 - Paial**Contrato: Rat_01/21_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.793,33	228,21	33,17
Total do Contratos:		8.293,33	228,21	33,17

Ente Consorciado: 11 - Paial**Contrato: Rat_02/21_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.816,89	7.816,89	0,00
Total do Contratos:		7.816,89	7.816,89	0,00

Ente Consorciado: 12 - Peritiba**Contrato: Rat_01/21_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.793,33	228,21	33,17
Total do Contratos:		8.293,33	228,21	33,17

Ente Consorciado: 12 - Peritiba**Contrato: Rat_02/21_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	726,00	726,00	0,00
Total do Contratos:		726,00	726,00	0,00

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício de 2021

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Janeiro à Janeiro

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.793,33	228,21	33,17
Total do Contratos:		8.293,33	228,21	33,17

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	260,00	260,00	65,00
Total do Contratos:		260,00	260,00	65,00

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.793,33	228,21	33,17
Total do Contratos:		8.293,33	228,21	33,17

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.502,36	2.502,36	0,00
Total do Contratos:		2.502,36	2.502,36	0,00

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.793,33	228,21	33,17
Total do Contratos:		8.293,33	228,21	33,17

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	571,71	571,71	0,00
Total do Contratos:		571,71	571,71	0,00

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.793,38	228,18	33,14
Total do Contratos:		8.293,38	228,18	33,14

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	203,49	203,49	0,00
Total do Contratos:		203,49	203,49	0,00

Total Geral:		148.720,90	27.744,18	692,58
---------------------	--	-------------------	------------------	---------------