

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE

MENSAL

Cis Amauc

**Março
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 02/2021	Bimestre Mar/Abr/2021	Total até Abr/2021
RECEITAS				
Receita Patrimonial	5.500,00	108,93	206,65	315,58
Receita de Serviços	2.646.500,00	106.234,27	164.663,80	270.898,07
Transferências Correntes	198.000,00	27.500,00	16.500,00	44.000,00
TOTAL DA RECEITA :	2.850.000,00	133.843,20	181.370,45	315.213,65
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	2.850.000,00	275.252,91	188.530,27	463.783,18
Total da Entidade:	2.850.000,00	275.252,91	188.530,27	463.783,18
TOTAL DA DESPESA :	2.850.000,00	275.252,91	188.530,27	463.783,18

CONCORDIA, 03/05/2021

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	786.251,02	569.317,98	1.355.569,00	623.374,23
	0,00	779.464,01	601.214,62	1.380.678,63	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	646.306,04	214.320,70	860.626,74	0,00
	648.483,86	684.514,70	199.582,92	884.097,62	671.954,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	165.264,85	198.529,31	363.794,16	363.794,16
	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	133.843,20	181.370,45	315.213,65	315.213,65
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	33.126,05	6.621.780,96	0,00	6.621.780,96	6.187.615,29
	0,00	467.291,72	0,00	467.291,72	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	714.573,34	782.120,05	1.496.693,39	0,00
	33.126,05	6.869.062,58	782.120,05	7.651.182,63	6.187.615,29
CONTROLES DEVEDORES	872.513,81	3.904.674,35	734.147,31	4.638.821,66	5.511.335,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.675.390,01	1.530.546,14	3.205.936,15	0,00
	872.513,81	5.580.064,36	2.264.693,45	7.844.757,81	5.511.335,47
Totais	1.554.123,72	14.514.240,57	4.028.981,49	18.543.222,06	12.686.119,15
	1.554.123,72	14.514.240,57	4.028.981,49	18.543.222,06	12.686.119,15

CONCORDIA, 03/05/2021

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 SARAONICE SARTURI
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 SARAONICE SARTURI
 Resp. Financeiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				580.070,13			548.141,54
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	125.490,59	177.930,80	188.127,79	115.293,60
2	1	1	70.869-0 - BBrasil Conv. SES/Estado 70.869-0 Aplic	454.579,54	166,02	21.897,62	432.847,94
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
3	1	1	70.869-0 - BBrasil Conv. SES/Estado 70.869-0	0,00	21.897,62	21.897,62	0,00
4	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	369.291,59	369.291,59	0,00
Total da Entidade:				580.070,13	569.286,03	601.214,62	548.141,54
Totais:				580.070,13	569.286,03	601.214,62	548.141,54

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	181.370,45	ORÇAMENTÁRIAS	188.530,27
Receita Patrimonial	206,65	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	188.530,27
Receita de Serviços	164.663,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.530,27
Transferências Correntes	16.500,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	388.113,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	412.881,96
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.021,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	662,63
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	188.530,27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	198.561,26
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	198.561,26	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	213.658,07
SALDOS ANTERIORES	580.070,13	SALDOS ATUAIS	548.141,54
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	580.070,13	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	548.141,54
TOTAL	1.149.553,77	TOTAL	1.149.553,77

CONCORDIA, 03/05/2021

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 SARAONICE SARTURI
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	181.370,45	ORÇAMENTÁRIAS	198.561,26
Receita Patrimonial	206,65	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	198.561,26
Receita de Serviços	164.663,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.926,50
Transferências Correntes	16.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.634,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	199.582,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	214.320,70
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.021,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	662,63
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	198.561,26	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	213.658,07
SALDOS ANTERIORES	580.070,13	SALDOS ATUAIS	548.141,54
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	580.070,13	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	548.141,54
TOTAL	961.023,50	TOTAL	961.023,50

CONCORDIA, 03/05/2021

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 SARAONICE SARTURI
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	181.370,45	ORÇAMENTÁRIAS	213.658,07
Receita Patrimonial	206,65	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	213.658,07
Receita de Serviços	164.663,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.926,50
Transferências Correntes	16.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.731,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.021,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	662,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.021,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	662,63
SALDOS ANTERIORES	580.070,13	SALDOS ATUAIS	548.141,54
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	580.070,13	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	548.141,54
TOTAL	762.462,24	TOTAL	762.462,24

CONCORDIA, 03/05/2021

EDEMILSON CANALE
Presidente

SARAONICE SARTURI
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Março

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	181.370,45	315.213,65
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	181.370,45	315.213,65
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	206,65	315,58
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	206,65	315,58
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	206,65	315,58
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	206,65	315,58
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206,65	315,58
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicações - Serviços de Saúd	0102 40,63	59,06
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rendimentos de Aplicações - Convenio SES/Es	0110 166,02	256,52
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	164.663,80	270.898,07
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	164.663,80	270.898,07
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	164.663,80	270.898,07
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	164.663,80	270.898,07
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	164.663,80	270.898,07
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	0102 8.494,14	8.494,14
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Saúde - Arabutã	0102 6.678,09	6.678,09
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Saúde - Concórdia	0102 8.647,05	12.938,33
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Saúde - Ipira	0102 9.410,44	18.200,10
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	0102 1.759,22	3.908,06
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Saúde - Irani	0102 26.807,51	37.658,87
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Saúde - Itá	0102 14.420,49	21.111,72
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Saúde - Jaborá	0102 41.981,26	81.858,87
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	0102 1.156,00	1.721,64
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00	Serviços de Saúde - Paial	0102 0,00	11.520,89
1.6.3.0.01.1.1.11.00.00	Serviços de Saúde - Peritiba	0102 7.537,43	9.768,98
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00	Serviços de Saúde - Piratuba	0102 14.625,51	22.375,92
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00	Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	0102 16.007,36	26.148,29
1.6.3.0.01.1.1.16.00.00	Serviços de Saúde - Xavantina	0102 7.139,30	8.514,17
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	16.500,00	44.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	16.500,00	44.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	16.500,00	44.000,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	16.500,00	44.000,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	16.500,00	44.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	16.500,00	44.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 2.200,00	3.300,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabuta	0000 1.100,00	3.300,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	0000 1.100,00	3.300,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipira	0000 1.100,00	3.300,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Ipumirim	0000 1.100,00	3.300,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Irani	0000 1.100,00	3.300,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Itá	0000 0,00	2.200,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0000 1.100,00	3.300,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0000 1.100,00	3.300,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Paial	0000 1.100,00	2.200,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Peritiba	0000 1.100,00	3.300,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Piratuba	0000 2.200,00	3.300,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0000 1.100,00	3.300,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Xavantina	0000 1.100,00	3.300,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		181.370,45	315.213,65

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

Março

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

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	188.530,27	463.783,18	2.840.706,06
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	188.530,27	463.783,18	2.840.706,06
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	188.530,27	463.783,18	2.840.706,06
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	188.530,27	463.783,18	2.840.706,06
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	188.530,27	463.783,18	2.840.706,06
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	612,44	125.012,44	78.487,56
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	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	612,44	42.512,44	27.487,56
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	187.917,83	338.770,74	2.762.218,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	164.248,84	313.109,12	2.333.390,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	23.668,99	25.661,62	428.827,62
		Total por Entidade :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	188.530,27	463.783,18	2.840.706,06
		Total Geral :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	188.530,27	463.783,18	2.840.706,06

CONCORDIA, 03/05/2021

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	198.561,26	363.858,06	2.940.631,18
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	198.561,26	363.858,06	2.940.631,18
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	198.561,26	363.858,06	2.940.631,18
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	198.561,26	363.858,06	2.940.631,18
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	198.561,26	363.858,06	2.940.631,18
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	10.643,43	25.087,32	178.412,68
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	5.926,50	11.396,43	102.103,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.716,93	13.690,89	56.309,11
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	187.917,83	338.770,74	2.762.218,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	164.248,84	313.109,12	2.333.390,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	23.668,99	25.661,62	428.827,62
		Total por Entidade :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	198.561,26	363.858,06	2.940.631,18
		Total Geral :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	198.561,26	363.858,06	2.940.631,18

CONCORDIA, 03/05/2021

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	213.658,07	341.036,02	2.963.453,22
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	213.658,07	341.036,02	2.963.453,22
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	213.658,07	341.036,02	2.963.453,22
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	213.658,07	341.036,02	2.963.453,22
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	213.658,07	341.036,02	2.963.453,22
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	10.889,62	21.206,77	182.293,23
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	5.926,50	11.396,43	102.103,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.963,12	9.810,34	60.189,66
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	202.768,45	319.829,25	2.781.159,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	180.853,83	297.914,63	2.348.585,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	21.914,62	21.914,62	432.574,62
		Total por Entidade :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	213.658,07	341.036,02	2.963.453,22
		Total Geral :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	213.658,07	341.036,02	2.963.453,22

CONCORDIA, 03/05/2021

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	126.080,62	126.532,01	451,39	D	141.409,71	D	580.070,13	196.257,49	383.812,64 S
Marco	181.370,45	188.530,27	7.159,82	D	148.569,53	D	548.141,54	171.488,72	376.652,82 S
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	315.213,65	463.783,18	148.569,53	D	148.569,53	D	548.141,54	171.488,72	376.652,82 S

CONCORDIA, 03/05/2021

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	126.080,62	137.552,62	11.472,00	D	31.453,60	D	580.070,13	196.257,49	383.812,64	S
Março	181.370,45	198.561,26	17.190,81	D	48.644,41	D	548.141,54	171.488,72	376.652,82	S
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	315.213,65	363.858,06	48.644,41	D	48.644,41	D	548.141,54	171.488,72	376.652,82	S

CONCORDIA, 03/05/2021

 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 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
59	O			01/03	4.559,11	0,00	4.559,11	4.559,11	0,00	44935	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.																
60	O			01/03	4.128,00	0,00	4.128,00	4.128,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
61	O			01/03	540,48	0,00	540,48	540,48	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRAD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
62	O			01/03	4.731,00	0,00	4.731,00	4.731,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
63	O			01/03	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
64	O			01/03	8.454,40	0,00	8.454,40	8.454,40	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
65	O			01/03	153,60	0,00	153,60	153,60	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
66	O			01/03	39.517,69	0,00	39.517,69	39.517,69	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
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 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
67	O			01/03	9.370,16	0,00	9.370,16	9.370,16	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
68	O			01/03	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
69	O			01/03	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
70	O			01/03	531,48	0,00	531,48	531,48	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
Total do Dia:					78.385,92	0,00	78.385,92	78.385,92	0,00							
71	O			02/03	103,24	0,00	103,24	103,24	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
72	O			02/03	3.766,23	0,00	3.766,23	3.766,23	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
73	O			02/03	1.914,31	0,00	1.914,31	1.914,31	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDAD
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 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
74	O			02/03	2.995,00	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
75	O			02/03	3.494,81	0,00	3.494,81	3.494,81	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
Total do Dia:					12.273,59	0,00	12.273,59	12.273,59	0,00							
76	O			03/03	1.416,48	0,00	1.416,48	1.416,48	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
77	O			03/03	302,76	0,00	302,76	302,76	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERV
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
78	O			03/03	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
79	O			03/03	11.988,70	0,00	11.988,70	11.988,70	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
80	O			03/03	7.123,25	0,00	7.123,25	7.123,25	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
81	O			03/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.											
Total do Dia:					21.357,99	0,00	21.357,99	21.357,99	0,00							
82	O			04/03	158,86	0,00	158,86	158,86	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.											
83	O			04/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.											
84	O			04/03	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.											
85	O			04/03	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	430 - CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONF/
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.											
86	O			04/03	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	430 - CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONF/
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.											
87	O			04/03	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGI
					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 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
88	O			04/03	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
89	O			04/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
90	O			04/03	54.118,42	0,00	54.118,42	54.118,42	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
					Total do Dia:	56.592,28	0,00	56.592,28	56.592,28	0,00						
91	O			08/03	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
					Total do Dia:	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00						
92	O			10/03	106,56	0,00	106,56	106,56	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
					Total do Dia:	106,56	0,00	106,56	106,56	0,00						
93	O			17/03	612,44	0,00	612,44	612,44	0,00	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	470 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM SITE DO CIS AMAUC.
					Total do Dia:	612,44	0,00	612,44	612,44	0,00						
94	O			29/03	6.062,80	0,00	6.062,80	0,00	6.062,80	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.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
95	O			29/03	3.032,00	0,00	3.032,00	0,00	3.032,00	10.303.000	0210		2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.											
Total do Dia:					9.094,80	0,00	9.094,80	0,00	9.094,80							
96	O			31/03	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	10.303.000	0210		2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	514 - DERMATO CLINICA S S
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.											
97	O			31/03	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	10.303.000	0210		2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.											
98	O			31/03	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	10.303.000	0210		2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.											
99	O			31/03	1.190,35	0,00	1.190,35	0,00	1.190,35	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.											
100	O			31/03	2.687,39	0,00	2.687,39	0,00	2.687,39	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.											
101	O			31/03	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
102	O			31/03	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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.																
103	O			31/03	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	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.																
104	O			31/03	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
105	O			31/03	483,95	0,00	483,95	0,00	483,95	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.																
Total do Dia:					9.846,69	0,00	9.846,69	0,00	9.846,69							
Total da Entidade:					188.530,27	0,00	188.530,27	169.588,78	18.941,49							
Total do Período:					188.530,27	0,00	188.530,27	169.588,78	18.941,49							

CONCORDIA, 03/05/2021

 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 Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																				
56			26/02/21	20/03/2021	246,19	0,00	246,19	22/03/2021	0,00	246,19	0002	44935		299329090	10	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		246,19	0,00	246,19		0,00	246,19										
57			22/02/21	01/03/2021	606,34	0,00	606,34	01/03/2021	0,00	606,34	0002	44935		264414	4	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Total do Dia:		606,34	0,00	606,34		0,00	606,34										
58			10/02/21	08/03/2021	696,14	0,00	696,14	02/03/2021	0,00	696,14	0002	44935		26984753	9	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
			Total do Dia:		696,14	0,00	696,14		0,00	696,14										
61			26/02/21	26/03/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	02/03/2021	0,00	1.200,00	0002	44935		967	2	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
			Total do Dia:		1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										
62			23/02/21	23/03/2021	1.158,98	0,00	1.158,98	15/03/2021	0,00	1.158,98	0102	44935		646	44	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
63			23/02/21	23/03/2021	980,80	0,00	980,80	15/03/2021	0,00	980,80	0210	54288		645	45	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
			Total do Dia:		2.139,78	0,00	2.139,78		0,00	2.139,78										
64			25/02/21	25/03/2021	57,60	0,00	57,60	15/03/2021	0,00	57,60	0210	54288		137	46	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
65			25/02/21	25/03/2021	16.573,50	0,00	16.573,50	15/03/2021	0,00	16.573,50	0102	44935		138	47	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
			Total do Dia:		16.631,10	0,00	16.631,10		0,00	16.631,10										
66			26/02/21	26/03/2021	2.695,87	0,00	2.695,87	15/03/2021	0,00	2.695,87	0102	44935		1096	48	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	511 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VANZ E PEDDE LTDA
67			26/02/21	26/03/2021	1.588,35	0,00	1.588,35	15/03/2021	0,00	1.588,35	0102	44935		3120	49	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
68			26/02/21	26/03/2021	7.551,05	0,00	7.551,05	15/03/2021	0,00	7.551,05	0102	44935		4229	50	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
69			26/02/21	26/03/2021	616,73	0,00	616,73	15/03/2021	0,00	616,73	0102	44935		10378	51	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	448 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOAÇABA
70			26/02/21	15/03/2021	650,00	0,00	650,00	15/03/2021	0,00	650,00	0102	44935		3855	52	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
71			26/02/21	14/03/2021	900,00	0,00	900,00	15/03/2021	0,00	900,00	0102	44935		31	53	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
72			26/02/21	12/03/2021	65,00	0,00	65,00	12/03/2021	0,00	65,00	0102	44935		2902	54	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
73			26/02/21	15/03/2021	695,00	0,00	695,00	15/03/2021	0,00	695,00	0210	54288		3854	55	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
74			26/02/21	26/03/2021	70,88	0,00	70,88	15/03/2021	0,00	70,88	0210	54288		1095	56	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	511 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VANZ E PEDDE LTDA
75			26/02/21	26/03/2021	123,35	0,00	123,35	15/03/2021	0,00	123,35	0210	54288		4230	57	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																				
76			26/02/21	26/03/2021	65,00	0,00	65,00	15/03/2021	0,00	65,00	0210	54288		3119	58	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
			Total do Dia:		15.021,23	0,00	15.021,23		0,00	15.021,23										
77			01/03/21	25/03/2021	150,00	0,00	150,00	22/03/2021	0,00	150,00	0002	44935		02/2021	6	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP
78			01/03/21	01/03/2021	888,06	0,00	888,06	01/03/2021	888,06	0,00	0002			02/2021	5	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
79			01/03/21	05/03/2021	3.611,94	0,00	3.611,94	02/03/2021	0,00	3.611,94	0002	44935		02/2021	5	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
80			01/03/21	07/03/2021	360,00	0,00	360,00	02/03/2021	0,00	360,00	0002	44935		02/2021	7	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
81			01/03/21	20/03/2021	1.066,50	0,00	1.066,50	02/03/2021	0,00	1.066,50	0002	44935		02/2021	8	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
82			01/03/21	10/03/2021	31,95	0,00	31,95	02/03/2021	0,00	31,95	0002	44935		1691836538	11	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - MAPFRE VIDA S/A
83			01/03/21	31/03/2021	4.559,11	0,00	4.559,11	15/03/2021	0,00	4.559,11	0102	44935		5032	59	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
84			01/03/21	31/03/2021	4.128,00	0,00	4.128,00	15/03/2021	0,00	4.128,00	0102	44935		2733	60	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
85			01/03/21	01/03/2021	8,11	0,00	8,11	01/03/2021	8,11	0,00	0102			1434	61	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
86			01/03/21	31/03/2021	532,37	0,00	532,37	15/03/2021	0,00	532,37	0102	44935		1434	61	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
87			01/03/21	17/03/2021	4.731,00	0,00	4.731,00	15/03/2021	0,00	4.731,00	0102	44935		3145	62	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
88			01/03/21	15/03/2021	5.200,00	0,00	5.200,00	15/03/2021	0,00	5.200,00	0102	44935		279	63	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
89			01/03/21	20/03/2021	8.454,40	0,00	8.454,40	15/03/2021	0,00	8.454,40	0102	44935		362	64	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
90			01/03/21	15/03/2021	153,60	0,00	153,60	15/03/2021	0,00	153,60	0102	44935		14	65	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
91			01/03/21	15/03/2021	39.517,69	0,00	39.517,69	15/03/2021	0,00	39.517,69	0102	44935		16159	66	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
92			01/03/21	15/03/2021	9.370,16	0,00	9.370,16	15/03/2021	0,00	9.370,16	0210	54288		16169	67	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
93			01/03/21	15/03/2021	325,00	0,00	325,00	15/03/2021	0,00	325,00	0210	54288		278	68	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
94			01/03/21	17/03/2021	875,00	0,00	875,00	15/03/2021	0,00	875,00	0210	54288		3146	69	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
95			01/03/21	31/03/2021	531,48	0,00	531,48	15/03/2021	0,00	531,48	0210	54288		5031	70	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
			Total do Dia:		84.494,37	0,00	84.494,37		896,17	83.598,20										
96			02/03/21	15/03/2021	103,24	0,00	103,24	15/03/2021	0,00	103,24	0210	54288		357	71	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
97			02/03/21	15/03/2021	3.766,23	0,00	3.766,23	15/03/2021	0,00	3.766,23	0102	44935		359	72	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																				
98			02/03/21	31/03/2021	1.914,31	0,00	1.914,31	15/03/2021	0,00	1.914,31	0102	44935		3382		73 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS
99			02/03/21	31/03/2021	2.995,00	0,00	2.995,00	15/03/2021	0,00	2.995,00	0102	44935		7650		74 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA
100			02/03/21	02/03/2021	52,42	0,00	52,42	02/03/2021	52,42	0,00	0102			20235		75 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
101			02/03/21	31/03/2021	3.442,39	0,00	3.442,39	15/03/2021	0,00	3.442,39	0102	44935		20235		75 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
			Total do Dia:		12.273,59	0,00	12.273,59		52,42	12.221,17										
102			03/03/21	03/03/2021	21,25	0,00	21,25	03/03/2021	21,25	0,00	0102			4439		76 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
103			03/03/21	17/03/2021	1.395,23	0,00	1.395,23	15/03/2021	0,00	1.395,23	0102	44935		4439		76 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
104			03/03/21	31/03/2021	302,76	0,00	302,76	15/03/2021	0,00	302,76	0102	44935		36		77 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE SAUDE S
105			03/03/21	03/03/2021	2,95	0,00	2,95	03/03/2021	2,95	0,00	0102			12549		78 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA
106			03/03/21	31/03/2021	193,85	0,00	193,85	15/03/2021	0,00	193,85	0102	44935		12549		78 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA
107			03/03/21	31/03/2021	11.988,70	0,00	11.988,70	15/03/2021	0,00	11.988,70	0102	44935		254		79 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
108			03/03/21	31/03/2021	7.123,25	0,00	7.123,25	15/03/2021	0,00	7.123,25	0210	54288		252238		80 10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
109			03/03/21	17/03/2021	330,00	0,00	330,00	15/03/2021	0,00	330,00	0210	54288		4438		81 10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
			Total do Dia:		21.357,99	0,00	21.357,99		24,20	21.333,79										
111			04/03/21	15/03/2021	130,00	0,00	130,00	15/03/2021	0,00	130,00	0210	54288		4971		83 10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
114			04/03/21	04/03/2021	0,97	0,00	0,97	04/03/2021	0,97	0,00	0102			18640		86 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	430 - CLINICA DE OLHOS DR FERNANDO BONFANTE S/S
115			04/03/21	31/03/2021	64,03	0,00	64,03	15/03/2021	0,00	64,03	0102	44935		18640		86 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	430 - CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONFANTE S/S
116			04/03/21	04/03/2021	8,32	0,00	8,32	04/03/2021	8,32	0,00	0102			1492		87 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
117			04/03/21	15/10/2021	546,68	0,00	546,68	15/03/2021	0,00	546,68	0102	44935		1492		87 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
118			04/03/21	15/03/2021	390,00	0,00	390,00	15/03/2021	0,00	390,00	0102	44935		4972		88 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																				
119			04/03/21	31/03/2021	200,00	0,00	200,00	15/03/2021	0,00	200,00	0102	44935		7	89	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
120			04/03/21	31/03/2021	54.118,42	0,00	54.118,42	15/03/2021	0,00	54.118,42	0102	44935		252252	90	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
Total do Dia:					55.458,42	0,00	55.458,42		9,29	55.449,13										
121			08/03/21	31/03/2021	260,00	0,00	260,00	15/03/2021	0,00	260,00	0102	44935		12	91	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
Total do Dia:					260,00	0,00	260,00		0,00	260,00										
122			10/03/21	10/03/2021	1,59	0,00	1,59	10/03/2021	1,59	0,00	0102			1554	92	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
123			10/03/21	31/03/2021	104,97	0,00	104,97	15/03/2021	0,00	104,97	0102	44935		1554	92	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
Total do Dia:					106,56	0,00	106,56		1,59	104,97										
124			17/03/21	27/03/2021	612,44	0,00	612,44	22/03/2021	0,00	612,44	0002	44935		20489911	93	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	470 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
Total do Dia:					612,44	0,00	612,44		0,00	612,44										
125			19/02/21	05/03/2021	1.378,07	0,00	1.378,07	02/03/2021	0,00	1.378,07	0002	44935		222	3	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
Total do Dia:					1.378,07	0,00	1.378,07		0,00	1.378,07										
126			05/03/21	05/03/2021	21,00	0,00	21,00	05/03/2021	0,00	21,00	0002	44935		05032021	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										
127			04/03/21	04/03/2021	0,97	0,00	0,97	04/03/2021	0,97	0,00	0210			18639	85	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	430 - CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONFANTE S/S
128			04/03/21	04/04/2021	64,03	0,00	64,03	15/03/2021	0,00	64,03	0210	54288		18639	85	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	430 - CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONFANTE S/S
129			04/03/21	04/03/2021	13,65	0,00	13,65	04/03/2021	13,65	0,00	0210			1491	84	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
130			04/03/21	15/03/2021	896,35	0,00	896,35	15/03/2021	0,00	896,35	0210	54288		1491	84	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
131			04/03/21	04/03/2021	2,38	0,00	2,38	04/03/2021	2,38	0,00	0210			17449	82	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI
132			04/03/21	04/04/2021	156,48	0,00	156,48	15/03/2021	0,00	156,48	0210	54288		17449	82	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI
Total do Dia:					1.133,86	0,00	1.133,86		17,00	1.116,86										

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																					
135			19/03/21	19/03/2021	20,99	0,00	20,99	19/03/2021	20,99	0,00	0002			278		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:	213.658,07	0,00	213.658,07		1.021,66	212.636,41										
					Total do Período:	213.658,07	0,00	213.658,07		1.021,66	212.636,41										

CONCORDIA, 03/05/2021

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 SARAONICE SARTURI
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI 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	759,77	759,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.834,16	913,01	654,28
Total do Contratos:		8.334,16	1.672,78	1.414,07

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	13.246,00	13.246,00	10.493,61
Total do Contratos:		13.246,00	13.246,00	10.493,61

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	759,77	759,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.834,16	912,71	654,01
Total do Contratos:		8.334,16	1.672,48	1.413,78

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.704,35	6.704,35	6.704,35
Total do Contratos:		6.704,35	6.704,35	6.704,35

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	759,77	759,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.834,16	912,71	654,01
Total do Contratos:		8.334,16	1.672,48	1.413,78

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.225,30	15.225,30	15.225,30
Total do Contratos:		15.225,30	15.225,30	15.225,30

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	759,77	759,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.834,16	912,71	654,01
Total do Contratos:		8.334,16	1.672,48	1.413,78

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.749,70	18.749,70	18.265,75
Total do Contratos:		18.749,70	18.749,70	18.265,75

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	759,77	759,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.834,16	912,71	654,01
Total do Contratos:		8.334,16	1.672,48	1.413,78

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.408,89	4.408,89	3.953,89
Total do Contratos:		4.408,89	4.408,89	3.953,89

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	759,77	759,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.834,16	912,71	654,01
Total do Contratos:		8.334,16	1.672,48	1.413,78

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.216,39	40.216,39	37.711,39
Total do Contratos:		40.216,39	40.216,39	37.711,39

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	759,77	759,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.834,16	912,71	654,01
Total do Contratos:		8.334,16	1.672,48	1.413,78

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.286,36	21.286,36	21.156,36
Total do Contratos:		21.286,36	21.286,36	21.156,36

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	759,77	759,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.834,16	912,71	654,01
Total do Contratos:		8.334,16	1.672,48	1.413,78

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	83.219,87	83.219,87	82.087,87
Total do Contratos:		83.219,87	83.219,87	82.087,87

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	759,77	759,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.834,16	912,71	654,01
Total do Contratos:		8.334,16	1.672,48	1.413,78

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.736,87	1.736,87	1.736,87
Total do Contratos:		1.736,87	1.736,87	1.736,87

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	759,77	759,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.834,16	912,71	654,01
Total do Contratos:		8.334,16	1.672,48	1.413,78

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.048,54	12.048,54	12.048,54
Total do Contratos:		12.048,54	12.048,54	12.048,54

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	759,77	759,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.834,16	912,71	654,01
Total do Contratos:		8.334,16	1.672,48	1.413,78

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.826,75	9.826,75	9.826,75
Total do Contratos:		9.826,75	9.826,75	9.826,75

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	759,77	759,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.834,16	912,71	654,01
Total do Contratos:		8.334,16	1.672,48	1.413,78

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.996,57	22.996,57	22.506,57
Total do Contratos:		22.996,57	22.996,57	22.506,57

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	759,77	759,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.834,16	912,71	654,01
Total do Contratos:		8.334,16	1.672,48	1.413,78

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	26.877,29	26.877,29	26.213,94
Total do Contratos:		26.877,29	26.877,29	26.213,94

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	759,77	759,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.834,16	912,71	654,01
Total do Contratos:		8.334,16	1.672,48	1.413,78

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.301,94	28.301,94	22.000,11
Total do Contratos:		28.301,94	28.301,94	22.000,11

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	759,65	759,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.834,20	912,65	653,93
Total do Contratos:		8.334,20	1.672,30	1.413,56

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.959,30	8.959,30	8.678,33

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: Rat_02/21_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.959,30	8.959,30	8.678,33
Total do Contratos:		8.959,30	8.959,30	8.678,33
Total Geral:		438.816,56	338.891,44	319.816,40

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	0,00	395,10	395,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40,83	314,51	330,97
Total do Contratos:		40,83	709,61	726,07

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	10.059,76	10.059,76	8.724,77
Total do Contratos:		10.059,76	10.059,76	8.724,77

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,10	395,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40,83	314,46	330,87
Total do Contratos:		40,83	709,56	725,97

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.818,83	2.818,83	2.845,09
Total do Contratos:		2.818,83	2.818,83	2.845,09

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,10	395,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40,83	314,46	330,87
Total do Contratos:		40,83	709,56	725,97

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.410,11	9.410,11	10.934,02
Total do Contratos:		9.410,11	9.410,11	10.934,02

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,10	395,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40,83	314,46	330,87
Total do Contratos:		40,83	709,56	725,97

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.346,75	6.346,75	9.476,09
Total do Contratos:		6.346,75	6.346,75	9.476,09

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,10	395,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40,83	314,46	330,87
Total do Contratos:		40,83	709,56	725,97

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.084,22	2.084,22	1.805,05
Total do Contratos:		2.084,22	2.084,22	1.805,05

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,10	395,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40,83	314,46	330,87
Total do Contratos:		40,83	709,56	725,97

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.347,51	28.347,51	26.860,03
Total do Contratos:		28.347,51	28.347,51	26.860,03

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,10	395,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40,83	314,46	330,87
Total do Contratos:		40,83	709,56	725,97

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.420,49	14.420,49	14.465,13
Total do Contratos:		14.420,49	14.420,49	14.465,13

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,10	395,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40,83	314,46	330,87
Total do Contratos:		40,83	709,56	725,97

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	39.271,93	39.271,93	42.080,26
Total do Contratos:		39.271,93	39.271,93	42.080,26

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	0,00	395,10	395,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40,83	314,46	330,87
Total do Contratos:		40,83	709,56	725,97

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.156,00	1.156,00	1.171,23
Total do Contratos:		1.156,00	1.156,00	1.171,23

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,10	395,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40,83	314,46	330,87
Total do Contratos:		40,83	709,56	725,97

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	435,06	435,06	527,65
Total do Contratos:		435,06	435,06	527,65

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício de 2021

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Março à Março

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,10	395,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40,83	314,46	330,87
Total do Contratos:		40,83	709,56	725,97

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.438,96	6.438,96	7.595,20
Total do Contratos:		6.438,96	6.438,96	7.595,20

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,10	395,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40,83	314,46	330,87
Total do Contratos:		40,83	709,56	725,97

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.224,00	13.224,00	14.691,16
Total do Contratos:		13.224,00	13.224,00	14.691,16

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	0,00	395,10	395,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40,83	314,46	330,87
Total do Contratos:		40,83	709,56	725,97

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	14.287,46	14.287,46	16.073,01
Total do Contratos:		14.287,46	14.287,46	16.073,01

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,10	395,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40,83	314,46	330,87
Total do Contratos:		40,83	709,56	725,97

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.425,49	10.425,49	16.996,68
Total do Contratos:		10.425,49	10.425,49	16.996,68

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,10	395,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40,82	314,44	330,84
Total do Contratos:		40,82	709,54	725,94

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.522,27	5.522,27	7.303,46

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: Rat_02/21_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.522,27	5.522,27	7.303,46
Total do Contratos:		5.522,27	5.522,27	7.303,46
Total Geral:		164.861,28	174.892,27	192.438,45