



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP
CNPJ N.º 00.126.737/0001-55

PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMU

Os documentos refere-se à prestação de contas do SAMU Norte Pioneiro desde a abertura da conta bancária em **05/09/2011 a 31/03/2013**. Segue abaixo relação dos documentos que constam nessa prestação de contas:

Índice de Peças

- 1 - Resumo da receita e da despesa mês a mês - ano 2011
- 2 - Razão da contabilidade referente receita e despesa - ano 2011
- 3 - Resumo da receita e da despesa mês a mês - ano 2012
- 4 - Razão da contabilidade referente receita e despesa - ano 2012
- 5 - Resumo da receita e da despesa mês a mês - ano 2013
- 6 - Razão da contabilidade referente receita e despesa - ano 2013
- 7- Documentos referente aquisição de material Permanente
- 8 - Extratos bancários: 31/12/2011, 31/12/2012 e 31/03/2013
- 9 - Relação de pagamentos a empresa Supportmed Consultoria Médica Ltda
- 10 - Cópias das notas fiscais da empresa Supportmed Consultoria Médica Ltda

Cornélio Procópio 25 de Abril de 2013

1 - Resumo da receita e da despesa mês a mês - ano
2011

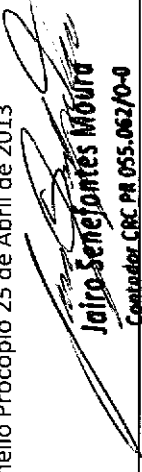
| RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA MÊS A MÊS | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SAMU - ANO 2011 | | | | | | | | | | | | |

| RECEITA | jan/11 | fev/11 | mar/11 | abr/11 | mai/11 | jun/11 | jul/11 | ago/11 | set/11 | out/11 | nov/11 | dez/11 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Arrecadação dos Municípios | | | | | | | | | 33.561,75 | 52.600,75 | 27.017,50 | 40.056,25 |
| Transferência União/ Estado | | | | | | | | | | | | |
| Rendimento de Aplicação | | | | | | | | | | 31,20 | 587,21 | 907,85 |
| Total da Receita Mês a Mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.561,75 | 52.631,95 | 27.604,71 | 40.964,10 |

| DESPESA | jan/11 | fev/11 | mar/11 | abr/11 | mai/11 | jun/11 | jul/11 | ago/11 | set/11 | out/11 | nov/11 | dez/11 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Supportméd Serv. Médicos | | | | | | | | | | | | |
| Aluguél Casa Central Samu | | | | | | | | | | | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Manutenção Ambulâncias | | | | | | | | | | | | |
| Tarifa Bancaria | | | | | | | | | | 48,80 | 20,30 | 20,30 |
| Vistoria p/ Aluguél Casa | | | | | | | | | | 800,00 | | |
| Reembolso Despesas P.F | | | | | | | | | | | | |
| Recarga de Oxigênio | | | | | | | | | | | | |
| Mat. Limpe, Aliment, Expedi. | | | | | | | | | | | | |
| Uniformes | | | | | | | | | | | | |
| Equip. Mater. Permanente | | | | | | | | | | | | |
| Manutenção Equip. Médico | | | | | | | | | | | | |
| Material Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| Serviços Prest / Vencimentos | | | | | | | | | | | | |
| Demais Servi PJ / Totens | | | | | | | | | | | | |
| Instalação Ar Condicionado | | | | | | | | | | | | |
| Total Despesa Mês a Mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,80 | 2.770,30 | 2.770,30 |

| | | |
|-------|---|-------------------|
| (=) | Saldo Inicial 05/09/2011 | 0,00 |
| (+) | Receita Arrecadaada 06/09/2011 a 31/12/2011 | 154.762,51 |
| (-) | Despesa Realizada 06/09/2011 a 31/12/2011 | 6.389,40 |
| (=) | Saldo Financeiro 31/12/2011 | 148.373,11 |

Cornélio Procópio 25 de Abril de 2013


Jairo Benedito Moura
 Contador CRC PA 055.062/0-0

2 - Razão da contabilidade referente receita e despesa ano 2011



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2011

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

Empresário

Página: 1

002 SAMU

Lançamentos

Receita orçamentária

| Código | Nome | Valor |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1.2.1.0.99.22.00.00 | ABATIA - SAMU | 7.764,00 |
| 1.2.1.0.99.23.00.00 | ANDIRA - SAMU | 20.610,00 |
| 1.2.1.0.99.24.00.00 | BANDEIRANTES - SAMU | 8.046,00 |
| 1.2.1.0.99.25.00.00 | CONGONHINHAS - SAMU | 8.279,00 |
| 1.2.1.0.99.26.00.00 | CORNELIO PROCOPIO - SAMU | 23.464,00 |
| 1.2.1.0.99.27.00.00 | ITAMBARACA - SAMU | 6.759,00 |
| 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 1.063,25 |
| 1.2.1.0.99.29.00.00 | NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU | 3.478,00 |
| 1.2.1.0.99.30.00.00 | NOVA FATIMA - SAMU | 8.147,00 |
| 1.2.1.0.99.31.00.00 | NOVA SANTA BARBARA - SAMU | 4.885,00 |
| 1.2.1.0.99.32.00.00 | RANCHO ALEGRE - SAMU | 2.966,25 |
| 1.2.1.0.99.34.00.00 | SANTA AMELIA - SAMU | 950,75 |
| 1.2.1.0.99.35.00.00 | SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU | 3.646,00 |
| 1.2.1.0.99.37.00.00 | SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU | 1.204,00 |
| 1.2.1.0.99.38.00.00 | SAO JERONIMO DA SERRA - SAMU | 5.668,50 |
| 1.2.1.0.99.39.00.00 | SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - SAMU | 2.170,25 |
| 1.2.1.0.99.40.00.00 | SAPOPEMA - SAMU | 6.736,00 |
| 1.2.1.0.99.41.00.00 | SERTANEJA - SAMU | 5.817,00 |
| 1.2.1.0.99.42.00.00 | URAI - SAMU | 11.472,00 |
| 1.2.1.0.99.44.00.00 | CARLOPOLIS - SAMU | 13.706,00 |
| 1.2.1.0.99.45.00.00 | CONSELHEIRO MAYRINK - SAMU | 2.727,00 |
| 1.2.1.0.99.51.00.00 | JAPIRA - SAMU | 3.677,25 |
| 1.3.2.5.02.99.02.00 | RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 | 1.526,26 |

Subtotal - Receita orçamentária 154.762,51

Despesa orçamentária

| Funcional | Natureza | Nome | Conta | Valor |
|-------------------------|-----------------|--|-------|----------|
| 02.001.10.302.00042-004 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31 | 6.300,00 |
| 02.001.10.302.00042-004 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32 | 89,40 |

Subtotal - Despesa orçamentária 6.389,40

Saldo final

Bancos

| Código | Nome | Valor |
|----------|------------|------------|
| 00000192 | CEF - SAMU | 148.373,11 |

Subtotal - Bancos 148.373,11

Subtotal - Saldo final 148.373,11

Resumo

002 - SAMU

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Saldo financeiro inicial: | 0,00 (+) | Saldo financeiro na fonte: | 148.373,11 |
| Receita orçamentária: | 154.762,51 (+) | Saldo pela movimentação: | 148.373,11 (-) |
| Receita extra: | 0,00 (+) | Diferença: | 0,00 |
| Despesa orçamentária: | 6.389,40 (-) | | |
| Despesa extra: | 0,00 (-) | | |
| Restos a pagar: | 0,00 (-) | | |
| Saldo pela movimentação: | 148.373,11 | | |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2011
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

Equilíbrio:

Página: 2

Resumo da despesa orçamentária

| | Bruto | Estornado | Líquido | | |
|------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| Empenhado: | 6.389,40 | 0,00 | 6.389,40 | Em previsão: | 0,00 |
| Liquidado: | 6.389,40 | 0,00 | 6.389,40 | Saldo a liquidar: | 0,00 |
| Pago: | 6.389,40 | 0,00 | 6.389,40 | Saldo a pagar: | 0,00 |

(*) Diferença:

Negativa: resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável (déficit financeiro na fonte)
Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte)



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2011

RECEITA ARRECADADA DE 01/01/2011 ATÉ 31/12/2011 POR LANÇAMENTO

Enviado por

Página: 1

| Número | Tipo | Lançado em | Conta de receita | Fonte | Histórico | Valor |
|--------|--------|------------|---|-------|--|-----------|
| 000544 | Normal | 06/09/2011 | 12.1.0.99.23.00.00 ANDIRA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 5.152,50 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000545 | Normal | 09/09/2011 | 12.1.0.99.31.00.00 NOVA SANTA BARBARA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 977,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000546 | Normal | 08/09/2011 | 12.1.0.99.32.00.00 RANCHO ALEGRE - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 988,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000547 | Normal | 09/09/2011 | 12.1.0.99.40.00.00 SAPOREMA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 1.694,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000548 | Normal | 12/09/2011 | 12.1.0.99.26.00.00 CORNELIO PROCOPIO - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 11.732,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000549 | Normal | 13/09/2011 | 12.1.0.99.34.00.00 SANTA AMELIA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 950,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000550 | Normal | 13/09/2011 | 12.1.0.99.25.00.00 CONGONHINHAS - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 2.089,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000551 | Normal | 13/09/2011 | 12.1.0.99.42.00.00 URAI - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 2.858,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000552 | Normal | 14/09/2011 | 12.1.0.99.30.00.00 NOVA FATIMA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 2.036,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000553 | Normal | 15/09/2011 | 12.1.0.99.27.00.00 ITAMBARACA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 1.669,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000554 | Normal | 20/09/2011 | 12.1.0.99.22.00.00 ABATIA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 1.941,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000555 | Normal | 21/09/2011 | 12.1.0.99.37.00.00 SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 602,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000556 | Normal | 30/09/2011 | 12.1.0.99.29.00.00 NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 669,50 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000540 | Normal | 25/10/2011 | 12.1.0.99.42.00.00 URAI - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 2.868,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000641 | Normal | 25/10/2011 | 12.1.0.99.35.00.00 SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 911,50 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000642 | Normal | 24/10/2011 | 12.1.0.99.41.00.00 SERTANEJA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 1.454,25 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000643 | Normal | 24/10/2011 | 12.1.0.99.41.00.00 SERTANEJA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 1.454,25 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000644 | Normal | 24/10/2011 | 12.1.0.99.36.00.00 SAO JERONIMO DA SERRA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 2.834,25 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000645 | Normal | 21/10/2011 | 12.1.0.99.39.00.00 SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 2.170,25 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000646 | Normal | 21/10/2011 | 12.1.0.99.30.00.00 NOVA FATIMA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 2.036,75 |

Elaborado por: Jairo Serefontes Moura, na versão 5101 z

25/04/2013 09:30:05



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2011

RECEITA ARRECADADA DE 01/01/2011 ATÉ 31/12/2011 POR LANÇAMENTO

Exatidão

Página: 2

| Número | Tipo | Lançado em | Conta de receita | Fonte | Histórico | Valor |
|--------|-----------|------------|---|-------|--|-----------|
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000647 | Normal | 21/10/2011 | 1.2.1.0.99.28.00.00 NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 889,50 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000648 | Normal | 20/10/2011 | 1.2.1.0.99.26.00.00 CORNELIO PROCOPIO - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 11.732,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000649 | Normal | 19/10/2011 | 1.2.1.0.99.23.00.00 ANDIRA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 5.152,50 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000650 | Normal | 18/10/2011 | 1.2.1.0.99.37.00.00 SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 602,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000651 | Normal | 14/10/2011 | 1.2.1.0.99.38.00.00 SAO JERONIMO DA SERRA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 2.834,25 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000652 | Normal | 14/10/2011 | 1.2.1.0.99.25.00.00 CONGONHINHAS - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 2.089,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000653 | Normal | 13/10/2011 | 1.2.1.0.99.31.00.00 NOVA SANTA BARBARA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 977,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000654 | Normal | 13/10/2011 | 1.2.1.0.99.22.00.00 ABATIA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 1.941,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000655 | Normal | 10/10/2011 | 1.2.1.0.99.32.00.00 RANCHO ALEGRE - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 988,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000656 | Normal | 10/10/2011 | 1.2.1.0.99.40.00.00 SAPOEMA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 1.694,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000657 | Normal | 10/10/2011 | 1.2.1.0.99.35.00.00 SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 911,50 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000658 | Normal | 10/10/2011 | 1.2.1.0.99.28.00.00 LEOPOLIS - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 1.093,25 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000659 | Normal | 10/10/2011 | 1.2.1.0.99.24.00.00 BANDEIRANTES - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 8.046,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000667 | Rend. ACP | 31/10/2011 | 1.3.2.5.02.99.02.00 RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 | 002 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | 31,20 |
| 000727 | Normal | 28/11/2011 | 1.2.1.0.99.29.00.00 NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 889,50 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000728 | Normal | 21/11/2011 | 1.2.1.0.99.27.00.00 ITAMBARACA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 1.688,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000729 | Normal | 18/11/2011 | 1.2.1.0.99.25.00.00 CONGONHINHAS - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 2.089,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000730 | Normal | 17/11/2011 | 1.2.1.0.99.41.00.00 SERTANEJA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 1.454,25 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000731 | Normal | 10/11/2011 | 1.2.1.0.99.42.00.00 URAI - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 2.688,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000732 | Normal | 10/11/2011 | 1.2.1.0.99.30.00.00 NOVA FATIMA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 2.088,75 |

Emitido por: Jairo Serefontes Moura, na versão 5101 z

25/04/2013 09:30:05



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2011

RECEITA ARRECADADA DE 01/01/2011 ATÉ 31/12/2011 POR LANÇAMENTO

Emprego

Página: 3

| Número | Tipo | Lançado em | Conta de receita | Fonte | Histórico | Valor |
|--------|-----------|------------|--|-------|--|----------|
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000733 | Normal | 10/11/2011 | 12.1.0.99.32.00.00 RANCHO ALEGRE - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 988,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000734 | Normal | 10/11/2011 | 12.1.0.99.33.00.00 ANDARA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 5.152,50 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000735 | Normal | 09/11/2011 | 12.1.0.99.22.00.00 ABATIA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 1.941,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000736 | Normal | 09/11/2011 | 12.1.0.99.31.00.00 NOVA SANTA BARBARA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 977,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000737 | Normal | 08/11/2011 | 12.1.0.99.40.00.00 SAPOPEMA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 1.884,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000738 | Normal | 07/11/2011 | 12.1.0.99.27.00.00 ITAMBARACA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 1.699,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000739 | Normal | 28/11/2011 | 12.1.0.99.45.00.00 CONSELHEIRO MAYRINK - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 909,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000740 | Normal | 28/11/2011 | 12.1.0.99.45.00.00 CONSELHEIRO MAYRINK - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 909,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000741 | Normal | 28/11/2011 | 12.1.0.99.45.00.00 CONSELHEIRO MAYRINK - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 909,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000742 | Rend. ACP | 30/11/2011 | 13.2.5.02.99.02.00 RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 | 002 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 597,21 |
| 000743 | Normal | 30/11/2011 | 12.1.0.99.29.00.00 NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 869,50 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000758 | Normal | 13/12/2011 | 12.1.0.99.30.00.00 NOVA FATIMA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 2.036,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000759 | Normal | 13/12/2011 | 12.1.0.99.35.00.00 SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 911,50 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000764 | Normal | 29/12/2011 | 12.1.0.99.35.00.00 SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 911,50 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000765 | Normal | 27/12/2011 | 12.1.0.99.31.00.00 NOVA SANTA BARBARA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 977,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000766 | Normal | 21/12/2011 | 12.1.0.99.41.00.00 SERTANEJA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 1.454,25 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000767 | Normal | 20/12/2011 | 12.1.0.99.27.00.00 ITAMBARACA - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 1.699,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000768 | Normal | 20/12/2011 | 12.1.0.99.44.00.00 CARLOPOLIS - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 3.426,50 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000769 | Normal | 19/12/2011 | 12.1.0.99.44.00.00 CARLOPOLIS - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 3.426,50 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000790 | Normal | 19/12/2011 | 12.1.0.99.44.00.00 CARLOPOLIS - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 3.426,50 |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2011

RECEITA ARRECADADA DE 01/01/2011 ATÉ 31/12/2011 POR LANÇAMENTO

Página: 4

Equilíbrio

| Número | Tipo | Lançado em | Conta de receita | Fonte | Histórico | Valor |
|---------------------------------|-----------|------------|---|-------|--|----------|
| 000791 | Normal | 13/12/2011 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | Contá Corrente: 104 / 388 / 25637- | 3.426,50 |
| 000792 | Normal | 13/12/2011 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 1.225,75 |
| 000793 | Normal | 13/12/2011 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 1.225,75 |
| 000794 | Normal | 13/12/2011 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 1.225,75 |
| 000795 | Normal | 13/12/2011 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 2.868,00 |
| 000796 | Normal | 13/12/2011 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 977,00 |
| 000797 | Normal | 05/12/2011 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 1.634,00 |
| 000798 | Normal | 13/12/2011 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 2.039,75 |
| 000799 | Normal | 02/12/2011 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 1.941,00 |
| 000800 | Normal | 01/12/2011 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | lançamento de Receita MENSALIDADE SAMU | 5.152,50 |
| 000801 | Rend. ACP | 30/12/2011 | 1.3.2.5.02.99.02.00 RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 | 002 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 907,85 |
| 71 Lançamento(s) 154.762,51 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) 0,00 | | | | | | |
| TOTAL 154.762,51 | | | | | | |
| 0 Lançamento(s) de dedução 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução 0,00 | | | | | | |
| TOTAL 0,00 | | | | | | |
| TOTAL LÍQUIDO 154.762,51 | | | | | | |

Critério de seleção

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

Fonte da receita: 002 até 002

Opção: Todos os lançamentos



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipe:

Página: 1

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Líquido |
|------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 14/10/2011 | | | | | | | | | | 28,50 |
| 001563 | 001563 | 001588 | 001557 | 000032 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 28,50 |
| 21/10/2011 | | | | | | | | | | 800,00 |
| 001629 | 001628 | 001589 | 001558 | 000031 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.36.99.01 | 628-9 CLAUDIO VERONEZI BEGARA | 800,00 |
| 25/10/2011 | | | | | | | | | | 20,30 |
| 001654 | 001653 | 001704 | 001662 | 000032 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20,30 |
| 23/11/2011 | | | | | | | | | | 2.750,00 |
| 001851 | 001851 | 001763 | 001718 | 000031 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.36.15.00 | 629-7 ODETE SCATALON | 2.750,00 |
| 30/11/2011 | | | | | | | | | | 20,30 |
| 001949 | 001949 | 001965 | 001908 | 000032 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20,30 |
| 16/12/2011 | | | | | | | | | | 2.750,00 |
| 002084 | 002084 | 001993 | 001936 | 000031 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.36.15.00 | 629-7 ODETE SCATALON | 2.750,00 |
| 25/12/2011 | | | | | | | | | | 20,30 |
| 002124 | 002124 | 002128 | 002066 | 000032 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20,30 |
| Total: | | | | | | | | | | 6.389,40 |

Critério de seleção:

Período: 01/01/2011 à 31/12/2011
Desdobramento de fonte: 002 até 002
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.

3 - Resumo da receita e da despesa mês a mês - ano 2012

RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA MÊS A MÊS
SAMU - ANO 2012

| RECEITA | jan/12 | fev/12 | mar/12 | abr/12 | mai/12 | jun/12 | jul/12 | ago/12 | set/12 | out/12 | nov/12 | dez/12 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Arrecadação dos Municípios | 39.563,75 | 40.498,00 | 56.114,50 | 41.426,09 | 101.352,07 | 57.491,69 | 70.613,85 | 84.058,86 | 150.730,49 | 105.168,74 | 115.006,01 | 117.438,04 |
| Transferência União/ Estado | | | | | | | | 913.500,00 | 256.000,00 | 656.500,00 | | 1.006.410,00 |
| Rendimento de Aplicação | 1.123,57 | 1.219,02 | 1.743,04 | 1.854,64 | 873,45 | 766,82 | 537,38 | 311,34 | 248,82 | 709,35 | 195,38 | 364,82 |
| Total da Receita Mês a Mês | 40.687,32 | 41.717,02 | 57.857,54 | 43.280,73 | 102.225,52 | 58.258,51 | 71.151,23 | 997.870,20 | 406.979,31 | 762.378,09 | 115.201,39 | 1.124.212,86 |

| DESPESA | jan/12 | fev/12 | mar/12 | abr/12 | mai/12 | jun/12 | jul/12 | ago/12 | set/12 | out/12 | nov/12 | dez/12 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Supportméd Serv. Médicos | | | | | 74.511,79 | 210.000,00 | 109.200,00 | 889.966,66 | 499.583,33 | 499.583,33 | 250.000,00 | 519.583,33 |
| Aluguél Casa Central Samu | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | | | | 5.915,60 | | 2.957,80 | 2.957,80 | 2.957,80 |
| Manutenção Ambulâncias | | | | | 90,00 | 352,00 | 1.246,00 | 4.202,00 | 2.090,00 | 455,00 | 4.102,73 | 7.978,00 |
| Tarifa Bancária | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 97,22 | 237,09 | 140,53 | 154,87 | 71,30 | 57,64 | 46,30 | 54,92 |
| Vistoria p/ Aluguél Casa | | | | | | 2.900,00 | | | | | | |
| Reembolso Despesas P.F | | | | | | 1.553,20 | 152,80 | 57,25 | 75,00 | 160,90 | 62,50 | |
| Recarga de Oxigênio | | | | | | 362,50 | 1.115,00 | 2.157,50 | 817,50 | 2.045,20 | 1.107,50 | |
| Mat. Limpe, Aliment, Expedi. | | | | | | | 1.386,76 | | | 7.683,20 | 1.991,99 | 2.992,45 |
| Uniformes | | | | | | | 973,4 | | | | 2.498,00 | |
| Equip. Mater. Permanente | | | | | | | 4.440,30 | | | | | |
| Manutenção Equip. Médico | | | | | | | | 3.500,00 | 4.024,68 | | | |
| Material Hospitalar | | | | | | | | 3.753,10 | 204,00 | 7.583,70 | 89.823,23 | 0,20 |
| Serviços Prest / Vencimentos | | | | | | | | 2.000,00 | | 1.500,00 | 9.783,72 | 2.381,18 |
| Demais Servi PJ / Totens | | | | | | | | 3.010,00 | | 2.983,20 | 51.200,00 | 2.824,66 |
| Instalação Ar Condicionado | | | | | | | | | 2.200,00 | 1.010,00 | | |
| Total Despesa Mês a Mês | 2.770,30 | 2.770,30 | 2.770,30 | 2.770,30 | 74.699,01 | 215.404,79 | 118.654,79 | 914.716,98 | 509.065,81 | 526.019,97 | 413.573,77 | 538.772,54 |

| | | |
|-------|---|-------------------|
| (=) | Saldo Inicial 01/01/2012 | 148.373,11 |
| (+) | Receita Arrecada 01/01/2012 à 31/12/2012 | 3.821.819,72 |
| (-) | Despesa Realizada 01/01/2012 à 31/12/2012 | 3.321.988,86 |
| (=) | Saldo Financeiro 31/12/2012 | 648.203,97 |

Cornélio Procópio 25 de Abril de 2013


Jairo Senefontes Moura

Contador CRC PA 055.062/0-0

4 - Razão da contabilidade referente receita e despesa - ano 2012



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2012

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

Equilário:

Página: 1

002 SAMU

Saldo inicial

Bancos

| Código | Nome | ContraPartida | Valor |
|----------|------------|---------------|------------|
| 00000192 | CEF - SAMU | 0,00 | 148.373,11 |

Subtotal - Bancos 148.373,11

Subtotal - Saldo inicial 148.373,11

Lançamentos

Receita orçamentária

| Código | Nome | Valor |
|---------------------|--|--------------|
| 1.2.1.0.99.22.00.00 | ABATIA - SAMU | 23.292,00 |
| 1.2.1.0.99.23.00.00 | ANDIRA - SAMU | 55.389,42 |
| 1.2.1.0.99.24.00.00 | BANDEIRANTES - SAMU | 105.603,75 |
| 1.2.1.0.99.25.00.00 | CONGONHINHAS - SAMU | 21.731,15 |
| 1.2.1.0.99.26.00.00 | CORNELIO PROCOPIO - SAMU | 2.867.606,00 |
| 1.2.1.0.99.27.00.00 | ITAMBARACA - SAMU | 18.587,26 |
| 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 15.867,75 |
| 1.2.1.0.99.29.00.00 | NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU | 10.340,86 |
| 1.2.1.0.99.30.00.00 | NOVA FATIMA - SAMU | 24.441,00 |
| 1.2.1.0.99.31.00.00 | NOVA SANTA BARBARA - SAMU | 11.724,00 |
| 1.2.1.0.99.32.00.00 | RANCHO ALEGRE - SAMU | 12.963,61 |
| 1.2.1.0.99.33.00.00 | RIBEIRAO DO PINHAL - SAMU | 47.334,00 |
| 1.2.1.0.99.34.00.00 | SANTA AMELIA - SAMU | 6.298,72 |
| 1.2.1.0.99.35.00.00 | SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU | 10.373,77 |
| 1.2.1.0.99.37.00.00 | SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU | 8.428,00 |
| 1.2.1.0.99.38.00.00 | SAO JERONIMO DA SERRA - SAMU | 18.029,13 |
| 1.2.1.0.99.39.00.00 | SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | 14.920,20 |
| 1.2.1.0.99.40.00.00 | SAPOPEMA - SAMU | 20.208,00 |
| 1.2.1.0.99.41.00.00 | SERTANEJA - SAMU | 18.905,25 |
| 1.2.1.0.99.42.00.00 | URAI - SAMU | 28.680,00 |
| 1.2.1.0.99.44.00.00 | CARLOPOLIS - SAMU | 41.118,00 |
| 1.2.1.0.99.45.00.00 | CONSELHEIRO MAYRINK | 4.674,86 |
| 1.2.1.0.99.46.00.00 | FIGUEIRA - SAMU | 14.365,07 |
| 1.2.1.0.99.48.00.00 | IBAITI - SAMU | 74.672,75 |
| 1.2.1.0.99.50.00.00 | JACAREZINHO - SAMU | 156.484,00 |
| 1.2.1.0.99.51.00.00 | JAPIRA - SAMU | 11.031,75 |
| 1.2.1.0.99.52.00.00 | JOAQUIM TAVORA | 32.182,29 |
| 1.2.1.0.99.55.00.00 | SALTO DO ITARARE - SAMU | 2.589,00 |
| 1.2.1.0.99.58.00.00 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 106.767,50 |
| 1.2.1.0.99.60.00.00 | SIQUEIRA CAMPOS - SAMU | 23.067,50 |
| 1.2.1.0.99.61.00.00 | TOMAZINA - SAMU | 4.395,50 |
| 1.3.2.5.02.99.02.00 | RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 - SAMU | 9.747,63 |

Subtotal - Receita orçamentária 3.821.819,72

Despesa orçamentária

| Funcional | Natureza | Nome | Conta | Valor |
|-------------------------|-----------------|--|-------|--------------|
| 02.001.10.302.00042-004 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 36 | 7.555,24 |
| 02.001.10.302.00042-004 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37 | 1.609,66 |
| 02.001.10.302.00042-004 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 27 | 137.755,64 |
| 02.001.10.302.00042-004 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28 | 27.797,45 |
| 02.001.10.302.00042-004 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29 | 3.142.830,57 |
| 02.001.10.302.00042-004 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30 | 4.440,30 |

Subtotal - Despesa orçamentária 3.321.988,86

Saldo final

Bancos

| Código | Nome | Valor |
|----------|------------|------------|
| 00000192 | CEF - SAMU | 648.203,97 |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2012
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

Equilíbrio

Página 2

| | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|
| | | Subtotal - Bancos | 648.203,97 |
| | | Subtotal - Saldo final | 648.203,97 |

Resumo

002 - SAMU

| | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| Saldo financeiro inicial: | 148.373,11 (+) | Saldo financeiro na fonte: | 648.203,97 |
| Receita orçamentária: | 3.821.819,72 (+) | Saldo pela movimentação: | 648.203,97 (-) |
| Receita extra: | 0,00 (+) | Diferença: | 0,00 |
| Despesa orçamentária: | 3.321.988,86 (-) | | |
| Despesa extra: | 0,00 (-) | | |
| Restos a pagar: | 0,00 (-) | | |
| Saldo pela movimentação: | 648.203,97 | | |

Resumo da despesa orçamentária

| | Bruto | Estornado | Líquido | | |
|------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| Empenhado: | 3.373.694,04 | 51.705,18 | 3.321.988,86 | Em previsão: | 0,00 |
| Liquidado: | 3.322.494,04 | 505,18 | 3.321.988,86 | Saldo a liquidar: | 0,00 |
| Pago: | 3.321.988,86 | 0,00 | 3.321.988,86 | Saldo a pagar: | 0,00 |

(*) Diferença: Negativa: resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável (déficit financeiro na fonte)
Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte)



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2012

RECEITA ARRECADADA DE 01/01/2012 ATÉ 31/12/2012 POR LANÇAMENTO

Empenho

Página: 1

| Número | Tipo | Lançado em | Conta de receita | Fonte | Histórico | Valor |
|--------|-----------|------------|--|-------|------------------------------------|-----------|
| 000057 | Normal | 31/01/2012 | 1.2.1.0.99.35.00.00 SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 911,50 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000058 | Normal | 27/01/2012 | 1.2.1.0.99.48.00.00 IBAITI - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 7.187,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000059 | Normal | 29/01/2012 | 1.2.1.0.99.45.00.00 CONSELHEIRO MAYRINK | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 909,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000060 | Normal | 24/01/2012 | 1.2.1.0.99.32.00.00 RANCHO ALEGRE - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 988,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000061 | Normal | 20/01/2012 | 1.2.1.0.99.41.00.00 SERTANEJA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.454,25 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000062 | Normal | 20/01/2012 | 1.2.1.0.99.27.00.00 TAMBARACA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.689,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000063 | Normal | 12/01/2012 | 1.2.1.0.99.42.00.00 URAI - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 2.868,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000064 | Normal | 10/01/2012 | 1.2.1.0.99.51.00.00 JAPIRA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.225,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000065 | Normal | 10/01/2012 | 1.2.1.0.99.51.00.00 JAPIRA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.225,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000066 | Normal | 10/01/2012 | 1.2.1.0.99.29.00.00 NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 869,50 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000067 | Normal | 10/01/2012 | 1.2.1.0.99.40.00.00 SAPOPEMA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.694,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000068 | Normal | 10/01/2012 | 1.2.1.0.99.23.00.00 ANDARA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 5.152,50 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000069 | Normal | 09/01/2012 | 1.2.1.0.99.37.00.00 SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 602,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000070 | Normal | 04/01/2012 | 1.2.1.0.99.26.00.00 CORNELIO PROCOPIO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 11.732,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000071 | Normal | 04/01/2012 | 1.2.1.0.99.28.00.00 LEOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.083,25 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000076 | Rend. ACP | 31/01/2012 | 1.3.2.5.02.98.02.00 RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 - SAMU | 002 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 1.123,57 |
| 000125 | Normal | 09/02/2012 | 1.2.1.0.99.23.00.00 ANDARA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 5.152,50 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000126 | Normal | 06/02/2012 | 1.2.1.0.99.31.00.00 NOVA SANTA BARBARA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 977,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000127 | Normal | 06/02/2012 | 1.2.1.0.99.26.00.00 CORNELIO PROCOPIO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 11.732,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000128 | Normal | 09/02/2012 | 1.2.1.0.99.44.00.00 CARLOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.426,50 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2012

RECEITA ARRECADADA DE 01/01/2012 ATÉ 31/12/2012 POR LANÇAMENTO

Empenho

Página: 2

| Número | Tipo | Lançado em | Conta de receita | Fonte | Histórico | Valor |
|--------|-----------|------------|--|-------|------------------------------------|----------|
| 000129 | Normal | 09/02/2012 | 1.2.1.0.99.42.00.00 URAI - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 2.898,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25537- | |
| 000130 | Normal | 10/02/2012 | 1.2.1.0.99.40.00.00 SAPOEMA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.594,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25537- | |
| 000131 | Normal | 10/02/2012 | 1.2.1.0.99.37.00.00 SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 602,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25537- | |
| 000132 | Normal | 10/02/2012 | 1.2.1.0.99.32.00.00 RANCHO ALEGRE - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 968,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25537- | |
| 000133 | Normal | 14/02/2012 | 1.2.1.0.99.45.00.00 CONSELHEIRO MAYRINK | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 909,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25537- | |
| 000134 | Normal | 14/02/2012 | 1.2.1.0.99.51.00.00 JAPIRA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.226,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25537- | |
| 000135 | Normal | 22/02/2012 | 1.2.1.0.99.41.00.00 SERTANEJA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.454,25 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25537- | |
| 000136 | Normal | 23/02/2012 | 1.2.1.0.99.44.00.00 CARLOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.426,50 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25537- | |
| 000137 | Normal | 10/02/2012 | 1.2.1.0.99.46.00.00 FIGUEIRA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 2.073,25 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25537- | |
| 000138 | Normal | 10/02/2012 | 1.2.1.0.99.52.00.00 JOAQUIM TAVORA | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 2.694,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25537- | |
| 000139 | Normal | 14/02/2012 | 1.2.1.0.99.56.00.00 SALTO DO ITARE - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.294,50 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25537- | |
| 000142 | Rend. ACP | 29/02/2012 | 1.3.2.5.02.99.02.00 RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2553-7 - SAMU | 002 | RESSGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 1.219,02 |
| 000186 | Normal | 27/03/2012 | 1.2.1.0.99.48.00.00 IBATI - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 7.187,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25537- | |
| 000187 | Normal | 29/03/2012 | 1.2.1.0.99.41.00.00 SERTANEJA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.454,25 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25537- | |
| 000188 | Normal | 23/03/2012 | 1.2.1.0.99.51.00.00 JAPIRA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.225,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25537- | |
| 000189 | Normal | 23/03/2012 | 1.2.1.0.99.48.00.00 FIGUEIRA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 2.073,25 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25537- | |
| 000190 | Normal | 22/03/2012 | 1.2.1.0.99.28.00.00 LEOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.063,25 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25537- | |
| 000191 | Normal | 21/03/2012 | 1.2.1.0.99.27.00.00 ITAMBARACA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.688,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25537- | |
| 000192 | Normal | 21/03/2012 | 1.2.1.0.99.40.00.00 SAPOEMA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.594,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25537- | |
| 000193 | Normal | 20/03/2012 | 1.2.1.0.99.37.00.00 SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 602,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25537- | |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2012

RECEITA ARRECADADA DE 01/01/2012 ATÉ 31/12/2012 POR LANÇAMENTO

Página: 3

Equilíbrio

| Número | Tipo | Lançado em | Conta de receita | Fonte | Histórico | Valor |
|--------|-----------|----------------------|--|-------|------------------------------------|-----------|
| 000194 | Normal | 20/02/2012 | 1.2.1.0.99.58.00.00 SANTO ANTONIO DA PLATINA | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 10.676,75 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000195 | Normal | 15/03/2012 | 1.2.1.0.99.35.00.00 SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 911,50 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000196 | Normal | 15/03/2012 | 1.2.1.0.99.58.00.00 SANTO ANTONIO DA PLATINA | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 10.676,75 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000197 | Normal | 12/03/2012 | 1.2.1.0.99.55.00.00 SALTO DO ITARE - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.294,50 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000198 | Normal | 12/03/2012 | 1.2.1.0.99.52.00.00 JOAQUIM TAVORA | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 2.664,00 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000199 | Normal | 12/03/2012 | 1.2.1.0.99.42.00.00 URAI - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 2.668,00 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000200 | Normal | 09/03/2012 | 1.2.1.0.99.31.00.00 NOVA SANTA BARBARA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 977,00 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000201 | Normal | 09/03/2012 | 1.2.1.0.99.29.00.00 NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 669,50 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000202 | Normal | 01/03/2012 | 1.2.1.0.99.32.00.00 RANCHO ALEGRE - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 988,75 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000203 | Normal | 01/03/2012 | 1.2.1.0.99.48.00.00 IBAITI - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 7.167,75 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000204 | Rend. ACP | 30/03/2012 | 1.3.2.5.02.99.02.00 RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.743,04 |
| 000205 | Normal | 27/04/2012 | 1.2.1.0.99.46.00.00 FIGUEIRA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.455,41 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000267 | Normal | 26/04/2012 | 1.2.1.0.99.60.00.00 SIQUEIRA CAMPOS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 4.613,50 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000268 | Normal | 24/04/2012 | 1.2.1.0.99.28.00.00 LEOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.063,25 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000269 | Normal | 24/04/2012 | 1.2.1.0.99.28.00.00 LEOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.036,25 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000270 | Normal | 24/04/2012 | 1.2.1.0.99.27.00.00 ITAMBARACA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.877,50 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000271 | Normal | 18/04/2012 | 1.2.1.0.99.35.00.00 SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.012,77 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000272 | Normal | 17/04/2012 | 1.2.1.0.99.41.00.00 SERTANEJA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.454,25 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000273 | Normal | 10/04/2012 | 1.2.1.0.99.52.00.00 JOAQUIM TAVORA | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 4.155,11 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000274 | Normal | 11/04/2012 | 1.2.1.0.99.44.00.00 CARLOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.426,50 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2012

RECEITA ARRECADADA DE 01/01/2012 ATÉ 31/12/2012 POR LANÇAMENTO

Relatório

Página: 4

| Número | Tipo | Lançado em | Conta de receita | Fonte | Histórico | Valor |
|--------|-----------|----------------------|--|-------|------------------------------------|-----------|
| 000275 | Normal | 10/04/2012 | 1.2.1.0.99.42.00.00 URAI - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 2.868,00 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000276 | Normal | 10/04/2012 | 1.2.1.0.99.39.00.00 SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 2.170,00 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000277 | Normal | 10/04/2012 | 1.2.1.0.99.39.00.00 SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 2.170,00 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000278 | Normal | 10/04/2012 | 1.2.1.0.99.52.00.00 JOAQUIM TAVORA | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 4.156,11 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000279 | Normal | 10/04/2012 | 1.2.1.0.99.38.00.00 SAO JERONIMO DA SERRA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 4.408,83 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000280 | Normal | 09/04/2012 | 1.2.1.0.99.31.00.00 NOVA SANTA BARBARA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 977,00 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000281 | Normal | 09/04/2012 | 1.2.1.0.99.40.00.00 SAPOPEMA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.664,00 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000282 | Normal | 04/04/2012 | 1.2.1.0.99.32.00.00 RANCHO ALEGRE - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.098,61 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000288 | Rend. ACP | 30/04/2012 | 1.3.2.5.02.99.02.00 RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2663-7 - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.864,64 |
| 000345 | Normal | 29/05/2012 | 1.2.1.0.99.61.00.00 TOMAZINA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 4.395,50 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000346 | Normal | 29/05/2012 | 1.2.1.0.99.48.00.00 IBAITI - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 11.180,34 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000347 | Normal | 29/05/2012 | 1.2.1.0.99.48.00.00 IBAITI - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 11.690,10 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000348 | Normal | 29/05/2012 | 1.2.1.0.99.37.00.00 SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 827,75 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000349 | Normal | 29/05/2012 | 1.2.1.0.99.34.00.00 SANTA AMELIA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 950,75 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000350 | Normal | 29/05/2012 | 1.2.1.0.99.46.00.00 FIGUEIRA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.628,80 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000351 | Normal | 23/05/2012 | 1.2.1.0.99.35.00.00 SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 911,50 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000352 | Normal | 21/05/2012 | 1.2.1.0.99.29.00.00 NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.096,90 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000353 | Normal | 18/05/2012 | 1.2.1.0.99.25.00.00 CONGONHINHAS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.103,50 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000354 | Normal | 17/05/2012 | 1.2.1.0.99.33.00.00 RIBEIRAO DO PINHAL - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 6.762,00 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000355 | Normal | 17/05/2012 | 1.2.1.0.99.24.00.00 BANDEIRANTES - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 15.086,25 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2012

RECEITA ARRECADADA DE 01/01/2012 ATÉ 31/12/2012 POR LANÇAMENTO

SEI: 00000000

Página: 5

| Número | Tipo | Lançado em | Conta de receita | Fonte | Histórico | Valor |
|--------|-----------|----------------------|---|-------|------------------------------------|----------|
| 000356 | Normal | 16/05/2012 | 12.1.0.99.22.00.00 ABATIA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 2.911,50 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000357 | Normal | 16/05/2012 | 12.1.0.99.44.00.00 CARLOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.426,50 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000358 | Normal | 15/05/2012 | 12.1.0.99.42.00.00 URAI - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 2.868,00 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000359 | Normal | 15/05/2012 | 12.1.0.99.41.00.00 SERTANEJA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.454,25 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000360 | Normal | 15/05/2012 | 12.1.0.99.40.00.00 SAPOPEMA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.884,00 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000361 | Normal | 15/05/2012 | 12.1.0.99.28.00.00 LEOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.063,25 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000362 | Normal | 15/05/2012 | 12.1.0.99.28.00.00 LEOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.063,25 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000363 | Normal | 15/05/2012 | 12.1.0.99.52.00.00 JOAQUIM TAVORA | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 4.155,11 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000364 | Normal | 15/05/2012 | 12.1.0.99.38.00.00 SAO JERONIMO DA SERRA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 4.960,15 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000365 | Normal | 15/05/2012 | 12.1.0.99.23.00.00 ANDARA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 6.441,00 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000366 | Normal | 14/05/2012 | 12.1.0.99.60.00.00 SIQUEIRA CAMPOS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 4.613,50 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000367 | Normal | 14/05/2012 | 12.1.0.99.39.00.00 SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.526,75 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000368 | Normal | 10/05/2012 | 12.1.0.99.32.00.00 RANCHO ALEGRE - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 988,75 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000369 | Normal | 10/05/2012 | 12.1.0.99.31.00.00 NOVA SANTA BARBARA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 977,00 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000370 | Normal | 04/05/2012 | 12.1.0.99.29.00.00 NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 669,50 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000371 | Normal | 03/05/2012 | 12.1.0.99.37.00.00 SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 735,77 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000372 | Rend. ACP | 31/05/2012 | 13.2.5.02.99.02.00 RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 - SAMU | 002 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 673,45 |
| 000424 | Normal | 25/06/2012 | 12.1.0.99.27.00.00 ITAMBARACA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.904,33 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000425 | Normal | 25/06/2012 | 12.1.0.99.27.00.00 ITAMBARACA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.904,33 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000426 | Normal | 21/06/2012 | 12.1.0.99.37.00.00 SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 722,64 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2012

RECEITA ARRECADADA DE 01/01/2012 ATÉ 31/12/2012 POR LANÇAMENTO

Exatidão

Página: 6

| Número | Tipo | Lançado em | Conta de receita | Fonte | Histórico | Valor |
|--------|-----------|----------------------|--|-------|------------------------------------|-----------|
| 000427 | Normal | 21/05/2012 | 12.1.0.99.25.00.00 CONGONHINHAS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.104,25 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000428 | Normal | 20/05/2012 | 12.1.0.99.28.00.00 LEOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.036,25 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000429 | Normal | 20/05/2012 | 12.1.0.99.28.00.00 LEOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.036,25 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000430 | Normal | 19/05/2012 | 12.1.0.99.35.00.00 SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 911,50 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000431 | Normal | 19/05/2012 | 12.1.0.99.41.00.00 SERTANELA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.454,25 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000432 | Normal | 19/05/2012 | 12.1.0.99.38.00.00 SAO JERONIMO DA SERRA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 4.330,08 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000433 | Normal | 18/05/2012 | 12.1.0.99.29.00.00 NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 952,66 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000434 | Normal | 15/05/2012 | 12.1.0.99.33.00.00 RIBEIRAO DO PINHAL - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 6.762,00 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000435 | Normal | 14/05/2012 | 12.1.0.99.60.00.00 SIQUEIRA CAMPOS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 4.613,50 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000436 | Normal | 14/05/2012 | 12.1.0.99.40.00.00 SAPOEMA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.694,00 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000437 | Normal | 13/05/2012 | 12.1.0.99.24.00.00 BANDEIRANTES - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 15.086,25 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000438 | Normal | 13/05/2012 | 12.1.0.99.34.00.00 SANTA AMELIA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.762,65 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000439 | Normal | 12/05/2012 | 12.1.0.99.51.00.00 JAPIRA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.225,75 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000440 | Normal | 12/05/2012 | 12.1.0.99.51.00.00 JAPIRA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.225,75 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000441 | Normal | 11/05/2012 | 12.1.0.99.42.00.00 URAI - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 2.988,00 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000442 | Normal | 11/05/2012 | 12.1.0.99.32.00.00 RANCHO ALEGRE - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 988,75 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000443 | Normal | 09/05/2012 | 12.1.0.99.31.00.00 NOVA SANTA BARBARA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 977,00 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000444 | Normal | 05/05/2012 | 12.1.0.99.22.00.00 ABATIA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 2.911,50 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000447 | Rend. ACP | 29/05/2012 | 1.3.2.5.02.99.02.00 RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 766,82 |
| 000452 | Normal | 04/07/2012 | 12.1.0.99.22.00.00 ABATIA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 2.911,50 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2012

RECEITA ARRECADADA DE 01/01/2012 ATÉ 31/12/2012 POR LANÇAMENTO

Página: 7

Edição: 2013

| Número | Tipo | Lançado em | Conta de receita | Fonte | Histórico | Valor |
|--------|-----------|------------|--|-------|------------------------------------|-----------|
| 000493 | Normal | 05/07/2012 | 1.2.1.0.99.32.00.00 RANCHO ALEGRE - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 988,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000494 | Normal | 10/07/2012 | 1.2.1.0.99.38.00.00 SÃO JERONIMO DA SERRA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 4.330,07 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000495 | Normal | 10/07/2012 | 1.2.1.0.99.28.00.00 CORNELIO PROCOPIO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 11.732,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000496 | Normal | 10/07/2012 | 1.2.1.0.99.29.00.00 NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 992,66 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000497 | Normal | 10/07/2012 | 1.2.1.0.99.31.00.00 NOVA SANTA BARBARA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 977,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000498 | Normal | 12/07/2012 | 1.2.1.0.99.60.00.00 SIQUEIRA CAMPOS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 4.613,90 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000499 | Normal | 13/07/2012 | 1.2.1.0.99.28.00.00 LEOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.063,25 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000500 | Normal | 11/07/2012 | 1.2.1.0.99.51.00.00 JAPIRA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.225,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000501 | Normal | 13/07/2012 | 1.2.1.0.99.23.00.00 ANDARA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 6.440,58 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000502 | Normal | 16/07/2012 | 1.2.1.0.99.33.00.00 RIBEIRAO DO PINHAL - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 6.762,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000503 | Normal | 16/07/2012 | 1.2.1.0.99.37.00.00 SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 722,64 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000504 | Normal | 17/07/2012 | 1.2.1.0.99.42.00.00 URAI - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 2.868,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000505 | Normal | 20/07/2012 | 1.2.1.0.99.41.00.00 SERTANEJA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.454,25 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000506 | Normal | 20/07/2012 | 1.2.1.0.99.34.00.00 SANTA AMELIA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.782,66 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000507 | Normal | 18/07/2012 | 1.2.1.0.99.24.00.00 BANDEIRANTES - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 15.086,25 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000508 | Normal | 24/07/2012 | 1.2.1.0.99.25.00.00 CONGONHINHAS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.104,68 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000509 | Normal | 25/07/2012 | 1.2.1.0.99.40.00.00 SAPOPEMA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.694,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000510 | Normal | 26/07/2012 | 1.2.1.0.99.27.00.00 ITAMBARACA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.904,32 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000516 | Estorno | 13/07/2012 | 1.2.1.0.99.23.00.00 ANDARA - SAMU | 002 | ESTORNO DE RECEITA | (0,01) |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000519 | Rend. ACP | 31/07/2012 | 1.3.2.5.02.99.02.00 RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 - SAMU | 002 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 537,38 |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2012

RECEITA ARRECADADA DE 01/01/2012 ATÉ 31/12/2012 POR LANÇAMENTO

Emissão:

Página: 8

| Número | Tipo | Lançado em | Conta de receita | Fonte | Histórico | Valor |
|--------|--------|----------------------|--|-------|---|------------|
| 000556 | Normal | 01/08/2012 | 12.1.0.99.30.00.00 NOVA FATIMA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.491,57 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000557 | Normal | 01/08/2012 | 12.1.0.99.30.00.00 NOVA FATIMA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.491,58 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000558 | Normal | 07/08/2012 | 12.1.0.99.32.00.00 RANCHO ALEGRE - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 988,75 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000559 | Normal | 07/08/2012 | 12.1.0.99.35.00.00 SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.143,00 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000560 | Normal | 09/08/2012 | 12.1.0.99.22.00.00 ABATIA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 2911,50 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000561 | Normal | 10/08/2012 | 12.1.0.99.23.00.00 ANDARA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 6.440,57 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000562 | Normal | 10/08/2012 | 12.1.0.99.37.00.00 SANTO ANTONIO DO PARANAO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 722,84 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000563 | Normal | 13/08/2012 | 12.1.0.99.39.00.00 SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.526,81 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000564 | Normal | 13/08/2012 | 12.1.0.99.39.00.00 SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.526,84 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000565 | Normal | 13/08/2012 | 12.1.0.99.60.00.00 SIQUEIRA CAMPOS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 4613,50 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000566 | Normal | 14/08/2012 | 12.1.0.99.25.00.00 CONGONHINHAS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.104,88 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000567 | Normal | 14/08/2012 | 12.1.0.99.26.00.00 CORNELIO PROCOPIO - SAMU | 002 | REPASSE CORNELIO PROCOPIO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 513.000,00 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000568 | Normal | 15/08/2012 | 12.1.0.99.45.00.00 CONSELHEIRO MAYRINK | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.428,43 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000569 | Normal | 15/08/2012 | 12.1.0.99.45.00.00 CONSELHEIRO MAYRINK | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.428,43 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000570 | Normal | 16/08/2012 | 12.1.0.99.33.00.00 RIBEIRAO DO PINHAL - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 6.782,00 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000571 | Normal | 20/08/2012 | 12.1.0.99.27.00.00 ITAMBARACA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.904,32 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000572 | Normal | 20/08/2012 | 12.1.0.99.46.00.00 FIGUEIRA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.134,56 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000586 | Normal | 21/08/2012 | 12.1.0.99.28.00.00 LEOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.053,25 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000587 | Normal | 21/08/2012 | 12.1.0.99.40.00.00 SAPOPEMA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.684,00 |
| | | Integração bancária: | 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000588 | Normal | 21/08/2012 | 12.1.0.99.34.00.00 SANTA AMELIA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.782,66 |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2012

RECEITA ARRECADADA DE 01/01/2012 ATÉ 31/12/2012 POR LANÇAMENTO

Equilíbrio

Página: 9

| Número | Tipo | Lançado em | Conta de receita | Fonte | Histórico | Valor |
|--|-----------|------------|---|-------|---|------------|
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000589 | Normal | 21/08/2012 | 12.1.0.99.52.00.00 JOAQUIM TAVORA | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.587,24 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000590 | Normal | 21/08/2012 | 12.1.0.99.52.00.00 JOAQUIM TAVORA | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.587,24 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000591 | Normal | 21/08/2012 | 12.1.0.99.52.00.00 JOAQUIM TAVORA | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.587,24 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000592 | Normal | 08/08/2012 | 12.1.0.99.31.00.00 NOVA SANTA BARBARA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 977,00 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000593 | Normal | 08/08/2012 | 12.1.0.99.42.00.00 LURAI - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 2.988,00 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000594 | Normal | 22/08/2012 | 12.1.0.99.41.00.00 SERTANEJA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.454,25 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000595 | Normal | 23/08/2012 | 12.1.0.99.44.00.00 CARLOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.426,50 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000596 | Normal | 23/08/2012 | 12.1.0.99.44.00.00 CARLOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.426,50 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000597 | Normal | 23/08/2012 | 12.1.0.99.44.00.00 CARLOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.426,50 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000598 | Normal | 23/08/2012 | 12.1.0.99.44.00.00 CARLOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.426,50 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000599 | Normal | 30/08/2012 | 12.1.0.99.26.00.00 CORNELIO PROCOPIO - SAMU | 002 | REPASSE CORNELIO PROCOPIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 400.500,00 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000604 | Normal | 31/08/2012 | 12.1.0.99.35.00.00 SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.143,00 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000610 | Rend. ACP | 31/08/2012 | 13.2.5.02.99.02.00 RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2553-7 - SAMU | 002 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 311,34 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000613 | Normal | 03/09/2012 | 12.1.0.99.30.00.00 NOVA FATIMA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.491,57 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000614 | Normal | 04/09/2012 | 12.1.0.99.50.00.00 JACAREZINHO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 31.296,60 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000615 | Normal | 06/09/2012 | 12.1.0.99.48.00.00 IBAITI - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 10.082,82 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000616 | Normal | 09/09/2012 | 12.1.0.99.48.00.00 IBAITI - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 10.082,82 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000617 | Normal | 06/09/2012 | 12.1.0.99.48.00.00 IBAITI - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 10.082,82 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000618 | Normal | 10/09/2012 | 12.1.0.99.33.00.00 RIBEIRAO DO PINHAL - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 6.762,00 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000619 | Normal | 10/09/2012 | 12.1.0.99.25.00.00 CONGONHINHAS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.104,66 |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2012

RECEITA ARRECADADA DE 01/01/2012 ATÉ 31/12/2012 POR LANÇAMENTO

Página: 10

55.34.67.00

| Número | Tipo | Lançado em | Conta de receita | Fonte | Histórico | Valor |
|--------|-----------|------------|--|-------|---|------------|
| 000620 | Normal | 10/09/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU 1.2.1.0.99.31.00.00 NOVA SANTA BARBARA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | 977,00 |
| 000621 | Normal | 10/09/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU 1.2.1.0.99.32.00.00 RANCHO ALEGRE - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | 988,75 |
| 000622 | Normal | 10/09/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU 1.2.1.0.99.29.00.00 NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | 992,66 |
| 000623 | Normal | 10/09/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU 1.2.1.0.99.30.00.00 NOVA FATIMA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | 3.491,57 |
| 000624 | Normal | 10/09/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU 1.2.1.0.99.52.00.00 JOAQUIM TAVORA | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | 3.597,24 |
| 000625 | Normal | 10/09/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU 1.2.1.0.99.37.00.00 SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | 722,64 |
| 000626 | Normal | 12/09/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU 1.2.1.0.99.58.00.00 SANTO ANTONIO DA PLATINA | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | 21.353,50 |
| 000627 | Normal | 12/09/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU 1.2.1.0.99.40.00.00 SAPOPEMA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | 1.694,00 |
| 000628 | Normal | 14/09/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU 1.2.1.0.99.26.00.00 CORNELIO PROCOPIO - SAMU | 002 | REPASSE CORNELIO PROCOPIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | 256.000,00 |
| 000630 | Normal | 16/09/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU 1.2.1.0.99.23.00.00 ANDARA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | 6.440,57 |
| 000635 | Normal | 21/09/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU 1.2.1.0.99.50.00.00 JACAREZINHO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | 31.236,80 |
| 000660 | Normal | 21/09/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU 1.2.1.0.99.42.00.00 URAI - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | 2.868,00 |
| 000661 | Normal | 24/09/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU 1.2.1.0.99.41.00.00 SERTANEJA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | 1.454,25 |
| 000677 | Rend. ACP | 28/09/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU 1.3.2.5.02.96.02.00 RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2553-7 - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | 248,82 |
| 000688 | Normal | 15/10/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU 1.2.1.0.99.26.00.00 CORNELIO PROCOPIO - SAMU | 002 | REPASSE CORNELIO PROCOPIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | 200.250,00 |
| 000689 | Normal | 10/10/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU 1.2.1.0.99.23.00.00 ANDARA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | 6.440,57 |
| 000690 | Normal | 10/10/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU 1.2.1.0.99.37.00.00 SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | 722,64 |
| 000691 | Normal | 10/10/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU 1.2.1.0.99.32.00.00 RANCHO ALEGRE - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | 988,75 |
| 000692 | Normal | 10/10/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU 1.2.1.0.99.40.00.00 SAPOPEMA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | 1.694,00 |
| 000693 | Normal | 10/10/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU 1.2.1.0.99.22.00.00 ABATIA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | 2.911,50 |

Emitido por: Jairo Senefontes Moura, na versão: 5101 z

25/04/2013 09:37:41



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2012

RECEITA ARRECADADA DE 01/01/2012 ATÉ 31/12/2012 POR LANÇAMENTO

| Número | | Tipo | | Lançado em | | Conta de receita | | Fonte | | Histórico | | Valor |
|--------|----------|------|--|------------|--|--|--|-------|--|---|--|------------|
| | | | | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | | |
| 000694 | Normal | | | 10/10/2012 | | 12.1.0.99.29.00.00 NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU | | 002 | | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | | 962,66 |
| | | | | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | | |
| 000695 | Normal | | | 10/10/2012 | | 12.1.0.99.51.00.00 JAPIRÁ - SAMU | | 002 | | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | | 1.225,75 |
| | | | | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | | |
| 000696 | Normal | | | 05/10/2012 | | 12.1.0.99.56.00.00 SANTO ANTONIO DA PLATINA | | 002 | | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | | 21.353,50 |
| | | | | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | | |
| 000697 | Normal | | | 02/10/2012 | | 12.1.0.99.22.00.00 ABATIA - SAMU | | 002 | | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | | 2.911,50 |
| | | | | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | | |
| 000698 | Normal | | | 03/10/2012 | | 12.1.0.99.27.00.00 ITAMBARACA - SAMU | | 002 | | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | | 1.904,32 |
| | | | | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | | |
| 000699 | Normal | | | 15/10/2012 | | 12.1.0.99.33.00.00 RIBERA DO PINHAL - SAMU | | 002 | | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | | 6.762,00 |
| | | | | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | | |
| 000720 | Normal | | | 17/10/2012 | | 12.1.0.99.25.00.00 CONGONHINHAS - SAMU | | 002 | | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | | 3.104,68 |
| | | | | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | | |
| 000721 | Normal | | | 18/10/2012 | | 12.1.0.99.24.00.00 BANDEIRANTES - SAMU | | 002 | | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | | 15.086,25 |
| | | | | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | | |
| 000722 | Normal | | | 18/10/2012 | | 12.1.0.99.50.00.00 JACAREZINHO - SAMU | | 002 | | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | | 31.296,80 |
| | | | | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | | |
| 000723 | Normal | | | 22/10/2012 | | 12.1.0.99.26.00.00 CORNELIO PROCOPIO - SAMU | | 002 | | REPASSE CORNELIO PROCOPIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | 200.250,00 |
| | | | | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | | |
| 000724 | Normal | | | 22/10/2012 | | 12.1.0.99.26.00.00 CORNELIO PROCOPIO - SAMU | | 002 | | REPASSE CORNELIO PROCOPIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | 256.000,00 |
| | | | | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | | |
| 000725 | Normal | | | 16/10/2012 | | 12.1.0.99.42.00.00 URAI - SAMU | | 002 | | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | | 2.888,00 |
| | | | | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | | |
| 000733 | Normal | | | 24/10/2012 | | 12.1.0.99.41.00.00 SERTANEJA - SAMU | | 002 | | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | | 1.454,25 |
| | | | | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | | |
| 000744 | Normal | | | 30/10/2012 | | 12.1.0.99.30.00.00 NOVA FATIMA - SAMU | | 002 | | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | | 3.491,57 |
| | | | | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | | |
| 000745 | Rend ACP | | | 31/10/2012 | | 13.2.5.02.99.02.00 RENDIMENTO APLICACAO CONTRA 2563-7 - SAMU | | 002 | | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | | 709,35 |
| | | | | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | | |
| 000778 | Normal | | | 07/11/2012 | | 12.1.0.99.58.00.00 SANTO ANTONIO DA PLATINA | | 002 | | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | | 21.353,50 |
| | | | | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | | |
| 000779 | Normal | | | 08/11/2012 | | 12.1.0.99.29.00.00 NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU | | 002 | | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | | 962,66 |
| | | | | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | | |
| 000780 | Normal | | | 08/11/2012 | | 12.1.0.99.35.00.00 SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU | | 002 | | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | | 1.143,00 |
| | | | | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | | |
| 000781 | Normal | | | 08/11/2012 | | 12.1.0.99.23.00.00 ANDARA - SAMU | | 002 | | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | | 6.440,57 |
| | | | | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | | |
| 000782 | Normal | | | 08/11/2012 | | 12.1.0.99.31.00.00 NOVA SANTA BARBARA - SAMU | | 002 | | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | | 1.954,00 |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2012

RECEITA ARRECADADA DE 01/01/2012 ATÉ 31/12/2012 POR LANÇAMENTO

Página: 12

Impressão

| Número | Tipo | Lançado em | Conta de receita | Fonte | Histórico | Valor |
|--------|-----------|------------|---|-------|---|------------|
| 000783 | Normal | 09/11/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.083,25 |
| 000784 | Normal | 09/11/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.083,25 |
| 000785 | Normal | 09/11/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.684,00 |
| 000786 | Normal | 12/11/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 722,84 |
| 000787 | Normal | 13/11/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.104,88 |
| 000788 | Normal | 13/11/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.143,00 |
| 000789 | Normal | 14/11/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 869,50 |
| 000790 | Normal | 14/11/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 962,66 |
| 000791 | Normal | 14/11/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 988,75 |
| 000792 | Normal | 20/11/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 2.911,50 |
| 000793 | Normal | 21/11/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.454,25 |
| 000794 | Normal | 21/11/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.225,75 |
| 000795 | Normal | 22/11/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 31.296,80 |
| 000805 | Normal | 30/11/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.083,25 |
| 000806 | Normal | 28/11/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.426,50 |
| 000807 | Normal | 29/11/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 15.086,25 |
| 000808 | Normal | 23/11/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 15.086,25 |
| 000809 | Rend. ACP | 30/11/2012 | 1.32.5.02.99.02.00 RENDIMENTO APLICACAO - CONTA 2563-7 - SAMU | 002 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 195,38 |
| 000813 | Normal | 07/12/2012 | 1.2.1.0.99.26.00.00 CORNELIO PROCOPIO - SAMU | 002 | REPASSE CORNELIO PROCOPIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 257.500,00 |
| 000815 | Normal | 11/12/2012 | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | 002 | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 21.353,50 |



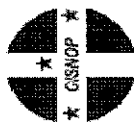
Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2012

RECEITA ARRECADADA DE 01/01/2012 ATÉ 31/12/2012 POR LANÇAMENTO

Página: 13

Relatório

| Número | Tipo | Lançado em | Conta de receita | Fonte | Histórico | Valor |
|--|--------|------------|---|-------|---|------------|
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000816 | Normal | 10/12/2012 | 12.10.99.37.00.00 SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 722,84 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000817 | Normal | 10/12/2012 | 12.10.99.40.00.00 SAPOENA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.694,00 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000818 | Normal | 10/12/2012 | 12.10.99.32.00.00 RANCHO ALEGRE - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 998,75 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000819 | Normal | 10/12/2012 | 12.10.99.24.00.00 BANDEIRANTES - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 15.066,25 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000820 | Normal | 10/12/2012 | 12.10.99.31.00.00 NOVA SANTA BARBARA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 977,00 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000821 | Normal | 07/12/2012 | 12.10.99.22.00.00 ABATIA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 2.911,50 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000822 | Normal | 09/12/2012 | 12.10.99.44.00.00 CARLOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.426,50 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000823 | Normal | 09/12/2012 | 12.10.99.23.00.00 ANDARA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 6.440,57 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000824 | Normal | 03/12/2012 | 12.10.99.30.00.00 NOVA FATIMA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.491,57 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000825 | Normal | 11/12/2012 | 12.10.99.26.00.00 CORNELIO PROCOPIO - SAMU | 002 | REPASSE CORNELIO PROCOPIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 200.250,00 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000831 | Normal | 12/12/2012 | 12.10.99.27.00.00 ITAMBARACA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.904,32 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000832 | Normal | 12/12/2012 | 12.10.99.27.00.00 ITAMBARACA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.904,32 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000833 | Normal | 13/12/2012 | 12.10.99.28.00.00 LEOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.083,25 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000834 | Normal | 13/12/2012 | 12.10.99.28.00.00 LEOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.083,25 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000835 | Normal | 13/12/2012 | 12.10.99.30.00.00 NOVA FATIMA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.491,57 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000859 | Normal | 28/12/2012 | 12.10.99.26.00.00 CORNELIO PROCOPIO - SAMU | 002 | REPASSE CORNELIO PROCOPIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 58.660,00 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000860 | Normal | 28/12/2012 | 12.10.99.26.00.00 CORNELIO PROCOPIO - SAMU | 002 | REPASSE CORNELIO PROCOPIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 490.000,00 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000861 | Normal | 28/12/2012 | 12.10.99.44.00.00 CARLOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.426,50 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |
| 000862 | Normal | 28/12/2012 | 12.10.99.44.00.00 CARLOPOLIS - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 3.426,50 |
| Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | | | | | |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2012

RECEITA ARRECADADA DE 01/01/2012 ATÉ 31/12/2012 POR LANÇAMENTO

Página: 14

Exatidão

| Número | Tipo | Lançado em | Conta de receita | Fonte | Histórico | Valor |
|--------------------------------|-----------|------------|--|-------|------------------------------------|-----------|
| 000863 | Normal | 27/12/2012 | 1.2.1.0.99.35.00.00 SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.143,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000864 | Normal | 27/12/2012 | 1.2.1.0.99.32.00.00 RANCHO ALEGRE - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 988,75 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000865 | Normal | 27/12/2012 | 1.2.1.0.99.31.00.00 NOVA SANTA BARBARA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 977,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000866 | Normal | 28/12/2012 | 1.2.1.0.99.41.00.00 SERTANEJA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.454,25 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000867 | Normal | 28/12/2012 | 1.2.1.0.99.50.00.00 JACAREZINHO - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 31.256,80 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000868 | Normal | 20/12/2012 | 1.2.1.0.99.33.00.00 RIBEIRAO DO PINHAL - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 6.762,00 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000869 | Normal | 17/12/2012 | 1.2.1.0.99.41.00.00 SERTANEJA - SAMU | 002 | RECEITA REFERENTE MENSALIDADE SAMU | 1.454,25 |
| | | | Integração bancária: 00000192 CEF - SAMU | | Conta Corrente: 104 / 388 / 25637- | |
| 000872 | Rece. ACP | 31/12/2012 | 1.3.2.5.02.99.02.00 RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 - SAMU | 002 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 364,82 |
| 266 Lançamento(s) 3.821.819,73 | | | | | | |
| 1 Estorno(s) 0,01 | | | | | | |
| TOTAL 3.821.819,72 | | | | | | |
| TOTAL LÍQUIDO 3.821.819,72 | | | | | | |

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

Fonte de recurso: 002 até 002

Opção: Todos os lançamentos



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Relatório: Página: 1

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Líquido |
|------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|---|---------------|
| 28/01/2012 | | | | | | | | | | 2.750,00 |
| 00083 | 00083 | 00031 | 00031 | 00028 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.36.15.00 | 629-7 ODETE SCATALON | 2.750,00 |
| 31/01/2012 | | | | | | | | | | 20,30 |
| 000127 | 000127 | 000151 | 000152 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20,30 |
| 14/02/2012 | | | | | | | | | | 2.750,00 |
| 000216 | 000216 | 000214 | 000214 | 000028 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.36.15.00 | 629-7 ODETE SCATALON | 2.750,00 |
| 29/02/2012 | | | | | | | | | | 20,30 |
| 000297 | 000297 | 000321 | 000319 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20,30 |
| 20/03/2012 | | | | | | | | | | 2.750,00 |
| 000418 | 000418 | 000384 | 000383 | 000028 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.36.15.00 | 629-7 ODETE SCATALON | 2.750,00 |
| 30/03/2012 | | | | | | | | | | 20,30 |
| 000475 | 000475 | 000482 | 000486 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20,30 |
| 17/04/2012 | | | | | | | | | | 2.750,00 |
| 000530 | 000530 | 000564 | 000563 | 000028 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.36.15.00 | 629-7 ODETE SCATALON | 2.750,00 |
| 25/04/2012 | | | | | | | | | | 20,30 |
| 000611 | 000611 | 000638 | 000637 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20,30 |
| 22/05/2012 | | | | | | | | | | 74.511,79 |
| 000749 | 000749 | 000771 | 000771 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.50.00 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MEDICA LTDA | 74.511,79 |
| 23/05/2012 | | | | | | | | | | 76,92 |
| 000758 | 000758 | 000798 | 000798 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 76,92 |
| 25/05/2012 | | | | | | | | | | 20,30 |
| 000760 | 000760 | 000804 | 000804 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20,30 |
| 13/06/2012 | | | | | | | | | | 210.306,79 |
| 000868 | 000868 | 000885 | 000885 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.50.00 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MEDICA LTDA | 210.000,00 |
| 000869 | 000869 | 000819 | 000819 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.19.05 | 171-6 IRMAOS KONO LTDA | 90,00 |
| 000870 | 000870 | 000930 | 000930 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 216,79 |
| 25/06/2012 | | | | | | | | | | 20,30 |
| 000936 | 000936 | 000989 | 000989 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20,30 |
| 27/08/2012 | | | | | | | | | | 3.067,70 |
| 000965 | 000965 | 000936 | 000936 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.99.99 | 233-0 CURITIBA PALACE HOTEL | 1.553,20 |
| 000966 | 000966 | 000979 | 000979 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 362,50 |
| 000967 | 000967 | 000978 | 000978 | 000028 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.36.99.01 | 628-9 CLAUDIO VERONEZI BEGARA | 800,00 |
| 000968 | 000968 | 000982 | 000982 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.19.05 | 171-6 IRMAOS KONO LTDA | 265,00 |
| 000969 | 000969 | 000981 | 000981 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.39.99 | 171-6 IRMAOS KONO LTDA | 87,00 |
| 05/07/2012 | | | | | | | | | | 242,50 |
| 001013 | 001013 | 001050 | 001052 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 242,50 |
| 11/07/2012 | | | | | | | | | | 116.993,60 |
| 001024 | 001024 | 001118 | 001118 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.50.00 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MEDICA LTDA | 109.200,00 |
| 001025 | 001025 | 001027 | 001002 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.99.99 | 676-9 F. MENDES LOTEADORA E ADMINISTRADORA DE | 700,00 |
| 001026 | 001026 | 001028 | 001008 | 000028 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.36.99.01 | 628-9 CLAUDIO VERONEZI BEGARA | 700,00 |
| 001027 | 001027 | 001026 | 001001 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.99.99 | 675-1 KASA CERTA IMOBILIARIA LTDA | 700,00 |
| 001028 | 001028 | 001112 | 001048 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.39.99 | 171-6 IRMAOS KONO LTDA | 107,00 |
| 001029 | 001029 | 001113 | 001047 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.19.05 | 171-6 IRMAOS KONO LTDA | 430,00 |
| 001030 | 001030 | 001114 | 001114 | 000030 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 4.4.90.52.12.00 | 118-0 SILVEIRA E BARROS LTDA | 4.440,30 |
| 001031 | 001031 | 001098 | 001100 | 000028 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.36.99.01 | 587-8 Jardim Luiz da Silva | 75,25 |
| 001032 | 001032 | 001117 | 001117 | 000028 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.36.99.01 | 587-8 Jardim Luiz da Silva | 23,55 |
| 001056 | 001056 | 001130 | 001130 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 12/07/2012 | | | | | | | | | | 112,75 |
| 001063 | 001063 | 001131 | 001131 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 112,75 |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Emissão:

Página: 2

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Forte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Líquido |
|------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|---|---------------|
| 18/07/2012 | | | | | | | | | | 709,00 |
| 001107 | 001107 | 001121 | 001121 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.19.99 | 171-6 IRMAOS KONO LTDA | 90,00 |
| 001108 | 001108 | 001122 | 001122 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.39.99 | 171-6 IRMAOS KONO LTDA | 65,00 |
| 001112 | 001112 | 001119 | 001119 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.19.99 | 94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA | 210,00 |
| 001113 | 001113 | 001120 | 001120 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.39.99 | 94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA | 344,00 |
| 24/07/2012 | | | | | | | | | | 872,50 |
| 001140 | 001140 | 001176 | 001176 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 657,50 |
| 001141 | 001141 | 001177 | 001177 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 52,50 |
| 001142 | 001142 | 001178 | 001178 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 162,50 |
| 25/07/2012 | | | | | | | | | | 20,30 |
| 001160 | 001160 | 001193 | 001193 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20,30 |
| 30/07/2012 | | | | | | | | | | 2.350,16 |
| 001181 | 001181 | 001142 | 001142 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.21.00 | 74-4 MAGDA L M T PAI E CIA LTDA - A PRIMAVERA | 691,33 |
| 001182 | 001182 | 001143 | 001143 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.21.00 | 74-4 MAGDA L M T PAI E CIA LTDA - A PRIMAVERA | 695,43 |
| 001183 | 001183 | 001133 | 001133 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.23.00 | 263-1 SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNELIO | 973,40 |
| 06/08/2012 | | | | | | | | | | 379,00 |
| 001203 | 001203 | 001248 | 001248 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 122,50 |
| 001204 | 001204 | 001247 | 001248 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 202,50 |
| 001205 | 001205 | 001183 | 001183 | 000028 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.36.99.01 | 587-8 Jardim Luiz da Silva | 54,00 |
| 07/08/2012 | | | | | | | | | | 2.007,50 |
| 001219 | 001219 | 001253 | 001254 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.99.99 | 448-1 MARCELO LUIZ BIOLO | 2.000,00 |
| 001220 | 001220 | 001295 | 001295 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 09/08/2012 | | | | | | | | | | 95.000,00 |
| 001224 | 001224 | 001291 | 001291 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.50.00 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MÉDICA LTDA | 95.000,00 |
| 13/08/2012 | | | | | | | | | | 847,82 |
| 001232 | 001232 | 001325 | 001325 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 001234 | 001234 | 001252 | 001253 | 000028 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.36.99.01 | 587-8 Jardim Luiz da Silva | 57,25 |
| 001235 | 001235 | 001255 | 001256 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 282,50 |
| 001236 | 001236 | 001254 | 001255 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 402,50 |
| 001239 | 001239 | 001302 | 001302 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 98,07 |
| 14/08/2012 | | | | | | | | | | 2.657,00 |
| 001243 | 001243 | 001304 | 001304 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.19.99 | 94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA | 550,00 |
| 001244 | 001244 | 001305 | 001305 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.39.99 | 94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA | 587,00 |
| 001245 | 001245 | 001264 | 001265 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.99.99 | 682-3 PATRIOCINIO E PATRIOCINIO LTDA - ME | 1.530,00 |
| 15/08/2012 | | | | | | | | | | 500.007,50 |
| 001296 | 001296 | 001345 | 001345 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 001297 | 001297 | 001349 | 001349 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.50.00 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MÉDICA LTDA | 500.000,00 |
| 16/08/2012 | | | | | | | | | | 10.450,80 |
| 001307 | 001307 | 001329 | 001329 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.19.05 | 685-8 AUTO ELETRICA DO RONALDO | 165,00 |
| 001308 | 001308 | 001332 | 001332 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.19.99 | 686-6 ACIR DE PAULA - TORNOS E SOLDAS | 120,00 |
| 001309 | 001309 | 001330 | 001330 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.99.99 | 88-4 MARLENE TROMBINI DE SOUZA E CIA LTDA | 740,00 |
| 001310 | 001310 | 001331 | 001331 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.99.99 | 88-4 MARLENE TROMBINI DE SOUZA E CIA LTDA | 740,00 |
| 001311 | 001311 | 001322 | 001322 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.39.03 | 683-1 AUTO PEÇAS KARANGO LTDA | 2.780,00 |
| 001317 | 001317 | 001337 | 001337 | 000028 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.36.15.00 | 687-4 JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR | 2.957,80 |
| 001318 | 001318 | 001338 | 001338 | 000028 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.36.15.00 | 687-4 JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR | 2.957,80 |
| 20/08/2012 | | | | | | | | | | 339,00 |
| 001321 | 001321 | 001334 | 001334 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 82,50 |
| 001322 | 001322 | 001335 | 001335 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 122,50 |
| 001323 | 001323 | 001336 | 001336 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 127,50 |
| 001329 | 001329 | 001369 | 001360 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6,50 |
| 21/08/2012 | | | | | | | | | | 202,50 |
| 001331 | 001331 | 001342 | 001342 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 202,50 |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 3

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Líquido |
|------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|---|---------------|
| 27/08/2012 | | | | | | | | | | 102,80 |
| 001374 | 001374 | 001410 | 001411 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20,30 |
| 001379 | 001379 | 001370 | 001371 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 82,50 |
| 29/08/2012 | | | | | | | | | | 7.253,10 |
| 001384 | 001384 | 001395 | 001396 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.17.00 | 691-2 ELETRO-ELETRONICOS LTDA | 3.500,00 |
| 001386 | 001386 | 001372 | 001373 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 522-3 LODRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR | 3.753,10 |
| 30/08/2012 | | | | | | | | | | 530,00 |
| 001395 | 001395 | 001418 | 001419 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 82,50 |
| 001396 | 001396 | 001417 | 001418 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 122,50 |
| 001397 | 001397 | 001416 | 001417 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 82,50 |
| 001398 | 001398 | 001415 | 001416 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 242,50 |
| 31/08/2012 | | | | | | | | | | 294.974,16 |
| 001405 | 001405 | 001422 | 001424 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.50.00 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MÉDICA LTDA | 294.956,66 |
| 001417 | 001417 | 001435 | 001437 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 05/09/2012 | | | | | | | | | | 200.007,50 |
| 001437 | 001437 | 001514 | 001516 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 001438 | 001438 | 001512 | 001514 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.50.00 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MÉDICA LTDA | 200.000,00 |
| 10/09/2012 | | | | | | | | | | 28,50 |
| 001439 | 001439 | 001523 | 001525 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 28,50 |
| 11/09/2012 | | | | | | | | | | 452,50 |
| 001445 | 001445 | 001453 | 001455 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 82,50 |
| 001446 | 001446 | 001452 | 001454 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 327,50 |
| 001447 | 001447 | 001451 | 001453 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 42,50 |
| 12/09/2012 | | | | | | | | | | 484,18 |
| 001450 | 001450 | 001501 | 001503 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.30.00 | 118-0 SILVEIRA E BARROS LTDA | 321,68 |
| 001451 | 001451 | 001518 | 001520 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 162,50 |
| 13/09/2012 | | | | | | | | | | 204,00 |
| 001461 | 001461 | 001458 | 001460 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.50.00 | 32-9 CASA DE MISERICORDIA DE CORN. PROC. | 204,00 |
| 14/09/2012 | | | | | | | | | | 258.007,50 |
| 001488 | 001488 | 001530 | 001532 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.50.00 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MÉDICA LTDA | 258.000,00 |
| 001489 | 001489 | 001525 | 001527 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 25/09/2012 | | | | | | | | | | 43.583,33 |
| 001545 | 001545 | 001574 | 001576 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.50.00 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MÉDICA LTDA | 43.583,33 |
| 26/09/2012 | | | | | | | | | | 3.703,00 |
| 001550 | 001550 | 001546 | 001548 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.17.00 | 691-2 ELETRO-ELETRONICOS LTDA | 3.703,00 |
| 001560 | 001560 | 001583 | 001585 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20,30 |
| 001561 | 001561 | 001582 | 001584 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 27/09/2012 | | | | | | | | | | 2.165,00 |
| 001568 | 001568 | 001573 | 001575 | 000028 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.36.99.01 | 659-9 Vanessa Alcântara de Oliveira | 75,00 |
| 001569 | 001569 | 001540 | 001542 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.19.99 | 94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA | 1.640,00 |
| 001570 | 001570 | 001539 | 001541 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.39.99 | 94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA | 450,00 |
| 04/10/2012 | | | | | | | | | | 202,50 |
| 001596 | 001596 | 001576 | 001580 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.04.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 202,50 |
| 09/10/2012 | | | | | | | | | | 1.947,50 |
| 001605 | 001605 | 001659 | 001661 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.99.99 | 448-1 MARCELO LUIZ BIOLO | 1.500,00 |
| 001608 | 001608 | 001662 | 001664 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.04.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 122,50 |
| 001609 | 001609 | 001661 | 001663 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.04.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 42,50 |
| 001611 | 001611 | 001660 | 001662 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.04.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 282,50 |
| 09/10/2012 | | | | | | | | | | 95,00 |
| 001613 | 001613 | 001673 | 001675 | 000028 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.36.99.01 | 587-8 Jardim Luiz da Silva | 88,50 |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Emissão

Página: 4

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Líquido |
|------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|--|---------------|
| 001614 | 001614 | 001710 | 001712 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 11/10/2012 | | | | | | | | | | 120.007,50 |
| 001620 | 001620 | 001719 | 001721 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 001635 | 001635 | 001722 | 001724 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.50.00 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MÉDICA LTDA | 120.000,00 |
| 15/10/2012 | | | | | | | | | | 7.583,70 |
| 001640 | 001640 | 001672 | 001674 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 522-3 LODRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR | 7.583,70 |
| 16/10/2012 | | | | | | | | | | 6.383,64 |
| 001668 | 001668 | 001713 | 001715 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.04.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 417,50 |
| 001670 | 001670 | 001592 | 001594 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.17.00 | 694-7 CLAUDEMIR DAINEZI | 2.200,00 |
| 001671 | 001671 | 001629 | 001631 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.17.00 | 694-7 CLAUDEMIR DAINEZI | 800,00 |
| 001672 | 001672 | 001621 | 001623 | 000028 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.36.15.00 | 687-4 JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR | 2.957,80 |
| 001678 | 001678 | 001727 | 001729 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,34 |
| 17/10/2012 | | | | | | | | | | 200.007,50 |
| 001683 | 001683 | 001730 | 001732 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.50.00 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MÉDICA LTDA | 200.000,00 |
| 001689 | 001689 | 001732 | 001734 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 23/10/2012 | | | | | | | | | | 179.872,33 |
| 001713 | 001713 | 001737 | 001739 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.04.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 282,50 |
| 001715 | 001715 | 001760 | 001762 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.50.00 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MÉDICA LTDA | 179.583,33 |
| 001716 | 001716 | 001763 | 001765 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6,50 |
| 24/10/2012 | | | | | | | | | | 665,00 |
| 001719 | 001719 | 001716 | 001718 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.19.06 | 171-6 IRMAOS KONO LTDA | 335,00 |
| 001720 | 001720 | 001714 | 001716 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.39.99 | 171-6 IRMAOS KONO LTDA | 120,00 |
| 001722 | 001722 | 001715 | 001717 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.17.00 | 694-7 CLAUDEMIR DAINEZI | 210,00 |
| 25/10/2012 | | | | | | | | | | 20,30 |
| 001737 | 001737 | 001795 | 001797 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20,30 |
| 29/10/2012 | | | | | | | | | | 897,70 |
| 001745 | 001745 | 001759 | 001761 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.04.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 402,50 |
| 001746 | 001746 | 001762 | 001764 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.04.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 42,50 |
| 001747 | 001747 | 001768 | 001770 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.04.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 82,38 |
| 001748 | 001748 | 001769 | 001771 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.04.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 370,32 |
| 29/10/2012 | | | | | | | | | | 10.666,40 |
| 001752 | 001752 | 001755 | 001757 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.31.00 | 701-3 EDSON RUIVO ALFIERI - ALFIERI JARDINAGEM | 1.325,00 |
| 001755 | 001755 | 001743 | 001745 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.99.99 | 233-0 CURITIBA PALACE HOTEL | 2.983,20 |
| 001756 | 001756 | 001744 | 001746 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.07.12 | 322-1 NIVALDO DIAS LOPES - SUPERMERCADO PLANALTO | 3.800,00 |
| 001763 | 001763 | 001740 | 001742 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.07.99 | 699-8 G ROSSITO & ROSSITO LTDA - PADARIA BAGUETE | 1.121,20 |
| 001764 | 001764 | 001739 | 001741 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.07.99 | 699-0 BORBA & MENDES LTDA - RESTAURANTE | 792,00 |
| 001765 | 001765 | 001738 | 001740 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.07.99 | 697-1 LANCHONETE DO PAIM LTDA | 645,00 |
| 06/11/2012 | | | | | | | | | | 250.006,50 |
| 001801 | 001801 | 001897 | 001899 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6,50 |
| 001802 | 001802 | 001842 | 001844 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.50.00 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MÉDICA LTDA | 250.000,00 |
| 07/11/2012 | | | | | | | | | | 361,40 |
| 001804 | 001804 | 001898 | 001900 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6,50 |
| 001812 | 001812 | 001804 | 001806 | 000028 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.36.99.01 | 587-8 Jardim Luiz da Silva | 72,40 |
| 001813 | 001813 | 001859 | 001861 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.04.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 262,50 |
| 13/11/2012 | | | | | | | | | | 6.498,00 |
| 001831 | 001831 | 001839 | 001841 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.19.99 | 94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA | 2.500,00 |
| 001832 | 001832 | 001840 | 001842 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.39.99 | 94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA | 1.405,00 |
| 001833 | 001833 | 001841 | 001843 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.39.99 | 94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA | 63,00 |
| 001834 | 001834 | 001856 | 001858 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.23.00 | 435-9 AMBIENTE DECORAÇÕES | 2.498,00 |
| 14/11/2012 | | | | | | | | | | 32.933,00 |
| 001838 | 001838 | 001911 | 001913 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.31.00 | 701-3 EDSON RUIVO ALFIERI - ALFIERI JARDINAGEM | 1.400,00 |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Empresas: Página: 5

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Líquido |
|------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|--|---------------|
| 001858 | 001858 | 001921 | 001923 | 000028 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.36.15.00 | 687-4 JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR | 2.957,80 |
| 001859 | 001859 | 001916 | 001918 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.99.99 | 448-1 MARCELO LUIZ BIOLO | 1.500,00 |
| 001860 | 001860 | 001920 | 001922 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.04.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 202,50 |
| 001861 | 001861 | 001919 | 001921 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.04.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 292,50 |
| 001862 | 001862 | 001918 | 001920 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.04.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 247,50 |
| 001863 | 001863 | 001891 | 001893 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 74-4 MAGDA L M T PAI E CIA LTDA - A PRIMAVERA | 427,80 |
| 001864 | 001864 | 001884 | 001886 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.22.00 | 703-0 AB SANGUETA & CIA LTDA - CENTER | 369,89 |
| 001865 | 001865 | 001917 | 001919 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 691-2 ELETRO-ELETRONICOS LTDA | 25.535,27 |
| 21/11/2012 | | | | | | | | | | 82,50 |
| 001882 | 001882 | 001941 | 001944 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.04.00 | 673-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 82,50 |
| 26/11/2012 | | | | | | | | | | 1.826,75 |
| 001896 | 001896 | 001953 | 001957 | 000028 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.36.99.01 | 587-8 Jardim Luiz da Silva | 62,50 |
| 001900 | 001900 | 001942 | 001945 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.39.99 | 225-9 AUTO POSTO YAMAZAKI | 134,73 |
| 001902 | 001902 | 001952 | 001956 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.22.00 | 703-0 AB SANGUETA & CIA LTDA - CENTER | 222,10 |
| 001906 | 001906 | 001978 | 001982 | 000037 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.1.90.13.02.00 | 71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 1.183,39 |
| 001907 | 001907 | 001993 | 001997 | 000037 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.1.90.13.02.00 | 71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 197,23 |
| 001922 | 001922 | 002008 | 002012 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20,30 |
| 001923 | 001923 | 002007 | 002011 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6,50 |
| 27/11/2012 | | | | | | | | | | 26.112,00 |
| 001952 | 001952 | 001943 | 001947 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.99.99 | 682-3 PATROCINIO E PATROCINIO LTDA - ME | 26.112,00 |
| 30/11/2012 | | | | | | | | | | 6.908,50 |
| 001966 | 001966 | 001977 | 001981 | 000036 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.1.90.11.31.01 | 584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO | 5.916,94 |
| 001967 | 001967 | 001992 | 001996 | 000036 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.1.90.11.43.00 | 584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO | 986,16 |
| 001975 | 001975 | 002019 | 002023 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6,50 |
| 10/12/2012 | | | | | | | | | | 249.583,33 |
| 001995 | 001995 | 002079 | 002083 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.50.00 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MEDICA LTDA | 249.583,33 |
| 11/12/2012 | | | | | | | | | | 1.500,00 |
| 001999 | 001999 | 002048 | 002052 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.99.99 | 448-1 MARCELO LUIZ BIOLO | 1.500,00 |
| 12/12/2012 | | | | | | | | | | 77.253,61 |
| 002002 | 002002 | 002069 | 002073 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.07.12 | 698-0 BORBA & MENDES LTDA - RESTAURANTE | 480,00 |
| 002003 | 002003 | 002068 | 002072 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.07.12 | 699-8 G ROSSITO & ROSSITO LTDA - PADARIA BAGUETE | 832,80 |
| 002004 | 002004 | 002067 | 002071 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.07.12 | 697-1 LANCHONETE DO PAIM LTDA | 967,50 |
| 002019 | 002019 | 002066 | 002070 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.22.00 | 703-0 AB SANGUETA & CIA LTDA - CENTER | 712,35 |
| 002020 | 002020 | 002070 | 002074 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.19.99 | 94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA | 2.838,00 |
| 002021 | 002021 | 002071 | 002075 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.39.99 | 94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA | 5.000,00 |
| 002022 | 002022 | 001940 | 001943 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 691-2 ELETRO-ELETRONICOS LTDA | 63.860,36 |
| 002023 | 002023 | 002043 | 002047 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.19.99 | 171-6 IRMAOS KONO LTDA | 50,00 |
| 002024 | 002024 | 002044 | 002048 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.19.99 | 171-6 IRMAOS KONO LTDA | 90,00 |
| 002025 | 002025 | 002072 | 002076 | 000028 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.36.15.00 | 687-4 JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR | 2.957,80 |
| 002027 | 002026 | 002073 | 002077 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.99.99 | 399-9 SO MAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS E | 65,00 |
| 13/12/2012 | | | | | | | | | | 250.000,00 |
| 002038 | 002037 | 002091 | 002095 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.50.00 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MEDICA LTDA | 250.000,00 |
| 14/12/2012 | | | | | | | | | | 2.759,66 |
| 002055 | 002054 | 002093 | 002097 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.58.00 | 24-8 BRASIL TELECOM S/A | 2.353,39 |
| 002056 | 002055 | 002092 | 002096 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.58.00 | 515-1 BRASIL TELECOM CELULAR SA | 406,27 |
| 18/12/2012 | | | | | | | | | | 229,04 |
| 002066 | 002065 | 002122 | 002126 | 000037 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.1.90.13.02.00 | 71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 229,04 |
| 20/12/2012 | | | | | | | | | | 20.000,00 |
| 002087 | 002086 | 002128 | 002132 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.50.00 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MEDICA LTDA | 20.000,00 |
| 21/12/2012 | | | | | | | | | | 652,14 |
| 002092 | 002091 | 002121 | 002125 | 000036 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.1.90.11.31.01 | 584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO | 652,14 |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamento

Página: 6

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Líquido |
|------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|---|---------------|
| 29/12/2012 | | | | | | | | | | 25.143,12 |
| 002108 | 002107 | 002135 | 002138 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 54,92 |
| 002111 | 002110 | 001943 | 001947 | 000029 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.39.99.99 | 682-3 PATRIOCINIO E PATRIOCINIO LTDA - ME | 25.088,00 |
| 002112 | 002111 | 002138 | 002141 | 000027 | 002 | 02.001 | 10.302.00042.004 | 3.3.90.30.36.00 | 691-2 ELETRO-ELETRONICOS LTDA | 0,20 |
| Total: | | | | | | | | | | 3.321.986,06 |

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/12/2012
Desdobramento de fonte: 002 até 002
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.

5 - Resumo da receita e da despesa mês a mês - ano 2013

RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA MÊS A MÊS

SAMU - ANO 2013

| RECEITA | jan/13 | fev/13 | mar/13 | abr/13 | mai/13 | jun/13 | jul/13 | ago/13 | set/13 | out/13 | nov/13 | dez/13 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Arrecadação dos Municípios | 41.342,72 | 79.167,91 | 45.320,50 | | | | | | | | | |
| Transferência União/ Estado | 150.000,00 | 469.933,77 | 428.355,00 | | | | | | | | | |
| Rendimento de Aplicação | 253,84 | 800,00 | 108,75 | | | | | | | | | |
| Total da Receita Mês a Mês | 191.596,56 | 549.901,68 | 473.784,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESA | jan/13 | fev/13 | mar/13 | abr/13 | mai/13 | jun/13 | jul/13 | ago/13 | set/13 | out/13 | nov/13 | dez/13 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Supportméd Serv. Médicos | 650.000,00 | 575.749,99 | 502.583,33 | | | | | | | | | |
| Aluguél Casa Central Samu | 2.957,80 | 2.957,80 | 2.957,80 | | | | | | | | | |
| Manutenção Ambulâncias | 8.806,80 | | 4.503,80 | | | | | | | | | |
| Tarifa Bancaria | 58,30 | | 27,30 | | | | | | | | | |
| Vistoria p/ Aluguél Casa | | | | | | | | | | | | |
| Reembolso Despesas P.F | 198,56 | | | | | | | | | | | |
| Recarga de Oxigênio | 5.000,00 | | 7.899,90 | | | | | | | | | |
| Mat. Limpe, Aliment, Expedi. | 1.667,52 | 1.052,65 | 1.799,13 | | | | | | | | | |
| Uniformes | | | | | | | | | | | | |
| Equip. Mater. Permanente | | | | | | | | | | | | |
| Manutenção Equip. Médico | | | | | | | | | | | | |
| Material Hospitalar | 75.207,75 | 4.232,00 | | | | | | | | | | |
| Serviços Prest / Vencimentos | 1.500,00 | 1.500,00 | 9.128,99 | | | | | | | | | |
| Demais Servi PJ / Totens | 170,00 | 195,00 | 664,7 | | | | | | | | | |
| Instalação Ar Condicionado | | | | | | | | | | | | |
| Total Despesa Mês a Mês | 745.566,73 | 585.687,44 | 529.564,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| | | |
|-------|---|-----------------|
| (=) | Saldo Inicial 01/01/2013 | 648.203,97 |
| (+) | Receita Arrecadaada 01/01/2013 á 31/03/2013 | 1.211.621,49 |
| (-) | Despesa Realizada 01/01/2013 á 31/03/2013 | 1.857.130,77 |
| (=) | Saldo Financeiro 01/01/2013 a 31/03/2013 | 2.694,69 |

Cornélio Procópio 25 de Abril de 2013

Jaíro Ferefontes Moura

Controlador CRC-PA 055-062/0-0

6 - Razão da contabilidade referente receita e despesa ano
2013 - (até 31/03/2013)



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2013 até 31/03/2013

Empresário

Página 1

| 00002 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | |
|--|--|--|
| Banco - saldo inicial | | |

| Código | Nome | Valor |
|-------------------------|------------|------------|
| 192 | CEF - SAMU | 648.203,97 |
| Saldo Inicial do banco: | | 648.203,97 |

| Receita orçamentária | | |
|----------------------|--|--|
|----------------------|--|--|

| Código / Nome | Valor |
|--|--------------|
| 1.2.1.0.99.22.00.00 - ABATIA - SAMU | 3.882,00 |
| 1.2.1.0.99.23.00.00 - ANDIRA - SAMU | 15.457,50 |
| 1.2.1.0.99.25.00.00 - CONGONHINHAS - SAMU | 3.104,68 |
| 1.2.1.0.99.26.00.00 - CORNELIO PROCOPIO - SAMU | 1.060.020,77 |
| 1.2.1.0.99.27.00.00 - ITAMBARACA - SAMU | 6.973,57 |
| 1.2.1.0.99.28.00.00 - LEOPOLIS - SAMU | 3.189,75 |
| 1.2.1.0.99.29.00.00 - NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU | 2.608,50 |
| 1.2.1.0.99.30.00.00 - NOVA FATIMA - SAMU | 6.110,25 |
| 1.2.1.0.99.31.00.00 - NOVA SANTA BARBARA - SAMU | 1.954,00 |
| 1.2.1.0.99.32.00.00 - RANCHO ALEGRE - SAMU | 988,75 |
| 1.2.1.0.99.33.00.00 - RIBEIRAO DO PINHAL - SAMU | 13.524,00 |
| 1.2.1.0.99.34.00.00 - SANTA AMELIA - SAMU | 1.901,50 |
| 1.2.1.0.99.35.00.00 - SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU | 911,50 |
| 1.2.1.0.99.37.00.00 - SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU | 1.806,00 |
| 1.2.1.0.99.40.00.00 - SAPOEMA - SAMU | 5.052,00 |
| 1.2.1.0.99.41.00.00 - SERTANEJA - SAMU | 1.454,25 |
| 1.2.1.0.99.42.00.00 - URAI - SAMU | 14.340,00 |
| 1.2.1.0.99.45.00.00 - CONSELHEIRO MAYRINK | 2.727,00 |
| 1.2.1.0.99.46.00.00 - FIGUEIRA - SAMU | 4.146,50 |
| 1.2.1.0.99.47.00.00 - GUAPIRAMA - SAMU | 10.703,25 |
| 1.2.1.0.99.51.00.00 - JAPIRA - SAMU | 2.451,50 |
| 1.2.1.0.99.52.00.00 - JOAQUIM TAVORA | 18.813,72 |
| 1.2.1.0.99.58.00.00 - SANTO ANTONIO DA PLATINA | 10.676,75 |
| 1.2.1.0.99.60.00.00 - SIQUEIRA CAMPOS - SAMU | 18.454,00 |
| 1.3.2.5.02.99.02.00 - RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 - SAMU | 372,75 |
| Saldo da receita orçamentária: | |
| | 1.211.621,49 |

| Despesa orçamentária | | |
|----------------------|--|--|
|----------------------|--|--|

| Funcional | Natureza da despesa | Conta | Valor |
|--------------------------------|--|-------|--------------|
| 02.001.10.302.0004.2004 | 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML | 33 | 7.607,49 |
| 02.001.10.302.0004.2004 | 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 34 | 1.521,50 |
| 02.001.10.302.0004.2004 | 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 35 | 104.312,75 |
| 02.001.10.302.0004.2004 | 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 37 | 9.071,96 |
| 02.001.10.302.0004.2004 | 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 38 | 1.734.613,92 |
| Saldo da despesa orçamentária: | | | 1.857.127,62 |

| Banco - saldo final | | |
|---------------------|--|--|
|---------------------|--|--|

| Código | Nome | Valor |
|-----------------------|------------|----------|
| 192 | CEF - SAMU | 2.694,69 |
| Saldo final do banco: | | 2.694,69 |

Resumo da fonte de recurso

00002 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

| | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|
| Saldo financeiro inicial: | 648.203,97 (+) | Saldo financeiro final: | 2.694,69 (-) |
| Receita orçamentária: | 1.211.621,49 (+) | Saldo pela movimentação: | 2.697,84 |
| Inscrição de consignação: | 0,00 (+) | Diferença: | (3,15) |
| Ingresso: | 0,00 (+) | (*) Diferença: | |
| Baixa de consignação: | 0,00 (-) | - Negativa: resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável (déficit financeiro na fonte) | |
| Egresso: | 0,00 (-) | - Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte) | |
| Despesa orçamentária: | 1.857.127,62 (-) | | |
| Restos a pagar: | 0,00 (-) | | |
| Saldo pela movimentação: | 2.697,84 | | |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho

Página:2

Resumo da despesa orçamentária

| | Bruto | Estornado | Liquido | | |
|------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|
| Empenhado: | 3.855.460,94 | 0,00 | 3.855.460,94 | Em previsão: | 0,00 |
| Liquidado: | 1.857.127,62 | 0,00 | 1.857.127,62 | Saldo a liquidar: | 1.998.333,32 |
| Pago: | 1.857.127,62 | 0,00 | 1.857.127,62 | Saldo a pagar: | 1.998.333,32 |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/01/2013 até 31/03/2013

Página: 1

| Número | Tipo | Conta de receita | Fonte | Banco/Conta | Variável qualitativa | Valor |
|------------------|--------|--------------------|-------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Data: 03/01/2013 | | | | | | |
| 69 | Manual | 1.2.10.99.25.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 3.104,68 |
| Data: 10/01/2013 | | | | | | |
| 70 | Manual | 1.2.10.99.23.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 5.162,50 |
| 71 | Manual | 1.2.10.99.47.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 7.782,00 |
| 72 | Manual | 1.2.10.99.28.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 1.063,25 |
| TOTAL | | | | | | 3.104,68 |
| Data: 11/01/2013 | | | | | | |
| 73 | Manual | 1.2.10.99.30.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 2.006,75 |
| 74 | Manual | 1.2.10.99.29.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 869,50 |
| TOTAL | | | | | | 13.997,75 |
| Data: 18/01/2013 | | | | | | |
| 75 | Manual | 1.2.10.99.37.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 602,00 |
| 76 | Manual | 1.2.10.99.22.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 1.941,00 |
| TOTAL | | | | | | 2.543,00 |
| Data: 21/01/2013 | | | | | | |
| 77 | Manual | 1.2.10.99.45.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 909,00 |
| 83 | Manual | 1.2.10.99.27.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 1.889,75 |
| 84 | Manual | 1.2.10.99.27.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 1.904,32 |
| TOTAL | | | | | | 4.503,07 |
| Data: 22/01/2013 | | | | | | |
| 78 | Manual | 1.2.10.99.40.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 1.694,00 |
| 79 | Manual | 1.2.10.99.62.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 3.597,24 |
| TOTAL | | | | | | 25.004.2013 09.42.00 |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/01/2013 até 31/03/2013

Página: 2

Emissão:

| Número | Tipo | Conta de receita | Fonte | Banco/Caixa | Variável qualitativa | Valor |
|------------------|---------------|--------------------|-------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 80 | Manual | 1.2.10.99.52.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 3.587,24 |
| 81 | Manual | 1.2.10.99.52.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 3.587,24 |
| Data: 24/01/2013 | | | | | | |
| 4 | Lançamento(s) | 12.445,72 | 0 | Lançamento(s) de dedução | | 0,00 |
| 0 | Estorno(s) | 0,00 | 0 | Estorno(s) de dedução | | 0,00 |
| TOTAL | | 12.445,72 | TOTAL | | | 12.445,72 |
| Data: 24/01/2013 | | | | | | |
| 82 | Manual | 1.2.10.99.26.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 150.000,00 |
| Data: 23/01/2013 | | | | | | |
| 1 | Lançamento(s) | 150.000,00 | 0 | Lançamento(s) de dedução | | 0,00 |
| 0 | Estorno(s) | 0,00 | 0 | Estorno(s) de dedução | | 0,00 |
| TOTAL | | 150.000,00 | TOTAL | | | 150.000,00 |

| | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------------|-------|--------------------------|-----------------------|--------|
| Data: 23/01/2013 | | | | | | |
| 95 | Manual | 1.2.10.99.47.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 972,75 |
| Data: 31/01/2013 | | | | | | |
| 1 | Lançamento(s) | 972,75 | 0 | Lançamento(s) de dedução | | 0,00 |
| 0 | Estorno(s) | 0,00 | 0 | Estorno(s) de dedução | | 0,00 |
| TOTAL | | 972,75 | TOTAL | | | 972,75 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------------|-------|--------------------------|-----------------------|------------|
| Data: 31/01/2013 | | | | | | |
| 195 | Manual | 1.3.2.5.02.99.02.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 253,84 |
| Data: 04/02/2013 | | | | | | |
| 2 | Estorno Manual | 1.2.10.99.45.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 519,43 |
| 159 | Manual | 1.2.10.99.45.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 1.428,43 |
| 160 | Manual | 1.2.10.99.26.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 106.500,00 |
| Data: 04/02/2013 | | | | | | |
| 2 | Lançamento(s) | 107.928,43 | 0 | Lançamento(s) de dedução | | 0,00 |
| 1 | Estorno(s) | 519,43 | 0 | Estorno(s) de dedução | | 0,00 |
| TOTAL | | 107.409,00 | TOTAL | | | 107.409,00 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|--------------------|-------|---------------------|-----------------------|----------|
| Data: 05/02/2013 | | | | | | |
| 3 | Estorno Manual | 1.2.10.99.35.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 231,50 |
| 161 | Manual | 1.2.10.99.35.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 1.143,00 |
| 162 | Manual | 1.2.10.99.51.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 1.225,75 |
| Data: 05/02/2013 | | | | | | |
| 3 | Estorno Manual | 1.2.10.99.35.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 231,50 |
| 161 | Manual | 1.2.10.99.35.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 1.143,00 |
| 162 | Manual | 1.2.10.99.51.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 1.225,75 |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/01/2013 até 31/03/2013

Página:3

Relatório

| Número | Tipo | Conta de receita | Fonte | Banco/Caixa | Variação qualitativa | Valor |
|------------------|----------------|--------------------|-------|----------------------|-----------------------|------------|
| Data: 06/02/2013 | | | | | | |
| 4 | Estorno Manual | 1.2.10.99.33.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 3.381,00 |
| 163 | Manual | 1.2.10.99.26.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 363.433,77 |
| 164 | Manual | 1.2.10.99.33.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 6.762,00 |
| TOTAL | | | | | | 2.137,25 |
| Data: 07/02/2013 | | | | | | |
| 2 | Lançamento(s) | 370.195,77 | 0,00 | | | |
| 1 | Estorno(s) | 3.381,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 366.814,77 |
| Data: 07/02/2013 | | | | | | |
| 165 | Manual | 1.2.10.99.31.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 977,00 |
| Data: 08/02/2013 | | | | | | |
| 166 | Manual | 1.2.10.99.40.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 1.684,00 |
| 167 | Manual | 1.2.10.99.28.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 1.063,25 |
| 168 | Manual | 1.2.10.99.23.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 5.152,50 |
| 169 | Manual | 1.2.10.99.42.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 2.868,00 |
| 170 | Manual | 1.2.10.99.42.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 2.868,00 |
| 171 | Manual | 1.2.10.99.42.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 2.868,00 |
| 172 | Manual | 1.2.10.99.42.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 2.868,00 |
| 173 | Manual | 1.2.10.99.22.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 1.941,00 |
| 177 | Manual | 1.2.10.99.52.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 2.584,00 |
| 178 | Manual | 1.2.10.99.47.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 972,75 |
| 179 | Manual | 1.2.10.99.32.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 988,75 |
| TOTAL | | | | | | 977,00 |
| Data: 13/02/2013 | | | | | | |
| 174 | Manual | 1.2.10.99.30.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 2.055,75 |
| TOTAL | | | | | | 25.958,25 |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/01/2013 até 31/03/2013

Página: 4

| Número | Tipo | Conta de receita | Fone | Banco/Conta | Varição qualitativa | Valor |
|---------------------------|--------|---------------------|-------|----------------------|-----------------------|-----------|
| Data: 14/02/2013 | | | | | | |
| 175 | Manual | 1.2.1.0.99.41.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 1.454,25 |
| 1 Lançamento(s) 2.036,75 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) 0,00 | | | | | | |
| TOTAL 2.036,75 | | | | | | |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | | 2.036,75 |
| Data: 15/02/2013 | | | | | | |
| 176 | Manual | 1.2.1.0.99.58.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 10.676,75 |
| 1 Lançamento(s) 10.676,75 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) 0,00 | | | | | | |
| TOTAL 10.676,75 | | | | | | |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | | 10.676,75 |
| Data: 19/02/2013 | | | | | | |
| 180 | Manual | 1.2.1.0.99.45.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 906,00 |
| 181 | Manual | 1.2.1.0.99.26.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 11.732,00 |
| 1 Lançamento(s) 12.641,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) 0,00 | | | | | | |
| TOTAL 12.641,00 | | | | | | |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | | 12.641,00 |
| Data: 20/02/2013 | | | | | | |
| 182 | Manual | 1.2.1.0.99.33.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 3.361,00 |
| 183 | Manual | 1.2.1.0.99.29.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 868,50 |
| 1 Lançamento(s) 4.250,50 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) 0,00 | | | | | | |
| TOTAL 4.250,50 | | | | | | |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | | 4.250,50 |
| Data: 25/02/2013 | | | | | | |
| 192 | Manual | 1.2.1.0.99.37.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 902,00 |
| 193 | Manual | 1.2.1.0.99.60.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 9.227,00 |
| 1 Lançamento(s) 9.829,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) 0,00 | | | | | | |
| TOTAL 9.829,00 | | | | | | |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | | 9.829,00 |
| Data: 25/02/2013 | | | | | | |
| 191 | Manual | 1.2.1.0.99.27.00.00 | 00002 | Conta bancária - 192 | Incorporação de Ativo | 1.669,75 |
| 1 Lançamento(s) 1.669,75 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) 0,00 | | | | | | |
| TOTAL 1.669,75 | | | | | | |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | | 1.669,75 |



RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/01/2013 até 31/03/2013

| Educativo | | | | | | | | | | Página: 1 |
|----------------------------|--------|---------------------|--|-------|---------------------|-----------------------|--|----------|----------|-----------|
| Número | Tipo | Corta de receita | | Fonte | Banco/Conta | Variação qualitativa | | Valor | | |
| Data: 27/02/2013 | | | | | | | | | | |
| 190 | Manual | 1.2.10.99.51.00.00 | JAPIRA - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.225,75 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 1.689,75 | |
| Data: 28/02/2013 | | | | | | | | | | |
| 201 | Manual | 1.3.2.5.02.99.02.00 | RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2553-7 - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 10,16 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 10,16 | |
| Data: 05/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 244 | Manual | 1.2.1.0.99.37.00.00 | SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 602,00 | | |
| 245 | Manual | 1.2.1.0.99.31.00.00 | NOVA SANTA BARBARA - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 977,00 | | |
| 246 | Manual | 1.2.1.0.99.23.00.00 | ANDARA - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 5.152,50 | | |
| 3 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 6.731,50 | |
| Data: 06/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 247 | Manual | 1.2.1.0.99.29.00.00 | NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 869,50 | | |
| 248 | Manual | 1.2.1.0.99.40.00.00 | SAPOPEMA - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.694,00 | | |
| 2 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.553,50 | |
| Data: 10/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 253 | Manual | 1.2.1.0.99.42.00.00 | URAI - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 2.868,00 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 249 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 250 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 251 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 252 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 253 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 254 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 255 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 256 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 257 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 258 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 259 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 260 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 261 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 262 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 263 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 264 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 265 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 266 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 267 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 268 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 269 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 270 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 271 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 272 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 273 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 274 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 275 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 276 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 277 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 278 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 279 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 280 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 281 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 282 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 283 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 284 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 285 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 286 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 287 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 288 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| 0 Estorno(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.868,00 | |
| Data: 11/03/2013 | | | | | | | | | | |
| 289 | Manual | 1.2.1.0.99.28.00.00 | LEOPOLIS - SAMU | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | | 1.063,25 | | |
| 1 Lançamento(s) de dedução | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/01/2013 até 31/03/2013

| Página: 5 | | | | | |
|---|--------|--------------------|-------|---------------------|------------|
| Número | Tipo | Conta de receita | Fonte | Banco/Conta | Valor |
| 250 | Manual | 1.2.10.99.33.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | 3.381,00 |
| 251 | Manual | 1.2.10.99.46.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | 2.073,25 |
| 252 | Manual | 1.2.10.99.46.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | 2.073,25 |
| 4 Lançamento(s) | | | | | 8.590,75 |
| 0 Estorno(s) | | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 8.590,75 |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | |
| TOTAL LÍQUIDO 8.590,75 | | | | | |
| Data: 12/03/2013 | | | | | |
| 254 | Manual | 1.2.10.99.60.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | 4.613,50 |
| 255 | Manual | 1.2.10.99.60.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | 4.613,50 |
| 256 | Manual | 1.2.10.99.47.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | 972,75 |
| 3 Lançamento(s) | | | | | 10.199,75 |
| 0 Estorno(s) | | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 10.199,75 |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | |
| TOTAL LÍQUIDO 10.199,75 | | | | | |
| Data: 14/03/2013 | | | | | |
| 257 | Manual | 1.2.10.99.52.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | 2.694,00 |
| 258 | Manual | 1.2.10.99.52.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | 2.694,00 |
| 2 Lançamento(s) | | | | | 5.368,00 |
| 0 Estorno(s) | | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 5.368,00 |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | |
| TOTAL LÍQUIDO 5.368,00 | | | | | |
| Data: 19/03/2013 | | | | | |
| 259 | Manual | 1.2.10.99.26.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | 428.355,00 |
| 1 Lançamento(s) | | | | | 428.355,00 |
| 0 Estorno(s) | | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 428.355,00 |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | |
| TOTAL LÍQUIDO 428.355,00 | | | | | |
| Data: 20/03/2013 | | | | | |
| 260 | Manual | 1.2.10.99.34.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | 950,75 |
| 261 | Manual | 1.2.10.99.34.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | 950,75 |
| 262 | Manual | 1.2.10.99.30.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | 2.035,75 |
| 263 | Manual | 1.2.10.99.27.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | 1.689,75 |
| 4 Lançamento(s) | | | | | 5.628,00 |
| 0 Estorno(s) | | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 5.628,00 |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | |
| TOTAL LÍQUIDO 5.628,00 | | | | | |
| Data: 21/03/2013 | | | | | |
| 264 | Manual | 1.2.10.99.33.00.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | 3.381,00 |
| RIBEIRO DO PINHAL - SAMU | | | | | 3.381,00 |
| Emitido por: Jairo Senefontes Moura na versão: 5502 a | | | | | |
| 25/04/2013 09:42:00 | | | | | |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/01/2013 até 31/03/2013

Página: 7

25/04/2013

| Número | Tipo | Conta de receita | Fonte | Banco/Conta | Variação qualitativa | Valor |
|--|---------------|-------------------|-------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Lançamento(s) | 3.381,00 | 0,00 | | | |
| 0 | Estorno(s) | 0,00 | 0,00 | | | |
| | TOTAL | 3.381,00 | 0,00 | | | 3.381,00 |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | | |
| 3.381,00 | | | | | | |
| RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 - SAMU | | | | | | |
| 268 | Manual | 1.325.02.99.02.00 | 00002 | Conta bancária: 192 | Incorporação de Ativo | 108,75 |
| 1 | Lançamento(s) | 108,75 | 0,00 | | | |
| 0 | Estorno(s) | 0,00 | 0,00 | | | |
| | TOTAL | 108,75 | 0,00 | | | 108,75 |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | | |
| 108,75 | | | | | | |
| 70 | Lançamento(s) | 1.215.753,42 | 0,00 | | | |
| 3 | Estorno(s) | 4.131,93 | 0,00 | | | |
| | TOTAL | 1.211.621,49 | 0,00 | | | 1.211.621,49 |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | | |
| 1.211.621,49 | | | | | | |

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00002 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) até 00002 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/03/2013

Equilíbrio: Página:1

| Pagamento | Previsão | Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor pago |
|------------|----------|------------|----------|------|-------|-------|---------|-------------------|-----------------|---|------------|
| 09/01/2013 | | | | | | | | | | | 50.502,15 |
| 10 | 10 | 47/2013 | 47/2013 | O | 35 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.30.36.00 | 522-3 LODRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR | 50.502,15 |
| 10/01/2013 | | | | | | | | | | | 1.500,00 |
| 11 | 11 | 61/2013 | 61/2013 | O | 38 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.39.99.99 | 448-1 MARCELO LUIZ BIOLO | 1.500,00 |
| 16/01/2013 | | | | | | | | | | | 500.198,45 |
| 18 | 18 | 87/2013 | 87/2013 | O | 37 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.36.99.01 | 587-8 Jardim Luiz da Silva | 198,45 |
| 20 | 20 | 92/2013 | 92/2013 | O | 38 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.39.50.99 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MÉDICA LTDA | 200.000,00 |
| 21 | 21 | 91/2013 | 91/2013 | O | 38 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.39.50.99 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MÉDICA LTDA | 300.000,00 |
| 21/01/2013 | | | | | | | | | | | 29.705,60 |
| 31 | 31 | 54/2013 | 54/2013 | O | 35 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.30.04.00 | 705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA | 5.000,00 |
| 33 | 33 | 89/2013 | 89/2013 | O | 35 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.30.36.00 | 522-3 LODRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR | 24.705,60 |
| 22/01/2013 | | | | | | | | | | | 5.489,52 |
| 38 | 38 | 27/2013 | 27/2013 | O | 35 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.30.22.00 | 703-0 AB SANGUETA & CIA LTDA - CENTER | 867,52 |
| 44 | 44 | 94/2013 | 94/2013 | O | 38 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.39.19.99 | 94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA | 1.000,00 |
| 45 | 45 | 95/2013 | 95/2013 | O | 35 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.30.39.99 | 94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA | 3.452,00 |
| 46 | 46 | 74/2013 | 74/2013 | O | 38 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.39.99.99 | 399-9 SO MAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS E | 170,00 |
| 25/01/2013 | | | | | | | | | | | 150.000,00 |
| 88 | 88 | 107/2013 | 107/2013 | O | 38 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.39.50.99 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MÉDICA LTDA | 150.000,00 |
| 28/01/2013 | | | | | | | | | | | 800,00 |
| 89 | 89 | 100/2013 | 100/2013 | O | 35 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.30.07.99 | 708-1 JULIANA GROSS FONTANA | 800,00 |
| 29/01/2013 | | | | | | | | | | | 2.957,80 |
| 99 | 99 | 13/2013 | 13/2013 | O | 37 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.36.15.00 | 687-4 JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR | 2.957,80 |
| 31/01/2013 | | | | | | | | | | | 58,41 |
| 111 | 111 | 120/2013 | 121/2013 | O | 38 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 58,30 |
| 116 | 116 | 123/2013 | 124/2013 | O | 37 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.36.99.01 | 587-8 Jardim Luiz da Silva | 0,11 |
| 01/02/2013 | | | | | | | | | | | 2.130,00 |
| 143 | 143 | 157/2013 | 158/2013 | O | 38 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.39.99.99 | 448-1 MARCELO LUIZ BIOLO | 1.500,00 |
| 146 | 146 | 102/2013 | 102/2013 | O | 38 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.39.19.99 | 94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA | 140,00 |
| 147 | 147 | 103/2013 | 103/2013 | O | 38 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.39.19.99 | 94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA | 490,00 |
| 05/02/2013 | | | | | | | | | | | 79.166,65 |
| 158 | 158 | 198/2013 | 199/2013 | O | 38 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.39.50.99 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MÉDICA LTDA | 79.166,65 |
| 08/02/2013 | | | | | | | | | | | 496.583,33 |
| 164 | 164 | 221/2013 | 222/2013 | G | 38 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.39.50.99 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MÉDICA LTDA | 496.583,33 |
| 25/02/2013 | | | | | | | | | | | 5.479,65 |
| 190 | 190 | 178/2013 | 181/2013 | O | 35 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.30.36.00 | 263-1 SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNELIO | 4.232,00 |
| 191 | 191 | 173/2013 | 174/2013 | O | 35 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.30.07.12 | 703-0 AB SANGUETA & CIA LTDA - CENTER | 398,17 |
| 192 | 192 | 174/2013 | 175/2013 | O | 35 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.30.22.00 | 703-0 AB SANGUETA & CIA LTDA - CENTER | 654,48 |
| 196 | 196 | 223/2013 | 224/2013 | O | 38 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.39.99.99 | 399-9 SO MAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS E | 195,00 |
| 28/02/2013 | | | | | | | | | | | 2.957,80 |
| 244 | 244 | 200/2013 | 201/2013 | O | 37 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.36.15.00 | 687-4 JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR | 2.957,80 |
| 252 | 252 | 249/2013 | 250/2013 | O | 38 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.39.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 33,30 |
| 09/03/2013 | | | | | | | | | | | 3.724,80 |
| 294 | 294 | 253/2013 | 113/2013 | O | 35 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.30.39.01 | 709-9 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | 3.724,80 |
| 12/03/2013 | | | | | | | | | | | 555,00 |
| 307 | 307 | 362/2013 | 362/2013 | O | 38 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.39.99.99 | 399-9 SO MAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS E | 19,00 |
| 312 | 312 | 342/2013 | 342/2013 | O | 38 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.39.19.99 | 94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA | 240,00 |
| 313 | 313 | 343/2013 | 343/2013 | O | 35 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.30.39.99 | 94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA | 296,00 |
| 13/03/2013 | | | | | | | | | | | 907,70 |
| 324 | 324 | 325/2013 | 325/2013 | O | 38 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.39.16.00 | 130-9 AUTOMATIC - INSTRUMENTO DE PRECISÃO LTDA | 654,70 |
| 331 | 331 | 299/2013 | 299/2013 | O | 38 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.39.19.99 | 171-6 IRMAOS KONO LTDA | 243,00 |
| 15/03/2013 | | | | | | | | | | | 4.737,93 |
| 345 | 345 | 354/2013 | 354/2013 | O | 35 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.30.16.00 | 734-0 ANDIPEL PAPELARIA LTDA | 1.377,69 |
| 346 | 346 | 353/2013 | 353/2013 | O | 35 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.30.16.00 | 398-1 ARTEPEL LIVRARIA E PAPELARIA | 402,44 |
| 357 | 357 | 300/2013 | 300/2013 | O | 37 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.36.15.00 | 687-4 JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR | 2.957,80 |
| 20/03/2013 | | | | | | | | | | | 496.583,33 |
| 373 | 373 | 376/2013 | 222/2013 | G | 38 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.39.50.99 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MÉDICA LTDA | 496.583,33 |
| 374 | 374 | 375/2013 | 222/2013 | G | 38 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.39.50.99 | 668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MÉDICA LTDA | 3.000,00 |
| 25/03/2013 | | | | | | | | | | | 1.521,50 |
| 385 | 385 | 399/2013 | 397/2013 | O | 34 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.1.90.13.10.00 | 71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.521,50 |
| 28/03/2013 | | | | | | | | | | | 15.634,69 |



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/03/2013

Equilíbrio: Página: 2

| Pagamento | Previsão | Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor pago |
|-----------|----------|------------|----------|------|-------|-------|---------|-------------------|-----------------|--|--------------|
| 420 | 393 | 398/2013 | 398/2013 | O | 33 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.1.90.11.31.01 | 584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE | 1.585,86 |
| 421 | 394 | 398/2013 | 398/2013 | O | 33 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.1.90.11.31.01 | 584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE | 6.021,63 |
| 431 | 431 | 414/2013 | 413/2013 | O | 35 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.30.04.00 | 705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA | 7.899,90 |
| 437 | 437 | 428/2013 | 426/2013 | O | 38 | 00002 | 02.001 | 10.302.0004.2004 | 3.3.90.38.81.00 | 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27,30 |
| Total: | | | | | | | | | | | 1.857.127,62 |

Critério de seleção:

Período: 01/01/2013 à 31/03/2013
Fonte de recurso: 2
Empenhos do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação do exercício
Liquidação dos exercícios anteriores