

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (IPC 10 EVENTO 8)
CONTRATO DE RATEIO / PROGRAMA**

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
 Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril
 CNPJ: 08.996.378/0001-07
 Exercício: 2024

Os signatários, na qualidade de representantes do Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril, vêm apresentar, em conformidade com as instruções previstas em contrato de Rateio / Programa, Anexo II, o relatório de Prestação de Contas, bem como o Balancete do Ativo e Passivo e o Balancete da Receita e da Despesa.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO MOGI GUAÇU						
ABRIL DE 2024						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R\$ 468.088,40	R\$ 148.374,19	R\$ 148.374,19	R\$ 117.411,28
		3.1.90.13		R\$ 41.950,42	R\$ 41.950,42	R\$ 36.158,80
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 5.627,03	R\$ 5.430,47	R\$ 2.637,79
		3.3.90.39		R\$ 98.671,55	R\$ 114.225,25	R\$ 103.516,36
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 468.088,40	R\$ 294.623,19	R\$ 309.980,33	R\$ 259.724,23
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 662.743,67	R\$ 506.898,86	R\$ 506.898,86	R\$ 469.263,82
		3.1.90.13		R\$ 129.019,88	R\$ 129.019,88	R\$ 118.752,18
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ 4.490,00	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 36.821,77	R\$ 62.413,58	R\$ 67.830,08
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ESF			R\$ 662.743,67	R\$ 672.740,51	R\$ 702.822,32	R\$ 655.846,08
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R\$ 96.252,01	R\$ 60.744,17	R\$ 60.744,17	R\$ 52.725,84
		3.1.90.13		R\$ 16.957,49	R\$ 16.957,49	R\$ 14.562,63
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 11.751,58	R\$ 24.247,59	R\$ 28.674,68
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAÚDE MENTAL			R\$ 96.252,01	R\$ 89.453,24	R\$ 101.949,25	R\$ 95.963,15
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 1.231.497,42	R\$ 120.673,35	R\$ 120.673,35	R\$ 113.102,42
		3.1.90.13		R\$ 34.203,02	R\$ 41.381,09	R\$ 39.564,12
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.196,00
		3.3.90.39		R\$ 1.003.166,64	R\$ 1.013.091,22	R\$ 999.332,41
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 1.231.497,42	R\$ 1.158.043,01	R\$ 1.175.145,66	R\$ 1.153.194,95

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (IPC 10 EVENTO 8)
CONTRATO DE RATEIO / PROGRAMA

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
CEO	Saúde	3.1.90.11	R\$ 32.309,57	R\$ 15.690,18	R\$ 15.690,18	R\$ 15.092,81
		3.1.90.13		R\$ 4.382,29	R\$ 4.382,29	R\$ 4.114,43
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 329,58	R\$ 1.274,41	R\$ 1.274,41
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CEO			R\$ 32.309,57	R\$ 20.402,05	R\$ 21.346,88	R\$ 20.481,65
RT	Saúde	3.1.90.11	R\$ 55.201,16	R\$ 34.257,13	R\$ 34.257,13	R\$ 24.519,89
		3.1.90.13		R\$ 10.664,42	R\$ 10.664,42	R\$ 7.553,86
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 17.343,82	R\$ 14.153,18	R\$ 14.465,46
		3.3.90.39		R\$ 11.895,45	R\$ 8.813,93	R\$ 9.040,42
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RT			R\$ 55.201,16	R\$ 74.160,82	R\$ 67.888,66	R\$ 55.579,63
CAM	Saúde	3.1.90.11	R\$ 9.316,65	R\$ 6.721,35	R\$ 6.721,35	R\$ 6.452,85
		3.1.90.13		R\$ 1.982,78	R\$ 1.982,78	R\$ 1.903,57
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ -	R\$ 927,74	R\$ 927,74
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CAM			R\$ 9.316,65	R\$ 8.704,13	R\$ 9.631,87	R\$ 9.284,16
TOTAL MOGI GUAÇU			R\$ 2.555.408,88	R\$ 2.318.126,95	R\$ 2.388.764,97	R\$ 2.250.073,85

RATEIOS

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 107.796,54	R\$ 107.796,54	R\$ 98.387,91
		3.1.90.13		R\$ 31.759,83	R\$ 31.759,83	R\$ 35.769,58
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 39.421,12	R\$ 46.078,49	R\$ 54.547,58
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 178.977,49	R\$ 185.634,86	R\$ 188.705,07
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 112.780,05	R\$ 112.780,05	R\$ 109.785,09
		3.1.90.13		R\$ 32.439,67	R\$ 32.439,67	R\$ 30.497,00
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 35.385,40	R\$ 650,00	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 129.480,87	R\$ 21.352,97	R\$ 23.352,16
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 12.250,00	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 86.786,00	R\$ 86.786,00	R\$ 81.364,19
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 409.121,99	R\$ 254.008,69	R\$ 244.998,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL"

End. Rua Doutor José Alves, 403 – Centro – Mogi Mirim / SP. **Fone.** (19) 3549-8675 / (19) 3891-4489. **Site.** <https://www.con8.org.br>. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL". **CNPJ.** 08.996.378/0001-07.

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (IPC 10 EVENTO 8)
CONTRATO DE RATEIO / PROGRAMA**

Mogi Mirim, 22 de maio de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	10.614.727,25	114.245.827,20	112.931.419,11	11.929.135,34
1.1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	114.103.982,96	112.590.586,28	11.379.824,90
1.1.1.0.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	87.023.829,68	86.344.777,69	3.633.578,36
1.1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	85.136.879,03	84.457.827,04	3.633.578,36
1.1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	85.136.879,03	84.457.827,04	3.633.578,36
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	0,00	57,80	59,07
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	60.536.507,80	60.556.596,37	110.316,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	24.600.371,23	23.901.172,87	3.523.202,56
1.1.1.3.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.886.950,65	1.886.950,65	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.886.950,65	1.886.950,65	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.886.950,65	1.886.950,65	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	26.706.553,62	25.871.579,37	7.121.824,48
1.1.2.3.0.0.0.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	26.706.553,62	25.871.579,37	7.121.824,48
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	26.706.553,62	25.871.579,37	7.121.824,48
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	26.706.553,62	25.871.579,37	7.121.824,48
1.1.3.0.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	373.599,66	374.229,22	624.422,06
1.1.3.1.0.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	351.778,23	352.830,30	44.378,62
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	351.778,23	352.830,30	44.378,62
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	42.633,47	351.778,23	352.830,30	41.581,40
1.1.3.5.0.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D			DEPÓSITOS JUDICIAIS	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.8.0.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	21.821,43	21.398,92	5.352,72
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	21.821,43	21.398,92	5.352,72
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	10.604,60	10.206,91	5.327,90
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	10.604,60	10.206,91	5.327,90
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	1.615,47	1.590,65	24,82
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	9.601,36	9.601,36	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	141.844,24	340.832,83	549.310,44
1.2.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.3.0.0.0.0.00	D			IMOBILIZADO	579.943,93	136.634,83	340.832,83	375.745,93

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	136.634,83	181.705,59	534.873,17
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	136.634,83	181.705,59	534.873,17
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	59.901,98	107.183,50	161.255,02
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.689,80	0,00	219,90	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	112.130,76	31.815,50	80.283,76	63.662,50
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	28.086,48	26.679,84	89.122,62
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	234.303,42	44.578,90	41.708,86	237.173,46
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	44.578,90	41.708,86	237.173,46
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	32.153,95	23.032,64	104.022,39
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	3.301,61	0,00	7.262,26
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	759,56	11.165,15	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	70.872,24	28.092,78	11.867,49	87.097,53
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	732,60	0,00
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	732,60	0,00
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	3.638,56	3.638,56
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	0,00	3.638,56	3.638,56
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.638,56	3.638,56
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	0,00	0,00	845,14	845,14
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	2.069,29	2.069,29
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	495,98	495,98
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	124,66	124,66
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	103,49	103,49
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	0,00	0,00	20.686,94	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	102.209,78	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	30.191,96	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.614.727,25	162.117.540,10	163.508.414,80	12.005.601,95
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	27.499.764,33	28.835.596,71	11.442.086,74
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	7.756.327,86	7.822.311,71	1.994.289,77
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	5.876.974,02	6.018.724,23	1.491.823,57
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	5.876.974,02	6.018.724,23	1.491.823,57
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	5.874.916,46	6.016.666,67	1.491.823,57
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	5.874.916,46	6.016.666,67	1.491.823,57
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.057,56	2.057,56	0,00
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	2.057,56	2.057,56	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	1.879.353,84	1.803.587,48	502.466,20
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	273.691,01	207.545,87	83.603,16
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	130.796,08	70.140,16	69.084,13
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	130.796,08	70.140,16	69.084,13
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	142.894,93	137.405,71	14.519,03
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	142.894,93	137.405,71	14.519,03
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	1.605.662,83	1.596.041,61	418.863,04
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	1.117.434,63	1.137.537,23	297.642,15
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	1.117.434,63	1.137.537,23	297.642,15
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	488.228,20	458.504,38	121.220,89
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	488.228,20	458.504,38	121.220,89
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	17.756.421,04	19.135.450,63	8.831.494,79
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	17.756.421,04	19.135.450,63	8.831.494,79
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	17.756.421,04	19.135.450,63	8.831.494,79
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	17.756.421,04	19.135.450,63	4.531.173,34
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	17.756.421,04	19.135.450,63	4.531.173,34
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	0,00	4.300.321,45
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	24.565,28	12.282,64	24.565,28
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	24.565,28	12.282,64	24.565,28
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.847,92	24.565,28	12.282,64	24.565,28
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	24.565,28	12.282,64	24.565,28
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	1.941.450,15	1.865.551,73	67.777,23
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	1.941.450,15	1.865.551,73	67.777,23
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	189.179,93	190.580,06	1.122,84
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	189.179,93	190.580,06	1.122,84

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	25.032,25	25.031,65	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	41.451,27	41.845,52	394,25
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	122.696,41	123.702,89	1.006,48
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.804,11	1.813,02	8,91
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.804,11	1.813,02	8,91
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	1.804,11	1.813,02	8,91
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	1.726.972,86	1.649.451,46	63.114,63
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	1.726.972,86	1.649.451,46	63.114,63
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	480.223,60	479.978,33	435,16
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	726.703,01	646.766,79	59.554,78
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	520.046,25	522.706,34	3.124,69
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	23.493,25	23.707,19	3.530,85
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	23.493,25	23.707,19	3.530,85
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	23.493,25	23.707,19	3.530,85
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	0,00	55.042,32	2.688.803,66
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	355.918,51	0,00	55.042,32	410.960,83
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.090.531,54	0,00	0,00	2.090.531,54
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(346.566.324,70)	66.664.541,76	66.664.541,76	(346.566.324,70)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(66.664.541,76)	0,00	66.664.541,76	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	66.664.541,76	0,00	(346.566.324,70)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(33.352,82)	35.627,02	35.627,02	(33.352,82)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(35.627,02)	0,00	35.627,02	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	35.627,02	0,00	(33.352,82)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.723.953,48)	85.396,44	85.396,44	(13.723.953,48)
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(85.396,44)	0,00	85.396,44	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	85.396,44	0,00	(13.723.953,48)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	358.198.342,55	67.832.210,55	67.832.210,55	358.198.342,55
2.3.7.1.5.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	67.832.210,55	67.832.210,55	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	67.832.210,55	358.198.342,55

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	27.261.648,32	182.774,97	27.078.873,35
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.775.868,03	81.304,20	7.694.563,83
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.050.708,99	0,00	6.050.708,99
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.016.666,67	0,00	6.016.666,67
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	6.016.666,67	0,00	6.016.666,67
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.016.666,67	0,00	6.016.666,67
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	5.495.135,56	0,00	5.495.135,56
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	321.401,80	0,00	321.401,80
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	200.129,31	0,00	200.129,31
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	34.042,32	0,00	34.042,32
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	34.042,32	0,00	34.042,32
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	34.042,32	0,00	34.042,32
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.725.159,04	81.304,20	1.643.854,84
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.266.654,66	81.304,20	1.185.350,46
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.266.654,66	81.304,20	1.185.350,46
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.187.114,51	7.319,49	1.179.795,02
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	23.361,28	72.938,56	(49.577,28)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	56.178,87	1.046,15	55.132,72
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	458.504,38	0,00	458.504,38
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	458.504,38	0,00	458.504,38
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	458.504,38	0,00	458.504,38
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.053.564,55	101.470,77	18.952.093,78
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.649,69	101.470,64	69.179,05
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	170.649,69	101.470,64	69.179,05
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.649,69	101.470,64	69.179,05
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	52.377,70	0,00	52.377,70
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	9.355,09	0,00	9.355,09
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	5.991,35	0,00	5.991,35
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	2.698,74	0,00	2.698,74
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	2.926,79	0,00	2.926,79
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	5.635,14	0,00	5.635,14
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	67.350,39	0,00	67.350,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	57,80	101.470,64	(101.412,84)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	18.879.276,30	0,13	18.879.276,17
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	519.504,16	0,00	519.504,16



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	519.504,16	0,00	519.504,16
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	3.194,00	0,00	3.194,00
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	931,11	0,00	931,11
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	515.379,05	0,00	515.379,05
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.359.772,14	0,13	18.359.772,01
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.359.772,14	0,13	18.359.772,01
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	3.765,33	0,00	3.765,33
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	48.472,24	0,00	48.472,24
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	35.096,65	0,00	35.096,65
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	551,20	0,00	551,20
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	29.663,55	0,00	29.663,55
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	27.232,63	0,00	27.232,63
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.083,35	0,00	1.083,35
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	4.601,29	0,00	4.601,29
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	17.908.587,38	0,00	17.908.587,38
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	12.414,11	0,13	12.413,98
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	12.707,56	0,00	12.707,56
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	228.819,72	0,00	228.819,72
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.638,56	0,00	3.638,56
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	3.638,56	0,00	3.638,56
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.638,56	0,00	3.638,56
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.638,56	0,00	3.638,56
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	3.638,56	0,00	3.638,56
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.926,30	0,00	24.926,30
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	305,98	0,00	305,98
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	305,98	0,00	305,98
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	305,98	0,00	305,98
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	305,98	0,00	305,98
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,98	0,00	305,98
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	24.620,32	0,00	24.620,32
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	24.620,32	0,00	24.620,32
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.620,32	0,00	24.620,32
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	24.620,32	0,00	24.620,32
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	24.620,32	0,00	24.620,32
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	337.194,27	0,00	337.194,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.01	D		P	Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Fer	0,00	20.686,94	0,00	20.686,94
3.6.1.5.1.01.02	D		P	Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática	0,00	102.209,78	0,00	102.209,78
3.6.1.5.1.01.03	D		P	Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios	0,00	30.191,96	0,00	30.191,96
3.6.1.5.1.01.05	D		P	Redução A Valor Recuperável De Veículos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	850,74	0,00	850,74
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ófss - Município	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	663,93	27.003.070,67	27.002.406,74
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	663,93	26.706.553,62	26.705.889,69
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	663,93	26.706.553,62	26.705.889,69
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	663,93	26.706.553,62	26.705.889,69
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	663,93	26.706.553,62	26.705.889,69
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	35.164,19	35.164,19
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.01	C		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	0,00	23.126,20	23.126,20
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	0,00	0,00	1.189,92	1.189,92
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	113.500,69	113.500,69
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	113.500,69	113.500,69
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	113.500,69	113.500,69
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	113.500,69	113.500,69

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	212.108.690,43	9.869.709,96	209.478.079,34
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	205.897.682,46	3.658.701,99	202.238.980,47
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	87.779.466,16	105.001,23	87.674.464,93
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.739.741,43	105.001,23	2.634.740,20
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.739.741,43	0,00	2.739.741,43
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	2.739.741,43	0,00	2.739.741,43
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	105.001,23	105.001,23
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	118.118.216,30	3.553.700,76	114.564.515,54
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	91.108.167,34	3.378.780,86	87.729.386,48
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.782.370,81	0,00	2.782.370,81
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	2.782.370,81	0,00	2.782.370,81
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.875.079,88	2.875.079,88	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	42.629,39	0,00	42.629,39
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	92.709,07	0,00	92.709,07
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	2.739.741,42	0,00	2.739.741,42
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	2.875.079,88	2.875.079,88
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	410.991,91	503.700,98	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	410.991,91	410.991,91	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	410.991,91	0,00	410.991,91
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	410.991,91	410.991,91
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	92.709,07	92.709,07
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.010.048,96	174.919,90	26.835.129,06
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	27.010.048,96	174.919,90	26.835.129,06
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.010.048,96	174.919,90	26.835.129,06
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	27.004.915,03	0,00	27.004.915,03
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	5.133,93	0,00	5.133,93
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	174.919,90	174.919,90
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	6.211.007,97	6.211.007,97	7.239.098,87
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	1.260.298,35	1.260.298,35	1.615.277,73
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	354.979,38	0,00	0,00	354.979,38
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.709,62	4.950.709,62	5.623.821,14
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	673.111,52	0,00	0,00	673.111,52
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62	0,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	151.372.986,57	353.611.967,04	209.478.079,34
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	143.923.527,74	346.162.508,21	202.238.980,47
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.232.060,12	113.906.525,05	87.674.464,93
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	26.232.060,12	87.779.466,16	61.547.406,04
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	26.127.058,89	26.127.058,89
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	117.691.467,62	232.255.983,16	114.564.515,54
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	72.602.608,78	160.331.995,26	87.729.386,48
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	27.513.749,94	88.408.007,36	60.894.257,42
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	45.088.858,84	71.923.987,90	26.835.129,06
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	25.891.466,39	27.018.414,60	1.126.948,21
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	19.197.392,45	25.716.546,49	6.519.154,04
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	19.189.026,81	19.189.026,81
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.088.858,84	71.923.987,90	26.835.129,06
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	45.088.858,84	71.923.987,90	26.835.129,06
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.899.832,03	71.923.987,90	46.024.155,87
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	25.891.466,39	27.018.414,60	1.126.948,21
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	8.365,64	25.716.546,49	25.708.180,85
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	19.189.026,81	19.189.026,81
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	19.189.026,81	0,00	19.189.026,81
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.449.458,83	7.449.458,83	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.499.153,36	2.499.153,36	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.265.760,06	0,00	349.517,67
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.233.393,30	1.253.616,49	20.223,19
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.233.393,30	1.233.393,30
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.575.648,06	163.120.494,47	512.066,62	179.184.075,91
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	403.947,31	0,00	5.345.692,90
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	403.947,31	0,00	5.345.692,90
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	403.947,31	0,00	5.345.692,90
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	403.947,31	0,00	5.345.692,90
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	300.735,31	0,00	4.871.689,21
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	362.190,27	103.212,00	0,00	465.402,27
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.601,42	0,00	0,00	8.601,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	116.083.055,32	503.700,98	119.620.025,19
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	27.849.967,86	0,00	31.890.638,71
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	27.849.967,86	0,00	31.890.638,71
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	26.127.058,89	0,00	30.585.451,31
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	1.722.908,97	0,00	1.305.187,40
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	88.233.087,46	503.700,98	87.729.386,48
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	88.233.087,46	503.700,98	87.729.386,48
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	88.233.087,46	503.700,98	87.729.386,48
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	88.233.087,46	503.700,98	87.729.386,48
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	3.193.362,72	0,00	3.193.362,72
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	503.700,98	503.700,98
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	46.628.282,43	8.365,64	54.002.691,31
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	44.905.573,30	8.365,64	52.136.306,53
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	44.905.573,30	8.365,64	44.897.207,66
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	25.716.546,49	8.365,64	25.708.180,85
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	19.189.026,81	0,00	19.189.026,81
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.239.098,87	0,00	0,00	7.239.098,87
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	1.722.709,13	0,00	1.866.384,78
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	1.722.709,13	0,00	1.866.384,78

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.575.648,06	183.099.291,87	345.707.719,72	179.184.075,91
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	810.288,29	1.214.235,60	5.345.692,90
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	810.288,29	1.214.235,60	5.345.692,90
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	810.288,29	1.214.235,60	5.345.692,90
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	810.288,29	1.214.235,60	5.345.692,90
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	745.340,74	1.046.076,05	4.871.689,21
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	745.340,74	300.735,31	4.126.348,47
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	745.340,74	745.340,74
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	64.067,55	167.279,55	465.402,27
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	64.067,55	103.212,00	401.334,72
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	64.067,55	64.067,55
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	880,00	880,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	880,00	0,00	7.721,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	880,00	880,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	173.032.500,95	288.611.855,29	119.620.025,19
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	140.894.057,13	168.744.024,99	31.890.638,71
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	140.894.057,13	168.744.024,99	31.890.638,71
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	86.556.932,07	85.861.005,47	(4.038.030,27)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	86.514.302,68	85.848.861,90	(8.774.432,19)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.766.887,74	42.629,39	12.143,57	4.736.401,92
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.615.277,73	27.157.226,45	27.018.414,60	1.476.465,88
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	27.157.226,45	27.018.414,60	1.476.465,88
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	27.179.898,61	28.693.071,95	7.280.670,13
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	25.381.091,22	26.970.162,98	7.212.892,90
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	1.798.807,39	1.722.908,97	67.777,23
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	27.171.532,97	27.171.532,97
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	25.372.725,58	25.372.725,58
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	1.798.807,39	1.798.807,39
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	32.138.443,82	119.867.830,30	87.729.386,48
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	32.138.443,82	119.867.830,30	87.729.386,48
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	32.138.443,82	119.867.830,30	87.729.386,48
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	32.138.443,82	119.867.830,30	87.729.386,48
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	30.238.079,36	90.133.451,92	59.895.372,56
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.900.364,46	29.734.378,38	27.834.013,92
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	5.209,41	215.666,51
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	5.209,41	215.666,51
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	9.256.502,63	55.876.419,42	54.002.691,31
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.457.824,47	52.355.032,13	52.136.306,53
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	8.365,64	44.905.573,30	44.897.207,66
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.365,64	25.716.546,49	25.708.180,85
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	25.716.546,49	25.716.546,49
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	8.365,64	0,00	8.365,64
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	19.189.026,81	19.189.026,81
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	19.189.026,81	19.189.026,81
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.449.458,83	7.449.458,83	7.239.098,87
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.615.277,73	2.499.153,36	2.499.153,36	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.265.760,06	0,00	349.517,67
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.233.393,30	1.253.616,49	20.223,19
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.233.393,30	1.233.393,30
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	1.798.678,16	3.521.387,29	1.866.384,78
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	1.798.678,16	3.521.387,29	1.866.384,78
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	1.798.678,16	1.722.709,13	67.706,62
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.798.678,16	1.798.678,16

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.761.559,28		1.761.559,28	127.955,22	524.868,34	127.955,22	524.868,34	116.347,71	410.975,34	113.893,00		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.580,84	21.416,40	5.580,84	21.416,40	6.032,81	16.438,69	4.977,71		
	31901143 13º SALÁRIO						883,22	10.703,76	883,22	10.703,76	883,22	10.703,76			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						121.491,16	492.748,18	121.491,16	492.748,18	109.431,68	383.832,89	108.915,29		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	32.721,56	140.190,95	32.721,56	140.190,95	35.385,32	107.469,39	32.721,56		
	31901301 FGTS						9.174,57	38.955,33	9.174,57	38.955,33	9.894,41	29.780,76	9.174,57		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.095,19	4.708,62	1.095,19	4.708,62	1.185,64	3.613,43	1.095,19		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.451,80	96.527,00	22.451,80	96.527,00	24.305,27	74.075,20	22.451,80		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00		51.500,00	2.788,00	5.919,46	3.131,46	3.131,46			5.919,46		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.788,00	5.919,46	3.131,46	3.131,46			5.919,46		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00		1.223.500,00	80.207,99	364.386,02	91.598,81	310.759,10	73.457,06	228.861,61	135.524,41		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						79.860,09	270.108,65	80.299,59	270.108,65	61.817,14	189.809,06	80.299,59		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						320,00	2.280,00	880,00	1.240,00	180,00	540,00	1.740,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		684,10		684,10	2.815,90		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						27,90	180,80	27,90	180,80	58,60	152,90	27,90		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							46.776,00	9.521,32	33.480,94	9.521,32	33.480,94	13.295,06		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							41.540,57	870,00	5.064,61	1.880,00	4.194,61	37.345,96		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6	84.504,44		84.504,44									
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.654.059,97		3.654.059,97	243.672,77	1.035.364,77	255.407,05	978.949,85	225.190,09	747.306,34	288.058,43		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			3.654.059,97		3.654.059,97	243.672,77	1.035.364,77	255.407,05	978.949,85	225.190,09	747.306,34	288.058,43		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.866.308,87	32.881,29	1.899.190,16	106.371,22	442.768,80	106.371,22	442.768,80	101.699,65	338.431,86	104.336,94		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.393,12	430.444,44	105.393,12	430.444,44	100.721,55	326.107,50	104.336,94		
	31901143 13º SALÁRIO						978,10	12.324,36	978,10	12.324,36	978,10	12.324,36			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	31.169,01	136.256,64	31.169,01	136.256,64	32.540,27	105.087,63	31.169,01		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.053,92	4.587,50	1.053,92	4.587,50	1.081,68	3.533,58	1.053,92		
	31901301 FGTS						8.509,52	37.623,10	8.509,52	37.623,10	9.283,50	29.113,58	8.509,52		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.605,57	94.046,04	21.605,57	94.046,04	22.175,09	72.440,47	21.605,57		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00	30.000,00	60.000,00									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	-72.755,54	3.082.618,86	245.648,43	913.435,82	238.441,70	863.961,90	210.724,83	638.566,66	274.869,16		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						18.870,29	25.613,72	1.678,29	7.941,72	1.678,29	7.941,72	17.672,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00		536,00		536,00	1.464,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							46.776,00	10.168,17	36.362,62	10.168,17	36.362,62	10.413,38		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							33.484,94	5.127,60	20.510,40	5.127,60	15.382,80	18.102,14		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.000,34		4.000,34		4.000,34			
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						6.950,00	6.950,00					6.950,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						219.828,14	793.410,82	220.267,64	793.410,82	192.550,77	573.143,18	220.267,64		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			5.612.135,82	0,00	5.612.135,82	383.188,66	1.492.461,26	375.981,93	1.442.987,34	344.964,75	1.082.086,15	410.375,11		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102			5.612.135,82	0,00	5.612.135,82	383.188,66	1.492.461,26	375.981,93	1.442.987,34	344.964,75	1.082.086,15	410.375,11		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001														
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103														
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24														
TOTAL DA 10.122.0002.2001																	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104																	
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .																
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE																
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	557.810,54	78.030,11	635.840,65	44.125,92	155.502,36	44.125,92	155.502,36	41.065,12	114.333,48	41.168,88				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.168,88	151.260,03	41.168,88	151.260,03	38.108,08	110.091,15	41.168,88				
	31901143 13º SALÁRIO						2.957,04	4.242,33	2.957,04	4.242,33	2.957,04	4.242,33					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	12.381,30	66.400,45	14.890,73	57.004,53	13.751,25	44.623,23	21.777,22				
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						411,68	1.581,04	411,68	1.581,04	381,06	1.169,36	411,68				
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.439,61	51.846,15	10.949,04	42.450,23	10.321,59	34.010,62	17.835,53				
	31901301 FGTS						3.530,01	12.973,26	3.530,01	12.973,26	3.048,60	9.443,25	3.530,01				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00		60.000,00											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	-104.275,22	3.009.048,78	292.973,03	959.525,94	292.980,42	941.537,37	206.809,98	653.179,14	306.346,80				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						4.167,36	19.759,36	4.028,25	14.776,29	4.028,25	14.776,29	4.983,07				
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						593,94	2.212,28	593,94	2.212,28	593,94	2.212,28					
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	120,00	40,00	120,00	40,00	80,00	40,00				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						288.171,73	918.553,91	288.318,23	918.553,91	202.147,79	630.235,68	288.318,23				
	33903937 JUROS							221,45		221,45		221,45					
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		744,50		744,50	3.255,50				
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.908,94		4.908,94		4.908,94					
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							9.750,00					9.750,00				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	20.000,00		20.000,00											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30														
TOTAL DA 10.122.0002.2001						3.918.645,05	-2.812,67	3.915.832,38	349.480,25	1.181.428,75	351.997,07	1.154.044,26	261.626,35	812.135,85	369.292,90		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105						3.918.645,05	-2.812,67	3.915.832,38	349.480,25	1.181.428,75	351.997,07	1.154.044,26	261.626,35	812.135,85	369.292,90		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				13.184.840,84	-2.812,67	13.182.028,17	976.341,68	3.709.254,78	983.386,05	3.575.981,45	831.781,19	2.641.528,34	1.067.726,44		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.905.781,51		1.905.781,51	148.374,19	584.552,01	148.374,19	584.552,01	117.411,28	439.519,93	145.032,08		
	31901143 13º SALÁRIO						3.342,11	22.172,45	3.342,11	22.172,45	3.342,11	22.172,45			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.832,46	527.590,47	135.832,46	527.590,47	104.869,55	391.758,01	135.832,46		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						9.199,62	34.789,09	9.199,62	34.789,09	9.199,62	25.589,47	9.199,62		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	41.950,42	155.531,75	41.950,42	155.531,75	36.158,80	113.581,33	41.950,42		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.412,99	5.211,92	1.412,99	5.211,92	1.198,57	3.798,93	1.412,99		
	31901301 FGTS						11.571,10	43.475,03	11.571,10	43.475,03	10.389,58	31.903,93	11.571,10		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.966,33	106.844,80	28.966,33	106.844,80	24.570,65	77.878,47	28.966,33		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	88.500,00		88.500,00	5.627,03	8.553,82	5.430,47	5.430,47	2.637,79	2.637,79	5.916,03		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.926,79	2.926,79	2.926,79	2.637,79	2.637,79	289,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						5.627,03	5.627,03	2.503,68	2.503,68			5.627,03		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.177.367,00		1.177.367,00	98.671,55	435.441,06	114.225,25	416.842,29	103.516,36	325.116,13	110.324,93		
	33903969 SEGUROS EM GERAL							4.601,29		4.601,29		4.601,29			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.752,13		3.752,13	3.752,13	3.752,13			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.558,64	58.012,24	12.952,29	44.718,27	12.952,29	44.718,27	13.293,97		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.780,00	3.880,00	1.210,00	1.810,00	300,00	900,00	2.980,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	5,80	765,40	5,80	765,40	3.234,60		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						90.332,91	352.964,21	97.107,16	352.964,01	79.149,13	262.147,85	90.816,36		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.761,68	2.950,00	3.761,68	2.950,00	3.761,68			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							4.339,11		4.339,11	4.339,11	4.339,11			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							130,40		130,40	67,90	130,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	74.603,45		74.603,45									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.822.558,15		3.822.558,15	294.623,19	1.184.078,64	309.980,33	1.162.356,52	259.724,23	880.855,18	303.223,46		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.822.558,15		3.822.558,15	294.623,19	1.184.078,64	309.980,33	1.162.356,52	259.724,23	880.855,18	303.223,46		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37	8.333.704,00		8.333.704,00	506.898,86	1.856.230,10	506.898,86	1.856.230,10	469.263,82	1.370.003,18	486.226,92		
	31901143 13º SALÁRIO						20.671,94	58.619,36	20.671,94	58.619,36	20.671,94	58.619,36			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						433.439,56	1.586.353,52	433.439,56	1.586.353,52	396.709,93	1.152.913,96	433.439,56		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						52.787,36	211.257,22	52.787,36	211.257,22	51.881,95	158.469,86	52.787,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	129.019,88	470.459,90	129.019,88	470.459,90	118.752,18	341.440,02	129.019,88		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901301						36.576,27	131.504,91	36.576,27	131.504,91	33.096,71	94.928,64	36.576,27		
	31901399						4.299,69	15.765,27	4.299,69	15.765,27	3.983,93	11.465,58	4.299,69		
	31901302						88.143,92	323.189,72	88.143,92	323.189,72	81.671,54	235.045,80	88.143,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39	6.000,00		6.000,00		4.490,00	4.490,00	4.490,00			4.490,00		
	33903048							4.490,00	4.490,00	4.490,00			4.490,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40	1.727.712,00		1.727.712,00	36.821,77	426.172,71	62.413,58	221.405,90	67.830,08	220.619,94	205.552,77		
	33903940							352.379,20	59.347,55	194.758,32	59.347,55	194.758,32	157.620,88		
	33903972						30.755,81	36.751,44	2.280,07	7.795,70	2.280,07	7.795,70	28.955,74		
	33903981							8.040,00		462,40		462,40	7.577,60		
	33903950						785,96	23.385,09	785,96	18.052,50	6.202,46	17.266,54	6.118,55		
	33903999						5.280,00	5.616,98		336,98		336,98	5.280,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41	55.783,85		55.783,85									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				12.625.811,15		12.625.811,15	672.740,51	2.757.352,71	702.822,32	2.552.585,90	655.846,08	1.932.063,14	825.289,57		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				12.625.811,15		12.625.811,15	672.740,51	2.757.352,71	702.822,32	2.552.585,90	655.846,08	1.932.063,14	825.289,57		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203															
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099	1.156.559,22	100.000,00	1.256.559,22	60.744,17	204.268,87	60.744,17	204.268,87	52.725,84	146.885,38	57.383,49		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901101						57.383,49	193.725,71	57.383,49	193.725,71	49.365,16	136.342,22	57.383,49		
	31901143						3.360,68	10.543,16	3.360,68	10.543,16	3.360,68	10.543,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73	30.000,00	377.314,73	16.957,49	57.752,73	16.957,49	57.752,73	14.562,63	40.795,24	16.957,49		
	31901399						562,67	1.926,06	562,67	1.926,06	493,65	1.363,39	562,67		
	31901302						11.535,39	39.485,55	11.535,39	39.485,55	10.119,86	27.950,16	11.535,39		
	31901301						4.859,43	16.341,12	4.859,43	16.341,12	3.949,12	11.481,69	4.859,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102	694.740,00	-130.000,00	564.740,00	11.751,58	84.350,33	24.247,59	49.948,49	28.674,68	47.001,45	37.348,88		
	33903950						152,91	3.427,31	817,04	2.919,43	774,13	2.102,39	1.324,92		
	33903972						11.598,67	13.384,46	822,93	2.608,72	822,93	2.608,72	10.775,74		
	33903999							21.780,96	15.130,00	21.780,96	19.600,00	19.650,96	2.130,00		
	33903940							43.657,60	7.477,62	22.445,88	7.477,62	22.445,88	21.211,72		
	33903981							2.100,00		193,50		193,50	1.906,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.204.613,95		2.204.613,95	89.453,24	346.371,93	101.949,25	311.970,09	95.963,15	234.682,07	111.689,86		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				2.204.613,95		2.204.613,95	89.453,24	346.371,93	101.949,25	311.970,09	95.963,15	234.682,07	111.689,86		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.559.475,51	152.020,09	1.711.495,60	120.673,35	440.186,14	120.673,35	440.186,14	113.102,42	324.403,72	115.782,42		
	31901101						114.616,46	418.094,01	114.616,46	418.094,01	107.045,53	303.477,55	114.616,46		
	31901143						4.890,93	17.428,29	4.890,93	17.428,29	4.890,93	17.428,29			
	31901151						1.165,96	4.663,84	1.165,96	4.663,84	1.165,96	3.497,88	1.165,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	34.203,02	183.382,00	41.381,09	156.758,98	39.564,12	122.555,96	60.826,04		
	31901301						9.560,48	35.721,68	9.560,48	35.721,68	9.099,10	26.161,20	9.560,48		
	31901399						1.146,16	4.294,10	1.146,16	4.294,10	1.083,08	3.147,94	1.146,16		
	31901302						23.496,38	143.366,22	30.674,45	116.743,20	29.381,94	93.246,82	50.119,40		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51		1.000,00	1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	6.314.240,00	-5.462,35	6.308.777,65	1.003.166,64	3.935.284,76	1.013.091,22	3.925.011,30	999.332,41	2.926.629,18	1.008.655,58		
	33903950						998.074,47	3.861.689,43	1.003.582,12	3.861.689,43	989.823,31	2.863.307,31	998.382,12		
	33903940						3.889,04	36.632,24	8.305,97	28.575,48	8.305,97	28.575,48	8.056,76		
	33903999							28.565,42		28.565,42		28.565,42			
	33903981							4.000,00		1.783,30		1.783,30	2.216,70		
	33903939						1.203,13	4.397,67	1.203,13	4.397,67	1.203,13	4.397,67			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	155.567,93		155.567,93									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.497.593,94	193.209,37	8.690.803,31	1.158.043,01	4.558.852,90	1.175.145,66	4.521.956,42	1.151.998,95	3.373.588,86	1.185.264,04		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				8.497.593,94	193.209,37	8.690.803,31	1.158.043,01	4.558.852,90	1.175.145,66	4.521.956,42	1.151.998,95	3.373.588,86	1.185.264,04		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55	203.547,77		203.547,77	15.690,18	62.155,58	15.690,18	62.155,58	15.092,81	47.610,88	14.544,70		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.544,70	56.239,79	14.544,70	56.239,79	13.947,33	41.695,09	14.544,70		
	31901143 13º SALÁRIO						1.145,48	5.915,79	1.145,48	5.915,79	1.145,48	5.915,79			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56	61.125,39		61.125,39	4.382,29	17.063,86	4.382,29	17.063,86	4.114,43	12.681,57	4.382,29		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						145,45	562,39	145,45	562,39	139,47	416,94	145,45		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.981,65	11.529,13	2.981,65	11.529,13	2.859,20	8.547,48	2.981,65		
	31901301 FGTS						1.255,19	4.972,34	1.255,19	4.972,34	1.115,76	3.717,15	1.255,19		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58	479.490,00		479.490,00	329,58	17.244,62	1.274,41	4.847,51	1.274,41	4.671,71	12.572,91		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.008,44		8,44		8,44	10.000,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							879,00	175,80	699,20	175,80	523,40	355,60		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						329,58	5.007,18	1.098,61	3.905,17	1.098,61	3.905,17	1.102,01		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.350,00		234,70		234,70	1.115,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59	10.500,00		10.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				760.663,16		760.663,16	20.402,05	96.464,06	21.346,88	84.066,95	20.481,65	64.964,16	31.499,90		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				760.663,16		760.663,16	20.402,05	96.464,06	21.346,88	84.066,95	20.481,65	64.964,16	31.499,90		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	45.492,91	947.626,07	993.118,98	34.257,13	112.946,15	34.257,13	112.946,15	24.519,89	79.813,30	33.132,85		
	31901143 13º SALÁRIO						1.124,28	2.205,69	1.124,28	2.205,69	1.124,28	2.205,69			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.132,85	110.740,46	33.132,85	110.740,46	23.395,61	77.607,61	33.132,85		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	10.664,42	33.480,82	10.664,42	33.480,82	7.553,86	22.816,40	10.664,42		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.348,39	23.143,82	7.348,39	23.143,82	5.249,33	15.795,43	7.348,39		
	31901301 FGTS						2.957,56	9.207,99	2.957,56	9.207,99	2.048,46	6.250,43	2.957,56		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						358,47	1.129,01	358,47	1.129,01	256,07	770,54	358,47		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	17.343,82	57.016,34	14.153,18	51.285,70	14.465,46	37.352,52	19.663,82			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.933,18	50.625,70	13.933,18	50.625,70	14.245,46	36.692,52	13.933,18			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.980,00	220,00	660,00	220,00	660,00	2.320,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						3.410,64	3.410,64					3.410,64			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37	355.421,94	382.260,31	11.895,45	86.857,74	8.813,93	35.089,31	9.040,42	34.093,55	52.764,19			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							6.671,36	647,78	2.691,00	688,85	2.043,22	4.628,14			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						9.214,80	11.461,74	734,80	2.981,74	734,80	2.981,74	8.480,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						2.479,17	18.071,15	3.662,05	13.017,22	3.662,05	13.017,22	5.053,93			
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.603,06		1.040,38	386,90	1.040,38	2.562,68			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						201,48	2.439,10	347,98	1.296,40	146,50	948,42	1.490,68			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							41.055,84	3.421,32	13.685,28	3.421,32	13.685,28	27.370,56			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.400,20		222,00		222,00	3.178,20			
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							155,29		155,29		155,29				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		120.000,00	120.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	74.160,82	290.301,05	67.888,66	232.801,98	55.579,63	174.075,77	116.225,28			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	74.160,82	290.301,05	67.888,66	232.801,98	55.579,63	174.075,77	116.225,28			
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114	352.482,62		352.482,62	6.721,35	28.204,65	6.721,35	28.204,65	6.452,85	21.483,30	6.721,35			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.721,35	26.079,90	6.721,35	26.079,90	6.452,85	19.358,55	6.721,35			
	31901143 13º SALÁRIO							2.124,75		2.124,75		2.124,75				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115	105.850,53		105.850,53	1.982,78	7.863,46	1.982,78	7.863,46	1.903,57	5.880,68	1.982,78			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						67,21	260,77	67,21	260,77	64,52	193,56	67,21			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.377,87	5.346,38	1.377,87	5.346,38	1.322,84	3.968,51	1.377,87			
	31901301 FGTS						537,70	2.256,31	537,70	2.256,31	516,21	1.718,61	537,70			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117	6.000,00		6.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118	68.540,00		68.540,00		14.959,66	927,74	3.497,75	927,74	3.302,42	11.657,24			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00		103,60		103,60	1.396,40			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.473,60	732,41	2.603,45	732,41	2.603,45	9.870,15			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							9,38		9,38		9,38				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							976,68	195,33	781,32	195,33	585,99	390,69			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				532.873,15		532.873,15	8.704,13	51.027,77	9.631,87	39.565,86	9.284,16	30.666,40	20.361,37		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				532.873,15		532.873,15	8.704,13	51.027,77	9.631,87	39.565,86	9.284,16	30.666,40	20.361,37		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				28.599.875,94	2.538.272,18	31.138.148,12	2.318.126,95	9.284.449,06	2.388.764,97	8.905.303,72	2.248.877,85	6.690.895,58	2.593.553,48		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.496.987,87		1.496.987,87	92.798,94	393.264,45	92.798,94	393.264,45	90.508,31	304.953,10	88.311,35		
31901143	13º SALÁRIO						4.487,59	11.099,47	4.487,59	11.099,47	4.487,59	11.099,47			
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.771,45	30.927,40	3.771,45	30.927,40	3.771,45	27.155,95	3.771,45		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						84.539,90	351.237,58	84.539,90	351.237,58	82.249,27	266.697,68	84.539,90		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	28.200,24	108.237,80	28.200,24	108.237,80	25.494,03	80.037,56	28.200,24		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.347,35	74.532,60	19.347,35	74.532,60	17.655,01	55.185,25	19.347,35		
31901301	FGTS						7.909,11	30.069,43	7.909,11	30.069,43	6.977,79	22.160,32	7.909,11		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						943,78	3.635,77	943,78	3.635,77	861,23	2.691,99	943,78		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	50.000,00		50.000,00	2.604,10	2.604,10					2.604,10		
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.604,10	2.604,10					2.604,10		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	77.455,27	345.050,62	85.438,07	328.939,75	78.595,93	251.738,23	93.312,39		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						76.835,27	300.220,09	77.567,77	300.170,09	70.725,63	222.968,57	77.251,52		
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						620,00	1.880,00	180,00	540,00	180,00	540,00	1.340,00		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							470,53		470,53		470,53			
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							38.980,00	7.690,30	27.336,13	7.690,30	27.336,13	11.643,87		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.174.033,33		3.174.033,33	201.058,55	849.156,97	206.437,25	830.442,00	194.598,27	636.728,89	212.428,08		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				3.174.033,33		3.174.033,33	201.058,55	849.156,97	206.437,25	830.442,00	194.598,27	636.728,89	212.428,08		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	142.795,10	37.454,45	180.249,55	12.888,22	54.774,94	12.888,22	54.774,94	11.397,70	41.886,72	12.888,22		
31901143	13º SALÁRIO							2.948,14		2.948,14		2.948,14			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.888,22	51.826,80	12.888,22	51.826,80	11.397,70	38.938,58	12.888,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	3.801,99	28.370,03	5.689,47	21.027,47	5.249,80	17.225,48	11.144,55		
31901301	FGTS						1.031,04	3.804,21	1.031,04	3.804,21	911,80	2.773,17	1.031,04		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	31901302						2.642,07	24.115,93	4.529,55	16.773,37	4.224,03	14.131,30	9.984,63			
	31901399						128,88	449,89	128,88	449,89	113,97	321,01	128,88			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	12.861.640,00	-50.930,00	12.810.710,00	1.429.697,05	4.932.788,19	1.430.821,76	4.926.432,54	1.135.157,56	3.499.322,89	1.433.465,30			
	33903950						1.427.056,82	4.896.554,88	1.427.100,77	4.896.554,88	1.131.436,57	3.469.445,23	1.427.109,65			
	33903940						633,53	6.870,33	1.714,29	5.404,38	1.714,29	5.404,38	1.465,95			
	33903981							6.000,00		1.110,30		1.110,30	4.889,70			
	33903939						2.006,70	7.737,12	2.006,70	7.737,12	2.006,70	7.737,12				
	33903999							15.625,86		15.625,86		15.625,86				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78													
TOTAL DA 10.122.0002.2001																
				13.047.316,47	-2.227,98	13.045.088,49	1.446.387,26	5.015.933,16	1.449.399,45	5.002.234,95	1.151.805,06	3.558.435,09	1.457.498,07			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305																
				13.047.316,47	-2.227,98	13.045.088,49	1.446.387,26	5.015.933,16	1.449.399,45	5.002.234,95	1.151.805,06	3.558.435,09	1.457.498,07			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103																
				16.221.349,80	-2.227,98	16.219.121,82	1.647.445,81	5.865.090,13	1.655.836,70	5.832.676,95	1.346.403,33	4.195.163,98	1.669.926,15			
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	424.791,08		424.791,08	42.286,64	152.085,63	42.286,64	152.085,63	41.227,02	118.257,66	33.827,97			
	31901151						3.015,65	12.062,60	3.015,65	12.062,60	3.015,65	9.046,95	3.015,65			
	31901101						39.270,99	135.518,13	39.270,99	135.518,13	38.211,37	104.705,81	30.812,32			
	31901143							4.504,90		4.504,90		4.504,90				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	10.497,00	39.567,03	10.497,00	39.567,03	8.865,12	29.070,03	10.497,00			
	31901302						7.331,28	27.282,13	7.331,28	27.282,13	6.099,28	19.950,85	7.331,28			
	31901301						2.808,11	10.954,07	2.808,11	10.954,07	2.468,31	8.145,96	2.808,11			
	31901399						357,61	1.330,83	357,61	1.330,83	297,53	973,22	357,61			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	10.000,00		10.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	94.300,00	-14.421,80	79.878,20	1.839,17	20.860,38	4.422,36	16.088,54	3.942,53	15.388,23	5.472,15			
	33903999							7,03		7,03		7,03				
	33903981							1.324,40		91,40		91,40	1.233,00			
	33903940						1.285,36	16.877,36	3.662,05	13.578,52	3.662,05	13.578,52	3.298,84			
	33903937							0,58		0,58		0,58				
	33903950						553,81	2.231,01	700,31	2.231,01	220,48	1.530,70	700,31			
	33903919							420,00	60,00	180,00	60,00	180,00	240,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83	30.000,00	-30.000,00											



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00	-2.000,00										
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		87.813,15	87.813,15	87.813,15	87.813,15	69.244,43	69.244,43	69.244,43	69.244,43	18.568,72		
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						87.813,15	87.813,15	69.244,43	69.244,43	69.244,43	69.244,43	18.568,72		
TOTAL DA	10.122.0002.2001			688.655,84	41.391,35	730.047,19	142.435,96	300.326,19	126.450,43	276.985,63	123.279,10	231.960,35	68.365,84		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				688.655,84	41.391,35	730.047,19	142.435,96	300.326,19	126.450,43	276.985,63	123.279,10	231.960,35	68.365,84		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	141.643,71		141.643,71	4.768,54	23.752,09	4.768,54	23.752,09	4.572,90	18.983,55	4.768,54		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.768,54	22.044,57	4.768,54	22.044,57	4.572,90	17.276,03	4.768,54		
	31901143 13º SALÁRIO							1.707,52		1.707,52		1.707,52			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	42.535,61		42.535,61	1.406,69	11.491,12	2.057,40	9.006,32	1.999,71	7.599,63	3.891,49		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						977,54	9.490,09	1.628,25	7.005,29	1.588,16	6.027,75	3.462,34		
	31901301 FGTS						381,47	1.786,28	381,47	1.786,28	365,82	1.404,81	381,47		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						47,68	214,75	47,68	214,75	45,73	167,07	47,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.340.500,87	-326,95	1.340.173,92	235.515,81	815.905,23	236.306,82	810.124,44	238.087,94	619.891,33	196.013,90		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						235.414,51	801.984,20	235.473,11	801.984,20	237.254,23	611.751,09	190.233,11		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.063,70		4.063,70		4.063,70			
	33903937 JUROS							76,44		76,44		76,44			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.175,60		570,80		570,80	2.604,80		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						101,30	368,49	101,30	368,49	101,30	368,49			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.236,80	732,41	3.060,81	732,41	3.060,81	3.175,99		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			1.524.680,19	-326,95	1.524.353,24	241.691,04	851.148,44	243.132,76	842.882,85	244.660,55	646.474,51	204.673,93		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.524.680,19	-326,95	1.524.353,24	241.691,04	851.148,44	243.132,76	842.882,85	244.660,55	646.474,51	204.673,93		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.213.336,03	41.064,40	2.254.400,43	384.127,00	1.151.474,63	369.583,19	1.119.868,48	367.939,65	878.434,86	273.039,77		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.660.603,73		1.660.603,73	107.796,54	424.136,34	107.796,54	424.136,34	98.387,91	321.556,47	102.579,87		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.579,87	401.764,43	102.579,87	401.764,43	93.171,24	299.184,56	102.579,87		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total		
3.1.90.13.00	31901143 13º SALÁRIO						5.216,67	22.371,91	5.216,67	22.371,91	5.216,67	22.371,91					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30		498.679,30	31.759,83	122.313,75	31.759,83	122.313,75	29.929,26	90.554,04	31.759,71				
	31901301 FGTS						8.916,90	34.433,64	8.916,90	34.433,64	8.598,56	25.516,74	8.916,90				
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.780,36	83.792,06	21.780,36	83.792,06	20.338,46	62.011,69	21.780,37				
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.062,57	4.088,05	1.062,57	4.088,05	992,24	3.025,61	1.062,44				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	46.457,00		46.457,00		57,80		57,80		57,80					
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							57,80		57,80		57,80					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	612.149,00	10.650,00	622.799,00	39.421,12	359.884,22	46.078,49	134.286,02	48.147,58	131.790,68	228.093,54				
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00					
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19.314,95					19.314,95				
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	246,10	3.765,33	639,86	3.519,23	76.463,27				
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.076,03	4.176,09	15.978,27	4.176,09	15.978,27	15.097,76				
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							4.050,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	1.350,00				
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.313,51	6.142,33	1.843,65	4.828,82	10.171,18				
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.094,56	525,15	2.149,41	535,64	1.864,46	4.230,10				
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	116,45	519,74	126,09	403,29	2.096,71				
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.135,50	249,81	704,01	249,81	704,01	431,49				
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						26.190,00	133.742,22	18.574,72	56.761,99	19.669,44	56.761,99	76.980,23				
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						1.733,36	2.600,04	216,67	866,68	216,67	650,01	1.950,03				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00		2.549,80		2.549,80	3.450,20				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						703,10	31.887,10	6.872,33	24.647,14	6.872,33	24.647,14	7.239,96				
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							14.400,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	9.000,00				
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00					
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						24,66	1.331,32	317,66	1.331,32	348,00	1.013,66	317,66				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.001,00		28.001,00											
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	2,00		2,00											
TOTAL DA 10.122.0002.2001						2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	178.977,49	906.392,11	185.634,86	680.793,91	176.464,75	543.958,99	362.433,12		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500						2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	178.977,49	906.392,11	185.634,86	680.793,91	176.464,75	543.958,99	362.433,12		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105						2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	178.977,49	906.392,11	185.634,86	680.793,91	176.464,75	543.958,99	362.433,12		
0106	CONCHAL																
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL																
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE																
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	419.223,07		419.223,07	3.930,86	15.246,11	3.930,86	15.246,11	3.771,75	11.315,25	3.930,86				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.930,86	15.246,11	3.930,86	15.246,11	3.771,75	11.315,25	3.930,86				



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	1.159,59	5.194,56	1.240,05	4.819,44	1.193,13	3.659,85	1.534,71		
	31901301 FGTS						314,46	1.219,68	314,46	1.219,68	301,74	905,22	314,46		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						805,82	3.822,41	886,28	3.447,29	853,67	2.641,47	1.180,94		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						39,31	152,47	39,31	152,47	37,72	113,16	39,31		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	3.244.040,00	-820,05	3.243.219,95	275.463,82	982.441,70	275.917,92	970.516,12	261.285,45	695.061,84	287.379,86		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.500,00		627,90		627,90	3.872,10		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						97,44	376,25	97,44	376,25	97,44	376,25			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.127,12		4.127,12		4.127,12			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							9.355,20	366,20	1.301,72	366,20	1.301,72	8.053,48		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						275.366,38	964.083,13	275.454,28	964.083,13	260.821,81	688.628,85	275.454,28		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.810.134,80	-820,05	3.809.314,75	280.554,27	1.002.882,37	281.088,83	990.581,67	266.250,33	710.036,94	292.845,43		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.810.134,80	-820,05	3.809.314,75	280.554,27	1.002.882,37	281.088,83	990.581,67	266.250,33	710.036,94	292.845,43		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.810.134,80	-820,05	3.809.314,75	280.554,27	1.002.882,37	281.088,83	990.581,67	266.250,33	710.036,94	292.845,43		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.739.753,78	80.210,58	1.819.964,36	112.780,05	438.532,00	112.780,05	438.532,00	109.785,09	335.458,64	103.073,36		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.457,35	425.570,92	111.457,35	425.570,92	108.462,39	323.403,01	102.167,91		
	31901143 13º SALÁRIO						417,25	9.490,44	417,25	9.490,44	417,25	9.490,44			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						905,45	3.470,64	905,45	3.470,64	905,45	2.565,19	905,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	32.439,67	126.188,10	32.439,67	126.188,10	30.497,00	93.748,43	32.439,67		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.443,67	86.904,20	22.443,67	86.904,20	21.098,01	64.460,53	22.443,67		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.094,82	4.239,21	1.094,82	4.239,21	1.029,17	3.144,39	1.094,82		
	31901301 FGTS						8.901,18	35.044,69	8.901,18	35.044,69	8.369,82	26.143,51	8.901,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00	35.385,40	37.787,40	650,00	2.402,00		1.752,00	36.035,40		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						25.753,00	25.753,00					25.753,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.752,00		1.752,00		1.752,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						9.632,40	10.282,40	650,00	650,00			10.282,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	603.518,40		603.518,40	129.480,87	315.272,02	21.352,97	75.313,36	23.352,16	74.244,79	241.027,23		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.057,56		2.057,56	2.057,56	2.057,56			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							13.794,67	570,47	2.043,39	512,10	1.472,92	12.321,75		
	33903937 JUROS						7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	33903917						4.621,60	4.621,60					4.621,60			
	33903950							1.992,40	498,10	1.992,40	498,10	1.494,30	498,10			
	33903912						286,70	110.624,00	8.811,00	30.033,00	8.811,00	30.033,00	80.591,00			
	33903920						680,00	680,00					680,00			
	33903994						116.000,00	116.000,00					116.000,00			
	33903981							3.000,00		546,40		546,40	2.453,60			
	33903999							621,12		621,12		621,12				
	33903940							53.012,80	10.440,83	36.011,62	10.440,83	36.011,62	17.001,18			
	33903947						377,13	377,13	377,13	377,13	377,13	377,13				
	33903972						7.507,93	8.483,23	647,93	1.623,23	647,93	1.623,23	6.860,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		850,74		850,74		850,74				
	33904799							850,74		850,74		850,74				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	12.250,00	12.250,00					12.250,00			
	44905208						12.250,00	12.250,00					12.250,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109	70.001,00		70.001,00										
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	86.786,00	340.159,19	86.786,00	340.159,19	81.364,19	253.373,19	86.786,00			
	33903950						86.786,00	340.159,19	86.786,00	340.159,19	81.364,19	253.373,19	86.786,00			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	409.121,99	1.271.039,45	254.008,69	983.445,39	244.998,44	759.427,79	511.611,66			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	409.121,99	1.271.039,45	254.008,69	983.445,39	244.998,44	759.427,79	511.611,66			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	409.121,99	1.271.039,45	254.008,69	983.445,39	244.998,44	759.427,79	511.611,66			
0108	ARARAS															
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	1.250.541,18		1.250.541,18	25.976,40	103.192,11	25.976,40	103.192,11	28.443,62	78.971,34	24.220,77			
	31901151						2.814,61	2.814,61	2.814,61	2.814,61			2.814,61			
	31901143						446,35	1.726,99	446,35	1.726,99	446,35	1.726,99				
	31901101						22.715,44	98.650,51	22.715,44	98.650,51	27.997,27	77.244,35	21.406,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	375.537,52		375.537,52	8.685,01	29.555,91	8.685,01	29.555,91	7.872,94	20.870,90	8.685,01			
	31901399						291,08	995,07	291,08	995,07	266,87	703,99	291,08			
	31901302						5.967,14	20.399,53	5.967,14	20.399,53	5.471,06	14.432,39	5.967,14			
	31901301						2.426,79	8.161,31	2.426,79	8.161,31	2.135,01	5.734,52	2.426,79			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	12.121.492,36		12.121.492,36	817.168,67	3.510.696,20	820.671,96	3.486.384,31	943.956,73	2.669.341,14	841.355,06			
	33903940							31.184,00	3.210,29	9.395,09	3.210,29	9.395,09	21.788,91			
	33903972						687,42	2.786,22	687,42	2.510,82	687,42	2.241,90	544,32			
	33903981							3.000,00		752,42		752,42	2.247,58			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	33903950						816.481,25	3.457.994,37	816.774,25	3.457.994,37	940.059,02	2.641.220,12	816.774,25			
	33903999							15.731,61		15.731,61		15.731,61				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110													
TOTAL DA	10.122.0002.2001			13.747.571,06		13.747.571,06	851.830,08	3.643.444,22	855.333,37	3.619.132,33	980.273,29	2.769.183,38	874.260,84			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				13.747.571,06		13.747.571,06	851.830,08	3.643.444,22	855.333,37	3.619.132,33	980.273,29	2.769.183,38	874.260,84			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				13.747.571,06		13.747.571,06	851.830,08	3.643.444,22	855.333,37	3.619.132,33	980.273,29	2.769.183,38	874.260,84			
0109	PROCESSO SELETIVO															
010900	PROCESSO SELETIVO															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA	10.122.0002.2001			100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00										
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	352,68	88,17	352,68	705,36			
	31901302							1.058,04	88,17	352,68	88,17	352,68	705,36			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	12,18	44,27	12,18	44,27	12,18	44,27				
	33903939						12,18	44,27	12,18	44,27	12,18	44,27				
TOTAL DA	10.122.0002.2001				1.238,04	1.238,04	12,18	1.102,31	100,35	396,95	100,35	396,95	705,36			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	12,18	1.102,31	100,35	396,95	100,35	396,95	705,36			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	12,18	1.102,31	100,35	396,95	100,35	396,95	705,36			
TOTAL DO ORGÃO: 01					85.039.724,74	2.689.661,74	87.729.386,48	7.046.537,45	26.835.129,06	6.973.737,01	25.708.180,85	6.463.089,18	19.189.026,81	7.646.102,25		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					85.039.724,74	2.689.661,74	87.729.386,48	7.046.537,45	26.835.129,06	6.973.737,01	25.708.180,85	6.463.089,18	19.189.026,81	7.646.102,25		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	23.361,28
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	35.596,00	6.160.337,49
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	10.561,10	41.529,77



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidadado Mês Liquidadado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.038,59	37.381,69
119098		INSS MOGI MIRIM	3.885,88	15.083,76
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	11.321,52	47.737,63
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	34.367,89	131.961,89
119102		INSS MOGI GUACU	9.806,51	37.270,36
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.263,09	4.930,64
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	2.172,81	8.981,62
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.010,61	32.366,30
119106		INSS ITAPIRA	972,47	3.818,95
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.569,23	12.200,24
119108		INSS-ESTIVA	369,19	1.701,96
119109		INSS CON08	10.375,84	42.592,10
119110		INSS CONCHAL	351,42	1.841,65
119111		INSS SAMU ADM	8.654,21	34.551,76
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	4.227,54	15.389,56
119248		INSS ARARAS	2.454,58	8.516,04
119249		INSS CAM	590,86	2.367,68
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.074,48	9.585,24
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	1.254,77	10.520,01
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA	661,14	1.902,80
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	939,75	3.024,20
133669		IRRF PRESTADOR	86.992,97	263.608,82
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	5.344,57	46.219,52
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	11.188,22	57.412,07
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.623,86	10.587,17
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	3.285,84	24.462,72
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	5.033,36	21.210,12
139156		IRRF MOGI GUACU	7.917,93	42.079,13
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.425,59	5.742,90
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	135,57	965,39
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.632,07	28.936,37
139160		IRRF ITAPIRA		1.095,96



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidadado Mês Liquidadado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
139161		IRRF SAMU ESTIVA	343,34	3.461,51
139163		IRRF CON 08	8.330,10	37.506,26
139164		IRRF CONCHAL	105,12	1.135,38
139165		IRRF SAMU ADM	7.632,02	33.645,73
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	366,68	1.642,00
139254		IRRF ARARAS	1.038,95	3.087,85
139255		IRRF CAM	176,78	734,72
140998		ISSQN-PRESTADOR	5.539,67	23.493,25
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	568,14	2.832,52
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.539,12	6.684,24
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	791,84	2.876,26
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.671,32	6.631,88
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	144,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	388,80
169145		SINDICATO CON08	4.132,25	15.691,60
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.320,39	4.355,97
169253		SINDICATO CAM	362,00	1.448,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	401,71	1.554,28
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	1.257,43	4.424,30
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	325,20	1.258,26
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	209,57	824,27
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	502,07	1.366,28
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	246,33	953,10
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	2.160,59	10.340,24
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	13.915,58
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	2.158,40
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.417,55	20.151,86
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	5.465,36
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	9.989,52
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	10.192,30
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	5.981,12



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
189199		CONSIGNADO CON08	6.175,39	21.110,24
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.543,95	23.391,79
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	62,04	62,04
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		124,08
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	295,72	824,75
219215		SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA	20,68	20,68
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		2,07
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	190,26	533,55
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	12,41	12,41
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	2.159,75	5.446,39
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	1.707,52	4.154,97
233549		PIS / COFINS / CSLL	134.122,31	520.046,25
270109		INSS PRESTADOR	1.804,11	1.804,11
		Total do Grupo Contábil -	506.336,73	8.004.327,59
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO		506.336,73	8.004.327,59



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	3.523.202,56
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,00
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,00
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,00
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,00
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	0,00
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	0,00
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	0,00
9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	0,00
9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI	0,00
9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA	0,00
9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU	0,00
9295 - CEF - APLICAÇÃO CEO M. GUAÇU	0,00
9296 - CEF - APLICAÇÃO SAUDE MENTAL M. GUAÇU	0,00
9297 - CEF - APLICAÇÃO CAM M. GUAÇU	0,00
9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM	0,00
9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM	0,00
9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM	0,00
9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU	0,00
9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL	0,00
9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA	0,00
9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA	0,00
9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE	0,00
9317 - BB - APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	24.593,75
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	1.788,29

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM														44.607,41
	9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS														85.546,57
	9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM														664,49
	9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA														365.985,89
	9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA														194.072,44
	9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU														282.791,15
	9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA														33.674,45
	9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA														49.008,14
	9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU														12.092,67
	9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL														1.884,10
	9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU														128,60
	9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU														464.716,40
	9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM														719.739,28
	9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO CONSIGNADO														1.321,19
	9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM														1.127.728,96
	9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL														10.463,04
	9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA														42.604,82
	9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL														13.622,62
	9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA														15.661,77
	9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE														30.506,53
	CAIXA														2.406,28
	1111 - MOVIMENTAÇÃO														2.406,28
	MOVIMENTO														685.007,45
	1115 - BLOQUEIO JUDICIAL														574.690,72
	6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO														0,00
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU														43.498,34
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM														0,00
	6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI														6.453,64
	6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA														37.042,11
	6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE														6.522,34
	6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL														16.778,30
	6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL														0,00
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL														0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR														0,00
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS														0,00
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO														0,00
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														0,00
	9283 - CEF - 3375-9 - M. GUAÇU														11,00
	9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO														0,00
	9316 - CEF PE - 3427-5 ARARAS - PISO ENFERMAGEM														11,00
	9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM														0,00
	9321 - BB - 52970-2 ARARAS														0,00
	9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM														0,00
	9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA														0,00
	9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA														0,00
	9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU														0,00
	9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA														0,00
	9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG														0,00
	9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU														0,00
	9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL														0,00
	9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU														0,00
	9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU														0,00
	9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM														0,00
	9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM														0,00
	9335 - BB - 53009-3 PINHAL														0,00
	9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI														0,00
	9337 - BB - 53011-5 CONCHAL														0,00
	9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI														0,00
	RETENÇÕES														0,00
	1112 - BANCO RETENÇÃO														0,00
	TRANSITORIO														7.225,86
	1113 - TRANSITORIA														5.362,56
	1114 - ARREDONDAMENTO														2.374,30
	1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS														(511,00)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidadado Mês Liquidadado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

Total:	4.217.842,15
---------------	---------------------

TOTAL GERAL	11.187.268,06	31.411.196,55
--------------------	----------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	4.217.842,15
Restos a Pagar Processados	(673.515,67)
Restos a Pagar não Processados	(369.740,86)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(6.519.154,04)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.126.948,21)
Saldo a Empenhar	(59.895.372,56)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(64.366.889,19)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		85.039.724,73	28.346.540,00	2.634.740,20	19.419.972,57	6.707.086,32		6.707.086,32	26.127.058,89	61.547.406,04
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				8.459,87				8.459,87	(8.459,87)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				9.903,19				9.903,19	(9.903,19)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000				44,92				44,92	(44,92)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				32.190,79				32.190,79	(32.190,79)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				976,80				976,80	(976,80)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				28.580,19				28.580,19	(28.580,19)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.430,25				1.430,25	(1.430,25)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				279,86				279,86	(279,86)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				612,80				612,80	(612,80)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				16,88				16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				12.184,28				12.184,28	(12.184,28)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				1.633,21				1.633,21	(1.633,21)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				9.190,84				9.190,84	(9.190,84)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				37,97				37,97	(37,97)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				82,84				82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				34.879,11				34.879,11	(34.879,11)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				18,76				18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.232,61				1.232,61	(1.232,61)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				887,59				887,59	(887,59)
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		100.000,00	33.332,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	33.332,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	33.332,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	33.332,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		84.939.724,73	28.313.208,00	2.634.740,20	19.184.943,83	6.685.971,61	6.685.971,61	25.870.915,44		61.703.549,49
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	28.313.208,00	2.634.740,20	19.184.943,83	6.685.971,61	6.685.971,61	25.870.915,44		61.703.549,49
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	28.313.208,00	2.634.740,20	19.184.943,83	6.685.971,61	6.685.971,61	25.870.915,44		61.703.549,49
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	28.313.208,00	2.634.740,20	19.184.943,83	6.685.971,61	6.685.971,61	25.870.915,44		61.703.549,49
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	28.313.208,00	2.634.740,20	19.184.943,83	6.685.971,61	6.685.971,61	25.870.915,44		61.703.549,49
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	1.323.660,00		703.101,84	280.956,70	280.956,70	984.058,54		2.986.925,66
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	529.672,00		592.377,99	250.601,44	250.601,44	842.979,43		746.040,52
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	270.324,00	3.462,69	212.896,12	79.614,64	79.614,64	292.510,76		521.931,98
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	4.494.768,00		3.478.610,64	1.194.712,00	1.194.712,00	4.673.322,64		8.810.991,76
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	1.336.432,00	23.644,32	823.390,12	271.391,86	271.391,86	1.094.781,98		2.938.163,71
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	3.124.240,00	197.671,72	3.486.186,43	1.231.497,42	1.231.497,42	4.717.683,85		4.852.716,42
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	2.042.188,00	47.351,21	1.517.457,35	468.088,40	468.088,40	1.985.545,75		4.188.370,37
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	51.920,00	2.332.770,65	160.635,39	55.201,16	55.201,16	215.836,55		2.272.696,54
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	4.208.600,00		1.783.107,79	662.743,67	662.743,67	2.445.851,46		10.179.959,69
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	253.552,00		61.771,53	32.309,57	32.309,57	94.081,10		666.582,06
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	1.490.124,00		1.188.241,67	311.561,46	311.561,46	1.499.803,13		2.970.569,59
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	1.569.392,00	29.839,61	984.522,70	315.412,13	315.412,13	1.299.934,83		3.438.089,97
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	1.870.708,00		1.162.257,50	349.274,43	349.274,43	1.511.531,93		4.100.603,89
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	734.868,00		197.131,88	96.252,01	96.252,01	293.383,89		1.911.230,06
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	4.835.136,00		2.721.386,37	1.074.022,42	1.074.022,42	3.795.408,79		10.710.004,93



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	532.873,15	177.624,00		30.004,77	9.316,65		9.316,65	39.321,42	493.551,73
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				9.046,95	3.015,65		3.015,65	12.062,60	(12.062,60)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.771,45				3.771,45	(3.771,45)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.165,96				1.165,96	(1.165,96)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				7.541,39				7.541,39	(7.541,39)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				52.846,48				52.846,48	(52.846,48)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				6.486,29				6.486,29	(6.486,29)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.005,22				1.005,22	(1.005,22)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					46.964,98	21.114,71		21.114,71	68.079,69	(68.079,69)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					46.964,98	21.114,71		21.114,71	68.079,69	(68.079,69)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					46.964,98	21.114,71		21.114,71	68.079,69	(68.079,69)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					46.964,98	21.114,71		21.114,71	68.079,69	(68.079,69)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					46.964,98	21.114,71		21.114,71	68.079,69	(68.079,69)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					46.964,98	21.114,71		21.114,71	68.079,69	(68.079,69)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				286,19	168,39		168,39	454,58	(454,58)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.082,06	380,14		380,14	1.462,20	(1.462,20)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				8.100,73	3.049,62		3.049,62	11.150,35	(11.150,35)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				14.779,36	6.328,05		6.328,05	21.107,41	(21.107,41)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				1.706,37	745,67		745,67	2.452,04	(2.452,04)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				759,72	172,98		172,98	932,70	(932,70)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				7.243,21	3.628,72		3.628,72	10.871,93	(10.871,93)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				12.228,18	6.284,44		6.284,44	18.512,62	(18.512,62)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				779,16	356,70		356,70	1.135,86	(1.135,86)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

85.039.724,73 28.346.540,00 2.634.740,20 19.419.972,57 6.707.086,32 0,00 6.707.086,32 26.127.058,89 61.547.406,04

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	85.039.724,73	28.346.540,00	2.634.740,20	19.419.972,57	6.707.086,32	0,00	6.707.086,32	26.127.058,89	61.547.406,04
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		85.039.724,73	28.346.540,00	2.634.740,20	19.419.972,57	6.707.086,32	0,00	6.707.086,32	26.127.058,89	61.547.406,04

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	4.099,02	1.366,34	0,00	1.366,34	5.465,36
189199		CONSIGNADO CON08	14.934,85	6.175,39	0,00	6.175,39	21.110,24
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	9.755,88	4.159,70	0,00	4.159,70	13.915,58
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.618,80	539,60	0,00	539,60	2.158,40
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	7.492,14	2.497,38	0,00	2.497,38	9.989,52
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	4.485,84	1.495,28	0,00	1.495,28	5.981,12
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	16.847,84	7.550,43	0,00	7.550,43	24.398,27
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	7.519,16	2.673,14	0,00	2.673,14	10.192,30
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	14.734,31	5.417,55	0,00	5.417,55	20.151,86
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	8.179,65	2.160,59	0,00	2.160,59	10.340,24
119248		INSS ARARAS	6.061,46	2.541,61	0,00	2.541,61	8.603,07
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	97.804,15	34.157,74	0,00	34.157,74	131.961,89
119249		INSS CAM	1.776,82	590,86	0,00	590,86	2.367,68
119103		INSS CEO MOGI GUACU	3.667,55	1.263,09	0,00	1.263,09	4.930,64
119109		INSS CON08	32.285,88	10.306,22	0,00	10.306,22	42.592,10
119110		INSS CONCHAL	1.056,29	351,42	0,00	351,42	1.407,71
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	29.206,42	8.175,27	0,00	8.175,27	37.381,69
119106		INSS ITAPIRA	2.846,48	972,47	0,00	972,47	3.818,95
119102		INSS MOGI GUACU	27.463,85	9.806,51	0,00	9.806,51	37.270,36
119098		INSS MOGI MIRIM	10.951,39	3.885,88	0,00	3.885,88	14.837,27
270109		INSS PRESTADOR	8,91	1.804,11	0,00	1.804,11	1.813,02
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.808,81	2.172,81	0,00	2.172,81	8.981,62
119111		INSS SAMU ADM	26.071,61	8.526,65	0,00	8.526,65	34.598,26
119107		INSS SAMU ESTIVA	9.631,01	2.729,77	0,00	2.729,77	12.360,78
119105		INSS SAMU ITAPIRA	24.355,69	8.010,61	0,00	8.010,61	32.366,30
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	36.416,11	11.321,52	0,00	11.321,52	47.737,63
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	30.968,67	10.702,19	0,00	10.702,19	41.670,86
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	11.162,02	4.227,54	0,00	4.227,54	15.389,56
119108		INSS-ESTIVA	1.332,77	369,19	0,00	369,19	1.701,96
139254		IRRF ARARAS	2.223,90	723,99	0,00	723,99	2.947,89

Filtros:Todas as fontes de Recursos

139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	16.249,89	5.408,54	0,00	5.408,54	21.658,43
139255	IRRF CAM	549,66	176,78	0,00	176,78	726,44
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	4.302,56	1.425,59	0,00	1.425,59	5.728,15
139163	IRRF CON 08	23.053,15	7.212,28	0,00	7.212,28	30.265,43
139164	IRRF CONCHAL	334,68	105,12	0,00	105,12	439,80
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	27.003,42	8.122,82	0,00	8.122,82	35.126,24
139160	IRRF ITAPIRA	547,98	95,52	0,00	95,52	643,50
139156	IRRF MOGI GUACU	23.777,98	9.637,71	0,00	9.637,71	33.415,69
139152	IRRF MOGI MIRIM	5.573,26	2.623,86	0,00	2.623,86	8.197,12
133669	IRRF PRESTADOR	177.690,18	89.811,79	0,00	89.811,79	267.501,97
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	696,24	135,57	0,00	135,57	831,81
139165	IRRF SAMU ADM	20.989,49	7.355,50	0,00	7.355,50	28.344,99
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.534,04	380,78	0,00	380,78	1.914,82
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	12.681,39	4.278,40	0,00	4.278,40	16.959,79
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	13.117,25	2.484,08	0,00	2.484,08	15.601,33
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	27.267,89	4.852,22	0,00	4.852,22	32.120,11
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.220,80	479,72	0,00	479,72	1.700,52
140998	ISSQN-PRESTADOR	17.882,22	5.824,97	0,00	5.824,97	23.707,19
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	2.084,45	939,75	0,00	939,75	3.024,20
129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	1.241,66	661,14	0,00	661,14	1.902,80
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	9.264,64	1.254,77	0,00	1.254,77	10.519,41
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	7.510,76	2.074,48	0,00	2.074,48	9.585,24
233549	PIS / COFINS / CSLL	385.879,85	136.826,49	0,00	136.826,49	522.706,34
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	526,96	297,79	0,00	297,79	824,75
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	248,16	281,25	0,00	281,25	529,41
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	12,41	0,00	12,41	12,41
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	0,00	2,07	0,00	2,07	2,07
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	0,00	62,04	0,00	62,04	62,04
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	2.447,45	1.707,52	0,00	1.707,52	4.154,97
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	3.286,64	2.159,75	0,00	2.159,75	5.446,39
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	2.084,42	791,84	0,00	791,84	2.876,26



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

169253	SINDICATO CAM	1.086,00	362,00	0,00	362,00	1.448,00
169145	SINDICATO CON08	11.559,35	4.132,25	0,00	4.132,25	15.691,60
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	2.264,38	568,14	0,00	568,14	2.832,52
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	4.960,56	1.671,32	0,00	1.671,32	6.631,88
169147	SINDICATO SAMU ADM	3.035,58	1.714,64	0,00	1.714,64	4.750,22
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	291,60	97,20	0,00	97,20	388,80
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	108,00	36,00	0,00	36,00	144,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	5.145,12	1.539,12	0,00	1.539,12	6.684,24
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	748,98	364,92	0,00	364,92	1.113,90
Total Grupo Contábil -		1.270.571,89	464.642,99	0,00	464.642,99	1.735.214,88
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		1.270.571,89	464.642,99	0,00	464.642,99	1.735.214,88

TOTAL GERAL

7.171.729,31

27.862.273,77



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2024 a 30/04/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9325 BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		830.361,75
Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	03/04/2024	10.105,07
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	04/04/2024	224.904,51
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	05/04/2024	233.078,82
ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 03/2024-EXT 2601/2024 SAMU MOGI GU	12/04/2024	3.752,13
RESGATE 04/2024 -	30/04/2024	358.521,22
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-830.361,75
Historico	Data	Valor
IRMAOS ZANIBONI INS E COM LTDA NF 218892 (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)-EMP 1558/2024 -	01/04/2024	-2.606,14
TECNOCLIN ELETRONICA LTDA ME NF 17554 MANUTENÇÃO VENTILADOR MECANICO EMP 1036/2024 - Cheque 1	04/04/2024	-2.023,95
TECNOCLIN ELETRONICA LTDA ME NF 17554 MANUTENÇÃO VENTILADOR MECANICO EMP 1036/2024 - Cheque 1	04/04/2024	-2.186,56
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-ANDREZA CRISTINA LOURENÇO FILOMENO -EMP 1244/2024 - Ch	05/04/2024	-27,90
PENSÃO ALIMENTICIA ROMILDO SANTANA DOS REIS 03/2024 EXT 2602/2024 - Cheque 13134	05/04/2024	-33,67
PENSÃO ALIMENTICIA WEVERSON SILVEIRA MORAIS 03/2024 EXT 2602/2024 - Cheque 13134	05/04/2024	-33,75
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-CRISTIAN LUIS BEIJAR -EMP 1245/2024 - Cheque 13134	05/04/2024	-40,00
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEIJAR 03/2024 EXT 2602/2024 - Cheque 13134	05/04/2024	-481,35
PENSÃO ALIMENTICIA FRANCISCO PAULO DE SOUSA 03/2024 EXT 2602/2024 - Cheque 13134	05/04/2024	-706,00
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 EMP 1650/2024 1651/2024 - Cheque 13134	05/04/2024	-92.052,13
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 7889 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	09/04/2024	-300,00
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024-OP 3074/2024 - Cheque 13105	09/04/2024	-12.952,29
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1353 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/04/2024	-437,77
TRANSF DA 52978-8 P/ 52967-2 CONSIGNADO 03/2024 -	10/04/2024	-5.417,55
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 03/2024-EXT 2601/2024	12/04/2024	-1.539,12
PAGAMENTO A MAIOR SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 03/2024-EXT 2601/2024 SAMU MOGI GUAÇU -	12/04/2024	-3.752,13
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 37174 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1261/2024 - Cheq	15/04/2024	-13,42
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1566 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1262/2024 -	15/04/2024	-81,44
MED CLINICA S/C LTDA NF 873 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1260/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-276,94
GOMES & BATALINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA. NF 134 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1253/2024 - C	15/04/2024	-658,11
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1341 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1255/2024 - Cheque 13	15/04/2024	-1.316,21
DRA JULIA VIERA KUKLINSKI LTDA NF 4 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1263/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-1.398,00
WS BRANDAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 28 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1258/2024 - Cheque 1	15/04/2024	-1.398,00
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 287 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1252/2024	15/04/2024	-1.398,00
ADIR BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 66 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1246/2024 - Ch	15/04/2024	-2.796,00
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 174 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1249/2024 - Che	15/04/2024	-2.796,00
SOUZA & SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 34 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1265/2024 - Che	15/04/2024	-2.796,00
PROJETI ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA NF 112 (SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATE	15/04/2024	-3.752,13
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 114 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1251/2024 - C	15/04/2024	-3.948,65
A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 60 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1247/2024 - Cheque 13	15/04/2024	-4.194,00
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1380 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1256/2024 - C	15/04/2024	-5.063,55
SARTORI SERVICOS MEDICOS NF 55 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1257/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-5.592,00
JGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 37 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1264/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-6.291,00
ANA ELISA DIAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1248/2024 - Cheq	15/04/2024	-6.990,00
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 198 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1250/2024 - Cheque 13	15/04/2024	-8.388,00
MARIA ANTONIA DE DEUS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 61 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1254	15/04/2024	-8.388,00
PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1259/2024 - Cheque 1	15/04/2024	-13.980,00
TOLDOS ANDRADENSE LTDA NF 7 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVI	17/04/2024	-2.950,00
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 FGTS 03/2024 -	17/04/2024	-10.710,98
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 03/2024 -	17/04/2024	-36.939,34
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 03/2024 -	17/04/2024	-41.453,22
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO 03/2024 -	17/04/2024	-158.351,44
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (04/2024)-EMP 1697/2024 - Cheque 13134	25/04/2024	-3.342,11
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 04/2024 SAMU MOGI GUAÇU -	30/04/2024	-0,01



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2024 a 30/04/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9325 BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-830.361,75

Historico	Data	Valor
TARIFAS BANCARIAS 04/2024 - OP 3668/2024 - Cheque 0	30/04/2024	-5,80
APLICAÇÃO 04/2024 -	30/04/2024	-370.503,09

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Total Lançado: 0,00

Diferença entre os Saldos: 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2024 a 30/04/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9326 BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		94.235,45
Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	04/04/2024	55.201,16
RESGATE 04/2024 -	30/04/2024	39.034,29
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-94.235,45
Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 EMP 1662/2024 - Cheque 13134	05/04/2024	-16.607,52
ELEKTRO 03/2024 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 2954/2024 - Cheque 13105	08/04/2024	-688,85
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 175101 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 1183/2024 - Cheque 13105	08/04/2024	-3.598,23
TRANSF DA 52979-6 P/ 2821-6 CONSIGNADO 03/2024 -	09/04/2024	-2.497,38
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024-OP 3080/2024 - Cheque 13105	09/04/2024	-3.662,05
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1350 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/04/2024	-132,65
SAMAE 03/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 2971/2024 - Cheque 13105	11/04/2024	-386,90
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 175384 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 1197/2024 - Cheque 13105	11/04/2024	-3.867,61
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 03/2024-EXT 2620/2024	12/04/2024	-1.671,32
VALE TRANSPORTE 04/2024-EMP 1729/2024 EXT 3502/2024 RESIDENCIA TERAPEUTICA MOGI GUAÇU -	15/04/2024	-1.034,56
MARCIO ROBERTO TACAO NF 468 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTTIÕES) - OP 3122/2024 - Che	17/04/2024	-220,00
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 FGTS 03/2024 -	17/04/2024	-2.048,46
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 03/2024 -	17/04/2024	-8.071,99
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 175680 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 1578/2024 - Cheque 13105	19/04/2024	-3.338,00
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 04/2024 (ALUGUEL)-OP 3064/2024 - Cheque 13105	19/04/2024	-3.421,32
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (04/2024)-EMP 1701/2024 - Cheque 13134	25/04/2024	-1.124,28
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 175897 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 1669/2024 - Cheque 13105	26/04/2024	-3.270,69
APLICAÇÃO 04/2024 -	30/04/2024	-38.593,64
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2024 a 30/04/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9327 BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 908.967,69

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	03/04/2024	52.464,93
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	04/04/2024	610.278,74
RESGATE 04/2024 -	30/04/2024	246.224,02

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -908.967,69

Historico	Data	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA 03/2024 EXT 2608/2024 - Cheque 13134	05/04/2024	-661,14
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 EMP 1660/2024 1661/2024 EXT 2604/2024 2603/2024 - Cheque 13134	05/04/2024	-409.067,79
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024-OP 3068/2024 - Cheque 13105	09/04/2024	-59.347,55
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1361 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/04/2024	-4.864,04
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 03/2024-EXT 2607/2024	12/04/2024	-791,84
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1567 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1306/2024 -	15/04/2024	-170,21
VALE TRANSPORTE 04/2024-EMP 1728/2024 ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU -	15/04/2024	-234,24
MED CLINICA S/C LTDA NF 872 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1307/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-650,00
VALE TRANSPORTE 04/2024-EMP 1726/2024 EXT 3501/2024 ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU -	15/04/2024	-1.278,56
VALE TRANSPORTE 04/2024-EMP 1727/2024 ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU -	15/04/2024	-1.939,80
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 03/2024 -	17/04/2024	-33.096,71
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 03/2024 -	17/04/2024	-123.179,13
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (04/2024)-EMP 1700/2024 - Cheque 13134	25/04/2024	-20.671,94
APLICAÇÃO 04/2024 -	30/04/2024	-253.014,74

Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco:	0,00
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2024 a 30/04/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9328 BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 41.532,57

Historico	Data	Valor
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	04/04/2024	32.309,57
RESGATE 04/2024 -	30/04/2024	9.223,00

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -41.532,57

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 EMP 1658/2024 - Cheque 13134	05/04/2024	-11.258,65
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024-OP 3081/2024 - Cheque 13105	09/04/2024	-1.098,61
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1362 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/04/2024	-159,19
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 FGTS 03/2024 -	17/04/2024	-1.115,76
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 03/2024 -	17/04/2024	-5.703,96
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (04/2024)-EMP 1699/2024 - Cheque 13134	25/04/2024	-1.145,48
APLICAÇÃO 04/2024 -	30/04/2024	-21.050,92

Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco:	0,00
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2024 a 30/04/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9329 BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 154.527,52

Historico	Data	Valor
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	04/04/2024	96.252,01
RESGATE 04/2024 -	30/04/2024	58.275,51

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -154.527,52

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 EMP 1647/2024 EXT 2609/2024 - Cheque 13134	05/04/2024	-44.305,39
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024-OP 3066/2024 - Cheque 13105	09/04/2024	-7.477,62
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1364 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/04/2024	-601,37
TOLDOS ANDRADENSE LTDA NF 5 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVI	10/04/2024	-6.600,00
MED CLINICA S/C LTDA NF 877 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1305/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-110,00
VALE TRANSPORTE 04/2024-EMP 1720/2024 EXT 3499/2024 SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU -	15/04/2024	-1.293,20
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 FGTS 03/2024 -	17/04/2024	-3.949,12
TOLDOS ANDRADENSE LTDA NF 6 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVI	17/04/2024	-13.000,00
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 03/2024 -	22/04/2024	-15.283,52
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (04/2024)-EMP 1696/2024 - Cheque 13134	25/04/2024	-3.360,68
APLICAÇÃO 04/2024 -	30/04/2024	-58.546,62

Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco:	0,00
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2024 a 30/04/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9330 BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		13.277,60
Historico	Data	Valor
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	04/04/2024	9.316,65
RESGATE 04/2024 -	30/04/2024	3.960,95
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-13.277,60
Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 EMP 1664/2024 - Cheque 13134	05/04/2024	-5.323,21
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024-OP 3067/2024 - Cheque 13105	09/04/2024	-732,41
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1363 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/04/2024	-176,87
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 03/2024-EXT 2623/2024	12/04/2024	-362,00
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 FGTS 03/2024 -	17/04/2024	-516,21
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 03/2024 -	17/04/2024	-2.173,46
APLICAÇÃO 04/2024 -	30/04/2024	-3.993,44
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2024 a 30/04/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco

2.372.360,20

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3375-9 P/ 53005-5 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA -	01/04/2024	134,00
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	03/04/2024	1.165,96
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	04/04/2024	1.230.331,46
PARCELA 19-DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO FOLHA 07/2022-JOSENILDA SANTOS DE SALES-E	09/04/2024	200,00
RESGATE 04/2024 -	30/04/2024	1.140.528,78

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-2.372.360,20

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 EMP 1645/2024 1646/2024 - Cheque 13134	05/04/2024	-87.400,93
T. C. LANZA MOVEIS LTDA NF 568 (AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS)-EMP 5841/2024 - Chequ	05/04/2024	-1.196,00
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO N 0004983-30.2017.8.26.0363 CLINICA DR CAR	05/04/2024	-4.462,35
TRANSF DA 53005-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 03/2024 -	09/04/2024	-1.366,34
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024-OP 3070/2024 - Cheque 13105	09/04/2024	-8.305,97
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1359 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/04/2024	-278,57
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1569 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1372/2024 -	15/04/2024	-81,44
LA SERVICOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA NF 129 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1554/2024 - Cheq	15/04/2024	-100,00
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4542 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	15/04/2024	-577,97
LA SERVICOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA NF 130 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1347/2024 - Cheq	15/04/2024	-1.000,00
SANT ANNA SERVICOS MÉDICOS S/S LTDA NF 1229 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1366/2024 - Ch	15/04/2024	-1.765,72
LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1541/2024 - Cheque	15/04/2024	-1.849,32
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1339 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1556/2024 - Cheque 13	15/04/2024	-2.173,20
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 70 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1363/2024 - Cheque 1	15/04/2024	-2.400,00
BARBARA REGINA FOSTER LTDA NF 18 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1312/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-2.400,00
VIA + SAUDE LTDA NF 3654 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1370/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-3.259,80
RSM NEUROPEDIATRIA S/S LTDA NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1540/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-3.531,45
MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 38 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1353/2024 - C	15/04/2024	-3.600,00
JFA LOBO ODONTOLOGIA LTDA NF 19 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1344/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-3.745,44
PROENÇA & GABAS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 7132 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1362/2024 -	15/04/2024	-3.885,41
GABRIELA TOLEDO BUENO SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 35 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 133	15/04/2024	-3.900,00
F C BALBÃO NF 1333 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1333/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-4.180,00
ELIANA BUENO ODONTOLOGIA LTDA NF 14 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1330/2024 - Cheque 131	15/04/2024	-4.369,68
FERNANDO SANTOS ZUARDI NF 245 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1334/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-4.708,60
LARISSA ANIELI GIMENES NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1348/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-4.785,84
EMPRESA NF 36 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1309/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-4.993,92
DAVANÇO ENDODONTIA LTDA NF 20 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1328/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-5.202,00
CESAR HENRIQUE D ANTONIO LTDA ME NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1318/2024 - Cheque 1	15/04/2024	-5.202,00
CLINICA ODONTOLOGICA F.V. RECCHIA LTDA NF 1598 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1323/2024 - C	15/04/2024	-5.722,20
C.Q.RIBEIRO ODONTOLOGIA LTDA NF 20 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1327/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-5.722,20
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 381 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	15/04/2024	-6.900,00
ELIANE MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1331/2024 - Che	15/04/2024	-7.200,00
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 301 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	15/04/2024	-7.754,97
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 38 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1322/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-7.823,52
CLINIC DENTAL OLIVER SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 6 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1	15/04/2024	-7.907,04
BRUNO SERVICOS MEDICOS EIRELI NF 377 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1315/2024 - Cheque 131	15/04/2024	-8.547,92
R MORALES SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 103 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1365/2024 - Cheque 1	15/04/2024	-8.692,80
CJG SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1319/2024 - Cheque 13	15/04/2024	-8.739,36
MAIS SAUDE ODONTO LTDA NF 19 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1351/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-8.739,36
MASOTTI ODONTOLOGIA LTDA NF 20 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1352/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-8.843,40
INSTITUTO MEDLOTUS LTDA NF 63 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1342/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-9.000,00
IMF ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1341/2024 - Chequ	15/04/2024	-9.519,66
IVAN DE PAULA QUAGLIATO LTDA NF 28 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1343/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-9.600,00
TOME PSIQUIATRIA LTDA NF 58 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1369/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-10.400,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2024 a 30/04/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-2.372.360,20

Historico	Data	Valor
HELTON PEREIRA DE CASTRO ANDRADE MEDICINA LTDA NF 49 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1	15/04/2024	-10.400,00
CLINICA MEDICO CIRURGICA GUAÇUANA S.S LTDA NF 3991 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1320/	15/04/2024	-10.420,89
YLME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 181 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1374/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-10.800,00
THIAGO MASSUIA LTDA NF 301 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1368/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-11.952,60
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 420 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1371/2024 - Cheque 13	15/04/2024	-13.039,20
CAMILA G MESTRINEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 44 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1316/2024 -	15/04/2024	-13.200,00
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 330 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1356/2024 - Cheque 1	15/04/2024	-13.989,91
CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 47 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1325/2024 - Che	15/04/2024	-14.125,80
LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. NF 8768 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1346/2024 - C	15/04/2024	-14.261,13
B&M CLINICA MEDICA RIO PRETO LTDA NF 322 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1314/2024 - Cheque 1	15/04/2024	-15.212,40
WESLEY SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 51 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1373/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-15.600,00
PAMELA SCHINCARIOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1361/2024	15/04/2024	-17.040,00
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2356 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1324/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-17.550,00
MAGRI SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 140 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1350	15/04/2024	-18.000,00
RENAN GUILHERME MANZONI SANTOS NF 20 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1364/2024 - Cheque 1	15/04/2024	-18.000,00
A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 61 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1311/2024 - Cheque 13	15/04/2024	-18.000,00
GABRIEL DE ALMEIDA GOULART NF 39 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1338/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-18.000,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1347 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1354/2024 - Cheque 13	15/04/2024	-20.924,45
N BERTOLDO NF 120 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1359/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-21.600,00
GABRIEL COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 8 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1337/2024 - Cheq	15/04/2024	-21.600,00
A F CARLOS & CIA LTDA NF 35 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1310/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-21.600,00
GABRIELA MUNIZ GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS NF 12 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1335/2024 - C	15/04/2024	-21.600,00
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4541 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	15/04/2024	-21.978,00
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 317 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	15/04/2024	-23.210,80
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2845 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1313/2024 - Che	15/04/2024	-29.338,20
NURSE CLINICAL LTDA NF 18 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1360/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-29.482,98
LEYDANIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 25 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1349/2024 - Cheque 131	15/04/2024	-30.240,00
DEBORA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 38 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1329/2024 - C	15/04/2024	-36.944,40
H.G. ARMANI MEDICOS S/S NF 85 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1340/2024 - Cheque 13134	15/04/2024	-39.117,60
MORAES E DOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 86 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1358/2024 - Ch	15/04/2024	-39.600,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 37176 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1367/2024 - Cheq	15/04/2024	-52.263,41
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1328(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1355/2024 - Cheque 13	15/04/2024	-87.889,16
MILENA TOFFOLI DOS SANTOS NF 3 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1357/2024 - Cheque 13134	16/04/2024	-3.084,48
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 FGTS 03/2024 -	17/04/2024	-9.099,10
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 03/2024 -	17/04/2024	-9.332,92
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 03/2024 -	17/04/2024	-72.927,88
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 03/2024 -	17/04/2024	-81.175,10
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (04/2024)-EMP 1695/2024 - Cheque 13134	25/04/2024	-4.890,93
APLICAÇÃO 04/2024 -	30/04/2024	-1.143.034,48

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Total Lançado: 0,00

Diferença entre os Saldos: 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2024 a 30/04/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575 - 6 Conta Bancária 92 - 9 Saldo Ant.: 43.498,34
Conta: 6277 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU

Historico	Data	Valor
-----------	------	-------

Saldo Contabilidade:	43.498,34	Saldo Banco:	43.498,34
Total Lançado:		Diferença entre os Saldos:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335020843283071024
02/05/2024 08:56:32**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52978-8 CONSORCIO SAMU M GUACU
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	2.606,14 D	
				237 0402 052770096000170 IRMAOS ZANIBO			
01/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.093.342	5,80 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.611,94 C	0,00 C
03/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	328.764.258	10.105,07 C	
				104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS			
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.105,07 D	0,00 C
04/04/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	224.904,51 C	
				04/04 15:01 FUNDO TESOUREO SAUDE 24			
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.619	67,90 D	
04/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.620	481,35 D	
04/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.639	33,67 D	
04/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.640	706,00 D	
04/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.641	33,75 D	
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.642	92.052,13 D	
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	2.023,95 D	
				TECNOCLIN ELETRONICA LTDA			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	2.186,56 D	
				TECNOCLIN ELETRONICA LTDA			
04/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	127.319,20 D	0,00 C
05/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	329.276.157	233.078,82 C	
				104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS			
05/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	233.078,82 D	0,00 C
09/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.197	437,77 D	
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	12.952,29 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.902	300,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.690,06 C	0,00 C
10/04/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.967	5.417,55 D	
				10/04 11:48 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.417,55 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.795	1.539,12 D	
11/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.796	3.752,13 D	
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.291,25 C	0,00 C
12/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	330.178.438	3.752,13 C	

104 0575 58381252000198 SIND SERV TRAB

12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.368	3.752,13 D	
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.369	6.990,00 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.370	4.194,00 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.371	2.796,00 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.372	2.796,00 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.373	8.388,00 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.374	3.948,65 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.375	1.398,00 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.376	1.398,00 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.377	658,11 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.378	6.291,00 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.379	8.388,00 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.380	276,94 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.381	1.316,22 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.382	5.063,56 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.383	13.980,00 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.384	5.592,00 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.385	2.796,00 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.386	13,42 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.387	81,43 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.388	1.398,00 D	
12/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	77.763,33 C	0,00 C
16/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.210	2.950,00 D	
16/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	2.950,00 C	0,00 C
17/04/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		41.453,22 D	
			17/04 10:56 CONSORCIO SEDE RATEIO				
17/04/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		10.710,98 D	
			17/04 10:56 CONSORCIO SEDE RATEIO				
17/04/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008		36.939,34 D	
			17/04 10:56 CONSORCIO SAMU CEN RATEI				
17/04/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008		158.351,44 D	
			17/04 10:56 CONSORCIO SAMU CEN RATEI				
17/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	247.454,98 C	0,00 C
24/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		3.956	3.342,11 D	
24/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	3.342,11 C	0,00 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335020843283071028
02/05/2024 09:12:50**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		1172	99015	870 Transferência recebida 04/04 15:01 FUNDO TESOUREO SAUDE 24	551.172.000.059.870	29.779,16 C	
04/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS	328.966.942	25.422,00 C	
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.644	16.607,52 D	
04/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	38.593,64 D	0,00 C
08/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.312	2.497,38 D	
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	40.801	3.598,23 D	
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A.	40.802	688,85 D	
08/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.784,46 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	132,65 D	
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	40.901	3.662,05 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.794,70 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.794	1.671,32 D	
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	41.101	3.867,61 D	
11/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SAMAE MOGI GUACU	41.102	386,90 D	
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.925,83 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.275	1.034,56 D	
12/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.034,56 C	0,00 C
16/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.209	220,00 D	
16/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	220,00 C	0,00 C
17/04/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 17/04 11:02 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	8.071,99 D	
17/04/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 17/04 11:02 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	2.048,46 D	
17/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.120,45 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IM	41.901	3.421,32 D	
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	41.902	3.338,00 D	
19/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.759,32 C	0,00 C
24/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.949	1.124,28 D	

24/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.124,28 C	0,00 C
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	3.270,69 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
26/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.270,69 C	0,00 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupadosG335020843283071031
02/05/2024 09:13:35**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS	328.764.248	52.464,93 C	
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	52.464,93 D	0,00 C
04/04/2024		1172	99015	870 Transferência recebida 04/04 15:01 FUNDO TESOURO SAUDE 24	551.172.000.059.870	545.278,74 C	
04/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS	328.967.533	65.000,00 C	
04/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.626	661,14 D	
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.633	409.067,79 D	
04/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	200.549,81 D	0,00 C
09/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.195	4.864,04 D	
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	40.901	59.347,55 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	64.211,59 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.788	791,84 D	
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	791,84 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.157	650,00 D	
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.158	170,21 D	
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.276	1.939,80 D	
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.277	234,24 D	
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.278	1.278,56 D	
12/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.272,81 C	0,00 C
17/04/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 17/04 10:57 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	123.179,13 D	
17/04/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 17/04 10:57 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	33.096,71 D	
17/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	156.275,84 C	0,00 C
24/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.957	20.671,94 D	
24/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.671,94 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados

G335020843283071033
02/05/2024 09:14:13



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		1172	99015	870 Transferência recebida 04/04 15:01 FUNDO TESOIRO SAUDE 24	551.172.000.059.870	32.309,57 C	
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.634	11.258,65 D	
04/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.050,92 D	0,00 C
09/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.194	159,19 D	
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	40.901	1.098,61 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.257,80 C	0,00 C
17/04/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 17/04 11:01 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	5.703,96 D	
17/04/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 17/04 11:01 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	1.115,76 D	
17/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.819,72 C	0,00 C
24/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.948	1.145,48 D	
24/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.145,48 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335020843283071035
02/05/2024 09:14:55

Ciente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS	328.966.945	96.252,01 C	
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.636	44.305,39 D	
04/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	51.946,62 D	0,00 C
09/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.214	601,37 D	
09/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.215	6.600,00 D	
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	40.901	7.477,62 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.678,99 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.159	110,00 D	
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.283	1.293,20 D	
12/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.403,20 C	0,00 C
16/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.211	19.600,00 D	
16/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.600,00 C	0,00 C
17/04/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 17/04 10:58 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	3.949,12 D	
17/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.949,12 C	0,00 C
19/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 4104 38339360000195 TOLDOS ANDRADE	330.919.108	6.600,00 C	
19/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.600,00 D	0,00 C
22/04/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 22/04 09:33 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	15.283,52 D	
22/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.283,52 C	0,00 C
24/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.950	3.360,68 D	
24/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.360,68 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335020843283071037
02/05/2024 09:15:28**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		1172	99015	870 Transferência recebida 04/04 15:01 FUNDO TESOUREO SAUDE 24	551.172.000.059.870	9.316,65 C	
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.635	5.323,21 D	
04/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.993,44 D	0,00 C
09/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.207	176,87 D	
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	40.901	732,41 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	909,28 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.789	362,00 D	
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	362,00 C	0,00 C
17/04/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 17/04 11:08 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	2.173,46 D	
17/04/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 17/04 11:08 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	516,21 D	
17/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.689,67 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335020843283071039
02/05/2024 09:16:01**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 53005-0 CONSORCIO SECRETARIA MG
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE	328.284.154	134,00 C	
01/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	134,00 D	0,00 C
03/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS	328.764.297	1.165,96 C	
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.165,96 D	0,00 C
04/04/2024		1172	99015	870 Transferência recebida 04/04 15:01 FUNDO TESOUREO SAUDE 24	551.172.000.059.870	1.230.331,45 C	
04/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.618	1.196,00 D	
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.643	87.400,93 D	
04/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.141.734,52 D	0,00 C
05/04/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 05/04 11:14 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	4.462,35 D	
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.462,35 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.320	1.366,34 D	
08/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.366,34 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.209	278,57 D	
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	40.901	8.305,97 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.384,54 C	
09/04/2024		0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado Pix Recebido Qtd 1		200,00 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.298	21.600,00 D	
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.299	18.000,00 D	
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.300	4.993,92 D	
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.301	15.212,40 D	
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.302	2.400,00 D	
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.303	8.547,92 D	
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.304	5.722,20 D	
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.305	13.200,00 D	
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.306	23.210,80 D	
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.307	5.202,00 D	
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.308	8.739,36 D	
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.309	7.907,04 D	
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.310	6.900,00 D	
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.311	7.823,52 D	
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.312	10.420,89 D	

12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.313	5.722,20 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.314	17.550,00 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.315	5.202,00 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.316	36.944,40 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.317	4.369,68 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.318	7.200,00 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.319	7.754,97 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.320	21.600,00 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.321	18.000,00 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.322	21.600,00 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.323	3.900,00 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.324	39.117,60 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.325	9.519,66 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.326	9.000,00 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.327	9.600,00 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.328	3.745,44 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.329	14.261,13 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.330	577,98 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.331	21.978,00 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.332	4.785,84 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.333	30.240,00 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.334	1.849,32 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.335	18.000,00 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.336	8.843,40 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.337	3.600,00 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.338	13.989,90 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.339	2.173,20 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.340	20.924,45 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.341	87.889,15 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.342	39.600,00 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.343	21.600,00 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.344	29.482,98 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.345	17.040,00 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.346	3.885,41 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.347	8.692,80 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.348	18.000,00 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.349	3.531,45 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.350	1.765,73 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.351	52.263,41 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.352	11.952,60 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.353	3.259,80 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.354	13.039,20 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.355	81,43 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.356	15.600,00 D
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.357	10.800,00 D
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.358	29.338,20 D
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.359	14.125,80 D
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.360	4.180,00 D
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.361	4.708,60 D

12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.362	10.400,00 D	
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.363	100,00 D	
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.364	1.000,00 D	
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.365	8.739,36 D	
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.366	2.400,00 D	
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.367	10.400,00 D	
12/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	945.805,14 C	0,00 C
15/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.807	3.084,48 D	
15/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	3.084,48 C	0,00 C
17/04/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		9.099,10 D	
			17/04 11:01 CONSORCIO SEDE RATEIO				
17/04/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		9.332,92 D	
			17/04 11:01 CONSORCIO SEDE RATEIO				
17/04/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		72.927,88 D	
			17/04 11:01 CONSORCIO SEDE RATEIO				
17/04/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		81.175,10 D	
			17/04 11:01 CONSORCIO SEDE RATEIO				
17/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	172.535,00 C	0,00 C
24/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		3.947	4.890,93 D	
24/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	4.890,93 C	0,00 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000092-9

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	-	SALDO ANTERIOR		43.498,34C
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
23/04/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
30/04/2024	-	SALDO FINAL		43.498,34C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2024 a 30/04/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8	Saldo Ant.:	268.812,11
Conta: 9353 BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		372.500,26
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/04/2024	1.997,17
APLICAÇÃO 04/2024 -	30/04/2024	370.503,09
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-358.521,22
Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2024 -	30/04/2024	-358.521,22
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	282.791,15	Saldo Banco: 282.791,15
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2024 a 30/04/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 Saldo Ant.: 33.872,10

Conta: 9354 BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 38.836,64

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/04/2024	243,00
APLICAÇÃO 04/2024 -	30/04/2024	38.593,64

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -39.034,29

Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2024 -	30/04/2024	-39.034,29

Saldo Contabilidade:	33.674,45	Saldo Banco:	33.674,45
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2024 a 30/04/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1	Saldo Ant.:	41.721,80
Conta: 9355 BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		253.510,36
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/04/2024	495,62
APLICAÇÃO 04/2024 -	30/04/2024	253.014,74
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-246.224,02
Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2024 -	30/04/2024	-246.224,02
Saldo Contabilidade:	49.008,14	Saldo Banco: 49.008,14
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2024 a 30/04/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X	Saldo Ant.:	189,86
Conta: 9356 BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		21.125,81
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/04/2024	74,89
APLICAÇÃO 04/2024 -	30/04/2024	21.050,92
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-9.223,00
Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2024 -	30/04/2024	-9.223,00
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	12.092,67	Saldo Banco: 12.092,67
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2024 a 30/04/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8	Saldo Ant.:	1.563,58
Conta: 9357 BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		58.596,03
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/04/2024	49,41
APLICAÇÃO 04/2024 -	30/04/2024	58.546,62
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-58.275,51
Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2024 -	30/04/2024	-58.275,51
Saldo Contabilidade:	1.884,10	Saldo Banco: 1.884,10
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2024 a 30/04/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6	Saldo Ant.:	92,63
Conta: 9358 BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		3.996,92
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/04/2024	3,48
APLICAÇÃO 04/2024 -	30/04/2024	3.993,44
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-3.960,95
Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2024 -	30/04/2024	-3.960,95
Saldo Contabilidade:	128,60	Saldo Banco: 128,60
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2024 a 30/04/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0	Saldo Ant.:	458.746,22
Conta: 9359 BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		1.146.498,96
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/04/2024	3.464,48
APLICAÇÃO 04/2024 -	30/04/2024	1.143.034,48
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-1.140.528,78
Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2024 -	30/04/2024	-1.140.528,78
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	464.716,40	Saldo Banco: 464.716,40
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021107077014013
02/05/2024 11:21:09

Cliente

Agência 578-9
Conta 52978-8 CONSORCIO SAMU M GUACU
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	268.812,11			214.867,407555		
01/04/2024	RESGATE	2.611,94	2,48	2,10	2.090,805163	1,251441333	212.776,602392
	Aplicação 07/03/2024	2.611,94	2,48	2,10	2.090,805163		
03/04/2024	APLICAÇÃO	10.105,07			8.069,896391	1,252193276	220.846,498783
04/04/2024	APLICAÇÃO	127.319,20			101.646,346082	1,252570357	322.492,844865
05/04/2024	APLICAÇÃO	233.078,82			186.024,713466	1,252945459	508.517,558331
09/04/2024	RESGATE	13.690,06	21,02		10.936,453618	1,253704398	497.581,104713
	Aplicação 07/03/2024	13.690,06	21,02		10.936,453618		
10/04/2024	RESGATE	5.417,55	8,68		4.326,856354	1,254081383	493.254,248359
	Aplicação 07/03/2024	5.417,55	8,68		4.326,856354		
11/04/2024	RESGATE	5.291,25	8,84		4.224,997264	1,254459984	489.029,251095
	Aplicação 07/03/2024	5.291,25	8,84		4.224,997264		
12/04/2024	RESGATE	77.763,33	135,22		62.078,454049	1,254840366	426.950,797046
	Aplicação 07/03/2024	77.763,33	135,22		62.078,454049		
16/04/2024	RESGATE	2.950,00	5,53		2.353,864346	1,255607616	424.596,932700
	Aplicação 07/03/2024	2.950,00	5,53		2.353,864346		
17/04/2024	RESGATE	247.454,98	337,82	132,12	197.393,599029	1,255992703	227.203,333671
	Aplicação 07/03/2024	161.528,07	314,10		128.855,976761		
	Aplicação 03/04/2024	10.116,25	3,24	16,24	8.069,896391		
	Aplicação 04/04/2024	75.810,66	20,48	115,88	60.467,725877		
24/04/2024	RESGATE	3.342,11	2,13	4,67	2.662,309198	1,257896717	224.541,024473
	Aplicação 04/04/2024	3.342,11	2,13	4,67	2.662,309198		
30/04/2024	SALDO ATUAL	282.791,15			224.541,024473		224.541,024473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.812,11
APLICAÇÕES (+)	370.503,09
RESGATES (-)	358.521,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.657,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	521,72
IOF (-)	138,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.997,17
SALDO ATUAL =	282.791,15

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-9
Conta 52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	33.872,10			27.074,708158		
04/04/2024	APLICAÇÃO	38.593,64			30.811,554643	1,252570357	57.886,262801
08/04/2024	RESGATE	6.784,46	9,95		5.421,142599	1,253316967	52.465,120202
	Aplicação 07/03/2024	6.784,46	9,95		5.421,142599		
09/04/2024	RESGATE	3.794,70	5,82		3.031,432295	1,253704398	49.433,687907
	Aplicação 07/03/2024	3.794,70	5,82		3.031,432295		
11/04/2024	RESGATE	5.925,83	9,90		4.731,701350	1,254459984	44.701,986557
	Aplicação 07/03/2024	5.925,83	9,90		4.731,701350		
12/04/2024	RESGATE	1.034,56	1,79		825,881943	1,254840366	43.876,104614
	Aplicação 07/03/2024	1.034,56	1,79		825,881943		
16/04/2024	RESGATE	220,00	0,41		175,540509	1,255607616	43.700,564105
	Aplicação 07/03/2024	220,00	0,41		175,540509		
17/04/2024	RESGATE	10.120,45	19,68		8.073,398815	1,255992703	35.627,165290
	Aplicação 07/03/2024	10.120,45	19,68		8.073,398815		
19/04/2024	RESGATE	6.759,32	12,84	1,20	5.389,575307	1,256752084	30.237,589983
	Aplicação 07/03/2024	6.039,46	12,57		4.815,610647		
	Aplicação 04/04/2024	719,86	0,27	1,20	573,964660		
24/04/2024	RESGATE	1.124,28	0,71	1,57	895,590222	1,257896717	29.341,999761
	Aplicação 04/04/2024	1.124,28	0,71	1,57	895,590222		
26/04/2024	RESGATE	3.270,69	2,64	4,12	2.603,912152	1,258663814	26.738,087609
	Aplicação 04/04/2024	3.270,69	2,64	4,12	2.603,912152		
30/04/2024	SALDO ATUAL	33.674,45			26.738,087609		26.738,087609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.872,10
APLICAÇÕES (+)	38.593,64
RESGATES (-)	39.034,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	63,74
IOF (-)	6,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,00
SALDO ATUAL =	33.674,45

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021107077014016
02/05/2024 11:22:17

Cliente

Agência 578-9
Conta 52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	41.721,80			33.349,150858		
03/04/2024	APLICAÇÃO	52.464,93			41.898,428146	1,252193276	75.247,579004
04/04/2024	APLICAÇÃO	200.549,81			160.110,614848	1,252570357	235.358,193852
09/04/2024	RESGATE	64.211,59	62,26	21,67	51.284,433637	1,253704398	184.073,760215
	Aplicação 08/03/2024	41.748,93	61,05		33.349,150858		
	Aplicação 03/04/2024	22.462,66	1,21	21,67	17.935,282779		
11/04/2024	RESGATE	791,84	0,08	1,04	632,112630	1,254459984	183.441,647585
	Aplicação 03/04/2024	791,84	0,08	1,04	632,112630		
12/04/2024	RESGATE	4.272,81	0,60	6,31	3.410,569277	1,254840366	180.031,078308
	Aplicação 03/04/2024	4.272,81	0,60	6,31	3.410,569277		
17/04/2024	RESGATE	156.275,84	43,49	240,82	124.650,525139	1,255992703	55.380,553169
	Aplicação 03/04/2024	24.971,84	8,01	40,11	19.920,463460		
	Aplicação 04/04/2024	131.304,00	35,48	200,71	104.730,061679		
24/04/2024	RESGATE	20.671,94	13,22	28,94	16.467,250228	1,257896717	38.913,302941
	Aplicação 04/04/2024	20.671,94	13,22	28,94	16.467,250228		
30/04/2024	SALDO ATUAL	49.008,14			38.913,302941		38.913,302941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.721,80
APLICAÇÕES (+)	253.014,74
RESGATES (-)	246.224,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	914,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	119,65
IOF (-)	298,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,62
SALDO ATUAL =	49.008,14

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021107077014017
02/05/2024 11:22:46

Cliente

Agência 578-9
 Conta 52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
 Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	189,86			151,759482		
04/04/2024	APLICAÇÃO	21.050,92			16.806,177698	1,252570357	16.957,937180
09/04/2024	RESGATE	1.257,80	0,32	0,80	1.004,160153	1,253704398	15.953,777027
	Aplicação 07/03/2024	189,97	0,29		151,759482		
	Aplicação 04/04/2024	1.067,83	0,03	0,80	852,400671		
17/04/2024	RESGATE	6.819,72	1,84	10,42	5.439,506124	1,255992703	10.514,270903
	Aplicação 04/04/2024	6.819,72	1,84	10,42	5.439,506124		
24/04/2024	RESGATE	1.145,48	0,73	1,60	912,483501	1,257896717	9.601,787402
	Aplicação 04/04/2024	1.145,48	0,73	1,60	912,483501		
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.092,67			9.601,787402		9.601,787402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,86
APLICAÇÕES (+)	21.050,92
RESGATES (-)	9.223,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,89
IOF (-)	12,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,89
SALDO ATUAL =	12.092,67

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021107077014018
02/05/2024 11:24:51

Cliente

Agência 578-9
Conta 52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.563,58			1.249,803994		
04/04/2024	APLICAÇÃO	51.946,62			41.472,017687	1,252570357	42.721,821681
09/04/2024	RESGATE	14.678,99	2,86	9,85	11.718,631620	1,253704398	31.003,190061
	Aplicação 07/03/2024	1.564,47	2,41		1.249,803994		
	Aplicação 04/04/2024	13.114,52	0,45	9,85	10.468,827626		
12/04/2024	RESGATE	1.403,20	0,15	1,85	1.119,823715	1,254840366	29.883,366346
	Aplicação 04/04/2024	1.403,20	0,15	1,85	1.119,823715		
16/04/2024	RESGATE	19.600,00	4,27	28,49	15.636,063170	1,255607616	14.247,303176
	Aplicação 04/04/2024	19.600,00	4,27	28,49	15.636,063170		
17/04/2024	RESGATE	3.949,12	1,06	6,03	3.149,867026	1,255992703	11.097,436150
	Aplicação 04/04/2024	3.949,12	1,06	6,03	3.149,867026		
19/04/2024	APLICAÇÃO	6.600,00			5.251,632429	1,256752084	16.349,068579
22/04/2024	RESGATE	15.283,52	6,85	20,61	12.179,285935	1,257132814	4.169,782644
	Aplicação 04/04/2024	13.923,86	6,84	20,25	11.097,436150		
	Aplicação 19/04/2024	1.359,66	0,01	0,36	1.081,849785		
24/04/2024	RESGATE	3.360,68	0,12	2,53	2.673,772778	1,257896717	1.496,009866
	Aplicação 19/04/2024	3.360,68	0,12	2,53	2.673,772778		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.884,10			1.496,009866		1.496,009866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.563,58
APLICAÇÕES (+)	58.546,62
RESGATES (-)	58.275,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,31
IOF (-)	69,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,41
SALDO ATUAL =	1.884,10

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021107077014019
02/05/2024 11:25:19

Cliente

Agência 578-9
 Conta 52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
 Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	92,63			74,038761		
04/04/2024	APLICAÇÃO	3.993,44			3.188,196158	1,252570357	3.262,234919
09/04/2024	RESGATE	909,28	0,18	0,61	725,904768	1,253704398	2.536,330151
	Aplicação 07/03/2024	92,67	0,15		74,038761		
	Aplicação 04/04/2024	816,61	0,03	0,61	651,866007		
11/04/2024	RESGATE	362,00	0,02	0,41	288,913162	1,254459984	2.247,416989
	Aplicação 04/04/2024	362,00	0,02	0,41	288,913162		
17/04/2024	RESGATE	2.689,67	0,72	4,10	2.145,307050	1,255992703	102,109939
	Aplicação 04/04/2024	2.689,67	0,72	4,10	2.145,307050		
30/04/2024	SALDO ATUAL	128,60			102,109939		102,109939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,63
APLICAÇÕES (+)	3.993,44
RESGATES (-)	3.960,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,92
IOF (-)	5,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	128,60

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021107077014020
02/05/2024 11:25:54

Cliente

Agência 578-9
Conta 53005-0 CONSORCIO SECRETARIA MG
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	458.746,22			366.685,896999		
01/04/2024	APLICAÇÃO	134,00			107,076533	1,251441333	366.792,973532
03/04/2024	APLICAÇÃO	1.165,96			931,134212	1,252193276	367.724,107744
04/04/2024	APLICAÇÃO	1.141.734,52			911.513,284359	1,252570357	1.279.237,392103
05/04/2024	RESGATE	4.462,35	6,06	0,83	3.566,986869	1,252945459	1.275.670,405234
	Aplicação 07/03/2024	4.462,35	6,06	0,83	3.566,986869		
08/04/2024	RESGATE	1.366,34	2,00		1.091,774895	1,253316967	1.274.578,630339
	Aplicação 07/03/2024	1.366,34	2,00		1.091,774895		
09/04/2024	RESGATE	8.384,54	12,87		6.698,078122	1,253704398	1.267.880,552217
	Aplicação 07/03/2024	8.384,54	12,87		6.698,078122		
12/04/2024	RESGATE	945.805,14	829,19	662,37	754.914,111522	1,254840366	512.966,440695
	Aplicação 07/03/2024	445.107,21	774,03		355.329,057113		
	Aplicação 01/04/2024	134,11	0,03	0,22	107,076533		
	Aplicação 03/04/2024	1.166,54	0,17	1,72	931,134212		
	Aplicação 04/04/2024	499.397,28	54,96	660,43	398.546,843664		
15/04/2024	RESGATE	3.084,48	0,54	4,12	2.461,015783	1,255229658	510.505,424912
	Aplicação 04/04/2024	3.084,48	0,54	4,12	2.461,015783		
17/04/2024	RESGATE	172.535,00	46,62	263,74	137.616,531997	1,255992703	372.888,892915
	Aplicação 04/04/2024	172.535,00	46,62	263,74	137.616,531997		
24/04/2024	RESGATE	4.890,93	3,12	6,84	3.896,098888	1,257896717	368.992,794027
	Aplicação 04/04/2024	4.890,93	3,12	6,84	3.896,098888		
30/04/2024	SALDO ATUAL	464.716,40			368.992,794027		368.992,794027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458.746,22
APLICAÇÕES (+)	1.143.034,48
RESGATES (-)	1.140.528,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.302,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	900,40
IOF (-)	937,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.464,48
SALDO ATUAL =	464.716,40

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

