

**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						
JUNHO 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\$ 549.223,59	R\$ 147.705,76	R\$ 147.705,76	R\$ 152.639,97
		3.1.90.13		R\$ 39.588,50	R\$ 39.588,50	R\$ 39.983,09
		3.1.90.91		R\$ 28.342,75	R\$ 28.342,75	R\$ 28.342,75
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 280,00
		3.3.90.39		R\$ 87.905,16	R\$ 102.403,78	R\$ 99.897,34
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 549.223,59	R\$ 303.542,17	R\$ 318.040,79	R\$ 321.143,15
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 785.448,17	R\$ 561.833,71	R\$ 561.833,71	R\$ 535.623,14
		3.1.90.13		R\$ 148.764,92	R\$ 148.764,92	R\$ 140.843,13
		3.1.90.91		R\$ 15.776,89	R\$ 15.776,89	R\$ 15.776,89
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 3.521,12	R\$ 81.635,11	R\$ 81.020,70
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ESF			R\$ 785.448,17	R\$ 729.896,64	R\$ 808.010,63	R\$ 773.263,86
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R\$ 119.569,80	R\$ 94.621,50	R\$ 94.621,50	R\$ 78.899,11
		3.1.90.13		R\$ 27.060,81	R\$ 27.060,81	R\$ 22.112,86
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 10.311,49	R\$ 23.882,89	R\$ 23.922,40
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAÚDE MENTAL			R\$ 119.569,80	R\$ 131.993,80	R\$ 145.565,20	R\$ 124.934,37
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 1.419.914,72	R\$ 117.827,10	R\$ 117.827,10	R\$ 150.700,13
		3.1.90.13		R\$ 35.890,58	R\$ 43.068,65	R\$ 41.699,92
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 1.117.436,59	R\$ 1.126.349,48	R\$ 1.177.290,12
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 1.419.914,72	R\$ 1.271.154,27	R\$ 1.287.245,23	R\$ 1.369.690,17

**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\$ 20.178,17	R\$ 14.544,70	R\$ 14.544,70	R\$ 14.544,70
		3.1.90.13		R\$ 4.290,66	R\$ 4.290,66	R\$ 4.290,66
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		-R\$ 4,00	R\$ 11.305,87	R\$ 1.342,80
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CEO			R\$ 20.178,17	R\$ 18.831,36	R\$ 30.141,23	R\$ 20.178,16
RT	Saúde	3.1.90.11	R\$ 108.562,84	R\$ 61.858,92	R\$ 61.858,92	R\$ 43.992,08
		3.1.90.13		R\$ 16.883,29	R\$ 16.883,29	R\$ 11.257,66
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 19.862,32	R\$ 36.512,32	R\$ 13.852,44
		3.3.90.39		R\$ 258,98	R\$ 20.672,16	R\$ 12.474,65
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RT			R\$ 108.562,84	R\$ 98.863,51	R\$ 135.926,69	R\$ 81.576,83
CAM	Saúde	3.1.90.11	R\$ 9.677,46	R\$ 6.721,35	R\$ 6.721,35	R\$ 6.721,35
		3.1.90.13		R\$ 1.982,78	R\$ 1.982,78	R\$ 1.982,78
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		-R\$ 0,03	R\$ 932,30	R\$ 973,33
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CAM			R\$ 9.677,46	R\$ 8.704,10	R\$ 9.636,43	R\$ 9.677,46
TOTAL MOGI GUAÇU			R\$ 3.012.574,75	R\$ 2.562.985,85	R\$ 2.734.566,20	R\$ 2.700.464,00

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\$ 120.576,31	R\$ 120.576,31	R\$ 117.881,69
		3.1.90.13		R\$ 32.816,05	R\$ 32.816,05	R\$ 37.493,08
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 870,00	R\$ 3.739,45	R\$ 1.649,15
		3.3.90.39		R\$ 69.227,99	R\$ 41.201,78	R\$ 40.350,06
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 229.490,35	R\$ 198.333,59	R\$ 197.373,98
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 124.999,94	R\$ 124.999,94	R\$ 126.761,81
		3.1.90.13		R\$ 33.316,72	R\$ 33.316,72	R\$ 34.123,06
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 1.713,00	R\$ 28.576,00	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 1.400,00	R\$ 37.993,41	R\$ 33.866,21
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ 12.250,00
		3.3.90.39.50		R\$ 87.215,29	R\$ 87.215,29	R\$ 84.212,89
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 248.644,95	R\$ 312.101,36	R\$ 291.213,97



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, 26 de julho de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	10.614.727,25	177.661.140,48	175.632.059,35	12.643.808,38
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	177.507.046,24	175.283.745,28	12.089.729,18
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	134.548.810,58	133.875.325,03	3.628.011,92
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	131.288.727,21	130.615.241,66	3.628.011,92
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	131.288.727,21	130.615.241,66	3.628.011,92
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	500,00	435,80	181,07
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	92.848.640,95	92.868.751,52	110.294,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	38.439.586,26	37.746.054,34	3.517.536,12
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	3.260.083,37	3.260.083,37	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.260.083,37	3.260.083,37	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	3.260.083,37	3.260.083,37	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	42.544.132,32	40.996.664,13	7.834.318,42
1.1.2.3.0.0.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	42.544.132,32	40.996.664,13	7.834.318,42
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	42.544.132,32	40.996.664,13	7.834.318,42
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	42.544.132,32	40.996.664,13	7.834.318,42
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	414.103,34	411.756,12	627.398,84
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	378.559,97	374.006,55	49.984,11
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	378.559,97	374.006,55	49.984,11
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	378.559,97	374.006,55	47.186,89
1.1.3.5.0.0.00	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
1.1.3.8.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	35.543,37	37.749,57	2.724,01
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	35.543,37	37.749,57	2.724,01
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	14.184,11	16.390,31	2.724,01
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	14.184,11	16.390,31	2.724,01
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	2.734,27	2.734,27	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	18.624,99	18.624,99	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	154.094,24	348.314,07	554.079,20
1.2.1.0.0.0.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.0.0.00	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
1.2.3.0.0.0.00	D			IMOBILIZADO	579.943,93	148.884,83	348.314,07	380.514,69

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	148.884,83	181.705,59	547.123,17
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	148.884,83	181.705,59	547.123,17
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	72.151,98	107.183,50	173.505,02
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	44.065,50	80.283,76	75.912,50
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	11.119,80	11.119,80
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	0,00	11.119,80	11.119,80
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	11.119,80	11.119,80
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	0,00	0,00	2.739,54	2.739,54
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	6.207,87	6.207,87
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	1.487,94	1.487,94
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	373,98	373,98
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	310,47	310,47
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 30/06/2024 - (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	178.721.280,81	180.692.352,29	12.585.798,73
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	44.088.994,44	46.019.534,20	12.036.794,12
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	12.256.478,93	12.323.263,34	1.995.090,33
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	9.424.908,02	9.558.746,61	1.483.911,95
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	9.424.908,02	9.558.746,61	1.483.911,95
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	9.372.211,53	9.506.050,12	1.483.911,95
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	9.372.211,53	9.506.050,12	1.483.911,95
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	52.696,49	52.696,49	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	52.696,49	52.696,49	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	2.831.570,91	2.764.516,73	511.178,38
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	369.550,81	274.423,24	54.620,73
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	196.973,55	105.989,67	38.756,17
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	196.973,55	105.989,67	38.756,17
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	172.577,26	168.433,57	15.864,56
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	172.577,26	168.433,57	15.864,56
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	2.462.020,10	2.490.093,49	456.557,65
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	1.727.525,51	1.775.212,57	325.226,61
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	1.727.525,51	1.775.212,57	325.226,61
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	734.494,59	714.880,92	131.331,04
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	734.494,59	714.880,92	131.331,04
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	28.449.618,17	30.448.589,13	9.451.436,16
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	28.449.618,17	30.448.589,13	9.451.436,16
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	28.449.618,17	30.448.589,13	9.451.436,16
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	28.449.618,17	30.448.589,13	5.151.114,71
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	28.449.618,17	30.448.589,13	5.151.114,71
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	36.847,92	18.423,96	18.423,96
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	36.847,92	18.423,96	18.423,96
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.847,92	36.847,92	18.423,96	18.423,96
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	36.847,92	18.423,96	18.423,96
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	70.447,58	6.923,97	481.436,06
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	70.447,58	6.923,97	481.436,06
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	70.447,58	6.923,97	481.436,06
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	70.447,58	6.923,97	481.436,06
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	3.275.601,84	3.222.333,80	90.407,61
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	3.275.601,84	3.222.333,80	90.407,61
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	291.760,77	291.796,17	(241,89)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	291.760,77	291.796,17	(241,89)

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

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)	42.208,50	42.207,90	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	59.976,17	60.012,17	36,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	189.576,10	189.576,10	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	6.151,53	6.151,53	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.151,53	6.151,53	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	6.151,53	6.151,53	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	2.936.932,11	2.883.608,73	87.312,65
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	2.936.932,11	2.883.608,73	87.312,65
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	750.127,68	750.946,81	1.499,56
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	1.376.364,20	1.322.272,60	85.399,40
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	810.440,23	810.389,32	413,69
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	40.757,43	40.777,37	3.336,85
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	40.757,43	40.777,37	3.336,85
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	40.757,43	40.777,37	3.336,85
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	14.510,60	55.042,32	2.674.293,06
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	14.510,60	0,00	2.076.020,94
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	14.510,60	0,00	1.542.240,16
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	14.510,60	0,00	1.542.240,16
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	14.510,60	0,00	1.542.240,16
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 30/06/2024 - (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 30/06/2024 - (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	43.096.285,53	293.996,16	42.802.289,37
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.284.363,40	180.275,26	12.104.088,14
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.597.655,34	59.744,61	9.537.910,73
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.506.050,12	3.777,74	9.502.272,38
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	9.506.050,12	3.777,74	9.502.272,38
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.506.050,12	3.777,74	9.502.272,38
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	8.734.686,26	3.777,74	8.730.908,52
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	464.436,70	0,00	464.436,70
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	306.927,16	0,00	306.927,16
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	91.605,22	55.966,87	35.638,35
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	91.605,22	55.966,87	35.638,35
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	91.605,22	55.966,87	35.638,35
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.686.708,06	120.530,65	2.566.177,41
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.971.827,14	120.432,46	1.851.394,68
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.971.827,14	120.432,46	1.851.394,68
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.849.578,49	9.978,47	1.839.600,02
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	35.041,92	109.407,84	(74.365,92)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	87.206,73	1.046,15	86.160,58
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	714.880,92	98,19	714.782,73
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	714.880,92	98,19	714.782,73
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	714.880,92	98,19	714.782,73
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	30.288.891,61	113.720,90	30.175.170,71
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	347.058,15	113.720,64	233.337,51
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	347.058,15	113.720,64	233.337,51
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.058,15	113.720,64	233.337,51
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	86.699,62	0,00	86.699,62
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	55.846,48	0,00	55.846,48
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	11.310,72	0,00	11.310,72
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	4.787,89	0,00	4.787,89
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	18.938,79	0,00	18.938,79
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	42.040,00	0,00	42.040,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	3.206,79	0,00	3.206,79
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	21.683,04	0,00	21.683,04
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	14.150,59	0,00	14.150,59
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	79.600,39	0,00	79.600,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	435,80	113.720,64	(113.284,84)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	29.930.713,66	0,26	29.930.713,40
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	859.316,42	0,00	859.316,42
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	859.316,42	0,00	859.316,42
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	8.137,26	0,00	8.137,26
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	849.816,56	0,00	849.816,56
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.071.397,24	0,26	29.071.396,98
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.071.397,24	0,26	29.071.396,98
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	8.638,11	0,00	8.638,11
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	65.338,84	0,00	65.338,84
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	55.059,25	0,00	55.059,25
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.176,97	0,00	1.176,97
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	52.480,19	0,00	52.480,19
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	36.269,79	0,00	36.269,79
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.516,69	0,00	1.516,69
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	28.450.749,30	0,00	28.450.749,30
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	13.657,65	0,26	13.657,39
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	322.424,47	0,00	322.424,47
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	11.119,80	0,00	11.119,80
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	11.119,80	0,00	11.119,80
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.119,80	0,00	11.119,80
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.119,80	0,00	11.119,80
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	11.119,80	0,00	11.119,80
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	115.741,08	0,00	115.741,08
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	77.093,91	0,00	77.093,91
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	77.093,91	0,00	77.093,91
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	77.093,91	0,00	77.093,91
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	76.885,66	0,00	76.885,66
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76.885,66	0,00	76.885,66
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	208,25	0,00	208,25
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Inedutíveis	0,00	208,25	0,00	208,25
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	38.647,17	0,00	38.647,17
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	38.647,17	0,00	38.647,17

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	38.647,17	0,00	38.647,17
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	38.647,17	0,00	38.647,17
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	38.647,17	0,00	38.647,17
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
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 - CONSOLIDAÇÃ	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 Ofss - Município	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/06/2024 - (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	24.302,90	42.884.601,92	42.860.299,02
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	24.302,90	42.544.132,32	42.519.829,42
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.302,90	42.544.132,32	42.519.829,42
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	24.302,90	42.544.132,32	42.519.829,42
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	24.302,90	42.544.132,32	42.519.829,42
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	157.453,24	157.453,24
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	157.453,24	157.453,24
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	157.453,24	157.453,24
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	157.453,24	157.453,24

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

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	233.134.765,98	12.161.878,11	228.211.986,74
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	226.923.758,01	5.950.870,14	220.972.887,87
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	89.020.567,66	570.001,23	88.450.566,43
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	3.980.842,93	570.001,23	3.410.841,70
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	3.980.842,93	0,00	3.980.842,93
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	3.980.842,93	0,00	3.980.842,93
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	570.001,23	570.001,23
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	137.903.190,35	5.380.868,91	132.522.321,44
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	93.781.690,70	4.974.181,44	88.807.509,26
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	3.860.493,59	0,00	3.860.493,59
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	3.860.493,59	0,00	3.860.493,59
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.953.202,66	3.953.202,66	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	344.650,67	0,00	344.650,67
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	3.515.842,92	0,00	3.515.842,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	3.953.202,66	3.953.202,66
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	928.269,71	1.020.978,78	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	928.269,71	928.269,71	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	928.269,71	0,00	928.269,71
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	928.269,71	928.269,71
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	44.121.499,65	406.687,47	43.714.812,18
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	44.121.499,65	406.687,47	43.714.812,18
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	44.121.499,65	406.687,47	43.714.812,18
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	44.098.000,54	0,00	44.098.000,54
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	23.499,11	0,00	23.499,11
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	406.687,47	406.687,47
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 30/06/2024 - (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

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

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	247.009.526,58	467.982.414,45	228.211.986,74
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	239.511.960,84	460.484.848,71	220.972.887,87
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	41.834.467,15	130.285.033,58	88.450.566,43
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	41.834.467,15	89.020.567,66	47.186.100,51
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	41.264.465,92	41.264.465,92
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	197.677.493,69	330.199.815,13	132.522.321,44
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	121.409.986,06	210.217.495,32	88.807.509,26
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	45.142.478,43	90.235.175,51	45.092.697,08
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	76.267.507,63	119.982.319,81	43.714.812,18
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	41.934.120,26	44.135.343,97	2.201.223,71
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	34.333.387,37	41.527.432,79	7.194.045,42
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	34.319.543,05	34.319.543,05
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.267.507,63	119.982.319,81	43.714.812,18
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	76.267.507,63	119.982.319,81	43.714.812,18
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	41.947.964,58	119.982.319,81	78.034.355,23
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	41.934.120,26	44.135.343,97	2.201.223,71
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	13.844,32	41.527.432,79	41.513.588,47
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	34.319.543,05	34.319.543,05
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	34.319.543,05	0,00	34.319.543,05
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.497.565,74	7.497.565,74	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.547.260,27	2.547.260,27	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.280.700,33	0,00	334.577,40
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.266.559,94	1.268.556,76	1.996,82
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.266.559,94	1.266.559,94
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

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/06/2024 - (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	217.215.057,79	1.034.823,20	232.755.882,65
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	4.110.822,23	0,10	9.052.567,72
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	4.110.822,23	0,10	9.052.567,72
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	4.110.822,23	0,10	9.052.567,72
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	4.110.822,23	0,10	9.052.567,72
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	3.727.289,13	0,10	8.298.242,93
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	362.190,27	331.866,60	0,00	694.056,87
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.601,42	0,00	0,00	8.601,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	0,00	51.666,50	0,00	51.666,50
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	134.172.645,00	1.020.978,78	137.192.337,07
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	44.344.156,96	0,00	48.384.827,81
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	44.344.156,96	0,00	48.384.827,81
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	41.264.465,92	0,00	45.722.858,34
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	3.079.691,04	0,00	2.661.969,47
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	89.828.488,04	1.020.978,78	88.807.509,26
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	89.828.488,04	1.020.978,78	88.807.509,26
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	89.828.488,04	1.020.978,78	88.807.509,26
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	89.828.488,04	1.020.978,78	88.807.509,26
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	4.788.763,30	0,00	4.788.763,30
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.020.978,78	1.020.978,78
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	78.926.381,15	13.844,32	86.295.311,35
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	75.846.975,84	13.844,32	83.072.230,39
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	75.846.975,84	13.844,32	75.833.131,52
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	41.527.432,79	13.844,32	41.513.588,47
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	34.319.543,05	0,00	34.319.543,05
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	3.079.405,31	0,00	3.223.080,96
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	3.079.405,31	0,00	3.223.080,96

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/06/2024 - (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	288.357.005,00	504.537.239,59	232.755.882,65
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	1.305.165,67	5.415.987,80	9.052.567,72
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	1.305.165,67	5.415.987,80	9.052.567,72
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	1.305.165,67	5.415.987,80	9.052.567,72
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	1.305.165,67	5.415.987,80	9.052.567,72
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	1.199.759,48	4.927.048,51	8.298.242,93
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	1.199.759,48	3.727.289,13	7.098.483,55
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.199.759,38	1.199.759,38
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	104.086,19	435.952,79	694.056,87
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	104.086,19	331.866,60	589.970,68
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	104.086,19	104.086,19
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	1.320,00	1.320,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	1.320,00	0,00	7.281,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	51.666,50	51.666,50
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	0,00	51.666,50	51.666,50
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	276.407.755,92	409.559.422,14	137.192.337,07
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	221.909.659,93	266.253.816,89	48.384.827,81
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	221.909.659,93	266.253.816,89	48.384.827,81
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	135.011.627,48	132.573.424,79	(5.780.306,36)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	134.666.976,81	132.561.281,22	(10.214.687,00)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.766.887,74	344.650,67	12.143,57	4.434.380,64
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.615.277,73	43.214.820,59	44.135.343,97	2.535.801,11
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	43.214.820,59	44.135.343,97	2.535.801,11
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	43.683.211,86	45.875.680,59	7.959.965,52
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	40.550.252,78	42.795.989,55	7.869.557,91
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	3.132.959,08	3.079.691,04	90.407,61
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	43.669.367,54	43.669.367,54
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	40.536.408,46	40.536.408,46
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	3.132.959,08	3.132.959,08
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54.498.095,99	143.305.605,25	88.807.509,26
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	54.498.095,99	143.305.605,25	88.807.509,26
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	54.498.095,99	143.305.605,25	88.807.509,26
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	54.498.095,99	143.305.605,25	88.807.509,26
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	50.134.998,77	94.191.585,26	44.056.586,49
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	4.363.097,22	49.114.019,99	44.750.922,77
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

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
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 Cobranç	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	10.644.083,41	89.556.620,24	86.295.311,35
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.511.410,06	83.344.541,58	83.072.230,39
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	13.844,32	75.846.975,84	75.833.131,52
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.844,32	41.527.432,79	41.513.588,47
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	41.527.432,79	41.527.432,79
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	13.844,32	0,00	13.844,32
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	34.319.543,05	34.319.543,05
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	34.319.543,05	34.319.543,05
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.497.565,74	7.497.565,74	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	2.547.260,27	2.547.260,27	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.280.700,33	0,00	334.577,40
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.266.559,94	1.268.556,76	1.996,82
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.266.559,94	1.266.559,94
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	3.132.673,35	6.212.078,66	3.223.080,96
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	3.132.673,35	6.212.078,66	3.223.080,96
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	3.132.673,35	3.079.405,31	90.407,61
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	3.132.673,35	3.132.673,35

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 30/06/2024 - (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 Junho 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	102.398,18	736.454,94	102.398,18	736.454,94	113.266,24	655.648,46	80.806,48		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.546,06	29.940,17	3.546,06	29.940,17	3.546,06	29.940,17			
	31901143 13º SALÁRIO						3.239,45	18.153,64	3.239,45	18.153,64	3.239,45	18.153,64			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.612,67	688.361,13	95.612,67	688.361,13	106.480,73	607.554,65	80.806,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	26.407,37	196.439,52	26.407,37	196.439,52	29.841,20	170.032,15	26.407,37		
	31901301 FGTS						7.350,12	54.643,38	7.350,12	54.643,38	8.337,93	47.293,26	7.350,12		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						886,39	6.595,16	886,39	6.595,16	1.000,15	5.708,77	886,39		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.170,86	135.200,98	18.170,86	135.200,98	20.503,12	117.030,12	18.170,86		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00	-15.277,80	36.222,20		5.919,46		5.919,46	2.788,00	5.919,46			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.919,46		5.919,46	2.788,00	5.919,46			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00	15.277,80	1.238.777,80	80.962,61	597.761,40	91.201,51	487.230,73	85.358,41	405.545,22	192.216,18		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						80.892,61	428.183,97	81.355,51	425.406,57	73.942,41	344.051,06	84.132,91		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.120,00	180,00	1.760,00	340,00	1.760,00	360,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		776,69		776,69	2.723,31		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						70,00	250,80	70,00	250,80		180,80	70,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							124.326,06	9.336,00	51.972,06	9.336,00	51.972,06	72.354,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							39.380,57	260,00	7.064,61	1.740,00	6.804,61	32.575,96		
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	209.768,16	1.536.575,32	220.007,06	1.426.044,65	231.253,85	1.237.145,29	299.430,03		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				3.654.059,97		3.654.059,97	209.768,16	1.536.575,32	220.007,06	1.426.044,65	231.253,85	1.237.145,29	299.430,03		
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	140.939,49	694.725,08	140.939,49	694.725,08	139.048,61	589.542,90	105.182,18		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						136.197,06	675.370,14	136.197,06	675.370,14	134.306,18	570.187,96	105.182,18		
	31901143 13º SALÁRIO						3.933,57	18.546,08	3.933,57	18.546,08	3.933,57	18.546,08			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	808,86	808,86	808,86	808,86	808,86			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	33.785,36	201.483,61	33.785,36	201.483,61	31.441,61	167.698,25	33.785,36		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.139,05	6.789,69	1.139,05	6.789,69	1.063,14	5.650,64	1.139,05		
	31901301 FGTS						9.295,58	55.502,48	9.295,58	55.502,48	8.583,80	46.206,90	9.295,58		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.350,73	139.191,44	23.350,73	139.191,44	21.794,67	115.840,71	23.350,73		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00	100.573,50	130.573,50	-510,20	63.836,48	26.242,30	63.836,48	62.726,00	63.594,18	242,30		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							7.990,00		7.990,00	7.990,00	7.990,00			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						-510,20	55.846,48	26.242,30	55.846,48	54.736,00	55.604,18	242,30		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	-57.755,54	3.097.618,86	284.515,75	1.633.031,59	300.670,97	1.476.600,61	309.261,98	1.186.432,64	446.598,95		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							26.165,72		10.724,01		10.724,01	15.441,71		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00		623,29		623,29	1.376,71		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							139.283,80	10.503,00	57.204,80	10.503,00	57.204,80	82.079,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	76,77	40,00	76,77	36,77	36,77	40,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							33.484,94	5.127,60	30.765,60	5.127,60	25.638,00	7.846,94		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							55.666,84		4.000,34		4.000,34	51.666,50		
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							6.950,00		6.950,00	6.950,00	6.950,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						284.475,75	1.368.203,52	285.000,37	1.365.055,80	286.644,61	1.080.055,43	288.148,09		
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	85.573,50	5.697.709,32	458.730,40	2.593.076,76	501.638,12	2.436.645,78	542.478,20	2.007.267,97	585.808,79		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				5.612.135,82	85.573,50	5.697.709,32	458.730,40	2.593.076,76	501.638,12	2.436.645,78	542.478,20	2.007.267,97	585.808,79		
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												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
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	51.726,17	252.358,33	51.726,17	252.358,33	48.671,56	206.378,44	45.979,89		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.769,13	243.819,92	48.769,13	243.819,92	45.714,52	197.840,03	45.979,89		
	31901143 13º SALÁRIO						2.957,04	8.538,41	2.957,04	8.538,41	2.957,04	8.538,41			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	13.800,52	93.151,17	16.309,95	88.774,11	15.459,63	74.973,59	18.177,58		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						459,80	2.476,20	459,80	2.476,20	435,36	2.016,40	459,80		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.425,84	70.196,88	11.935,27	65.819,82	11.434,32	56.393,98	13.802,90		
	31901301 FGTS						3.914,88	20.478,09	3.914,88	20.478,09	3.589,95	16.563,21	3.914,88		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00		60.000,00	810,00	810,00							810,00
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						810,00	810,00							810,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	-30.695,57	3.082.628,43	314.466,39	1.697.501,40	319.835,76	1.661.012,67	326.272,44	1.347.026,06	350.475,34		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							49.709,67	5.199,64	24.956,31	5.199,64	24.956,31	24.753,36		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						649,51	3.484,50	649,51	3.484,50	649,51	3.484,50			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						313.696,88	1.607.862,41	313.866,61	1.606.844,03	315.548,29	1.292.977,42	314.884,99		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						120,00	240,00	120,00	240,00		120,00	120,00		
	33903937 JUROS							14.925,88		14.925,88		14.925,88			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		778,01		778,01	3.221,99		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							2.620,00					2.620,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.908,94		4.908,94		4.908,94			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							9.750,00		4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00		4.875,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	20.000,00		20.000,00	6.519,29	6.519,29	6.519,29	6.519,29	6.519,29	6.519,29			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						6.519,29	6.519,29	6.519,29	6.519,29	6.519,29	6.519,29			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.918.645,05	70.766,98	3.989.412,03	387.322,37	2.050.340,19	394.391,17	2.008.664,40	396.922,92	1.634.897,38	415.442,81		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.918.645,05	70.766,98	3.989.412,03	387.322,37	2.050.340,19	394.391,17	2.008.664,40	396.922,92	1.634.897,38	415.442,81		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				13.184.840,84	156.340,48	13.341.181,32	1.055.820,93	6.179.992,27	1.116.036,35	5.871.354,83	1.170.654,97	4.879.310,64	1.300.681,63		
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	147.705,76	889.241,70	147.705,76	889.241,70	152.639,97	760.639,90	128.601,80		
	31901143 13º SALÁRIO						1.248,14	29.053,66	1.248,14	29.053,66	1.248,14	29.053,66			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						139.087,70	808.226,28	139.087,70	808.226,28	144.021,91	679.624,48	128.601,80		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.369,92	51.961,76	7.369,92	51.961,76	7.369,92	51.961,76			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	39.588,50	235.103,34	39.588,50	235.103,34	39.983,09	195.514,84	39.588,50		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.338,59	7.887,22	1.338,59	7.887,22	1.336,71	6.548,63	1.338,59		
	31901301 FGTS						10.808,52	65.527,46	10.808,52	65.527,46	11.243,91	54.718,94	10.808,52		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.441,39	161.688,66	27.441,39	161.688,66	27.402,47	134.247,27	27.441,39		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	88.500,00	15.277,80	103.777,80		8.833,82		8.833,82	280,00	8.833,82			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.206,79		3.206,79	280,00	3.206,79			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.627,03		5.627,03		5.627,03			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.177.367,00	12.222,20	1.189.589,20	87.905,16	705.192,96	102.403,78	618.988,44	99.897,34	530.888,66	174.304,30		
	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			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							150.593,50	14.004,00	72.015,50	14.004,00	72.015,50	78.578,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.880,00	620,00	3.280,00	300,00	2.960,00	920,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		771,20		771,20	3.228,80		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						87.255,16	529.444,85	87.779,78	526.297,13	85.553,34	438.517,35	90.927,50		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.761,68		3.761,68		3.761,68			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						650,00	4.989,11		4.339,11		4.339,11	650,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							170,40		170,40	40,00	170,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	74.603,45		74.603,45	28.342,75	28.342,75	28.342,75	28.342,75	28.342,75	28.342,75			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						28.342,75	28.342,75	28.342,75	28.342,75	28.342,75	28.342,75			
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	27.500,00	3.850.058,15	303.542,17	1.866.714,57	318.040,79	1.780.510,05	321.143,15	1.524.219,97	342.494,60		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	303.542,17	1.866.714,57	318.040,79	1.780.510,05	321.143,15	1.524.219,97	342.494,60		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA-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	561.833,71	2.964.137,21	561.833,71	2.964.137,21	535.623,14	2.471.183,64	492.953,57		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	31901143						11.114,96	87.753,13	11.114,96	87.753,13	11.114,96	87.753,13			
	31901101						504.878,42	2.565.916,19	504.878,42	2.565.916,19	478.667,85	2.072.962,62	492.953,57		
	31901151						45.840,33	310.467,89	45.840,33	310.467,89	45.840,33	310.467,89			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	148.764,92	760.067,95	148.764,92	760.067,95	140.843,13	611.303,03	148.764,92		
	31901301						41.155,55	212.019,81	41.155,55	212.019,81	39.359,35	170.864,26	41.155,55		
	31901399						5.005,01	25.490,48	5.005,01	25.490,48	4.720,20	20.485,47	5.005,01		
	31901302						102.604,36	522.557,66	102.604,36	522.557,66	96.763,58	419.953,30	102.604,36		
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			
	33903048							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	3.521,12	991.822,57	81.635,11	382.552,64	81.020,70	375.359,18	616.463,39		
	33903940							877.943,43	74.441,65	328.818,08	74.441,65	328.818,08	549.125,35		
	33903972							40.991,44		10.458,50		10.458,50	30.532,94		
	33903950						3.521,12	59.230,72	7.193,46	37.196,68	6.579,05	30.003,22	29.227,50		
	33903981							8.040,00		462,40		462,40	7.577,60		
	33903999							5.616,98		5.616,98		5.616,98			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41	55.783,85		55.783,85	15.776,89	15.776,89	15.776,89	15.776,89	15.776,89	15.776,89	15.776,89		
	31909197						15.776,89	15.776,89	15.776,89	15.776,89	15.776,89	15.776,89	15.776,89		
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	729.896,64	4.736.294,62	808.010,63	4.127.024,69	773.263,86	3.478.112,74	1.258.181,88		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202			12.625.811,15		12.625.811,15	729.896,64	4.736.294,62	808.010,63	4.127.024,69	773.263,86	3.478.112,74	1.258.181,88		
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														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	94.621,50	374.432,97	94.621,50	374.432,97	78.899,11	283.750,96	90.682,01		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	995,63	412,65	995,63	412,65	995,63			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.742,01	360.427,34	91.742,01	360.427,34	76.019,62	269.745,33	90.682,01		
	31901143 13º SALÁRIO						2.466,84	13.010,00	2.466,84	13.010,00	2.466,84	13.010,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73	30.000,00	377.314,73	27.060,81	106.926,40	27.060,81	106.926,40	22.112,86	79.865,59	27.060,81		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						910,59	3.586,22	910,59	3.586,22	749,57	2.675,63	910,59		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.667,96	73.520,18	18.667,96	73.520,18	15.366,67	54.852,22	18.667,96		
	31901301 FGTS						7.482,26	29.820,00	7.482,26	29.820,00	5.996,62	22.337,74	7.482,26		
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	-280.000,00	414.740,00	10.311,49	174.415,58	23.882,89	83.230,59	23.922,40	82.244,48	92.171,10		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						461,49	8.078,88	986,11	4.931,16	1.025,62	3.945,05	4.133,83		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							15.504,46		3.462,91		3.462,91	12.041,55		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						9.850,00	31.630,96	9.850,00	31.630,96	9.850,00	31.630,96			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							117.101,28	12.979,62	42.944,90	12.979,62	42.944,90	74.156,38		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.100,00	67,16	260,66	67,16	260,66	1.839,34		
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	-150.000,00	2.054.613,95	131.993,80	655.774,95	145.565,20	564.589,96	124.934,37	445.861,03	209.913,92		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				2.204.613,95	-150.000,00	2.054.613,95	131.993,80	655.774,95	145.565,20	564.589,96	124.934,37	445.861,03	209.913,92		
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	117.827,10	713.601,75	117.827,10	713.601,75	150.700,13	635.586,94	78.014,81		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						109.084,57	677.584,01	109.084,57	677.584,01	141.957,60	599.569,20	78.014,81		
	31901143 13º SALÁRIO						7.917,23	29.362,64	7.917,23	29.362,64	7.917,23	29.362,64			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						825,30	6.655,10	825,30	6.655,10	825,30	6.655,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	35.890,58	253.794,43	43.068,65	241.527,55	41.699,92	205.636,97	48.157,46		
	31901301 FGTS						10.023,51	55.341,19	10.023,51	55.341,19	9.596,00	45.317,68	10.023,51		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.203,11	6.656,54	1.203,11	6.656,54	1.159,33	5.453,43	1.203,11		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.663,96	191.796,70	31.842,03	179.529,82	30.944,59	154.865,86	36.930,84		
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	508.833,46	6.823.073,46	1.117.436,59	6.333.344,22	1.126.349,48	6.274.943,98	1.177.290,12	5.160.946,62	1.172.397,60		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903937	JUROS						10.005,14		10.005,14		10.005,14			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					1.113.642,47	6.182.044,80	1.113.997,36	6.179.915,46	1.164.938,00	5.065.918,10	1.116.126,70		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						99.260,98	8.558,00	45.189,98	8.558,00	45.189,98	54.071,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					2.450,00	31.015,42	2.450,00	31.015,42	2.450,00	31.015,42			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.000,00		1.800,10		1.800,10	2.199,90		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					1.344,12	7.017,88	1.344,12	7.017,88	1.344,12	7.017,88			
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	707.505,18	9.205.099,12	1.271.154,27	7.300.740,40	1.287.245,23	7.230.073,28	1.369.690,17	6.002.170,53	1.298.569,87		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				8.497.593,94	707.505,18	9.205.099,12	1.271.154,27	7.300.740,40	1.287.245,23	7.230.073,28	1.369.690,17	6.002.170,53	1.298.569,87		
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	14.544,70	91.244,98	14.544,70	91.244,98	14.544,70	76.700,28	14.544,70		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					14.544,70	85.329,19	14.544,70	85.329,19	14.544,70	70.784,49	14.544,70		
	31901143	13º SALÁRIO						5.915,79		5.915,79		5.915,79			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56	61.125,39		61.125,39	4.290,66	25.645,18	4.290,66	25.645,18	4.290,66	21.354,52	4.290,66		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					2.981,65	17.492,43	2.981,65	17.492,43	2.981,65	14.510,78	2.981,65		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					145,45	853,29	145,45	853,29	145,45	707,84	145,45		
	31901301	FGTS					1.163,56	7.299,46	1.163,56	7.299,46	1.163,56	6.135,90	1.163,56		
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	-315.000,00	164.490,00	-4,00	26.378,32	11.305,87	17.427,80	1.342,80	7.288,93	19.089,39		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						10.008,44	10.000,00	10.008,44		8,44	10.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					-4,00	1.847,09	138,87	1.013,87	175,80	875,00	972,09		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						13.172,79	1.167,00	6.170,79	1.167,00	6.170,79	7.002,00		
	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	-315.000,00	445.663,16	18.831,36	143.268,48	30.141,23	134.317,96	20.178,16	105.343,73	37.924,75		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				760.663,16	-315.000,00	445.663,16	18.831,36	143.268,48	30.141,23	134.317,96	20.178,16	105.343,73	37.924,75		
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	61.858,92	217.823,34	61.858,92	217.823,34	43.992,08	164.094,93	53.728,41		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	31901143						2.694,75	7.091,76	2.694,75	7.091,76	2.694,75	7.091,76			
	31901101						59.164,17	210.731,58	59.164,17	210.731,58	41.297,33	157.003,17	53.728,41		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	16.883,29	61.840,77	16.883,29	61.840,77	11.257,66	44.957,48	16.883,29		
	31901302						11.582,74	42.639,42	11.582,74	42.639,42	7.912,86	31.056,68	11.582,74		
	31901301						4.735,54	17.121,34	4.735,54	17.121,34	2.958,81	12.385,80	4.735,54		
	31901399						565,01	2.080,01	565,01	2.080,01	385,99	1.515,00	565,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	19.862,32	106.537,60	36.512,32	104.657,60	13.852,44	68.365,28	38.172,32		
	33903022							15.199,34	15.199,34	15.199,34			15.199,34		
	33903007						19.862,32	84.947,62	19.862,32	84.947,62	11.452,46	65.085,30	19.862,32		
	33903021							2.980,00	220,00	1.100,00	220,00	1.100,00	1.880,00		
	33903036							3.410,64	1.230,66	3.410,64	2.179,98	2.179,98	1.230,66		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37	355.421,94	382.260,31	258,98	258.528,76	20.672,16	68.237,78	12.474,65	57.962,98	200.565,78		
	33903943							18.671,36	571,26	3.941,96	679,70	3.370,70	15.300,66		
	33903972							25.181,74		4.605,40		4.605,40	20.576,34		
	33903940							99.760,84	6.976,04	25.046,88	6.976,04	25.046,88	74.713,96		
	33903944							10.103,06	363,64	2.046,22	341,78	1.682,58	8.420,48		
	33903950						258,98	6.847,69	1.718,08	4.070,29	1.055,81	2.352,21	4.495,48		
	33903910							94.408,58	11.043,14	28.149,74	3.421,32	20.527,92	73.880,66		
	33903981							3.400,20		222,00		222,00	3.178,20		
	33903900							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	98.863,51	644.730,47	135.926,69	452.559,49	81.576,83	335.380,67	309.349,80		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	98.863,51	644.730,47	135.926,69	452.559,49	81.576,83	335.380,67	309.349,80		
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	41.647,35	6.721,35	41.647,35	6.721,35	34.926,00	6.721,35		
	31901101						6.721,35	39.522,60	6.721,35	39.522,60	6.721,35	32.801,25	6.721,35		
	31901143							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	11.829,02	1.982,78	11.829,02	1.982,78	9.846,24	1.982,78		
	31901302						1.377,87	8.102,12	1.377,87	8.102,12	1.377,87	6.724,25	1.377,87		
	31901399						67,21	395,19	67,21	395,19	67,21	327,98	67,21		
	31901301						537,70	3.331,71	537,70	3.331,71	537,70	2.794,01	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									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	1.118	68.540,00		68.540,00	-0,03	28.685,99	932,30	5.357,79	973,33	5.203,49	23.482,50		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							25.119,86	778,00	4.113,86	778,00	4.113,86	21.006,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00		103,60		103,60	1.396,40		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							9,38		9,38		9,38			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-0,03	2.056,75	154,30	1.130,95	195,33	976,65	1.080,10		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				532.873,15		532.873,15	8.704,10	82.162,36	9.636,43	58.834,16	9.677,46	49.975,73	32.186,63		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				532.873,15		532.873,15	8.704,10	82.162,36	9.636,43	58.834,16	9.677,46	49.975,73	32.186,63		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				28.599.875,94	2.615.067,99	31.214.943,93	2.562.985,85	15.429.685,85	2.734.566,20	14.347.909,59	2.700.464,00	11.941.064,40	3.488.621,45		
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	127.126,85	627.033,38	127.126,85	627.033,38	136.058,81	536.630,03	90.403,35		
	31901143 13º SALÁRIO						8.701,69	19.801,16	8.701,69	19.801,16	8.701,69	19.801,16			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	37.231,75	2.532,90	37.231,75	2.532,90	37.231,75			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.892,26	570.000,47	115.892,26	570.000,47	124.824,22	479.597,12	90.403,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	29.134,21	166.710,16	29.134,21	166.710,16	29.338,15	137.575,95	29.134,21		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.762,11	114.682,29	19.762,11	114.682,29	20.387,58	94.920,18	19.762,11		
	31901301 FGTS						8.408,08	46.433,54	8.408,08	46.433,54	7.956,03	38.025,46	8.408,08		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						964,02	5.594,33	964,02	5.594,33	994,54	4.630,31	964,02		
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	75.837,60	558.981,32	84.892,35	493.323,82	79.620,42	416.780,47	142.200,85		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						75.837,60	449.950,36	76.223,35	447.635,86	71.192,42	371.412,51	78.537,85		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.880,00	500,00	1.520,00	180,00	1.200,00	680,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							79,00		79,00	79,00	79,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							470,53		470,53		470,53			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							103.101,43	8.169,00	43.195,43	8.169,00	43.195,43	59.906,00		
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	232.098,66	1.355.328,96	241.153,41	1.289.671,46	245.017,38	1.093.590,55	261.738,41		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				3.174.033,33		3.174.033,33	232.098,66	1.355.328,96	241.153,41	1.289.671,46	245.017,38	1.093.590,55	261.738,41		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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			
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	80.551,38	12.888,22	80.551,38	12.888,22	67.663,16	12.888,22					
	31901143 13º SALÁRIO							2.948,14		2.948,14		2.948,14						
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.888,22	77.603,24	12.888,22	77.603,24	12.888,22	64.715,02	12.888,22					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	3.801,99	35.974,01	5.689,47	32.406,41	5.689,47	28.604,42	7.369,59					
	31901301 FGTS						1.031,04	5.866,29	1.031,04	5.866,29	1.031,04	4.835,25	1.031,04					
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.642,07	29.400,07	4.529,55	25.832,47	4.529,55	23.190,40	6.209,67					
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						128,88	707,65	128,88	707,65	128,88	578,77	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	36.849,45	12.898.489,45	1.885.682,21	8.634.874,16	1.887.284,50	8.623.093,72	1.721.736,04	6.739.470,39	1.895.403,77					
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.883.577,04	8.568.804,47	1.883.623,33	8.568.526,73	1.718.074,87	6.684.903,40	1.883.901,07					
	33903937 JUROS							17.505,70		17.505,70		17.505,70						
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.038,20	1.556,00	8.425,20	1.556,00	8.425,20	6.613,00					
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00		1.110,30		1.110,30	4.889,70					
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.105,17	11.899,93	2.105,17	11.899,93	2.105,17	11.899,93						
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							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																		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305																		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103																		
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	33.760,04	226.246,25	33.760,04	226.246,25	33.873,67	195.019,11	31.227,14					
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	17.611,15	2.532,90	17.611,15	2.532,90	17.611,15						
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.227,14	202.984,72	31.227,14	202.984,72	31.340,77	171.757,58	31.227,14					
	31901143 13º SALÁRIO							5.650,38		5.650,38		5.650,38						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	10.079,04	61.558,17	10.079,04	61.558,17	11.912,10	51.479,13	10.079,04					
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.004,11	42.500,50	7.004,11	42.500,50	8.214,26	35.496,39	7.004,11					
	31901301 FGTS						2.733,27	16.984,50	2.733,27	16.984,50	3.297,16	14.251,23	2.733,27					
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						341,66	2.073,17	341,66	2.073,17	400,68	1.731,51	341,66					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	10.000,00		10.000,00												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	82	94.300,00	-14.421,80	79.878,20	160,47	49.820,41	3.875,77	23.812,61	4.053,46	23.497,84	26.322,57		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							7,03		7,03		7,03			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.324,40		91,40		91,40	1.233,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							44.104,36	3.501,00	20.375,36	3.501,00	20.375,36	23.729,00		
	33903937 JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						160,47	3.964,04	314,77	3.038,24	492,46	2.723,47	1.240,57		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							420,00	60,00	300,00	60,00	300,00	120,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83	30.000,00	-30.000,00										
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	-18.568,72	69.244,43		69.244,43		69.244,43			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃOE						-18.568,72	69.244,43		69.244,43		69.244,43			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				688.655,84	41.391,35	730.047,19	25.430,83	406.869,26	47.714,85	380.861,46	49.839,23	339.240,51	67.628,75		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				688.655,84	41.391,35	730.047,19	25.430,83	406.869,26	47.714,85	380.861,46	49.839,23	339.240,51	67.628,75		
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	7.959,65	37.612,66	7.959,65	37.612,66	5.900,92	29.653,01	7.959,65		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.959,65	35.905,14	7.959,65	35.905,14	5.900,92	27.945,49	7.959,65		
	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	2.348,08	15.579,96	2.998,79	14.396,58	2.391,47	12.048,50	3.531,46		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.631,72	12.331,50	2.282,43	11.148,12	1.860,40	9.516,40	2.815,10		
	31901301 FGTS						636,76	2.895,10	636,76	2.895,10	472,06	2.258,34	636,76		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						79,60	353,36	79,60	353,36	59,01	273,76	79,60		
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	688.172,52	2.028.673,39	268.035,45	1.382.665,33	269.643,42	1.370.344,46	258.153,43	1.102.361,06	280.304,27		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						267.921,68	1.353.426,45	267.983,40	1.353.056,13	256.493,41	1.085.072,73	268.353,72		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.063,70		4.063,70		4.063,70			
	33903937 JUROS							6.724,34		6.724,34		6.724,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.175,60	236,61	807,41	236,61	807,41	2.368,19		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						113,77	590,02	113,77	590,02	113,77	590,02			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							14.685,22	1.309,64	5.102,86	1.309,64	5.102,86	9.582,36		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.524.680,19	688.172,52	2.212.852,71	278.343,18	1.435.857,95	280.601,86	1.422.353,70	266.445,82	1.144.062,57	291.795,38		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.524.680,19	688.172,52	2.212.852,71	278.343,18	1.435.857,95	280.601,86	1.422.353,70	266.445,82	1.144.062,57	291.795,38		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.213.336,03	729.563,87	2.942.899,90	303.774,01	1.842.727,21	328.316,71	1.803.215,16	316.285,05	1.483.303,08	359.424,13		
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	-30.000,00	1.630.603,73	120.576,31	656.307,11	120.576,31	656.307,11	117.881,69	549.427,04	106.880,07		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.368,94	628.727,83	115.368,94	628.727,83	112.674,32	521.847,76	106.880,07		
	31901143 13º SALÁRIO						5.207,37	27.579,28	5.207,37	27.579,28	5.207,37	27.579,28			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30	-7.000,00	491.679,30	32.816,05	186.826,27	32.816,05	186.826,27	31.652,76	154.010,29	32.815,98		
	31901301 FGTS						9.202,80	52.094,05	9.202,80	52.094,05	8.414,56	42.891,25	9.202,80		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.514,91	128.464,89	22.514,91	128.464,89	22.157,31	105.949,98	22.514,91		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.098,34	6.267,33	1.098,34	6.267,33	1.080,89	5.169,06	1.098,27		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	46.457,00		46.457,00	870,00	6.694,40	3.739,45	5.824,40	1.649,15	2.084,95	4.609,45		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.649,15		1.649,15	1.649,15	1.649,15			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							3.739,45	3.739,45	3.739,45			3.739,45		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							435,80		435,80		435,80			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						870,00	870,00					870,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	612.149,00	47.650,00	659.799,00	69.227,99	503.493,46	41.201,78	217.080,16	40.350,06	211.308,46	292.185,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							360,00		360,00		360,00			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19.314,95	1.824,93	4.943,26	1.824,93	4.943,26	14.371,69		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	2.461,00	8.638,11	2.411,78	6.177,11	73.805,39		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.680,00	3.680,00					3.680,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.076,03	4.176,09	24.330,45	4.176,09	24.330,45	6.745,58		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	1.220,64	4.820,64	1.220,64	4.820,64	5.979,36		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.041,81	8.843,35	1.659,21	7.801,54	7.198,46		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.094,56	568,11	3.257,15	565,87	2.952,82	3.141,74		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	163,62	882,26	198,90	718,64	1.781,36		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							2.884,17	227,10	1.135,50	227,10	1.135,50	1.748,67		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						65.413,33	199.338,22	18.574,72	94.094,10	17.480,00	92.999,38	106.338,84		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							2.600,04	433,34	1.300,02	216,67	1.083,35	1.516,69		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							94.514,78	8.220,87	40.106,65	8.220,87	40.106,65	54.408,13		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00		2.549,80		2.549,80	3.450,20		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.400,00	1.800,00	9.000,00	1.800,00	9.000,00	5.400,00		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							10.650,00		10.650,00		10.650,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						134,66	4.298,21	489,55	2.168,87	348,00	1.679,32	2.618,89		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Órgão	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	96	28.001,00		28.001,00	6.000,00	20.000,00					20.000,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							14.000,00					14.000,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						6.000,00	6.000,00					6.000,00		
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	229.490,35	1.373.321,24	198.333,59	1.066.037,94	191.533,66	916.830,74	456.490,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	229.490,35	1.373.321,24	198.333,59	1.066.037,94	191.533,66	916.830,74	456.490,50		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	229.490,35	1.373.321,24	198.333,59	1.066.037,94	191.533,66	916.830,74	456.490,50		
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	6.081,08	27.223,48	6.081,08	27.223,48	3.930,86	21.142,40	6.081,08		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.081,08	25.258,05	6.081,08	25.258,05	3.930,86	19.176,97	6.081,08		
	31901143 13º SALÁRIO							1.965,43		1.965,43		1.965,43			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	1.793,92	8.305,30	1.874,38	8.091,10	1.397,28	6.297,18	2.008,12		
	31901301 FGTS						486,48	2.177,85	486,48	2.177,85	471,69	1.691,37	486,48		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.246,62	5.874,85	1.327,08	5.660,65	886,28	4.414,03	1.460,82		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						60,82	252,60	60,82	252,60	39,31	191,78	60,82		
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	10.717,17	3.254.757,17	250.151,16	1.545.979,54	250.663,60	1.519.971,80	277.370,99	1.269.799,26	276.180,28		
	33903937 JUROS							4.281,81		4.281,81		4.281,81			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.500,00		627,90		627,90	3.872,10		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						102,06	578,14	102,06	578,14	102,06	578,14			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.127,12		4.127,12		4.127,12			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							23.451,92	389,00	2.056,92	389,00	2.056,92	21.395,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						250.049,10	1.509.040,55	250.172,54	1.508.299,91	276.879,93	1.258.127,37	250.913,18		
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	10.717,17	3.820.851,97	258.026,16	1.581.508,32	258.619,06	1.555.286,38	282.699,13	1.297.238,84	284.269,48		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	258.026,16	1.581.508,32	258.619,06	1.555.286,38	282.699,13	1.297.238,84	284.269,48		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	258.026,16	1.581.508,32	258.619,06	1.555.286,38	282.699,13	1.297.238,84	284.269,48		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.739.753,78	80.210,58	1.819.964,36	124.999,94	703.701,42	124.999,94	703.701,42	126.761,81	595.425,02	108.276,40		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.461,75	677.601,51	119.461,75	677.601,51	123.577,16	571.678,65	105.922,86		
	31901143 13º SALÁRIO						5.031,61	21.217,24	5.031,61	21.217,24	2.678,07	18.863,70	2.353,54		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	4.882,67	506,58	4.882,67	506,58	4.882,67			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	33.316,72	195.230,63	33.316,72	195.230,63	34.123,06	160.311,16	34.919,47		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.514,56	134.317,96	22.514,56	134.317,96	23.296,45	110.200,65	24.117,31		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.176,45	6.552,04	1.176,45	6.552,04	1.136,38	5.375,59	1.176,45		
	31901301 FGTS						9.625,71	54.360,63	9.625,71	54.360,63	9.690,23	44.734,92	9.625,71		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00	1.713,00	41.432,40	28.576,00	32.834,40		4.258,40	37.174,00		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.645,00	3.645,00					3.645,00		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							25.753,00	20.800,00	20.800,00			25.753,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						-1.932,00								
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.752,00		1.752,00		1.752,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							10.282,40	7.776,00	10.282,40		2.506,40	7.776,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	603.518,40		603.518,40	1.400,00	408.404,05	37.993,41	134.145,64	32.562,21	127.620,22	280.783,83		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.057,56		2.057,56		2.057,56			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							13.794,67	1.379,20	4.018,71	596,12	2.639,51	11.155,16		
	33903937 JUROS							7,51		7,51		7,51			
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							208,25		208,25		208,25			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						1.630,00	6.251,60	4.621,60	4.621,60			6.251,60		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							680,00		680,00		680,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.162,84	524,62	3.015,12	498,10	2.490,50	3.672,34		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							112.199,00	8.811,00	47.655,00	8.811,00	47.655,00	64.544,00		
	33903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							116.000,00	11.116,67	11.116,67	11.116,67	11.116,67	104.883,33		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		546,40		546,40	2.453,60		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						80,00	701,12		621,12		621,12	80,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							138.481,14	11.540,32	57.439,46	11.540,32	57.439,46	81.041,68		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						-310,00								
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							8.483,23		1.781,11		1.781,11	6.702,12		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		850,74		850,74		850,74			
	33904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							850,74		850,74		850,74			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00		19.250,00		12.250,00	12.250,00	12.250,00	7.000,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							7.000,00					7.000,00		
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							12.250,00		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	87.215,29	511.587,37	87.215,29	511.587,37	84.212,89	424.372,08	87.215,29		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						87.215,29	511.587,37	87.215,29	511.587,37	84.212,89	424.372,08	87.215,29		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 10.122.0002.2001				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	248.644,95	1.880.456,61	312.101,36	1.590.600,20	289.909,97	1.325.087,62	555.368,99		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	248.644,95	1.880.456,61	312.101,36	1.590.600,20	289.909,97	1.325.087,62	555.368,99		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	248.644,95	1.880.456,61	312.101,36	1.590.600,20	289.909,97	1.325.087,62	555.368,99		
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	30.848,22	167.929,05	30.848,22	167.929,05	33.864,92	144.948,21	22.980,84		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	3.881,72	506,58	3.881,72	506,58	3.881,72			
	31901143 13º SALÁRIO						4.781,16	6.508,15	4.781,16	6.508,15	4.781,16	6.508,15			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.560,48	157.539,18	25.560,48	157.539,18	28.577,18	134.558,34	22.980,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	375.537,52		375.537,52	9.074,73	46.213,77	9.074,73	46.213,77	7.681,32	37.139,04	9.074,73		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						294,65	1.550,10	294,65	1.550,10	260,38	1.255,45	294,65		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.040,40	31.777,82	6.040,40	31.777,82	5.337,89	25.737,42	6.040,40		
	31901301 FGTS						2.739,68	12.885,85	2.739,68	12.885,85	2.083,05	10.146,17	2.739,68		
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	54.357,68	12.175.850,04	673.118,46	5.105.120,40	676.904,01	5.038.718,65	758.100,52	4.364.692,03	740.428,37		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							77.310,52	2.723,00	14.681,52	2.723,00	14.681,52	62.629,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							3.473,64		3.467,16		2.929,32	544,32		
	33903937 JUROS							23.434,70		23.434,70		23.434,70			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						673.118,46	4.982.169,93	673.488,78	4.979.948,01	754.685,29	4.306.459,23	675.710,70		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	692,23	1.455,65	692,23	1.455,65	1.544,35		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							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	54.357,68	13.801.928,74	713.041,41	5.319.263,22	716.826,96	5.252.861,47	799.646,76	4.546.779,28	772.483,94		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	713.041,41	5.319.263,22	716.826,96	5.252.861,47	799.646,76	4.546.779,28	772.483,94		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	713.041,41	5.319.263,22	716.826,96	5.252.861,47	799.646,76	4.546.779,28	772.483,94		
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									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	529,02	88,17	529,02		529,02	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	529,02	88,17	529,02		529,02	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	13,69	70,91	13,69	70,91	13,69	70,91		70,91	
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						13,69	70,91	13,69	70,91	13,69	70,91			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.238,04	1.238,04	13,69	1.128,95	101,86	599,93	101,86	599,93		529,02	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	13,69	1.128,95	101,86	599,93	101,86	599,93		529,02	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	13,69	1.128,95	101,86	599,93	101,86	599,93		529,02	
TOTAL DO ORGÃO: 01					85.039.724,74	3.767.784,52	88.807.509,26	7.506.268,43	43.714.812,18	7.811.917,69	41.513.588,47	7.736.626,51	34.319.543,05	9.395.269,13	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					85.039.724,74	3.767.784,52	88.807.509,26	7.506.268,43	43.714.812,18	7.811.917,69	41.513.588,47	7.736.626,51	34.319.543,05	9.395.269,13	

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	35.041,92
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	1.304,00	6.181.823,49
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	9.368,01	61.310,59
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	8.704,78	54.730,30
119098		INSS MOGI MIRIM	4.369,69	23.632,41
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	12.872,87	74.462,94
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	41.326,29	210.958,96
119102		INSS MOGI GUACU	10.269,51	57.634,82
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.278,85	7.488,34
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	3.323,49	15.441,45
119105		INSS SAMU ITAPIRA	9.376,91	50.725,42
119106		INSS ITAPIRA	1.158,91	6.136,77
119107		INSS SAMU ESTIVA	4.003,83	19.530,31
119108		INSS-ESTIVA	475,31	2.564,41
119109		INSS CON08	11.196,10	64.995,68
119110		INSS CONCHAL	370,52	2.582,69
119111		INSS SAMU ADM	9.713,72	53.664,25
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	6.502,12	26.832,27
119248		INSS ARARAS	2.479,42	13.820,25



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
119249		INSS CAM	624,07	3.615,82
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	4.771,47	16.558,25
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.791,15	15.989,18
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA	586,09	3.426,42
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	2.355,16	6.234,65
133669		IRRF PRESTADOR	116.959,22	782.228,31
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	7.115,39	58.187,13
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	8.717,83	74.252,72
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.937,98	16.149,01
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	5.739,92	32.686,72
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	6.989,42	33.608,08
139156		IRRF MOGI GUACU	15.211,00	66.927,84
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.541,69	8.710,18
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	453,29	1.554,25
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.993,24	38.208,01
139160		IRRF ITAPIRA	274,59	1.466,07
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.159,26	5.001,55
139163		IRRF CON 08	8.463,46	53.182,00
139164		IRRF CONCHAL	128,98	1.369,48
139165		IRRF SAMU ADM	9.686,93	50.688,16
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	846,27	2.967,99
139254		IRRF ARARAS	1.068,71	4.880,55
139255		IRRF CAM	215,26	1.126,76
140998		ISSQN-PRESTADOR	9.072,34	40.757,43
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	481,99	3.795,14
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.606,52	10.198,13
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	953,79	4.752,78
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.669,44	10.042,65
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	216,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	122,40	621,00
169145		SINDICATO CON08	2.370,21	21.490,96



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
169147		SINDICATO SAMU ADM	920,76	6.289,51
169253		SINDICATO CAM	362,00	2.172,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM		1.955,99
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA		5.891,50
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA		2.144,60
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM		931,39
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		1.837,09
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS		1.199,43
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.710,57	13.761,38
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.040,13	22.115,41
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	3.237,60
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.417,55	30.550,75
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	8.198,04
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	14.984,28
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	15.538,32
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	630,78	8.107,18
189199		CONSIGNADO CON08	6.109,55	33.395,18
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.065,67	36.334,60
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	436,01	872,02
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	635,62	1.271,24
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	605,05	1.210,10
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		62,04
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	124,08	248,16
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	361,91	1.314,88
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	62,04	62,04
219215		SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA		20,68
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		2,07
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	62,04	852,02
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	62,04	136,49
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	3.164,81	11.107,47
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM		6.461,29



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
233549		PIS / COFINS / CSLL	153.516,39	810.440,23
270109		INSS PRESTADOR	2.332,11	6.151,53
Total do Grupo Contábil -			557.573,03	9.384.311,63
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			557.573,03	9.384.311,63



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	3.517.536,12
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	24.793,45
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	2.664,90



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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								33.472,23	
						9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS								50.276,27	
						9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM								216,21	
						9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA								373.146,07	
						9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA								227.264,41	
						9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU								330.485,16	
						9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA								58.086,52	
						9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA								54.099,78	
						9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU								12.145,27	
						9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL								6.428,23	
						9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU								135,39	
						9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU								451.987,27	
						9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM								624.860,20	
						9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO CONSIGNADO								1.332,24	
						9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM								1.151.371,63	
						9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL								10.564,46	
						9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA								38.528,74	
						9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL								13.865,54	
						9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA								4.604,30	
						9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE								30.763,84	
						9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM								16.444,01	
						CAIXA								2.528,28	
						1111 - MOVIMENTAÇÃO								2.528,28	
						MOVIMENTO								684.985,45	
						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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 GERAL	12.512.081,16	47.921.736,30
--------------------	----------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	4.217.881,62
Restos a Pagar Processados	(673.515,67)
Restos a Pagar não Processados	(336.574,22)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.194.045,42)
Empenhos a Pagar não Processados	(2.201.223,71)
Saldo a Empenhar	(44.056.586,49)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(50.244.063,89)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho 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	42.519.810,00	3.410.841,70	33.344.614,14	7.919.851,78		7.919.851,78	41.264.465,92	47.186.100,51
	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 Junho 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	49.998,00		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	49.998,00		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	49.998,00		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	49.998,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		84.939.724,73	42.469.812,00	3.410.841,70	33.073.126,96	7.899.234,27	7.899.234,27	40.972.361,23		47.378.205,20
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	42.469.812,00	3.410.841,70	33.073.126,96	7.899.234,27	7.899.234,27	40.972.361,23		47.378.205,20
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	42.469.812,00	3.410.841,70	33.073.126,96	7.899.234,27	7.899.234,27	40.972.361,23		47.378.205,20
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	42.469.812,00	3.410.841,70	33.073.126,96	7.899.234,27	7.899.234,27	40.972.361,23		47.378.205,20
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	42.469.812,00	3.410.841,70	33.073.126,96	7.899.234,27	7.899.234,27	40.972.361,23		47.378.205,20
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	1.985.490,00		1.294.943,57	296.131,42	296.131,42	1.591.074,99		2.379.909,21
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	794.508,00	663.028,00	1.058.233,61	271.678,26	271.678,26	1.329.911,87		922.136,08
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	405.486,00	3.462,69	363.860,82	71.706,77	71.706,77	435.567,59		378.875,15
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	6.742.152,00		6.162.557,91	1.783.687,96	1.783.687,96	7.946.245,87		5.538.068,53
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	2.004.648,00	23.644,32	1.380.102,51	318.147,55	318.147,55	1.698.250,06		2.334.695,63
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	4.686.360,00	662.671,72	6.010.996,01	1.419.914,72	1.419.914,72	7.430.910,73		2.604.489,54
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	3.063.282,00	74.851,21	2.508.138,69	549.223,59	549.223,59	3.057.362,28		3.144.053,84
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	77.880,00	2.332.770,65	291.817,17	108.562,84	108.562,84	400.380,01		2.088.153,08
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	6.312.900,00		3.206.833,69	785.448,17	785.448,17	3.992.281,86		8.633.529,29
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	380.328,00	-315.000,00	114.074,78	20.178,17	20.178,17	134.252,95		311.410,21
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	2.235.186,00		1.902.823,21	443.210,52	443.210,52	2.346.033,73		2.124.338,99
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	2.354.088,00	29.839,61	1.643.325,83	302.240,84	302.240,84	1.945.566,67		2.792.458,13
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	2.806.062,00	85.573,50	1.910.505,91	533.659,43	533.659,43	2.444.165,34		3.253.543,98
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	1.102.302,00	-150.000,00	378.133,88	119.569,80	119.569,80	497.703,68		1.556.910,27
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	7.252.704,00		4.691.266,45	861.841,85	861.841,85	5.553.108,30		8.952.305,42



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho 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	266.436,00		48.914,81	9.677,46		9.677,46	58.592,27	474.280,88
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				12.062,60				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				28.205,01	4.354,92		4.354,92	32.559,93	(32.559,93)
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					83.423,42	20.617,51		20.617,51	104.040,93	(104.040,93)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					83.423,42	20.617,51		20.617,51	104.040,93	(104.040,93)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					83.423,42	20.617,51		20.617,51	104.040,93	(104.040,93)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					83.423,42	20.617,51		20.617,51	104.040,93	(104.040,93)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					83.423,42	20.617,51		20.617,51	104.040,93	(104.040,93)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					83.423,42	20.617,51		20.617,51	104.040,93	(104.040,93)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				515,99	179,38		179,38	695,37	(695,37)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.704,85	239,35		239,35	1.944,20	(1.944,20)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				13.665,60	3.539,95		3.539,95	17.205,55	(17.205,55)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				26.028,67	6.836,23		6.836,23	32.864,90	(32.864,90)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				3.192,39	1.274,55		1.274,55	4.466,94	(4.466,94)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				986,74				986,74	(986,74)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				13.893,27	2.837,56		2.837,56	16.730,83	(16.730,83)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				22.006,09	5.495,31		5.495,31	27.501,40	(27.501,40)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				1.429,82	215,18		215,18	1.645,00	(1.645,00)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho 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 Junho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 85.039.724,73 42.519.810,00 3.410.841,70 33.344.614,14 7.919.851,78 0,00 7.919.851,78 41.264.465,92 47.186.100,51

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	85.039.724,73	42.519.810,00	3.410.841,70	33.344.614,14	7.919.851,78	0,00	7.919.851,78	41.264.465,92	47.186.100,51
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		85.039.724,73	42.519.810,00	3.410.841,70	33.344.614,14	7.919.851,78	0,00	7.919.851,78	41.264.465,92	47.186.100,51



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	6.831,70	1.366,34	0,00	1.366,34	8.198,04
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	605,05	605,05	0,00	605,05	1.210,10
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	635,62	635,62	0,00	635,62	1.271,24
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	436,01	436,01	0,00	436,01	872,02
189199		CONSIGNADO CON08	28.243,73	5.151,45	0,00	5.151,45	33.395,18
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	18.075,28	4.040,13	0,00	4.040,13	22.115,41
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	2.698,00	539,60	0,00	539,60	3.237,60
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	12.486,90	2.497,38	0,00	2.497,38	14.984,28
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	7.476,40	630,78	0,00	630,78	8.107,18
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	30.268,93	6.065,67	0,00	6.065,67	36.334,60
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	12.865,44	2.672,88	0,00	2.672,88	15.538,32
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	25.133,20	5.417,55	0,00	5.417,55	30.550,75
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	12.050,81	1.710,57	0,00	1.710,57	13.761,38
119248		INSS ARARAS	11.340,83	2.479,42	0,00	2.479,42	13.820,25
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	170.039,38	41.386,57	0,00	41.386,57	211.425,95
119249		INSS CAM	2.991,75	624,07	0,00	624,07	3.615,82
119103		INSS CEO MOGI GUACU	6.209,49	1.278,85	0,00	1.278,85	7.488,34
119109		INSS CON08	54.032,25	10.963,43	0,00	10.963,43	64.995,68
119110		INSS CONCHAL	1.778,23	370,52	0,00	370,52	2.148,75
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	46.108,65	8.982,21	0,00	8.982,21	55.090,86
119106		INSS ITAPIRA	4.977,86	1.158,91	0,00	1.158,91	6.136,77
119102		INSS MOGI GUACU	47.365,31	10.941,52	0,00	10.941,52	58.306,83
119098		INSS MOGI MIRIM	19.062,04	4.323,88	0,00	4.323,88	23.385,92
270109		INSS PRESTADOR	3.828,33	2.323,20	0,00	2.323,20	6.151,53
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	12.327,15	3.114,30	0,00	3.114,30	15.441,45
119111		INSS SAMU ADM	44.084,99	9.579,26	0,00	9.579,26	53.664,25
119107		INSS SAMU ESTIVA	15.526,48	4.003,83	0,00	4.003,83	19.530,31
119105		INSS SAMU ITAPIRA	41.348,51	9.376,91	0,00	9.376,91	50.725,42
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	61.590,07	12.872,87	0,00	12.872,87	74.462,94
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	51.942,58	9.368,01	0,00	9.368,01	61.310,59



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	20.330,15	6.502,12	0,00	6.502,12	26.832,27
119108	INSS-ESTIVA	2.089,10	475,31	0,00	475,31	2.564,41
139254	IRRF ARARAS	4.016,60	964,52	0,00	964,52	4.981,12
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	28.647,85	8.066,17	0,00	8.066,17	36.714,02
139255	IRRF CAM	941,70	215,26	0,00	215,26	1.156,96
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	7.269,84	1.541,69	0,00	1.541,69	8.811,53
139163	IRRF CON 08	38.728,89	8.698,00	0,00	8.698,00	47.426,89
139164	IRRF CONCHAL	568,78	128,98	0,00	128,98	697,76
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	43.844,07	13.729,46	0,00	13.729,46	57.573,53
139160	IRRF ITAPIRA	918,09	274,59	0,00	274,59	1.192,68
139156	IRRF MOGI GUACU	48.626,69	13.847,45	0,00	13.847,45	62.474,14
139152	IRRF MOGI MIRIM	11.135,10	2.958,03	0,00	2.958,03	14.093,13
133669	IRRF PRESTADOR	666.762,20	117.139,71	0,00	117.139,71	783.901,91
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.285,10	617,95	0,00	617,95	1.903,05
139165	IRRF SAMU ADM	38.031,92	9.083,79	0,00	9.083,79	47.115,71
139161	IRRF SAMU ESTIVA	3.074,08	1.013,32	0,00	1.013,32	4.087,40
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	21.953,03	10.634,48	0,00	10.634,48	32.587,51
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	21.341,25	5.495,46	0,00	5.495,46	26.836,71
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	39.235,50	5.321,31	0,00	5.321,31	44.556,81
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	2.546,79	972,19	0,00	972,19	3.518,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	31.801,72	8.975,65	0,00	8.975,65	40.777,37
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	3.879,49	2.355,16	0,00	2.355,16	6.234,65
129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	2.840,33	586,09	0,00	586,09	3.426,42
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	13.197,43	2.791,15	0,00	2.791,15	15.988,58
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	11.786,78	4.771,47	0,00	4.771,47	16.558,25
233549	PIS / COFINS / CSLL	657.173,62	153.215,70	0,00	153.215,70	810.389,32
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	948,83	366,05	0,00	366,05	1.314,88
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	62,04	0,00	62,04	62,04
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	719,67	132,35	0,00	132,35	852,02
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	74,45	62,04	0,00	62,04	136,49
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07
219215	SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA	20,68	0,00	0,00	0,00	20,68
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	124,08	124,08	0,00	124,08	248,16
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	5.940,35	1.577,17	0,00	1.577,17	7.517,52
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	7.942,66	3.164,81	0,00	3.164,81	11.107,47
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	3.798,99	989,79	0,00	989,79	4.788,78
169253	SINDICATO CAM	1.810,00	362,00	0,00	362,00	2.172,00
169145	SINDICATO CON08	19.156,75	2.334,21	0,00	2.334,21	21.490,96
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.313,15	481,99	0,00	481,99	3.795,14
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	8.373,21	1.669,44	0,00	1.669,44	10.042,65
169147	SINDICATO SAMU ADM	5.368,75	920,76	0,00	920,76	6.289,51
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	498,60	122,40	0,00	122,40	621,00
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	180,00	36,00	0,00	36,00	216,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	8.591,61	1.606,52	0,00	1.606,52	10.198,13
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.615,96	0,00	0,00	0,00	1.615,96
Total Grupo Contábil -		2.543.362,81	559.303,45	0,00	559.303,45	3.102.666,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		2.543.362,81	559.303,45	0,00	559.303,45	3.102.666,26

TOTAL GERAL

8.479.155,23

44.367.132,18



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2024 a 30/06/2024- 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 954.645,15

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	06/06/2024	541.347,09
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	20/06/2024	7.876,50
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	405.421,56

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -954.645,15

Historico	Data	Valor
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 05/2024 EXT 5449/2024 - Cheque 13134	06/06/2024	-635,62
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-FLAVIA APARECIDA DOS REIS-EMP 2341/2024 - Cheque 13134	07/06/2024	-40,00
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN L BEJAR, FRANCISCO P DE SOUSA, ROMILDO SANTANA DOS REIS E WEVERSO	07/06/2024	-2.791,15
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024-EMP 2820/2024 EXT 5443/2024 - Cheque 13134	07/06/2024	-105.644,01
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1457 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/06/2024	-437,77
TRANSF DA 52978-8 P/ 2821-6 CONSIGNADO 05/2024 -	10/06/2024	-5.417,55
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 8346 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	11/06/2024	-300,00
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2024-OP 4675/2024 - Cheque 13105	11/06/2024	-14.004,00
MARMORARIA LIDER MINAS LTDA NF 4598 (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)-EMP 2254/2024 - C	13/06/2024	-280,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 38756 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2363/2024 - Cheq	14/06/2024	-26,82
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 937 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/06/2024	-210,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1652 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2364/2024 -	14/06/2024	-895,74
J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 481 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2356/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-1.316,21
ARYM MEDIC SERVIÇOS LTDA NF 606 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2349/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-1.316,21
SALGADO LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 101 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2360/2024 - Che	14/06/2024	-1.398,00
WS BRANDAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 44 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2361/2024 - Cheque 1	14/06/2024	-1.398,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 05/2024-EXT 5448/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-1.606,52
BALBI E CANTARINO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1001027 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2350/	14/06/2024	-2.632,44
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 128 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2352/2024 - C	14/06/2024	-2.632,44
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 298 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2354/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-2.632,44
A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 73 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2348/2024 - Cheque 13	14/06/2024	-4.194,00
MARIA ANTONIA DE DEUS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 67 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2357	14/06/2024	-4.194,00
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 302 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2353/2024	14/06/2024	-4.194,00
ADIR BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 82 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2347/2024 - Ch	14/06/2024	-4.194,00
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1400 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2358/2024 - C	14/06/2024	-6.329,44
JGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 49 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2355/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-11.184,00
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 212 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2351/2024 - Cheque 13	14/06/2024	-16.776,00
PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 29 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2359/2024 - Cheque 1	14/06/2024	-18.174,00
PROCESSO TRABALHISTA N° 0011241-41.2022.5.15.0071-MARCOS CALEGARI-EMP 2878/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-28.342,75
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 FGTS 05/2024 -	19/06/2024	-11.243,91
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 05/2024 -	19/06/2024	-48.645,72
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 PISO ENFERMAGEM 05/2024 -	21/06/2024	-506,58
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13° (06/2024)-EMP 2932/2024 - Cheque 13134	24/06/2024	-1.248,14
FOLHA COMPLEMENTAR 05/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 2899/2024 - Cheque 13134	24/06/2024	-7.369,92
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 05/2024 -	24/06/2024	-38.232,65
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO 05/2024 -	24/06/2024	-154.405,50
FERIAS FOLHA 07/2024-ANA CLAUDIA PIMENTEL DOS SANTOS E ENIUS FERREIRA FROES-EMP 2911/2024 - Cheq	27/06/2024	-9.682,81
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	-440.112,81

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 01/06/2024 a 30/06/2024- 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 154.338,21

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	06/06/2024	83.140,84
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	07/06/2024	25.422,00
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	45.775,37

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -154.338,21

Historico	Data	Valor
ELEKTRO 05/2024 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 4029/2024 - Cheque 13105	04/06/2024	-679,70
CIRURGICA UNIAO LTDA NF 167268 (AQUISIÇÃO DE LUVAS)-EMP 2114/2024 - Cheque 13134	06/06/2024	-2.153,82
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024-EMP 2827/2024 EXT 5465/2024 - Cheque 13134	07/06/2024	-27.372,17
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 177663 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2264/2024 - Cheque 13105	07/06/2024	-3.046,64
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1453 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/06/2024	-132,65
TRANSF DA 52979-6 P/ 2821-6 CONSIGNADO 05/2024 -	10/06/2024	-2.497,38
MARCIO ROBERTO TACAO NF 496 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTTIÕES) - OP 4652/2024 - Che	11/06/2024	-220,00
SAAE 05/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 4019/2024 - Cheque 13105	11/06/2024	-341,78
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2024-OP 4679/2024 - Cheque 13105	11/06/2024	-6.976,04
VALE TRANSPORTE 06/2024-EMP 2871/2024 - Cheque 13134	13/06/2024	-2.120,00
FERIAS FOLHA 06/2024-MERCES ESTEVES DOS SANTOS-EMP 2857/2024 - Cheque 13134	13/06/2024	-3.228,47
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 38757 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2484/2024 - Cheq	14/06/2024	-93,91
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 939 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/06/2024	-275,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1649 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2483/2024 -	14/06/2024	-503,29
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 05/2024-EXT 5468/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-1.669,44
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF XX177987 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2339/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-2.664,96
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 FGTS 05/2024 -	19/06/2024	-2.958,81
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 05/2024 -	19/06/2024	-12.324,47
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 06/2024 (ALUGUEL)-OP 4708/2024 - Cheque 13134	20/06/2024	-3.421,32
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 178242 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2717/2024 - Cheque 13105	21/06/2024	-2.219,07
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (06/2024)-EMP 2936/2024 - Cheque 13134	24/06/2024	-2.694,75
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 178469 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2830/2024 - Cheque 13105	28/06/2024	-3.384,36
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	-73.360,18

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 01/06/2024 a 30/06/2024- 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		1.137.811,43
Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	06/06/2024	739.434,79
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	20/06/2024	46.013,38
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	352.363,26
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-1.137.811,43
Historico	Data	Valor
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 05/2024 EXT 5455/2024 - Cheque 13134	06/06/2024	-605,05
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024-EMP 2826/2024 EXT 5450/2024-5451/2024 - Cheque 13134	07/06/2024	-417.671,86
PENSÃO ALIMENTICIA IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA 05/2024-EXT 5456/2024 - Cheque 13134	07/06/2024	-586,09
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1465 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/06/2024	-4.864,04
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2024-OP 4676/2024 - Cheque 13105	11/06/2024	-74.441,65
VALE TRANSPORTE 06/2024-EMP 2870/2024 - Cheque 13134	13/06/2024	-3.601,25
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 38755 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2487/2024 - Cheq	14/06/2024	-26,82
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1645 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2488/2024 -	14/06/2024	-503,29
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 940 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/06/2024	-644,32
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 05/2024-EXT 5454/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-953,79
PROCESSO TRABALHISTA N° 001101451.2022.15.0071-VALKIRIA APARECIDA SOUZA MARCILIO-EMP 2879/2024 - C	14/06/2024	-15.776,89
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 05/2024 -	19/06/2024	-39.359,35
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 05/2024 -	19/06/2024	-147.415,95
TRANSF DA 52993-1 P/ 52995-8 PISO ENFERMAGEM 04/2024 -	20/06/2024	-582,78
RESCISÃO FOLHA 06/2024-ALESSANDRA DA SILVA BARBOSA-EMP 2892/2024 - Cheque 13134	20/06/2024	-2.189,88
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13° (06/2024)-EMP 2935/2024 - Cheque 13134	24/06/2024	-9.021,75
FOLHA COMPLEMENTAR 05/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 2903/2024 - Cheque 13134	24/06/2024	-45.031,47
RESCISÃO FOLHA 06/2024-WANDERSON MENDES BORGES-EMP 2947/2024-2946/2024 - Cheque 13134	27/06/2024	-4.812,32
RESCISÃO FOLHA 06/2024-ELISABETE A DE SOUZA FARIA-EMP 3321/2024-3322/2024 - Cheque 13134	28/06/2024	-3.720,48
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 06/2024 ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU -	30/06/2024	-0,01
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	-366.002,39
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 01/06/2024 a 30/06/2024- 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 28.632,17

Historico	Data	Valor
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	06/06/2024	20.178,17
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	8.454,00

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -28.632,17

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024-EMP 2824/2024 - Cheque 13134	07/06/2024	-11.724,16
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1473 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/06/2024	-159,19
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2024-OP 4678/2024 - Cheque 13105	11/06/2024	-1.167,00
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 FGTS 05/2024 -	19/06/2024	-1.163,56
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 05/2024 -	19/06/2024	-5.964,25
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	-8.454,01

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 01/06/2024 a 30/06/2024- 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 176.776,95

Historico	Data	Valor
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	07/06/2024	119.157,15
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	20/06/2024	412,65
TRANSF DA 52993-1 P/ 52995-8 PISO ENFERMAGEM 04/2024 -	20/06/2024	582,78
TRANSF DA 53005-0 P/ 52995-8 EMPRESTIMO PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SA ARAUJO NF 14 (COMPRA D	27/06/2024	9.850,00
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 06/2024 SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU -	30/06/2024	0,01
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	46.774,36

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -176.776,95

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024-EMP 2818/2024 EXT 5457/2024 - Cheque 13134	07/06/2024	-67.165,80
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1472 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/06/2024	-601,37
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2024-OP 4686/2024 - Cheque 13105	11/06/2024	-12.979,62
VALE TRANSPORTE 06/2024-EMP 2868/2024 - Cheque 13134	13/06/2024	-1.060,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1654 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2490/2024 -	14/06/2024	-81,44
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 938 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/06/2024	-275,00
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 FGTS 05/2024 -	19/06/2024	-5.996,62
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 05/2024 -	19/06/2024	-23.502,20
FOLHA COMPLEMENTAR 05/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 2897/2024 - Cheque 13134	24/06/2024	-412,65
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (06/2024)-EMP 2930/2024 - Cheque 13134	24/06/2024	-2.466,84
MARIA APARECIDA DE SA ARAUJO NF 14 (COMPRA E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS)-EMP 2861/2024 - Cheque 1	27/06/2024	-9.850,00
TARIFAS BANCÁRIAS 06/2024 - Cheque 0	28/06/2024	-67,16
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	-52.318,25

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 01/06/2024 a 30/06/2024- 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 13.834,90

Historico	Data	Valor
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	06/06/2024	9.677,46
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	4.157,44

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -13.834,90

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024-EMP 2829/2024 - Cheque 13134	07/06/2024	-5.520,02
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1467 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/06/2024	-176,87
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2024-OP 4670/2024 - Cheque 13105	11/06/2024	-778,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 05/2024-EXT 5471/2024	14/06/2024	-362,00
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 FGTS 05/2024 -	19/06/2024	-537,70
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 05/2024 -	19/06/2024	-2.302,87
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	-4.157,44

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 01/06/2024 a 30/06/2024- 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 2.782.621,85

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	06/06/2024	1.419.089,42
PARCELA 21-DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO FOLHA 07/2022-JOSENILDA SANTOS DE SALES-E	07/06/2024	200,00
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	20/06/2024	825,30
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	1.362.507,13

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -2.782.621,85

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 06/2024-CRISTIANE BERNARDI MARTINS-EMP 2853/2024 - Cheque 13134	06/06/2024	-5.124,04
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024-EMP 2817/2024 - Cheque 13134	07/06/2024	-88.368,01
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1463 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/06/2024	-278,57
TRANSF DA 53005-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 05/2024 -	10/06/2024	-1.366,34
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2024-OP 4677/2024 - Cheque 13105	11/06/2024	-8.558,00
F C BALBÃO NF 1411 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2518/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-880,00
P H RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS NF 20 19 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2550/2024-2549/2024 - Ch	14/06/2024	-20.645,40
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 80 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2553/2024 - Cheque 1	14/06/2024	-1.200,00
CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 49 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2509/2024 - Che	14/06/2024	-16.480,10
TOME PSQUIIATRIA LTDA NF 60 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2560/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-18.200,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2923 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2495/2024 - Che	14/06/2024	-26.078,40
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 934 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	17/06/2024	-73,98
PROENÇA & GABAS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 7459 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2552/2024 -	17/06/2024	-2.331,24
SANT ANNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 1253 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2557/2024 - Ch	17/06/2024	-2.354,30
MILENA TOFFOLI DOS SANTOS NF 5 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2545/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-2.913,12
LUCIA HELENA MILANEZ VASCONCELOS LTDA NF 52 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2536/2024 - C	17/06/2024	-2.942,87
JFA LOBO ODONTOLOGIA LTDA NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2528/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-3.953,52
LARISSA ANIELI GIMENES NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2535/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-4.161,60
ELIANA BUENO ODONTOLOGIA LTDA NF 16 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2515/2024 - Cheque 131	17/06/2024	-4.577,76
T E FERRAZ ODONTOLOGIA LTDA NF 3 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2559/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-4.577,76
RSM NEUROPEDIATRIA S/S LTDA NF 57 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2556/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-4.708,60
MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 47 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2540/2024 - C	17/06/2024	-4.800,00
CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NF 92 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17/06/2024	-4.800,00
AMANDA CAMPANA LTDA NF 3 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2493/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-5.110,00
GABRIELA TOLEDO BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 48 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 252	17/06/2024	-5.200,00
C.Q.RIBEIRO ODONTOLOGIA LTDA NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2511/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-5.202,00
A.B.FARIA L.CORREA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NF 40 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2491/	17/06/2024	-5.410,08
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 393 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	17/06/2024	-5.600,00
CLINICA ODONTOLOGICA F.V. RECCHIA LTDA NF 1618 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2507/2024 - C	17/06/2024	-5.982,30
LA SERVICOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA NF 161 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2532/2024 - Cheq	17/06/2024	-6.200,00
DAVANÇO ENDODONTIA LTDA NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2512/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-6.242,40
CESAR HENRIQUE D ANTONIO LTDA ME NF 25 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2500/2024 - Cheque 1	17/06/2024	-6.242,40
HELTON PEREIRA DE CASTRO ANDRADE MEDICINA LTDA NF 51 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2	17/06/2024	-6.500,00
INSTITUTO MEDLOTUS LTDA NF 69 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2526/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-6.600,00
CLINIC DENTAL OLIVER SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 8 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2	17/06/2024	-7.907,04
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF xx (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2506/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-8.692,80
R MORALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 107 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2555/2024 - Cheque 1	17/06/2024	-8.692,80
ELIANE MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2516/2024 - Che	17/06/2024	-9.000,00
CLINICA MEDICA D C E LTDA NF 93 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2504/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-9.100,00
MAIS SAUDE ODONTO LTDA NF 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2537/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-9.155,52
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 391 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2497/2024 - Cheque 131	17/06/2024	-9.236,10
CJG SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2501/2024 - Cheque 13	17/06/2024	-9.363,60
MASOTTI ODONTOLOGIA LTDA NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2539/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-9.363,60
IVAN DE PAULA QUAGLIATO LTDA NF 30 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2527/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-9.600,00
YLME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 186 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2565/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-9.600,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2024 a 30/06/2024- 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		-2.782.621,85
Historico	Data	Valor
IMF ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA NF 17 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2525/2024 - Cheque	17/06/2024	-10.820,16
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 305 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	17/06/2024	-11.030,64
DIAS GRECA SERVIÇOS MÉDICOS NF 106 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2514/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-13.000,00
CAMILA G MESTRINEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 52 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2498/2024 -	17/06/2024	-13.200,00
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 427 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2563/2024 - Cheque 13	17/06/2024	-15.212,40
LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. NF 9185 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2531/2024 - C	17/06/2024	-17.655,88
ANNA MODESTO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2494/2024 - C	17/06/2024	-17.928,90
RENAN GUILHERME MANZONI SANTOS NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2554/2024 - Cheque 1	17/06/2024	-18.000,00
GABRIEL COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 10 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2519/2024 - Che	17/06/2024	-18.000,00
GABRIEL DE ALMEIDA GOULARTNF 46 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2520/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-18.600,00
WESLEY SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 59 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2564/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-19.200,00
PAMELA SCHINCARIOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 32 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2551/2024	17/06/2024	-19.200,00
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2394 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2508/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-19.260,00
B&M CLINICA MEDICA RIO PRETO LTDA NF 332 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2496/2024 - Cheque 1	17/06/2024	-19.558,80
CLINICA MEDICO CIRURGICA GUAÇUANA S.S LTDA NF 4056 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2503/	17/06/2024	-19.584,16
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 337 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2544/2024 - Cheque 1	17/06/2024	-19.875,87
VIA + SAUDE LTDA NF 3768 3760 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2561/2024-2562/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-23.253,24
A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 74 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2492/2024 - Cheque 13	17/06/2024	-20.400,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 38754 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2558/2024 - Cheq	17/06/2024	-22.489,34
GABRIELA MUNIZ GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS NF 14 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2521/2024 - C	17/06/2024	-24.000,00
N BERTOLDO NF 123 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2547/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-24.000,00
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 326 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	17/06/2024	-29.730,68
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4567 4566 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO	17/06/2024	-32.723,75
LEYDANIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 27 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2533/2024 - Cheque 131	17/06/2024	-33.600,00
NURSE CLINICAL LTDA NF 20 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2548/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-34.187,40
H.G. ARMANI MEDICOS S/S NF 98 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2524/2024 - Cheque 13134	17/06/2024	-43.464,00
DEBORA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 46 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2513/2024 - C	17/06/2024	-43.464,00
MORAES E DOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 95 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2546/2024 - Ch	17/06/2024	-44.400,00
LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 85 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2534/2024 - Cheque	17/06/2024	-70.297,63
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1486 1492 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2542/2024 - Che	17/06/2024	-102.538,76
MARIA LUIZA FELIPIN BORGES NF 1 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2538/2024 - Cheque 13134	19/06/2024	-2.913,12
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 FGTS 05/2024 -	19/06/2024	-9.596,00
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 05/2024 -	19/06/2024	-103.797,77
RESCISÃO FOLHA 06/2024-THIAGO MASSUIA-EMP 2890/2024 - Cheque 13134	20/06/2024	-10.257,35
FERIAS FOLHA 06/2024-CARLOS A DOS SANTOS BORGES-EMP 2853/2024 - Cheque 13134	21/06/2024	-14.986,48
FOLHA COMPLEMENTAR 05/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 2896/2024 - Cheque 13134	24/06/2024	-825,30
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (06/2024)-EMP 2929/2024 - Cheque 13134	24/06/2024	-4.983,64
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 05/2024 -	24/06/2024	-9.473,93
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 05/2024 -	24/06/2024	-72.927,88
MARIA APARECIDA DE SA ARAUJO NF 15 (COMPRA E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS)-EMP 2862/2024 - Cheque 1	27/06/2024	-2.450,00
TRANSF DA 53005-0 P/ 52995-8 EMPRESTIMO PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SA ARAUJO NF 14 (COMPRA D	27/06/2024	-9.850,00
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 06/2024 MOGI GUAÇU -	30/06/2024	-0,03
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	-1.328.510,49

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 01/06/2024 a 30/06/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578 - 9 Conta Bancária 53089 - 1 Saldo Ant.: 0,00
Conta: 9341 BB - 53089-1 SAMU MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2024 a 30/06/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578 - 9 Conta Bancária 53090 - 5 Saldo Ant.: 0,00
Conta: 9342 BB - 53090-5 MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM

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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2024 a 30/06/2024- 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**G337010851300905006
01/07/2024 08:56:38**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52978-8 CONSORCIO SAMU M GUACU
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	64.325,78 C	
				06/06 16:57 FUNDO TESOUREO SAUDE 24			
06/06/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	288.958,11 C	
				06/06 16:57 FUNDO TESOUREO SAUDE 24			
06/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.394.483	188.063,20 C	
				104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS			
06/06/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	635,62 D	
				06/06 10:04 CONVENIO CONSIG 498304			
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.210	40,00 D	
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.214	105.644,01 D	
06/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.215	481,35 D	
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.216	616,16 D	
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.217	706,00 D	
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.218	987,64 D	
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	432.236,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.329	5.417,55 D	
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.330	437,77 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.855,32 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	14.004,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	300,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.304,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.535	1.606,52 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.565	4.194,00 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.566	4.194,00 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.567	2.632,43 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.568	16.776,00 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.569	2.632,43 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.570	4.194,00 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.571	11.184,00 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.572	4.194,00 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.573	210,00 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.574	6.329,45 D	

13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.575	18.174,00 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.576	1.398,00 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.577	26,83 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.578	895,73 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.579	1.398,00 D	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.580	2.632,43 D	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.581	1.316,22 D	
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		61.301	280,00 D	
			MARMORARIA LIDER MINAS LTDA ME				
13/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	84.268,04 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
14/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.706.000.032.938		1.316,22 D	
			14/06 09:24 ARYM M S MEDICOS LTDA				
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		61.401	28.342,75 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1				
14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	29.658,97 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
19/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		48.645,72 D	
			19/06 11:04 CONSORCIO SEDE RATEIO				
19/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		11.243,91 D	
			19/06 11:04 CONSORCIO SEDE RATEIO				
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	59.889,63 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
20/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.722.229		7.876,50 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS				
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	7.876,50 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
21/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008		506,58 D	
			21/06 10:56 CONSORCIO SAMU CEN RATEI				
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.777	7.369,92 D	
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.789	1.248,14 D	
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	9.124,64 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
24/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008		154.405,50 D	
			24/06 14:12 CONSORCIO SAMU CEN RATEI				
24/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008		38.232,65 D	
			24/06 14:12 CONSORCIO SAMU CEN RATEI				
24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	192.638,15 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
26/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.060	9.682,81 D	
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	9.682,81 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
30/06/2024	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**G337010851300905008
01/07/2024 08:57:58**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.401	679,70 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	679,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	83.140,84 C	
				06/06 16:57 FUNDO TESOIRO SAUDE 24			
06/06/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	2.153,82 D	
				06/06 10:04 CIRURGICA UNIAO LTDA			
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.201	27.372,17 D	
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	53.614,85 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.944.984	25.422,00 C	
				104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS			
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.327	2.497,38 D	
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.328	132,65 D	
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.701	3.046,64 D	
				SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
07/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.745,33 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.195	220,00 D	
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	220,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.101	6.976,04 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	61.102	341,78 D	
				SAMAE MOGI GUACU			
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.317,82 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.075	2.120,00 D	
12/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.083	3.228,47 D	
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.348,47 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.532	1.669,44 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.554	275,00 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.555	93,91 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.556	503,29 D	
13/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.541,64 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom						
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.401	2.664,96 D	
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA						
14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.664,96 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
19/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	12.324,47 D	
19/06 11:06 CONSORCIO SEDE RATEIO						
19/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.958,81 D	
19/06 11:06 CONSORCIO SEDE RATEIO						
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.283,28 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.001	3.421,32 D	
DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IM						
20/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.421,32 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.770	2.694,75 D	
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.101	2.219,07 D	
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA						
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.913,82 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.801	3.384,36 D	
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA						
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.384,36 C	0,00 C
30/06/2024	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**G337010851300905010
01/07/2024 08:59:39**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	674.434,79 C	
				06/06 16:57 FUNDO TESOUREO SAUDE 24			
06/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.394.586	65.000,00 C	
				104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS			
06/06/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	605,05 D	
				06/06 10:04 CONVENIO CONSIG 498304			
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.221	586,09 D	
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.225	417.671,86 D	
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	320.571,79 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.338	4.864,04 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.864,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.101	74.441,65 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	74.441,65 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.074	3.601,25 D	
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.601,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.539	953,79 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.562	644,32 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.563	26,83 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.564	503,29 D	
13/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.128,23 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.401	15.776,89 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
14/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.776,89 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/06/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	147.415,95 D	
				19/06 11:04 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/06/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	39.359,35 D	
				19/06 11:04 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.677	2.189,88 D	
19/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	188.965,18 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

20/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS	33.722.246	46.013,38 C	
20/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 20/06 15:04 CONSORCIO SAUDE MENTAL M	550.578.000.052.995	582,78 D	
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	45.430,60 D	0,00 C
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.778	45.031,47 D	
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.790	9.021,75 D	
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	54.053,22 C	0,00 C
26/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.061	4.812,32 D	
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.812,32 C	0,00 C
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.234	3.720,48 D	
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.720,48 C	0,00 C
30/06/2024	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**G337010851300905013
01/07/2024 09:04:58**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	20.178,17 C	
				06/06 16:57 FUNDO TESOUREO SAUDE 24			
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.200	11.724,16 D	
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.454,01 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.332	159,19 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	159,19 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	1.167,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.167,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/06/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.163,56 D	
				19/06 11:05 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/06/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	5.964,25 D	
				19/06 11:05 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.127,81 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2024		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**G337010851300905016
01/07/2024 09:05:53**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS	33.944.517	119.157,15 C	
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.334	601,37 D	
07/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.349	67.165,80 D	
07/06/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 07/06/2024	841.591.100.212.483	67,16 D	
07/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	51.322,82 D	0,00 C
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	61.101	12.979,62 D	
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12.979,62 C	0,00 C
12/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.076	1.060,00 D	
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.060,00 C	0,00 C
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.560	275,00 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.561	81,43 D	
13/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	356,43 C	0,00 C
19/06/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 19/06 11:09 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	23.502,20 D	
19/06/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 19/06 11:09 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	5.996,62 D	
19/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	29.498,82 C	0,00 C
20/06/2024		0578	99015	870 Transferência recebida 20/06 15:04 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG	550.578.000.052.993	582,78 C	
20/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS	33.722.033	412,65 C	
20/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	995,43 D	0,00 C
21/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.771	2.466,84 D	
21/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.780	412,65 D	
21/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.879,49 C	0,00 C
27/06/2024		0578	99015	870 Transferência recebida 27/06 15:12 CONSORCIO SECRETARIA MG	550.578.000.053.005	9.850,00 C	

27/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.236	9.850,00 D	0,00 C
30/06/2024	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**G337010851300905019
01/07/2024 09:13:37**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		1172	99015	870 Transferência recebida 06/06 16:57 FUNDO TESOUREO SAUDE 24	551.172.000.059.870	9.677,46 C	
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.226	5.520,02 D	
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.157,44 D	0,00 C
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.337	176,87 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	176,87 C	0,00 C
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	61.101	778,00 D	
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	778,00 C	0,00 C
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.533	362,00 D	
13/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	362,00 C	0,00 C
19/06/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 19/06 11:09 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	537,70 D	
19/06/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 19/06 11:09 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	2.302,87 D	
19/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.840,57 C	0,00 C
30/06/2024		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**G337010851300905021
01/07/2024 09:14:39**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 53005-0 CONSORCIO SECRETARIA MG
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	1.419.089,42 C	
				06/06 16:57 FUNDO TESOUREO SAUDE 24			
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.199	88.368,01 D	
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.209	5.124,04 D	
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.325.597,37 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	177.852.877.809.821	200,00 C	
				07/06 15:34 16776817804 JOSENILDA SANT			
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.343	1.366,34 D	
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.344	278,57 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.444,91 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.101	8.558,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.558,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.471	26.078,40 D	
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.472	16.480,10 D	
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.473	880,00 D	
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.474	6.500,00 D	
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.475	6.200,00 D	
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.476	9.155,52 D	
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.477	20.645,40 D	
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.478	1.200,00 D	
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.479	18.200,00 D	
13/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	105.339,42 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.508	20.400,00 D	
14/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.509	5.410,08 D	
14/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.510	5.110,00 D	
14/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.511	17.928,90 D	
14/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.512	19.558,80 D	
14/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.513	9.236,10 D	
14/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.514	5.202,00 D	
14/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.515	13.200,00 D	
14/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.516	29.730,69 D	
14/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.517	6.242,40 D	

14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.518	4.800,00 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.519	9.363,60 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.520	7.907,04 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.521	9.100,00 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.522	5.600,00 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.523	8.692,80 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.524	19.584,16 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.525	5.982,30 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.526	19.260,00 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.527	6.242,40 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.528	43.464,00 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.529	13.000,00 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.530	4.577,76 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.531	9.000,00 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.532	11.030,64 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.533	18.000,00 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.534	18.600,00 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.535	24.000,00 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.536	5.200,00 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.537	43.464,00 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.538	10.820,16 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.539	6.600,00 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.540	9.600,00 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.541	3.953,52 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.542	17.655,88 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.543	32.723,75 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.544	4.161,60 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.545	33.600,00 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.546	70.297,62 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.547	2.942,88 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.548	2.913,12 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.549	9.363,60 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.550	4.800,00 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.551	73,98 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.552	19.875,87 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.553	102.538,77 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.554	2.913,12 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.555	44.400,00 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.556	24.000,00 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.557	34.187,40 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.558	19.200,00 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.559	2.331,25 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.560	8.692,80 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.561	18.000,00 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.562	4.708,60 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.563	2.354,30 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.564	22.489,34 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.565	4.577,76 D
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.566	23.253,24 D

14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.567	15.212,40 D	
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.568	19.200,00 D	
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.569	9.600,00 D	
14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.005.928,63 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
17/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida		829	2.913,12 C	
			102 00001 0000001287937 000000545				
17/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	2.913,12 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
18/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.533	2.913,12 D	
18/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	2.913,12 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
19/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida		553	2.913,12 C	
			348 00001 0000001287937 000000549				
19/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		9.596,00 D	
			19/06 11:05 CONSORCIO SEDE RATEIO				
19/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		103.797,77 D	
			19/06 11:05 CONSORCIO SEDE RATEIO				
19/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.678	10.257,35 D	
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	120.738,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
20/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.722.276	825,30 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS				
20/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.182	2.913,12 D	
20/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		11.185	14.986,48 D	
20/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	17.074,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.769	4.983,64 D	
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.779	825,30 D	
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	5.808,94 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
24/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		9.473,93 D	
			24/06 14:12 CONSORCIO SEDE RATEIO				
24/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		72.927,88 D	
			24/06 14:12 CONSORCIO SEDE RATEIO				
24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	82.401,81 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
27/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.995		9.850,00 D	
			27/06 15:12 CONSORCIO SAUDE MENTAL M				
27/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.235	2.450,00 D	
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	12.300,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
30/06/2024	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: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	-	SALDO ANTERIOR		43.498,34C
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
30/06/2024	-	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 01/06/2024 a 30/06/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8	Saldo Ant.:	293.373,82
Conta: 9353 BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		442.532,90
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/06/2024	2.420,09
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	440.112,81
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-405.421,56
Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	-405.421,56
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	330.485,16	Saldo Banco: 330.485,16
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 01/06/2024 a 30/06/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6	Saldo Ant.:	30.156,01
Conta: 9354 BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		73.705,88
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/06/2024	345,70
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	73.360,18
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-45.775,37
Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	-45.775,37
Saldo Contabilidade:	58.086,52	Saldo Banco: 58.086,52
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 01/06/2024 a 30/06/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1 Saldo Ant.: 40.060,76

Conta: 9355 BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 366.402,28

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/06/2024	399,89
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	366.002,39

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -352.363,26

Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	-352.363,26

Saldo Contabilidade:	54.099,78	Saldo Banco:	54.099,78
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 01/06/2024 a 30/06/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X	Saldo Ant.:	12.063,71
Conta: 9356 BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		8.535,56
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/06/2024	81,55
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	8.454,01
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-8.454,00
Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	-8.454,00
Saldo Contabilidade:	12.145,27	Saldo Banco: 12.145,27
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 01/06/2024 a 30/06/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8	Saldo Ant.:	831,94
Conta: 9357 BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		52.370,65
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/06/2024	52,40
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	52.318,25
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-46.774,36
Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	-46.774,36
Saldo Contabilidade:	6.428,23	Saldo Banco: 6.428,23
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 01/06/2024 a 30/06/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6	Saldo Ant.:	131,87
Conta: 9358 BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		4.160,96
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/06/2024	3,52
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	4.157,44
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-4.157,44
Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	-4.157,44
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	135,39	Saldo Banco: 135,39
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 01/06/2024 a 30/06/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0 Saldo Ant.: 482.450,83

Conta: 9359 BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 1.332.043,57

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/06/2024	3.533,08
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	1.328.510,49

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -1.362.507,13

Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	-1.362.507,13

Saldo Contabilidade:	451.987,27	Saldo Banco:	451.987,27
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011034847953015
01/07/2024 10:47:13

Cliente

Agência 578-9
Conta 52978-8 CONSORCIO SAMU M GUACU
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	293.373,82			231.505,988376		
06/06/2024	APLICAÇÃO	432.236,31			340.682,241907	1,268737424	572.188,230283
07/06/2024	RESGATE	5.855,32	4,10		4.616,958200	1,269108306	567.571,272083
	Aplicação 07/05/2024	5.855,32	4,10		4.616,958200		
11/06/2024	RESGATE	14.304,00	11,88		11.273,731794	1,269843940	556.297,540289
	Aplicação 07/05/2024	14.304,00	11,88		11.273,731794		
13/06/2024	RESGATE	84.268,04	81,07		66.385,953566	1,270586705	489.911,586723
	Aplicação 07/05/2024	84.268,04	81,07		66.385,953566		
14/06/2024	RESGATE	29.658,97	30,53		23.359,757614	1,270967811	466.551,829109
	Aplicação 07/05/2024	29.658,97	30,53		23.359,757614		
19/06/2024	RESGATE	59.889,63	73,66		47.137,068268	1,272104783	419.414,760841
	Aplicação 07/05/2024	59.889,63	73,66		47.137,068268		
20/06/2024	APLICAÇÃO	7.876,50			6.189,905445	1,272475011	425.604,666286
21/06/2024	RESGATE	9.124,64	12,42		7.178,433861	1,272848671	418.426,232425
	Aplicação 07/05/2024	9.124,64	12,42		7.178,433861		
24/06/2024	RESGATE	192.638,15	177,59	143,54	151.551,795091	1,273223322	266.874,437334
	Aplicação 07/05/2024	80.213,17	114,47		63.089,984378		
	Aplicação 22/05/2024	10.762,01	14,68		8.464,100695		
	Aplicação 06/06/2024	101.662,97	48,44	143,54	79.997,710018		
26/06/2024	RESGATE	9.682,81	6,02	13,18	7.615,487383	1,273984121	259.258,949951
	Aplicação 06/06/2024	9.682,81	6,02	13,18	7.615,487383		
28/06/2024	SALDO ATUAL	330.485,16			259.258,949951		259.258,949951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.373,82
APLICAÇÕES (+)	440.112,81
RESGATES (-)	405.421,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.974,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	397,27
IOF (-)	156,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.420,09
SALDO ATUAL =	330.485,16

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

G331011034847953016
01/07/2024 10:47:44

Cliente

Agência 578-9
Conta 52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	30.156,01			23.796,587676		
04/06/2024	RESGATE	679,70	0,28	0,22	536,441992	1,267984255	23.260,145684
	Aplicação 07/05/2024	679,70	0,28	0,22	536,441992		
06/06/2024	APLICAÇÃO	53.614,85			42.258,428722	1,268737424	65.518,574406
07/06/2024	APLICAÇÃO	19.745,33			15.558,427839	1,269108306	81.077,002245
10/06/2024	RESGATE	220,00	0,16		173,426665	1,269470298	80.903,575580
	Aplicação 07/05/2024	220,00	0,16		173,426665		
11/06/2024	RESGATE	7.317,82	6,07		5.767,551247	1,269843940	75.136,024333
	Aplicação 07/05/2024	7.317,82	6,07		5.767,551247		
12/06/2024	RESGATE	5.348,47	4,80		4.214,429458	1,270224132	70.921,594875
	Aplicação 07/05/2024	5.348,47	4,80		4.214,429458		
13/06/2024	RESGATE	2.541,64	2,44		2.002,287597	1,270586705	68.919,307278
	Aplicação 07/05/2024	2.541,64	2,44		2.002,287597		
14/06/2024	RESGATE	2.664,96	2,74		2.098,951663	1,270967811	66.820,355615
	Aplicação 07/05/2024	2.664,96	2,74		2.098,951663		
19/06/2024	RESGATE	15.283,28	15,07	5,70	12.030,494818	1,272104783	54.789,860797
	Aplicação 07/05/2024	11.439,32	14,07		9.003,499054		
	Aplicação 06/06/2024	3.843,96	1,00	5,70	3.026,995764		
20/06/2024	RESGATE	3.421,32	1,06	5,33	2.693,734628	1,272475011	52.096,126169
	Aplicação 06/06/2024	3.421,32	1,06	5,33	2.693,734628		
21/06/2024	RESGATE	4.913,82	1,78	7,95	3.868,134612	1,272848671	48.227,991557
	Aplicação 06/06/2024	4.913,82	1,78	7,95	3.868,134612		
28/06/2024	RESGATE	3.384,36	2,65	4,14	2.660,288875	1,274729986	45.567,702682
	Aplicação 06/06/2024	3.384,36	2,65	4,14	2.660,288875		
28/06/2024	SALDO ATUAL	58.086,52			45.567,702682		45.567,702682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.156,01
APLICAÇÕES (+)	73.360,18
RESGATES (-)	45.775,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,05
IOF (-)	23,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,70
SALDO ATUAL =	58.086,52

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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 52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	40.060,76			31.612,588355		
06/06/2024	APLICAÇÃO	320.571,79			252.669,925183	1,268737424	284.282,513538
07/06/2024	RESGATE	4.864,04	1,47	7,21	3.839,483184	1,269108306	280.443,030354
	Aplicação 22/05/2024	4.864,04	1,47	7,21	3.839,483184		
11/06/2024	RESGATE	74.441,65	18,40	72,59	58.694,330580	1,269843940	221.748,699774
	Aplicação 22/05/2024	35.206,21	17,10	44,20	27.773,105171		
	Aplicação 06/06/2024	39.235,44	1,30	28,39	30.921,225409		
12/06/2024	RESGATE	3.601,25	0,18	3,37	2.837,924355	1,270224132	218.910,775419
	Aplicação 06/06/2024	3.601,25	0,18	3,37	2.837,924355		
13/06/2024	RESGATE	2.128,23	0,16	2,35	1.676,973316	1,270586705	217.233,802103
	Aplicação 06/06/2024	2.128,23	0,16	2,35	1.676,973316		
14/06/2024	RESGATE	15.776,89	1,68	20,23	12.430,527243	1,270967811	204.803,274860
	Aplicação 06/06/2024	15.776,89	1,68	20,23	12.430,527243		
19/06/2024	RESGATE	188.965,18	49,61	280,60	148.804,872468	1,272104783	55.998,402392
	Aplicação 06/06/2024	188.965,18	49,61	280,60	148.804,872468		
20/06/2024	APLICAÇÃO	45.430,60			35.702,547875	1,272475011	91.700,950267
21/06/2024	RESGATE	54.053,22	19,68	87,46	42.550,509918	1,272848671	49.150,440349
	Aplicação 06/06/2024	54.053,22	19,68	87,46	42.550,509918		
26/06/2024	RESGATE	4.812,32	2,99	6,55	3.784,866640	1,273984121	45.365,573709
	Aplicação 06/06/2024	4.812,32	2,99	6,55	3.784,866640		
27/06/2024	RESGATE	3.720,48	2,58	4,92	2.925,389420	1,274353416	42.440,184289
	Aplicação 06/06/2024	3.720,48	2,58	4,92	2.925,389420		
28/06/2024	SALDO ATUAL	54.099,78			42.440,184289		42.440,184289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.060,76
APLICAÇÕES (+)	366.002,39
RESGATES (-)	352.363,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	981,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	96,75
IOF (-)	485,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,89
SALDO ATUAL =	54.099,78

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

G331011034847953018
01/07/2024 10:49:30

Cliente

Agência 578-9
Conta 52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	12.063,71			9.519,670106		
06/06/2024	APLICAÇÃO	8.454,01			6.663,325160	1,268737424	16.182,995266
07/06/2024	RESGATE	159,19	0,10		125,513322	1,269108306	16.057,481944
	Aplicação 04/04/2024	159,19	0,10		125,513322		
11/06/2024	RESGATE	1.167,00	0,94		919,750816	1,269843940	15.137,731128
	Aplicação 04/04/2024	1.167,00	0,94		919,750816		
19/06/2024	RESGATE	7.127,81	8,71		5.610,009565	1,272104783	9.527,721563
	Aplicação 04/04/2024	2.440,89	2,95		1.921,101921		
	Aplicação 07/05/2024	4.686,92	5,76		3.688,907644		
28/06/2024	SALDO ATUAL	12.145,27			9.527,721563		9.527,721563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.063,71
APLICAÇÕES (+)	8.454,01
RESGATES (-)	8.454,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,55
SALDO ATUAL =	12.145,27

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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 52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	831,94			656,493764		
07/06/2024	APLICAÇÃO	51.322,82			40.440,063119	1,269108306	41.096,556883
11/06/2024	RESGATE	12.979,62	0,91	6,05	10.226,910246	1,269843940	30.869,646637
	Aplicação 07/05/2024	832,95	0,69		656,493764		
	Aplicação 07/06/2024	12.146,67	0,22	6,05	9.570,416482		
12/06/2024	RESGATE	1.060,00	0,03	0,77	835,128206	1,270224132	30.034,518431
	Aplicação 07/06/2024	1.060,00	0,03	0,77	835,128206		
13/06/2024	RESGATE	356,43	0,01	0,33	280,791542	1,270586705	29.753,726889
	Aplicação 07/06/2024	356,43	0,01	0,33	280,791542		
19/06/2024	RESGATE	29.498,82	6,26	41,75	23.226,726599	1,272104783	6.527,000290
	Aplicação 07/06/2024	29.498,82	6,26	41,75	23.226,726599		
20/06/2024	APLICAÇÃO	995,43			782,278623	1,272475011	7.309,278913
21/06/2024	RESGATE	2.879,49	0,89	4,48	2.266,459530	1,272848671	5.042,819383
	Aplicação 07/06/2024	2.879,49	0,89	4,48	2.266,459530		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.428,23			5.042,819383		5.042,819383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	831,94
APLICAÇÕES (+)	52.318,25
RESGATES (-)	46.774,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,10
IOF (-)	53,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,40
SALDO ATUAL =	6.428,23

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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 52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	131,87			104,062000		
06/06/2024	APLICAÇÃO	4.157,44			3.276,832480	1,268737424	3.380,894480
07/06/2024	RESGATE	176,87	0,09	0,01	139,444363	1,269108306	3.241,450117
	Aplicação 07/05/2024	131,98	0,09		104,062000		
	Aplicação 06/06/2024	44,89		0,01	35,382363		
11/06/2024	RESGATE	778,00	0,02	0,56	613,130461	1,269843940	2.628,319656
	Aplicação 06/06/2024	778,00	0,02	0,56	613,130461		
13/06/2024	RESGATE	362,00	0,02	0,40	285,238307	1,270586705	2.343,081349
	Aplicação 06/06/2024	362,00	0,02	0,40	285,238307		
19/06/2024	RESGATE	2.840,57	0,75	4,21	2.236,867621	1,272104783	106,213728
	Aplicação 06/06/2024	2.840,57	0,75	4,21	2.236,867621		
28/06/2024	SALDO ATUAL	135,39			106,213728		106,213728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,87
APLICAÇÕES (+)	4.157,44
RESGATES (-)	4.157,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,88
IOF (-)	5,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	135,39

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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 53005-0 CONSORCIO SECRETARIA MG
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	482.450,83			380.709,694757		
06/06/2024	APLICAÇÃO	1.325.597,37			1.044.816,165208	1,268737424	1.425.525,859965
07/06/2024	RESGATE	1.444,91	1,01		1.139,319626	1,269108306	1.424.386,540339
	Aplicação 07/05/2024	1.444,91	1,01		1.139,319626		
11/06/2024	RESGATE	8.558,00	7,11		6.745,009942	1,269843940	1.417.641,530397
	Aplicação 07/05/2024	8.558,00	7,11		6.745,009942		
13/06/2024	RESGATE	105.339,42	101,34		82.985,883281	1,270586705	1.334.655,647116
	Aplicação 07/05/2024	105.339,42	101,34		82.985,883281		
14/06/2024	RESGATE	1.005.928,63	442,31	834,34	792.471,116328	1,270967811	542.184,530788
	Aplicação 07/05/2024	306.203,23	315,21		241.169,321482		
	Aplicação 08/05/2024	46.898,20	48,61		36.937,840221		
	Aplicação 15/05/2024	879,18	0,93		692,474731		
	Aplicação 22/05/2024	1.169,23	0,85	1,26	921,613596		
	Aplicação 23/05/2024	12.836,63	8,61	14,71	10.118,231878		
	Aplicação 06/06/2024	637.942,16	68,10	818,37	502.631,634420		
17/06/2024	APLICAÇÃO	2.913,12			2.291,370112	1,271344155	544.475,900900
18/06/2024	RESGATE	2.913,12	0,61	4,10	2.294,397998	1,271719206	542.181,502902
	Aplicação 06/06/2024	2.913,12	0,61	4,10	2.294,397998		
19/06/2024	RESGATE	120.738,00	31,69	179,28	95.077,836053	1,272104783	447.103,666849
	Aplicação 06/06/2024	120.738,00	31,69	179,28	95.077,836053		
20/06/2024	RESGATE	17.074,30	5,31	26,63	13.443,281677	1,272475011	433.660,385172
	Aplicação 06/06/2024	17.074,30	5,31	26,63	13.443,281677		
21/06/2024	RESGATE	5.808,94	2,11	9,39	4.572,766687	1,272848671	429.087,618485
	Aplicação 06/06/2024	5.808,94	2,11	9,39	4.572,766687		
24/06/2024	RESGATE	82.401,81	39,26	116,34	64.841,264351	1,273223322	364.246,354134
	Aplicação 06/06/2024	82.401,81	39,26	116,34	64.841,264351		
27/06/2024	RESGATE	12.300,00	8,55	16,29	9.671,445806	1,274353416	354.574,908328
	Aplicação 06/06/2024	12.300,00	8,55	16,29	9.671,445806		
28/06/2024	SALDO ATUAL	451.987,27			354.574,908328		354.574,908328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482.450,83
APLICAÇÕES (+)	1.328.510,49
RESGATES (-)	1.362.507,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.358,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	639,30
IOF (-)	1.186,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.533,08
SALDO ATUAL =	451.987,27

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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