

**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						
MAIO 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\$ 522.592,94	R\$ 156.983,93	R\$ 156.983,93	R\$ 168.480,00
		3.1.90.13		R\$ 39.983,09	R\$ 39.983,09	R\$ 41.950,42
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 280,00	R\$ 3.403,35	R\$ 5.916,03
		3.3.90.39		R\$ 181.846,74	R\$ 99.742,37	R\$ 105.875,19
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 522.592,94	R\$ 379.093,76	R\$ 300.112,74	R\$ 322.221,64
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 760.982,23	R\$ 546.073,40	R\$ 546.073,40	R\$ 565.557,32
		3.1.90.13		R\$ 140.843,13	R\$ 140.843,13	R\$ 129.019,88
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.490,00
		3.3.90.39		R\$ 562.128,74	R\$ 79.511,63	R\$ 73.718,54
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ESF			R\$ 760.982,23	R\$ 1.249.045,27	R\$ 766.428,16	R\$ 772.785,74
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R\$ 84.749,99	R\$ 75.542,60	R\$ 75.542,60	R\$ 57.966,47
		3.1.90.13		R\$ 22.112,86	R\$ 22.112,86	R\$ 16.957,49
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 79.753,76	R\$ 9.399,21	R\$ 11.320,63
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAÚDE MENTAL			R\$ 84.749,99	R\$ 177.409,22	R\$ 107.054,67	R\$ 86.244,59
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 1.293.312,16	R\$ 155.588,51	R\$ 155.588,51	R\$ 160.483,09
		3.1.90.13		R\$ 34.521,85	R\$ 41.699,92	R\$ 41.381,09
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 1.280.622,87	R\$ 1.223.583,20	R\$ 1.057.027,32
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 1.293.312,16	R\$ 1.470.733,23	R\$ 1.420.871,63	R\$ 1.258.891,50

**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\$ 19.993,68	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\$ 4.382,29
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 9.137,70	R\$ 1.274,42	R\$ 1.274,42
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CEO			R\$ 19.993,68	R\$ 27.973,06	R\$ 20.109,78	R\$ 20.201,41
RT	Saúde	3.1.90.11	R\$ 75.980,62	R\$ 43.018,27	R\$ 43.018,27	R\$ 40.289,55
		3.1.90.13		R\$ 11.476,66	R\$ 11.476,66	R\$ 10.883,42
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 29.658,94	R\$ 16.859,58	R\$ 17.160,32
		3.3.90.39		R\$ 171.412,04	R\$ 12.476,31	R\$ 11.394,78
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RT			R\$ 75.980,62	R\$ 255.565,91	R\$ 83.830,82	R\$ 79.728,07
CAM	Saúde	3.1.90.11	R\$ 9.593,39	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\$ 13.726,36	R\$ 927,74	R\$ 927,74
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CAM			R\$ 9.593,39	R\$ 22.430,49	R\$ 9.631,87	R\$ 9.631,87
TOTAL MOGI GUAÇU			R\$ 2.767.205,01	R\$ 3.582.250,94	R\$ 2.708.039,67	R\$ 2.549.704,82

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\$ 111.594,46	R\$ 111.594,46	R\$ 109.988,88
		3.1.90.13		R\$ 31.696,47	R\$ 31.696,47	R\$ 37.643,81
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 5.766,60	R\$ 2.027,15	R\$ 378,00
		3.3.90.39		R\$ 74.381,25	R\$ 41.592,36	R\$ 39.167,72
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 14.000,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 237.438,78	R\$ 186.910,44	R\$ 187.178,41
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 140.169,48	R\$ 140.169,48	R\$ 133.204,57
		3.1.90.13		R\$ 35.725,81	R\$ 35.725,81	R\$ 32.439,67
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 1.932,00	R\$ 1.856,40	R\$ 2.506,40
		3.3.90.39		R\$ 91.732,03	R\$ 20.838,87	R\$ 20.813,22
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 7.000,00	R\$ 12.250,00	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 84.212,89	R\$ 84.212,89	R\$ 86.786,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 360.772,21	R\$ 295.053,45	R\$ 275.749,86



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, 17 de junho de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	10.614.727,25	142.643.660,79	140.731.736,91	12.526.651,13
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	142.489.566,55	140.387.163,46	11.968.831,31
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	107.379.146,00	106.887.271,68	3.446.400,69
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	104.681.609,21	104.189.734,89	3.446.400,69
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	104.681.609,21	104.189.734,89	3.446.400,69
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	74.904.603,92	74.924.714,49	110.294,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	29.776.505,29	29.264.584,60	3.335.924,89
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	2.697.536,79	2.697.536,79	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.697.536,79	2.697.536,79	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	2.697.536,79	2.697.536,79	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	34.708.360,36	33.097.429,86	7.897.780,73
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	34.708.360,36	33.097.429,86	7.897.780,73
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	34.708.360,36	33.097.429,86	7.897.780,73
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	34.708.360,36	33.097.429,86	7.897.780,73
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	402.060,19	402.461,92	624.649,89
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	371.409,97	373.444,02	43.396,64
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	371.409,97	373.444,02	43.396,64
1.1.3.1.1.01.00	D		P	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	371.409,97	373.444,02	40.599,42
1.1.3.5.0.00.00	D		P	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		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	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
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	30.650,22	29.017,90	6.562,53
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	30.650,22	29.017,90	6.562,53
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	14.184,11	13.147,18	5.967,14
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	14.184,11	13.147,18	5.967,14
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	2.062,16	1.987,71	74,45
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	14.403,95	13.883,01	520,94
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	154.094,24	344.573,45	557.819,82
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.05.00	D		P	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
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	148.884,83	344.573,45	384.255,31

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	7.379,18	7.379,18
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	0,00	7.379,18	7.379,18
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.379,18	7.379,18
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	0,00	0,00	1.792,34	1.792,34
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	4.138,58	4.138,58
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	991,96	991,96
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	249,32	249,32
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	206,98	206,98
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 31/05/2024 - (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	170.344.286,48	172.315.753,85	12.586.194,62
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	35.726.510,71	37.642.935,76	12.022.679,41
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	9.962.189,66	10.014.961,12	1.981.077,38
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	7.616.165,16	7.740.854,35	1.474.762,55
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	7.616.165,16	7.740.854,35	1.474.762,55
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	7.614.107,60	7.738.796,79	1.474.762,55
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	7.614.107,60	7.738.796,79	1.474.762,55
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.057,56	2.057,56	0,00
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	2.057,56	2.057,56	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	2.346.024,50	2.274.106,77	506.314,83
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	321.235,97	240.570,93	69.083,26
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	163.821,89	88.001,99	53.920,15
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	163.821,89	88.001,99	53.920,15
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	157.414,08	152.568,94	15.163,11
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	157.414,08	152.568,94	15.163,11
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	2.024.788,53	2.033.535,84	437.231,57
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	1.415.077,39	1.449.985,96	312.448,12
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	1.415.077,39	1.449.985,96	312.448,12
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	609.711,14	583.549,88	124.783,45
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	609.711,14	583.549,88	124.783,45
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	22.983.604,40	24.944.102,45	9.412.963,25
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	22.983.604,40	24.944.102,45	9.412.963,25
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	22.983.604,40	24.944.102,45	9.412.963,25
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	22.983.604,40	24.944.102,45	5.112.641,80
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	22.983.604,40	24.944.102,45	5.112.641,80
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	30.706,60	15.353,30	21.494,62
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	30.706,60	15.353,30	21.494,62
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.847,92	30.706,60	15.353,30	21.494,62
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	30.706,60	15.353,30	21.494,62
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	2.729.010,05	2.668.518,89	83.184,49
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	2.729.010,05	2.668.518,89	83.184,49
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	240.006,66	241.000,16	716,21
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	240.006,66	241.000,16	716,21

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)	31.704,63	31.704,03	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	51.453,06	51.489,06	36,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	156.848,97	157.807,07	958,10
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	3.819,42	3.828,33	8,91
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.819,42	3.828,33	8,91
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	3.819,42	3.828,33	8,91
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	2.453.498,88	2.391.888,68	79.025,83
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	2.453.498,88	2.391.888,68	79.025,83
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	612.713,28	613.144,82	1.111,97
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	1.183.861,76	1.121.570,24	77.199,48
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	656.923,84	657.173,62	714,38
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	31.685,09	31.801,72	3.433,54
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	31.685,09	31.801,72	3.433,54
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	31.685,09	31.801,72	3.433,54
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	0,00	55.042,32	2.688.803,66
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	355.918,51	0,00	55.042,32	410.960,83
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.090.531,54	0,00	0,00	2.090.531,54
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(346.566.324,70)	66.664.541,76	66.664.541,76	(346.566.324,70)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	35.269.761,23	214.299,50	35.055.461,73
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.968.890,25	100.578,63	9.868.311,62
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.772.839,11	941,60	7.771.897,51
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.738.796,79	941,60	7.737.855,19
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	7.738.796,79	941,60	7.737.855,19
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.738.796,79	941,60	7.737.855,19
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	7.091.608,82	941,60	7.090.667,22
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	399.554,62	0,00	399.554,62
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	247.633,35	0,00	247.633,35
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	34.042,32	0,00	34.042,32
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	34.042,32	0,00	34.042,32
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	34.042,32	0,00	34.042,32
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.196.051,14	99.637,03	2.096.414,11
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.612.501,26	99.538,84	1.512.962,42
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.612.501,26	99.538,84	1.512.962,42
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.511.957,56	7.319,49	1.504.638,07
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	29.201,60	91.173,20	(61.971,60)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	71.342,10	1.046,15	70.295,95
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	583.549,88	98,19	583.451,69
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	583.549,88	98,19	583.451,69
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	583.549,88	98,19	583.451,69
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	24.784.992,48	113.720,87	24.671.271,61
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.032,45	113.720,64	136.311,81
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	250.032,45	113.720,64	136.311,81
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.032,45	113.720,64	136.311,81
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	66.837,30	0,00	66.837,30
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	29.604,18	0,00	29.604,18
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	9.355,09	0,00	9.355,09
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	5.991,35	0,00	5.991,35
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	4.567,89	0,00	4.567,89
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	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	12.676,38	0,00	12.676,38
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)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	24.527.580,85	0,23	24.527.580,62

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	675.912,61	0,00	675.912,61
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	675.912,61	0,00	675.912,61
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	6.312,33	0,00	6.312,33
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.135,50	0,00	1.135,50
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	668.464,78	0,00	668.464,78
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.851.668,24	0,23	23.851.668,01
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.851.668,24	0,23	23.851.668,01
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	6.177,11	0,00	6.177,11
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	57.557,24	0,00	57.557,24
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	45.844,01	0,00	45.844,01
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	946,97	0,00	946,97
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	37.260,96	0,00	37.260,96
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	1.083,35	0,00	1.083,35
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	4.601,29	0,00	4.601,29
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	23.318.523,22	0,00	23.318.523,22
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	12.661,50	0,23	12.661,27
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	271.258,11	0,00	271.258,11
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.379,18	0,00	7.379,18
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	7.379,18	0,00	7.379,18
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.379,18	0,00	7.379,18
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.379,18	0,00	7.379,18
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	7.379,18	0,00	7.379,18
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	108.589,06	0,00	108.589,06
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	31.495,15	0,00	31.495,15
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	31.495,15	0,00	31.495,15
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	31.495,15	0,00	31.495,15



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	31.495,15	0,00	31.495,15
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	31.495,15	0,00	31.495,15
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (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	35.020.221,14	34.995.918,24
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	34.708.360,36	34.684.057,46
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.302,90	34.708.360,36	34.684.057,46
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	24.302,90	34.708.360,36	34.684.057,46
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	24.302,90	34.708.360,36	34.684.057,46
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	128.844,42	128.844,42
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	128.844,42	128.844,42
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	128.844,42	128.844,42
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	128.844,42	128.844,42

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	222.542.445,81	10.456.882,37	219.324.662,31
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	216.331.437,84	4.245.874,40	212.085.563,44
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	87.865.039,66	105.001,23	87.760.038,43
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	2.825.314,93	105.001,23	2.720.313,70
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.825.314,93	0,00	2.825.314,93
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	2.825.314,93	0,00	2.825.314,93
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	105.001,23	105.001,23
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	128.466.398,18	4.140.873,17	124.325.525,01
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	91.883.356,90	3.766.375,64	88.116.981,26
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	3.169.965,59	0,00	3.169.965,59
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	3.169.965,59	0,00	3.169.965,59
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.262.674,66	3.262.674,66	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	2.825.314,92	0,00	2.825.314,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	3.262.674,66	3.262.674,66
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	410.991,91	503.700,98	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	410.991,91	410.991,91	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	410.991,91	0,00	410.991,91
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	410.991,91	410.991,91
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	92.709,07	92.709,07
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.583.041,28	374.497,53	36.208.543,75
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	36.583.041,28	374.497,53	36.208.543,75
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	36.583.041,28	374.497,53	36.208.543,75
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	36.577.902,24	0,00	36.577.902,24
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	5.139,04	0,00	5.139,04
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	374.497,53	374.497,53
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 31/05/2024 - (PCASP)

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	199.374.774,52	411.460.337,96	219.324.662,31
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	191.892.149,05	403.977.712,49	212.085.563,44
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	33.449.615,37	121.209.653,80	87.760.038,43
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	33.449.615,37	87.865.039,66	54.415.424,29
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	33.344.614,14	33.344.614,14
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	158.442.533,68	282.768.058,69	124.325.525,01
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	97.764.637,97	185.881.619,23	88.116.981,26
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	37.086.742,26	88.995.179,77	51.908.437,51
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	60.677.895,71	96.886.439,46	36.208.543,75
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	34.085.573,74	36.592.446,71	2.506.872,97
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	26.592.321,97	33.711.076,21	7.118.754,24
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	26.582.916,54	26.582.916,54
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.677.895,71	96.886.439,46	36.208.543,75
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	60.677.895,71	96.886.439,46	36.208.543,75
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.094.979,17	96.886.439,46	62.791.460,29
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	34.085.573,74	36.592.446,71	2.506.872,97
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	9.405,43	33.711.076,21	33.701.670,78
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	26.582.916,54	26.582.916,54
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	26.582.916,54	0,00	26.582.916,54
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.482.625,47	7.482.625,47	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.532.320,00	2.532.320,00	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.272.904,38	0,00	342.373,35
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.259.415,62	1.260.760,81	1.345,19
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.259.415,62	1.259.415,62
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 31/05/2024 - (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	190.842.391,74	513.106,41	206.904.933,39
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	3.526.426,67	0,00	8.468.172,26
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	3.526.426,67	0,00	8.468.172,26
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	3.526.426,67	0,00	8.468.172,26
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	3.526.426,67	0,00	8.468.172,26
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	3.423.214,67	0,00	7.994.168,57
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	362.190,27	103.212,00	0,00	465.402,27
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.601,42	0,00	0,00	8.601,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	124.491.172,51	503.700,98	128.028.142,38
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	35.870.490,27	0,00	39.911.161,12
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	35.870.490,27	0,00	39.911.161,12
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	33.344.614,14	0,00	37.803.006,56
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	2.525.876,13	0,00	2.108.154,56
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	88.620.682,24	503.700,98	88.116.981,26
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	88.620.682,24	503.700,98	88.116.981,26
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	88.620.682,24	503.700,98	88.116.981,26
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	88.620.682,24	503.700,98	88.116.981,26
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	3.580.957,50	0,00	3.580.957,50
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	503.700,98	503.700,98
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	62.819.583,15	9.405,43	70.192.952,24
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	60.293.992,75	9.405,43	67.523.686,19
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	60.293.992,75	9.405,43	60.284.587,32
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	33.711.076,21	9.405,43	33.701.670,78
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	26.582.916,54	0,00	26.582.916,54
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	2.525.590,40	0,00	2.669.266,05
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	2.525.590,40	0,00	2.669.266,05

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (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	236.567.498,60	426.896.783,93	206.904.933,39
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	1.043.702,28	4.570.128,95	8.468.172,26
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	1.043.702,28	4.570.128,95	8.468.172,26
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	1.043.702,28	4.570.128,95	8.468.172,26
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	1.043.702,28	4.570.128,95	8.468.172,26
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	962.336,32	4.385.550,99	7.994.168,57
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	962.336,32	3.423.214,67	7.031.832,25
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	962.336,32	962.336,32
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	80.265,96	183.477,96	465.402,27
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	80.265,96	103.212,00	385.136,31
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	80.265,96	80.265,96
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	1.100,00	1.100,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	1.100,00	0,00	7.501,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	225.445.597,97	349.433.069,50	128.028.142,38
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	179.525.641,21	215.396.131,48	39.911.161,12
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	179.525.641,21	215.396.131,48	39.911.161,12
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	108.778.752,74	105.926.966,70	(6.193.889,71)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	108.434.102,07	105.914.823,13	(10.628.270,35)
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	35.358.478,12	36.592.446,71	2.849.246,32
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	35.358.478,12	36.592.446,71	2.849.246,32
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	35.388.410,35	37.497.713,15	7.876.799,59
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	32.802.043,06	34.971.837,02	7.793.615,10
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	2.586.367,29	2.525.876,13	83.184,49
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	35.379.004,92	35.379.004,92
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	32.792.637,63	32.792.637,63
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	2.586.367,29	2.586.367,29
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	45.919.956,76	134.036.938,02	88.116.981,26
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	45.919.956,76	134.036.938,02	88.116.981,26
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	45.919.956,76	134.036.938,02	88.116.981,26
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	45.919.956,76	134.036.938,02	88.116.981,26
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	41.713.863,85	92.826.775,15	51.112.911,30
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	4.206.092,91	41.210.162,87	37.004.069,96
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	5.209,41	215.666,51
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	5.209,41	215.666,51
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	10.078.198,35	72.888.376,07	70.192.952,24
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.492.030,90	67.776.618,22	67.523.686,19
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	9.405,43	60.293.992,75	60.284.587,32
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.405,43	33.711.076,21	33.701.670,78
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	33.711.076,21	33.711.076,21
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	9.405,43	0,00	9.405,43
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	26.582.916,54	26.582.916,54
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	26.582.916,54	26.582.916,54
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.482.625,47	7.482.625,47	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	2.532.320,00	2.532.320,00	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.272.904,38	0,00	342.373,35
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.259.415,62	1.260.760,81	1.345,19
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.259.415,62	1.259.415,62
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	2.586.167,45	5.111.757,85	2.669.266,05
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	2.586.167,45	5.111.757,85	2.669.266,05
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	2.586.167,45	2.525.590,40	83.098,60
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.586.167,45	2.586.167,45

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 31/05/2024 - (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 Maio 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
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	109.188,42	634.056,76	109.188,42	634.056,76	131.406,88	542.382,22	91.674,54		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						4.977,71	26.394,11	4.977,71	26.394,11	9.955,42	26.394,11			
	31901143 13º SALÁRIO						4.210,43	14.914,19	4.210,43	14.914,19	4.210,43	14.914,19			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.000,28	592.748,46	100.000,28	592.748,46	117.241,03	501.073,92	91.674,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	29.841,20	170.032,15	29.841,20	170.032,15	32.721,56	140.190,95	29.841,20		
	31901301 FGTS						8.337,93	47.293,26	8.337,93	47.293,26	9.174,57	38.955,33	8.337,93		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.000,15	5.708,77	1.000,15	5.708,77	1.095,19	4.708,62	1.000,15		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.503,12	117.030,12	20.503,12	117.030,12	22.451,80	96.527,00	20.503,12		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00		51.500,00		5.919,46	2.788,00	5.919,46	3.131,46	3.131,46	2.788,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.919,46	2.788,00	5.919,46	3.131,46	3.131,46	2.788,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00		1.223.500,00	152.412,77	516.798,79	85.270,12	396.029,22	91.325,20	320.186,81	196.611,98		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						77.182,71	347.291,36	73.942,41	344.051,06	80.299,59	270.108,65	77.182,71		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-160,00	2.120,00	340,00	1.580,00	880,00	1.420,00	700,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	92,59	776,69	92,59	776,69	2.723,31		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							180,80		180,80	27,90	180,80			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						77.550,06	124.326,06	9.155,12	42.636,06	9.155,12	42.636,06	81.690,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-2.160,00	39.380,57	1.740,00	6.804,61	870,00	5.064,61	34.315,96		
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	291.442,39	1.326.807,16	227.087,74	1.206.037,59	258.585,10	1.005.891,44	320.915,72		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			3.654.059,97		3.654.059,97	291.442,39	1.326.807,16	227.087,74	1.206.037,59	258.585,10	1.005.891,44	320.915,72		
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	111.016,79	553.785,59	111.016,79	553.785,59	112.062,43	450.494,29	103.291,30		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.728,64	539.173,08	108.728,64	539.173,08	109.774,28	435.881,78	103.291,30		
	31901143 13º SALÁRIO						2.288,15	14.612,51	2.288,15	14.612,51	2.288,15	14.612,51			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	31.441,61	167.698,25	31.441,61	167.698,25	31.169,01	136.256,64	31.441,61		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.063,14	5.650,64	1.063,14	5.650,64	1.053,92	4.587,50	1.063,14		
	31901301 FGTS						8.583,80	46.206,90	8.583,80	46.206,90	8.509,52	37.623,10	8.583,80		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.794,67	115.840,71	21.794,67	115.840,71	21.605,57	94.046,04	21.794,67		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00	100.573,50	130.573,50	64.346,68	64.346,68	37.594,18	37.594,18	868,18	868,18	63.478,50		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00			7.990,00		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						56.356,68	56.356,68	29.604,18	29.604,18	868,18	868,18	55.488,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	-57.755,54	3.097.618,86	435.080,02	1.348.515,84	311.967,74	1.175.929,64	238.604,00	877.170,66	471.345,18			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						552,00	26.165,72	2.782,29	10.724,01	2.782,29	10.724,01	15.441,71			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	87,29	623,29	87,29	623,29	1.376,71			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						92.507,80	139.283,80	10.339,18	46.701,80	10.339,18	46.701,80	92.582,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.200,00		1.200,00		1.200,00				
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						36,77	36,77	36,77	36,77			36,77			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							33.484,94	5.127,60	25.638,00	5.127,60	20.510,40	12.974,54			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						51.666,50	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						290.316,95	1.083.727,77	286.644,61	1.080.055,43	220.267,64	793.410,82	290.316,95			
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	641.885,10	2.134.346,36	492.020,32	1.935.007,66	382.703,62	1.464.789,77	669.556,59			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				5.612.135,82	85.573,50	5.697.709,32	641.885,10	2.134.346,36	492.020,32	1.935.007,66	382.703,62	1.464.789,77	669.556,59			
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 Maio 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	45.129,80	200.632,16	45.129,80	200.632,16	43.373,40	157.706,88	42.925,28		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.790,76	195.050,79	43.790,76	195.050,79	42.034,36	152.125,51	42.925,28		
	31901143 13º SALÁRIO						1.339,04	5.581,37	1.339,04	5.581,37	1.339,04	5.581,37			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	12.950,20	79.350,65	15.459,63	72.464,16	14.890,73	59.513,96	19.836,69		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						435,36	2.016,40	435,36	2.016,40	411,68	1.581,04	435,36		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.924,89	60.771,04	11.434,32	53.884,55	10.949,04	44.959,66	15.811,38		
	31901301 FGTS						3.589,95	16.563,21	3.589,95	16.563,21	3.530,01	12.973,26	3.589,95		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00		60.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	-30.695,57	3.082.628,43	423.509,07	1.383.035,01	399.639,54	1.341.176,91	367.574,48	1.020.753,62	362.281,39		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						29.950,31	49.709,67	4.980,38	19.756,67	4.980,38	19.756,67	29.953,00		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						622,71	2.834,99	622,71	2.834,99	622,71	2.834,99			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						375.611,62	1.294.165,53	374.423,51	1.292.977,42	347.193,45	977.429,13	316.736,40		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							120,00		120,00	40,00	120,00			
	33903937 JUROS						14.704,43	14.925,88	14.704,43	14.925,88	14.704,43	14.925,88			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	33,51	778,01	33,51	778,01	3.221,99		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.620,00	2.620,00					2.620,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.908,94		4.908,94		4.908,94			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							9.750,00	4.875,00	4.875,00			9.750,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	20.000,00		20.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	481.589,07	1.663.017,82	460.228,97	1.614.273,23	425.838,61	1.237.974,46	425.043,36			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.918.645,05	70.766,98	3.989.412,03	481.589,07	1.663.017,82	460.228,97	1.614.273,23	425.838,61	1.237.974,46	425.043,36			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				13.184.840,84	156.340,48	13.341.181,32	1.414.916,56	5.124.171,34	1.179.337,03	4.755.318,48	1.067.127,33	3.708.655,67	1.415.515,67			
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	156.983,93	741.535,94	156.983,93	741.535,94	168.480,00	607.999,93	133.536,01			
	31901143 13º SALÁRIO						5.633,07	27.805,52	5.633,07	27.805,52	5.633,07	27.805,52				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.548,11	669.138,58	141.548,11	669.138,58	143.844,56	535.602,57	133.536,01			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						9.802,75	44.591,84	9.802,75	44.591,84	19.002,37	44.591,84				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	39.983,09	195.514,84	39.983,09	195.514,84	41.950,42	155.531,75	39.983,09			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.336,71	6.548,63	1.336,71	6.548,63	1.412,99	5.211,92	1.336,71			
	31901301 FGTS						11.243,91	54.718,94	11.243,91	54.718,94	11.571,10	43.475,03	11.243,91			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.402,47	134.247,27	27.402,47	134.247,27	28.966,33	106.844,80	27.402,47			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	88.500,00		88.500,00	280,00	8.833,82	3.403,35	8.833,82	5.916,03	8.553,82	280,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						280,00	3.206,79	280,00	3.206,79	289,00	2.926,79	280,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.627,03	3.123,35	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		1.177.367,00	181.846,74	617.287,80	99.742,37	516.584,66	105.875,19	430.991,32	186.296,48			
	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						92.581,26	150.593,50	13.293,23	58.011,50	13.293,23	58.011,50	92.582,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.880,00	850,00	2.660,00	1.760,00	2.660,00	1.220,00			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	5,80	771,20	5,80	771,20	3.228,80			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						89.225,48	442.189,69	85.553,34	438.517,35	90.816,16	352.964,01	89.225,68			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.761,68		3.761,68		3.761,68				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							4.339,11		4.339,11		4.339,11				
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	170,40	40,00	170,40		130,40	40,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	74.603,45		74.603,45										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.822.558,15		3.822.558,15	379.093,76	1.563.172,40	300.112,74	1.462.469,26	322.221,64	1.203.076,82	360.095,58			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.822.558,15		3.822.558,15	379.093,76	1.563.172,40	300.112,74	1.462.469,26	322.221,64	1.203.076,82	360.095,58			
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	546.073,40	2.402.303,50	546.073,40	2.402.303,50	565.557,32	1.935.560,50	466.743,00			
	31901143 13º SALÁRIO						18.018,81	76.638,17	18.018,81	76.638,17	18.018,81	76.638,17				



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901101						474.684,25	2.061.037,77	474.684,25	2.061.037,77	441.380,81	1.594.294,77	466.743,00		
	31901151						53.370,34	264.627,56	53.370,34	264.627,56	106.157,70	264.627,56			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	140.843,13	611.303,03	140.843,13	611.303,03	129.019,88	470.459,90	140.843,13		
	31901301						39.359,35	170.864,26	39.359,35	170.864,26	36.576,27	131.504,91	39.359,35		
	31901399						4.720,20	20.485,47	4.720,20	20.485,47	4.299,69	15.765,27	4.720,20		
	31901302						96.763,58	419.953,30	96.763,58	419.953,30	88.143,92	323.189,72	96.763,58		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39	6.000,00		6.000,00		4.490,00		4.490,00	4.490,00	4.490,00			
	33903048							4.490,00		4.490,00	4.490,00	4.490,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40	1.727.712,00		1.727.712,00	562.128,74	988.301,45	79.511,63	300.917,53	73.718,54	294.338,48	693.962,97		
	33903940						525.564,23	877.943,43	59.618,11	254.376,43	59.618,11	254.376,43	623.567,00		
	33903972						4.240,00	40.991,44	2.662,80	10.458,50	2.662,80	10.458,50	30.532,94		
	33903950						32.324,51	55.709,60	11.950,72	30.003,22	6.157,63	23.424,17	32.285,43		
	33903981							8.040,00		462,40		462,40	7.577,60		
	33903999							5.616,98	5.280,00	5.616,98	5.280,00	5.616,98			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41	55.783,85		55.783,85									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			12.625.811,15		12.625.811,15	1.249.045,27	4.006.397,98	766.428,16	3.319.014,06	772.785,74	2.704.848,88	1.301.549,10		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202			12.625.811,15		12.625.811,15	1.249.045,27	4.006.397,98	766.428,16	3.319.014,06	772.785,74	2.704.848,88	1.301.549,10		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001														
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203														
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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	75.542,60	279.811,47	75.542,60	279.811,47	57.966,47	204.851,85	74.959,62		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						582,98	582,98	582,98	582,98	582,98	582,98			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						74.959,62	268.685,33	74.959,62	268.685,33	57.383,49	193.725,71	74.959,62		
	31901143 13º SALÁRIO							10.543,16		10.543,16		10.543,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73	30.000,00	377.314,73	22.112,86	79.865,59	22.112,86	79.865,59	16.957,49	57.752,73	22.112,86		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						749,57	2.675,63	749,57	2.675,63	562,67	1.926,06	749,57		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						15.366,67	54.852,22	15.366,67	54.852,22	11.535,39	39.485,55	15.366,67		
	31901301 FGTS						5.996,62	22.337,74	5.996,62	22.337,74	4.859,43	16.341,12	5.996,62		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102	694.740,00	-130.000,00	564.740,00	79.753,76	164.104,09	9.399,21	59.347,70	11.320,63	58.322,08	105.782,01		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						4.190,08	7.617,39	1.025,62	3.945,05	817,04	2.919,43	4.697,96		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.120,00	15.504,46	854,19	3.462,91	854,19	3.462,91	12.041,55		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							21.780,96		21.780,96	2.130,00	21.780,96			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						73.443,68	117.101,28	7.519,40	29.965,28	7.519,40	29.965,28	87.136,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.100,00		193,50		193,50	1.906,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.204.613,95		2.204.613,95	177.409,22	523.781,15	107.054,67	419.024,76	86.244,59	320.926,66	202.854,49		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				2.204.613,95		2.204.613,95	177.409,22	523.781,15	107.054,67	419.024,76	86.244,59	320.926,66	202.854,49		
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	155.588,51	595.774,65	155.588,51	595.774,65	160.483,09	484.886,81	110.887,84		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						150.405,43	568.499,44	150.405,43	568.499,44	154.134,05	457.611,60	110.887,84		
	31901143 13º SALÁRIO						4.017,12	21.445,41	4.017,12	21.445,41	4.017,12	21.445,41			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.165,96	5.829,80	1.165,96	5.829,80	2.331,92	5.829,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	34.521,85	217.903,85	41.699,92	198.458,90	41.381,09	163.937,05	53.966,80		
	31901301 FGTS						9.596,00	45.317,68	9.596,00	45.317,68	9.560,48	35.721,68	9.596,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.159,33	5.453,43	1.159,33	5.453,43	1.146,16	4.294,10	1.159,33		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.766,52	167.132,74	30.944,59	147.687,79	30.674,45	123.921,27	43.211,47		
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	43.833,46	6.358.073,46	1.280.622,87	5.215.907,63	1.223.583,20	5.148.594,50	1.057.027,32	3.983.656,50	1.232.251,13		
	33903937 JUROS						10.005,14	10.005,14	10.005,14	10.005,14	10.005,14	10.005,14			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903950						1.206.712,90	5.068.402,33	1.204.228,67	5.065.918,10	1.037.672,79	3.900.980,10	1.167.422,23		
	33903940						62.628,74	99.260,98	8.056,50	36.631,98	8.056,50	36.631,98	62.629,00		
	33903999							28.565,42		28.565,42		28.565,42			
	33903981							4.000,00	16,80	1.800,10	16,80	1.800,10	2.199,90		
	33903939						1.276,09	5.673,76	1.276,09	5.673,76	1.276,09	5.673,76			
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	242.505,18	8.740.099,12	1.470.733,23	6.029.586,13	1.420.871,63	5.942.828,05	1.258.891,50	4.632.480,36	1.397.105,77		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				8.497.593,94	242.505,18	8.740.099,12	1.470.733,23	6.029.586,13	1.420.871,63	5.942.828,05	1.258.891,50	4.632.480,36	1.397.105,77		
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	76.700,28	14.544,70	76.700,28	14.544,70	62.155,58	14.544,70		
	31901101						14.544,70	70.784,49	14.544,70	70.784,49	14.544,70	56.239,79	14.544,70		
	31901143							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	21.354,52	4.290,66	21.354,52	4.382,29	17.063,86	4.290,66		
	31901302						2.981,65	14.510,78	2.981,65	14.510,78	2.981,65	11.529,13	2.981,65		
	31901399						145,45	707,84	145,45	707,84	145,45	562,39	145,45		
	31901301						1.163,56	6.135,90	1.163,56	6.135,90	1.255,19	4.972,34	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		479.490,00	9.137,70	26.382,32	1.274,42	6.121,93	1.274,42	5.946,13	20.436,19		
	33903999							10.008,44		8,44		8,44	10.000,00		
	33903950						972,09	1.851,09	175,80	875,00	175,80	699,20	1.151,89		
	33903940						8.165,61	13.172,79	1.098,62	5.003,79	1.098,62	5.003,79	8.169,00		
	33903981							1.350,00		234,70		234,70	1.115,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59	10.500,00		10.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				760.663,16		760.663,16	27.973,06	124.437,12	20.109,78	104.176,73	20.201,41	85.165,57	39.271,55		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				760.663,16		760.663,16	27.973,06	124.437,12	20.109,78	104.176,73	20.201,41	85.165,57	39.271,55		
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	43.018,27	155.964,42	43.018,27	155.964,42	40.289,55	120.102,85	35.861,57		
	31901143						2.191,32	4.397,01	2.191,32	4.397,01	2.191,32	4.397,01			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.826,95	151.567,41	40.826,95	151.567,41	38.098,23	115.705,84	35.861,57		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	11.476,66	44.957,48	11.476,66	44.957,48	10.883,42	33.699,82	11.257,66		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.912,86	31.056,68	7.912,86	31.056,68	7.348,39	23.143,82	7.912,86		
	31901301 FGTS						3.177,81	12.385,80	3.177,81	12.385,80	3.176,56	9.426,99	2.958,81		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						385,99	1.515,00	385,99	1.515,00	358,47	1.129,01	385,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	29.658,94	86.675,28	16.859,58	68.145,28	17.160,32	54.512,84	32.162,44		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						15.199,34	15.199,34					15.199,34		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.459,60	65.085,30	14.459,60	65.085,30	16.940,32	53.632,84	11.452,46		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.980,00	220,00	880,00	220,00	880,00	2.100,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							3.410,64	2.179,98	2.179,98			3.410,64		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37	355.421,94	382.260,31	171.412,04	258.269,78	12.476,31	47.565,62	11.394,78	45.488,33	212.781,45		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						12.000,00	18.671,36	679,70	3.370,70	647,78	2.691,00	15.980,36		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						13.720,00	25.181,74	1.623,66	4.605,40	1.623,66	4.605,40	20.576,34		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						81.689,69	99.760,84	5.053,62	18.070,84	5.053,62	18.070,84	81.690,00		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.500,00	10.103,06	642,20	1.682,58	300,42	1.340,80	8.762,26		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						4.149,61	6.588,71	1.055,81	2.352,21	347,98	1.296,40	5.292,31		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						53.352,74	94.408,58	3.421,32	17.106,60	3.421,32	17.106,60	77.301,98		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.400,20		222,00		222,00	3.178,20		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							155,29		155,29		155,29			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		120.000,00	120.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	255.565,91	545.866,96	83.830,82	316.632,80	79.728,07	253.803,84	292.063,12		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	255.565,91	545.866,96	83.830,82	316.632,80	79.728,07	253.803,84	292.063,12		
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	34.926,00	6.721,35	34.926,00	6.721,35	28.204,65	6.721,35		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.721,35	32.801,25	6.721,35	32.801,25	6.721,35	26.079,90	6.721,35		
	31901143 13º SALÁRIO							2.124,75		2.124,75		2.124,75			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115	105.850,53		105.850,53	1.982,78	9.846,24	1.982,78	9.846,24	1.982,78	7.863,46	1.982,78		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.377,87	6.724,25	1.377,87	6.724,25	1.377,87	5.346,38	1.377,87		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						67,21	327,98	67,21	327,98	67,21	260,77	67,21		
	31901301 FGTS						537,70	2.794,01	537,70	2.794,01	537,70	2.256,31	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 Maio 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	13.726,36	28.686,02	927,74	4.425,49	927,74	4.230,16	24.455,86		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00		103,60		103,60	1.396,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						12.646,26	25.119,86	732,41	3.335,86	732,41	3.335,86	21.784,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							9,38		9,38		9,38			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.080,10	2.056,78	195,33	976,65	195,33	781,32	1.275,46		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				532.873,15		532.873,15	22.430,49	73.458,26	9.631,87	49.197,73	9.631,87	40.298,27	33.159,99		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				532.873,15		532.873,15	22.430,49	73.458,26	9.631,87	49.197,73	9.631,87	40.298,27	33.159,99		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				28.599.875,94	2.587.567,99	31.187.443,93	3.582.250,94	12.866.700,00	2.708.039,67	11.613.343,39	2.549.704,82	9.240.600,40	3.626.099,60		
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	106.642,08	499.906,53	106.642,08	499.906,53	95.618,12	400.571,22	99.335,31		
	31901143 13º SALÁRIO							11.099,47		11.099,47		11.099,47			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.771,45	34.698,85	3.771,45	34.698,85	7.542,90	34.698,85			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.870,63	454.108,21	102.870,63	454.108,21	88.075,22	354.772,90	99.335,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	29.338,15	137.575,95	29.338,15	137.575,95	28.200,24	108.237,80	29.338,15		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.387,58	94.920,18	20.387,58	94.920,18	19.347,35	74.532,60	20.387,58		
	31901301 FGTS						7.956,03	38.025,46	7.956,03	38.025,46	7.909,11	30.069,43	7.956,03		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						994,54	4.630,31	994,54	4.630,31	943,78	3.635,77	994,54		
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	2.604,10	2.604,10			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.604,10	2.604,10	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	138.093,10	483.143,72	79.491,72	408.431,47	85.421,82	337.160,05	145.983,67		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						73.892,67	374.112,76	71.242,42	371.412,51	77.251,52	300.220,09	73.892,67		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.880,00	480,00	1.020,00	480,00	1.020,00	860,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						79,00	79,00	79,00	79,00			79,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							470,53		470,53		470,53			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						64.121,43	103.101,43	7.690,30	35.026,43	7.690,30	35.026,43	68.075,00		
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	274.073,33	1.123.230,30	218.076,05	1.048.518,05	211.844,28	848.573,17	274.657,13		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				3.174.033,33		3.174.033,33	274.073,33	1.123.230,30	218.076,05	1.048.518,05	211.844,28	848.573,17	274.657,13		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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	67.663,16	12.888,22	67.663,16	12.888,22	54.774,94	12.888,22		
	31901143 13º SALÁRIO							2.948,14		2.948,14		2.948,14			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.888,22	64.715,02	12.888,22	64.715,02	12.888,22	51.826,80	12.888,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	3.801,99	32.172,02	5.689,47	26.716,94	5.689,47	22.914,95	9.257,07		
	31901301 FGTS						1.031,04	4.835,25	1.031,04	4.835,25	1.031,04	3.804,21	1.031,04		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.642,07	26.758,00	4.529,55	21.302,92	4.529,55	18.660,85	8.097,15		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						128,88	578,77	128,88	578,77	128,88	449,89	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	1.816.403,76	6.749.191,95	1.809.376,68	6.735.809,22	1.518.411,46	5.017.734,35	1.731.457,60		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.788.672,55	6.685.227,43	1.788.348,52	6.684.903,40	1.497.383,30	4.966.828,53	1.718.398,90		
	33903937 JUROS						17.505,70	17.505,70	17.505,70	17.505,70	17.505,70	17.505,70			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						8.167,87	15.038,20	1.464,82	6.869,20	1.464,82	6.869,20	8.169,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00		1.110,30		1.110,30	4.889,70		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.057,64	9.794,76	2.057,64	9.794,76	2.057,64	9.794,76			
	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				13.047.316,47	85.551,47	13.132.867,94	1.833.093,97	6.849.027,13	1.827.954,37	6.830.189,32	1.536.989,15	5.095.424,24	1.753.602,89		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				13.047.316,47	85.551,47	13.132.867,94	1.833.093,97	6.849.027,13	1.827.954,37	6.830.189,32	1.536.989,15	5.095.424,24	1.753.602,89		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				16.221.349,80	85.551,47	16.306.901,27	2.107.167,30	7.972.257,43	2.046.030,42	7.878.707,37	1.748.833,43	5.943.997,41	2.028.260,02		
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	40.400,58	192.486,21	40.400,58	192.486,21	42.887,78	161.145,44	31.340,77		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.015,65	15.078,25	3.015,65	15.078,25	6.031,30	15.078,25			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.239,45	171.757,58	36.239,45	171.757,58	35.711,00	140.416,81	31.340,77		
	31901143 13º SALÁRIO						1.145,48	5.650,38	1.145,48	5.650,38	1.145,48	5.650,38			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	11.912,10	51.479,13	11.912,10	51.479,13	10.497,00	39.567,03	11.912,10		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.214,26	35.496,39	8.214,26	35.496,39	7.331,28	27.282,13	8.214,26		
	31901301 FGTS						3.297,16	14.251,23	3.297,16	14.251,23	2.808,11	10.954,07	3.297,16		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						400,68	1.731,51	400,68	1.731,51	357,61	1.330,83	400,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	10.000,00		10.000,00									

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	28.799,56	49.659,94	3.848,30	19.936,84	4.056,15	19.444,38	30.215,56		
	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						27.227,00	44.104,36	3.295,84	16.874,36	3.295,84	16.874,36	27.230,00		
	33903937 JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.572,56	3.803,57	492,46	2.723,47	700,31	2.231,01	1.572,56		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							420,00	60,00	240,00	60,00	240,00	180,00		
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		87.813,15		69.244,43		69.244,43	18.568,72		
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							87.813,15		69.244,43		69.244,43	18.568,72		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				688.655,84	41.391,35	730.047,19	81.112,24	381.438,43	56.160,98	333.146,61	57.440,93	289.401,28	92.037,15		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				688.655,84	41.391,35	730.047,19	81.112,24	381.438,43	56.160,98	333.146,61	57.440,93	289.401,28	92.037,15		
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	5.900,92	29.653,01	5.900,92	29.653,01	4.768,54	23.752,09	5.900,92		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.900,92	27.945,49	5.900,92	27.945,49	4.768,54	22.044,57	5.900,92		
	31901143 13º SALÁRIO							1.707,52		1.707,52		1.707,52			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	42.535,61		42.535,61	1.740,76	13.231,88	2.391,47	11.397,79	2.057,40	9.657,03	3.574,85		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.209,69	10.699,78	1.860,40	8.865,69	1.628,25	7.656,00	3.043,78		
	31901301 FGTS						472,06	2.258,34	472,06	2.258,34	381,47	1.786,28	472,06		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						59,01	273,76	59,01	273,76	47,68	214,75	59,01		
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	25.144,52	1.365.645,39	298.724,65	1.114.629,88	290.576,60	1.100.701,04	224.316,30	844.207,63	270.422,25		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						283.520,57	1.085.504,77	283.088,53	1.085.072,73	216.828,23	828.579,32	256.925,45		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.063,70		4.063,70		4.063,70			
	33903937 JUROS						6.647,90	6.724,34	6.647,90	6.724,34	6.647,90	6.724,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.175,60		570,80		570,80	2.604,80		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						107,76	476,25	107,76	476,25	107,76	476,25			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						8.448,42	14.685,22	732,41	3.793,22	732,41	3.793,22	10.892,00		
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 Maio 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	25.144,52	1.549.824,71	306.366,33	1.157.514,77	298.868,99	1.141.751,84	231.142,24	877.616,75	279.898,02		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.524.680,19	25.144,52	1.549.824,71	306.366,33	1.157.514,77	298.868,99	1.141.751,84	231.142,24	877.616,75	279.898,02		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.213.336,03	66.535,87	2.279.871,90	387.478,57	1.538.953,20	355.029,97	1.474.898,45	288.583,17	1.167.018,03	371.935,17		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.660.603,73		1.660.603,73	111.594,46	535.730,80	111.594,46	535.730,80	109.988,88	431.545,35	104.185,45		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.594,46	513.358,89	111.594,46	513.358,89	109.988,88	409.173,44	104.185,45		
	31901143 13º SALÁRIO							22.371,91		22.371,91		22.371,91			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30		498.679,30	31.696,47	154.010,22	31.696,47	154.010,22	31.803,49	122.357,53	31.652,69		
	31901301 FGTS						8.457,61	42.891,25	8.457,61	42.891,25	8.959,95	34.476,69	8.414,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.157,92	105.949,98	22.157,92	105.949,98	21.780,98	83.792,67	22.157,31		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.080,94	5.168,99	1.080,94	5.168,99	1.062,56	4.088,17	1.080,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	46.457,00		46.457,00	5.766,60	5.824,40	2.027,15	2.084,95	378,00	435,80	5.388,60		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						3.739,45	3.739,45					3.739,45		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.649,15	1.649,15	1.649,15	1.649,15			1.649,15		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						378,00	435,80	378,00	435,80	378,00	435,80			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	612.149,00	10.650,00	622.799,00	74.381,25	434.265,47	41.592,36	175.878,38	39.167,72	170.958,40	263.307,07		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						240,00	360,00	240,00	360,00	240,00	360,00			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19.314,95	3.118,33	3.118,33	3.118,33	3.118,33	16.196,62		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	2.411,78	6.177,11	246,10	3.765,33	76.217,17		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.076,03	4.176,09	20.154,36	4.176,09	20.154,36	10.921,67		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						6.750,00	10.800,00	900,00	3.600,00	900,00	3.600,00	7.200,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.659,21	7.801,54	1.313,51	6.142,33	8.857,67		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.094,56	539,63	2.689,04	522,49	2.386,95	3.707,61		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	198,90	718,64	116,45	519,74	1.980,26		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						1.748,67	2.884,17	204,39	908,40	204,39	908,40	1.975,77		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						182,67	133.924,89	18.757,39	75.519,38	18.757,39	75.519,38	58.405,51		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							2.600,04		866,68	216,67	866,68	1.733,36		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00		2.549,80		2.549,80	3.450,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						62.627,68	94.514,78	7.238,64	31.885,78	7.238,64	31.885,78	62.629,00		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							14.400,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	7.200,00	7.200,00		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							10.650,00		10.650,00		10.650,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.832,23	4.163,55	348,00	1.679,32	317,66	1.331,32	2.832,23		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.001,00		28.001,00	14.000,00	14.000,00					14.000,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						14.000,00	14.000,00					14.000,00		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	2,00		2,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	237.438,78	1.143.830,89	186.910,44	867.704,35	181.338,09	725.297,08	418.533,81		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	237.438,78	1.143.830,89	186.910,44	867.704,35	181.338,09	725.297,08	418.533,81		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	237.438,78	1.143.830,89	186.910,44	867.704,35	181.338,09	725.297,08	418.533,81		
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	5.896,29	21.142,40	5.896,29	21.142,40	5.896,29	17.211,54	3.930,86		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.930,86	19.176,97	3.930,86	19.176,97	3.930,86	15.246,11	3.930,86		
	31901143 13º SALÁRIO						1.965,43	1.965,43	1.965,43	1.965,43	1.965,43	1.965,43			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	1.316,82	6.511,38	1.397,28	6.216,72	1.240,05	4.899,90	1.611,48		
	31901301 FGTS						471,69	1.691,37	471,69	1.691,37	314,46	1.219,68	471,69		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						805,82	4.628,23	886,28	4.333,57	886,28	3.527,75	1.100,48		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						39,31	191,78	39,31	191,78	39,31	152,47	39,31		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	3.244.040,00	10.717,17	3.254.757,17	313.386,68	1.295.828,38	298.792,08	1.269.308,20	297.366,43	992.428,27	303.400,11		
	33903937 JUROS						4.281,81	4.281,81	4.281,81	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						99,83	476,08	99,83	476,08	99,83	476,08			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.127,12		4.127,12		4.127,12			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						14.096,72	23.451,92	366,20	1.667,92	366,20	1.667,92	21.784,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						294.908,32	1.258.991,45	294.044,24	1.258.127,37	292.618,59	981.247,44	277.744,01		
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	320.599,79	1.323.482,16	306.085,65	1.296.667,32	304.502,77	1.014.539,71	308.942,45		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	320.599,79	1.323.482,16	306.085,65	1.296.667,32	304.502,77	1.014.539,71	308.942,45		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	320.599,79	1.323.482,16	306.085,65	1.296.667,32	304.502,77	1.014.539,71	308.942,45		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.739.753,78	80.210,58	1.819.964,36	140.169,48	578.701,48	140.169,48	578.701,48	133.204,57	468.663,21	110.038,27		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						132.568,84	558.139,76	132.568,84	558.139,76	124.698,48	448.101,49	110.038,27		
	31901143 13º SALÁRIO						6.695,19	16.185,63	6.695,19	16.185,63	6.695,19	16.185,63			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						905,45	4.376,09	905,45	4.376,09	1.810,90	4.376,09			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	35.725,81	161.913,91	35.725,81	161.913,91	32.439,67	126.188,10	35.725,81		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.899,20	111.803,40	24.899,20	111.803,40	22.443,67	86.904,20	24.899,20		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.136,38	5.375,59	1.136,38	5.375,59	1.094,82	4.239,21	1.136,38		
	31901301 FGTS						9.690,23	44.734,92	9.690,23	44.734,92	8.901,18	35.044,69	9.690,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00	1.932,00	39.719,40	1.856,40	4.258,40	2.506,40	4.258,40			35.461,00
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							25.753,00							25.753,00
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.932,00	1.932,00							1.932,00
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.752,00		1.752,00		1.752,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							10.282,40	1.856,40	2.506,40	2.506,40	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	91.732,03	407.004,05	20.838,87	96.152,23	20.813,22	95.058,01	311.946,04		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.057,56		2.057,56		2.057,56			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							13.794,67	596,12	2.639,51	570,47	2.043,39	11.751,28		
	33903937 JUROS							7,51		7,51		7,51			
	33903936 MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							4.621,60							4.621,60
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							680,00	680,00	680,00	680,00	680,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						4.170,44	6.162,84	498,10	2.490,50	498,10	1.992,40	4.170,44		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						1.575,00	112.199,00	8.811,00	38.844,00	8.811,00	38.844,00	73.355,00		
	33903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							116.000,00					116.000,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		546,40		546,40	2.453,60		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							621,12		621,12		621,12			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						85.468,34	138.481,14	9.887,52	45.899,14	9.887,52	45.899,14	92.582,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						310,00	310,00					310,00		
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							8.483,23	157,88	1.781,11	157,88	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	7.000,00	19.250,00	12.250,00	12.250,00			19.250,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						7.000,00	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	84.212,89	424.372,08	84.212,89	424.372,08	86.786,00	340.159,19	84.212,89		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						84.212,89	424.372,08	84.212,89	424.372,08	86.786,00	340.159,19	84.212,89		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	360.772,21	1.631.811,66	295.053,45	1.278.498,84	275.749,86	1.035.177,65	596.634,01		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	360.772,21	1.631.811,66	295.053,45	1.278.498,84	275.749,86	1.035.177,65	596.634,01		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	360.772,21	1.631.811,66	295.053,45	1.278.498,84	275.749,86	1.035.177,65	596.634,01		
0108	ARARAS														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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	33.888,72	137.080,83	33.888,72	137.080,83	32.111,95	111.083,29	25.997,54		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						560,53	3.375,14	560,53	3.375,14	3.375,14	3.375,14			
	31901143 13º SALÁRIO							1.726,99		1.726,99		1.726,99			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.328,19	131.978,70	33.328,19	131.978,70	28.736,81	105.981,16	25.997,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	375.537,52		375.537,52	7.583,13	37.139,04	7.583,13	37.139,04	8.586,82	29.457,72	7.681,32		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						260,38	1.255,45	260,38	1.255,45	291,08	995,07	260,38		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.337,89	25.737,42	5.337,89	25.737,42	5.967,14	20.399,53	5.337,89		
	31901301 FGTS						1.984,86	10.146,17	1.984,86	10.146,17	2.328,60	8.063,12	2.083,05		
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	921.305,74	4.432.001,94	875.430,33	4.361.814,64	937.250,37	3.606.591,51	825.410,43		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						46.126,52	77.310,52	2.563,43	11.958,52	2.563,43	11.958,52	65.352,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						687,42	3.473,64	956,34	3.467,16	687,42	2.929,32	544,32		
	33903937 JUROS						23.434,70	23.434,70	23.434,70	23.434,70	23.434,70	23.434,70			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						851.057,10	4.309.051,47	848.464,86	4.306.459,23	910.553,82	3.551.773,94	757.277,53		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	11,00	763,42	11,00	763,42	2.236,58		
	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	962.777,59	4.606.221,81	916.902,18	4.536.034,51	977.949,14	3.747.132,52	859.089,29
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805						13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	962.777,59	4.606.221,81	916.902,18	4.536.034,51	977.949,14	3.747.132,52	859.089,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108						13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	962.777,59	4.606.221,81	916.902,18	4.536.034,51	977.949,14	3.747.132,52	859.089,29
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001						100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900						100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109						100.000,00		100.000,00							
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	440,85	88,17	440,85	617,19			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	440,85	88,17	440,85	617,19			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	12,95	57,22	12,95	57,22	12,95	57,22				
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						12,95	57,22	12,95	57,22	12,95	57,22				
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.238,04	1.238,04	12,95	1.115,26	101,12	498,07	101,12	498,07	617,19			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	12,95	1.115,26	101,12	498,07	101,12	498,07	617,19			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	12,95	1.115,26	101,12	498,07	101,12	498,07	617,19			
TOTAL DO ORGÃO: 01					85.039.724,74	3.077.256,52	88.116.981,26	9.373.414,69	36.208.543,75	7.993.489,93	33.701.670,78	7.393.889,73	26.582.916,54	9.625.627,21		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					85.039.724,74	3.077.256,52	88.116.981,26	9.373.414,69	36.208.543,75	7.993.489,93	33.701.670,78	7.393.889,73	26.582.916,54	9.625.627,21		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	29.201,60
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	20.182,00	6.180.519,49
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	10.412,81	51.942,58
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	8.643,83	46.025,52
119098		INSS MOGI MIRIM	4.178,96	19.262,72
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	13.852,44	61.590,07
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	37.670,78	169.632,67
119102		INSS MOGI GUACU	10.094,95	47.365,31
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.278,85	6.209,49
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	3.136,34	12.117,96
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.982,21	41.348,51
119106		INSS ITAPIRA	1.158,91	4.977,86
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.326,24	15.526,48
119108		INSS-ESTIVA	387,14	2.089,10
119109		INSS CON08	11.207,48	53.799,58
119110		INSS CONCHAL	370,52	2.212,17
119111		INSS SAMU ADM	9.398,77	43.950,53
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	4.940,59	20.330,15
119248		INSS ARARAS	2.824,79	11.340,83
119249		INSS CAM	624,07	2.991,75
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.201,54	11.786,78
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.678,02	13.198,03
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA	937,53	2.840,33



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	855,29	3.879,49
133669		IRRF PRESTADOR	401.660,27	665.269,09
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	4.852,22	51.071,74
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	8.122,82	65.534,89
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.623,86	13.211,03
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	2.484,08	26.946,80
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	5.408,54	26.618,66
139156		IRRF MOGI GUACU	9.637,71	51.716,84
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.425,59	7.168,49
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	135,57	1.100,96
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.278,40	33.214,77
139160		IRRF ITAPIRA	95,52	1.191,48
139161		IRRF SAMU ESTIVA	380,78	3.842,29
139163		IRRF CON 08	7.212,28	44.718,54
139164		IRRF CONCHAL	105,12	1.240,50
139165		IRRF SAMU ADM	7.355,50	41.001,23
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	479,72	2.121,72
139254		IRRF ARARAS	723,99	3.811,84
139255		IRRF CAM	176,78	911,50
140998		ISSQN-PRESTADOR	8.191,84	31.685,09
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	480,63	3.313,15
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.907,37	8.591,61
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	922,73	3.798,99
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.741,33	8.373,21
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	180,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	109,80	498,60
169145		SINDICATO CON08	3.429,15	19.120,75
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.012,78	5.368,75
169253		SINDICATO CAM	362,00	1.810,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	401,71	1.955,99



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	1.467,20	5.891,50
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	886,34	2.144,60
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	107,12	931,39
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	470,81	1.837,09
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	246,33	1.199,43
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.710,57	12.050,81
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	18.075,28
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	2.698,00
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.981,34	25.133,20
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	6.831,70
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	12.486,90
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	12.865,44
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	7.476,40
189199		CONSIGNADO CON08	6.175,39	27.285,63
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.877,14	30.268,93
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	436,01	436,01
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	635,62	635,62
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	605,05	605,05
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		62,04
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		124,08
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	128,22	952,97
219215		SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA		20,68
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		2,07
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	256,43	789,98
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	62,04	74,45
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	2.496,27	7.942,66
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	2.306,32	6.461,29
233549		PIS / COFINS / CSLL	136.877,59	656.923,84
270109		INSS PRESTADOR	2.015,31	3.819,42
Total do Grupo Contábil -			822.411,01	8.826.738,60
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			822.411,01	8.826.738,60



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	3.335.924,89
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	24.647,79
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	4.404,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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:	4.029.682,80
---------------	---------------------

TOTAL GERAL	12.245.983,54	39.439.337,94
--------------------	----------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	4.029.682,80
Restos a Pagar Processados	(673.515,67)
Restos a Pagar não Processados	(343.718,54)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.118.754,24)
Empenhos a Pagar não Processados	(2.506.872,97)
Saldo a Empenhar	(51.112.911,30)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(57.726.089,92)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio 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	35.433.175,00	2.720.313,70	26.127.058,89	7.217.555,25		7.217.555,25	33.344.614,14	54.415.424,29
	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										

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	41.665,00		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	41.665,00		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	41.665,00		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	41.665,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		84.939.724,73	35.391.510,00	2.720.313,70	25.870.915,44	7.202.211,52	7.202.211,52	33.073.126,96		54.586.911,47
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	35.391.510,00	2.720.313,70	25.870.915,44	7.202.211,52	7.202.211,52	33.073.126,96		54.586.911,47
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	35.391.510,00	2.720.313,70	25.870.915,44	7.202.211,52	7.202.211,52	33.073.126,96		54.586.911,47
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	35.391.510,00	2.720.313,70	25.870.915,44	7.202.211,52	7.202.211,52	33.073.126,96		54.586.911,47
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	35.391.510,00	2.720.313,70	25.870.915,44	7.202.211,52	7.202.211,52	33.073.126,96		54.586.911,47
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	1.654.575,00		984.058,54	310.885,03	310.885,03	1.294.943,57		2.676.040,63
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	662.090,00		842.979,43	215.254,18	215.254,18	1.058.233,61		530.786,34
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	337.905,00	3.462,69	292.510,76	71.350,06	71.350,06	363.860,82		450.581,92
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	5.618.460,00		4.673.322,64	1.489.235,27	1.489.235,27	6.162.557,91		7.321.756,49
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	1.670.540,00	23.644,32	1.094.781,98	285.320,53	285.320,53	1.380.102,51		2.652.843,18
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	3.905.300,00	197.671,72	4.717.683,85	1.293.312,16	1.293.312,16	6.010.996,01		3.559.404,26
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	2.552.735,00	47.351,21	1.985.545,75	522.592,94	522.592,94	2.508.138,69		3.665.777,43
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	64.900,00	2.332.770,65	215.836,55	75.980,62	75.980,62	291.817,17		2.196.715,92
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	5.260.750,00		2.445.851,46	760.982,23	760.982,23	3.206.833,69		9.418.977,46
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	316.940,00		94.081,10	19.993,68	19.993,68	114.074,78		646.588,38
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	1.862.655,00		1.499.803,13	403.020,08	403.020,08	1.902.823,21		2.567.549,51
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	1.961.740,00	29.839,61	1.299.934,83	343.391,00	343.391,00	1.643.325,83		3.094.698,97
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	2.338.385,00	85.573,50	1.511.531,93	398.973,98	398.973,98	1.910.505,91		3.787.203,41
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	918.585,00		293.383,89	84.749,99	84.749,99	378.133,88		1.826.480,07
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	6.043.920,00		3.795.408,79	895.857,66	895.857,66	4.691.266,45		9.814.147,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio 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	222.030,00		39.321,42	9.593,39		9.593,39	48.914,81	483.958,34
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				6.486,29	21.718,72		21.718,72	28.205,01	(28.205,01)
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					68.079,69	15.343,73		15.343,73	83.423,42	(83.423,42)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					68.079,69	15.343,73		15.343,73	83.423,42	(83.423,42)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					68.079,69	15.343,73		15.343,73	83.423,42	(83.423,42)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					68.079,69	15.343,73		15.343,73	83.423,42	(83.423,42)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					68.079,69	15.343,73		15.343,73	83.423,42	(83.423,42)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					68.079,69	15.343,73		15.343,73	83.423,42	(83.423,42)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				454,58	61,41		61,41	515,99	(515,99)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.462,20	242,65		242,65	1.704,85	(1.704,85)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				11.150,35	2.515,25		2.515,25	13.665,60	(13.665,60)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				21.107,41	4.921,26		4.921,26	26.028,67	(26.028,67)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				2.452,04	740,35		740,35	3.192,39	(3.192,39)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				932,70	54,04		54,04	986,74	(986,74)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				10.871,93	3.021,34		3.021,34	13.893,27	(13.893,27)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				18.512,62	3.493,47		3.493,47	22.006,09	(22.006,09)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				1.135,86	293,96		293,96	1.429,82	(1.429,82)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio 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 Maio de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

85.039.724,73 35.433.175,00 2.720.313,70 26.127.058,89 7.217.555,25 0,00 7.217.555,25 33.344.614,14 54.415.424,29

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	85.039.724,73	35.433.175,00	2.720.313,70	26.127.058,89	7.217.555,25	0,00	7.217.555,25	33.344.614,14	54.415.424,29
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		85.039.724,73	35.433.175,00	2.720.313,70	26.127.058,89	7.217.555,25	0,00	7.217.555,25	33.344.614,14	54.415.424,29

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	5.465,36	1.366,34	0,00	1.366,34	6.831,70
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	605,05	0,00	605,05	605,05
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	0,00	635,62	0,00	635,62	635,62
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	0,00	436,01	0,00	436,01	436,01
189199		CONSIGNADO CON08	21.110,24	7.133,49	0,00	7.133,49	28.243,73
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	13.915,58	4.159,70	0,00	4.159,70	18.075,28
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	2.158,40	539,60	0,00	539,60	2.698,00
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	9.989,52	2.497,38	0,00	2.497,38	12.486,90
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	5.981,12	1.495,28	0,00	1.495,28	7.476,40
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	24.398,27	5.870,66	0,00	5.870,66	30.268,93
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	10.192,30	2.673,14	0,00	2.673,14	12.865,44
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	20.151,86	4.981,34	0,00	4.981,34	25.133,20
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	10.340,24	1.710,57	0,00	1.710,57	12.050,81
119248		INSS ARARAS	8.603,07	2.737,76	0,00	2.737,76	11.340,83
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	131.961,89	38.077,49	0,00	38.077,49	170.039,38
119249		INSS CAM	2.367,68	624,07	0,00	624,07	2.991,75
119103		INSS CEO MOGI GUACU	4.930,64	1.278,85	0,00	1.278,85	6.209,49
119109		INSS CON08	42.592,10	11.440,15	0,00	11.440,15	54.032,25
119110		INSS CONCHAL	1.407,71	370,52	0,00	370,52	1.778,23
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	37.381,69	8.726,96	0,00	8.726,96	46.108,65
119106		INSS ITAPIRA	3.818,95	1.158,91	0,00	1.158,91	4.977,86
119102		INSS MOGI GUACU	37.270,36	10.094,95	0,00	10.094,95	47.365,31
119098		INSS MOGI MIRIM	14.837,27	4.224,77	0,00	4.224,77	19.062,04
270109		INSS PRESTADOR	1.813,02	2.015,31	0,00	2.015,31	3.828,33
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	8.981,62	3.345,53	0,00	3.345,53	12.327,15
119111		INSS SAMU ADM	34.598,26	9.486,73	0,00	9.486,73	44.084,99
119107		INSS SAMU ESTIVA	12.360,78	3.165,70	0,00	3.165,70	15.526,48
119105		INSS SAMU ITAPIRA	32.366,30	8.982,21	0,00	8.982,21	41.348,51
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	47.737,63	13.852,44	0,00	13.852,44	61.590,07
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	41.670,86	10.271,72	0,00	10.271,72	51.942,58



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	15.389,56	4.940,59	0,00	4.940,59	20.330,15
119108	INSS-ESTIVA	1.701,96	387,14	0,00	387,14	2.089,10
139254	IRRF ARARAS	2.947,89	1.068,71	0,00	1.068,71	4.016,60
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	21.658,43	6.989,42	0,00	6.989,42	28.647,85
139255	IRRF CAM	726,44	215,26	0,00	215,26	941,70
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	5.728,15	1.541,69	0,00	1.541,69	7.269,84
139163	IRRF CON 08	30.265,43	8.463,46	0,00	8.463,46	38.728,89
139164	IRRF CONCHAL	439,80	128,98	0,00	128,98	568,78
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	35.126,24	8.717,83	0,00	8.717,83	43.844,07
139160	IRRF ITAPIRA	643,50	274,59	0,00	274,59	918,09
139156	IRRF MOGI GUACU	33.415,69	15.211,00	0,00	15.211,00	48.626,69
139152	IRRF MOGI MIRIM	8.197,12	2.937,98	0,00	2.937,98	11.135,10
133669	IRRF PRESTADOR	267.501,97	399.260,23	0,00	399.260,23	666.762,20
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	831,81	453,29	0,00	453,29	1.285,10
139165	IRRF SAMU ADM	28.344,99	9.686,93	0,00	9.686,93	38.031,92
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.914,82	1.159,26	0,00	1.159,26	3.074,08
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	16.959,79	4.993,24	0,00	4.993,24	21.953,03
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	15.601,33	5.739,92	0,00	5.739,92	21.341,25
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	32.120,11	7.115,39	0,00	7.115,39	39.235,50
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.700,52	846,27	0,00	846,27	2.546,79
140998	ISSQN-PRESTADOR	23.707,19	8.094,53	0,00	8.094,53	31.801,72
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	3.024,20	855,29	0,00	855,29	3.879,49
129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	1.902,80	937,53	0,00	937,53	2.840,33
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	10.519,41	2.678,02	0,00	2.678,02	13.197,43
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	9.585,24	2.201,54	0,00	2.201,54	11.786,78
233549	PIS / COFINS / CSLL	522.706,34	134.467,28	0,00	134.467,28	657.173,62
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	824,75	124,08	0,00	124,08	948,83
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	529,41	190,26	0,00	190,26	719,67
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	12,41	62,04	0,00	62,04	74,45
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07
219215	SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA	0,00	20,68	0,00	20,68	20,68
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	4.154,97	1.785,38	0,00	1.785,38	5.940,35
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	5.446,39	2.496,27	0,00	2.496,27	7.942,66
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	2.876,26	922,73	0,00	922,73	3.798,99
169253	SINDICATO CAM	1.448,00	362,00	0,00	362,00	1.810,00
169145	SINDICATO CON08	15.691,60	3.465,15	0,00	3.465,15	19.156,75
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	2.832,52	480,63	0,00	480,63	3.313,15
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	6.631,88	1.741,33	0,00	1.741,33	8.373,21
169147	SINDICATO SAMU ADM	4.750,22	618,53	0,00	618,53	5.368,75
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	388,80	109,80	0,00	109,80	498,60
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	144,00	36,00	0,00	36,00	180,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	6.684,24	1.907,37	0,00	1.907,37	8.591,61
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.113,90	502,06	0,00	502,06	1.615,96
Total Grupo Contábil -		1.735.214,88	808.147,93	0,00	808.147,93	2.543.362,81
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		1.735.214,88	808.147,93	0,00	808.147,93	2.543.362,81

TOTAL GERAL

8.025.703,18

35.887.976,95



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2024 a 31/05/2024- 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		917.527,91
Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	07/05/2024	10.105,07
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	07/05/2024	501.779,67
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	22/05/2024	10.708,20
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	394.934,97

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-917.527,91
Historico	Data	Valor
EDVALDO J. SILVA PISOS E ACABAMENTOS LTDA NF 9430 (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)-EM	02/05/2024	-289,00
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 04/2024-EXT 3653/2024 - Cheque 13134	07/05/2024	-635,62
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEIJAR 04/2024 EXT 3651/2024 - Cheque 13134	08/05/2024	-481,35
PENSÃO ALIMENTICIA ROMILDO SANTANA DOS REIS 04/2024 EXT 3651/2024 - Cheque 13134	08/05/2024	-639,28
PENSÃO ALIMENTICIA FRANCISCO PAULO DE SOUSA 04/2024 EXT 3651/2024 - Cheque 13134	08/05/2024	-706,00
PENSÃO ALIMENTICIA WEVERSON SILVEIRA MORAIS 04/2024 EXT 3651/2024 - Cheque 13134	08/05/2024	-851,39
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 EMP 2182/2024 2183/2024 - Cheque 13134	08/05/2024	-115.460,64
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 8121 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	09/05/2024	-300,00
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 39 52 (SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA PAQ9667)	09/05/2024	-3.413,68
TRANSF DA 52978-8 P/ 2821-6 CONSIGNADO 04/2024 -	09/05/2024	-4.981,34
VALE ALIMENTAÇÃO 05/2024-OP 3815/2024 - Cheque 13105	09/05/2024	-13.293,23
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1415 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/05/2024	-437,58
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 42 54 (MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA DE BOMBA D AGUA DA AMBULANC	10/05/2024	-3.673,35
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 900 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/05/2024	-153,64
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 37858 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1854/2024 - Cheq	14/05/2024	-161,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1608 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1855/2024 -	14/05/2024	-865,69
J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 471 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1846/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-1.316,21
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1427 1431 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1848/2024 1853	14/05/2024	-3.587,87
SARTORI SERVICOS MEDICOS NF 62 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1851/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-1.398,00
A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 66 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1839/2024 - Cheque 13	14/05/2024	-2.796,00
EMPRESA NF 74 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1838/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-2.796,00
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 294 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1843/2024	14/05/2024	-2.796,00
BALBI E CANTARINO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1000997 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1840/	14/05/2024	-3.948,65
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 288 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1844/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-3.948,65
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1389 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1849/2024 - C	14/05/2024	-4.606,76
MARIA ANTONIA DE DEUS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 64 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1847	14/05/2024	-5.592,00
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 120 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1842/2024 - C	14/05/2024	-6.581,08
JGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 42 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1845/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-9.786,00
PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 25 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1850/2024 - Cheque 1	14/05/2024	-18.174,00
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 204 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1841/2024 - Cheque 13	14/05/2024	-20.271,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 04/2024-EXT 3652/2024	15/05/2024	-1.907,37
FERIAS FOLHA 05/2024-ANDREZA C LOURENÇO FILOMENO-EMP 2223/2024 - Cheque 13134	17/05/2024	-3.884,52
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 FGTS 04/2024 -	20/05/2024	-11.571,10
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 05/2024 -	20/05/2024	-39.400,84
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 04/2024 -	20/05/2024	-48.347,52
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO 05/2024 -	20/05/2024	-154.405,50
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 PISO ENFERMAGEM 04/2024 -	23/05/2024	-905,45
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (05/2024)-EMP 2280/2024 - Cheque 13134	24/05/2024	-5.633,07
FOLHA COMPLEMENTAR 04/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 2333/2024 - Cheque 13134	24/05/2024	-9.802,75
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 05/2024 SAMU MOGI GUAÇU -	29/05/2024	-0,01
TARIFAS BANCÁRIAS 05/2024 - Cheque 0	29/05/2024	-5,80
FERIAS FOLHA 06/2024-MARCIO LUIZ MOSCHELLI-EMP 2323/2024 - Cheque 13134	29/05/2024	-3.904,31
APLICAÇÃO 05/2024 -	29/05/2024	-403.818,66



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2024 a 31/05/2024- Conciliados)

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 01/05/2024 a 31/05/2024- 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		130.692,83
Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	07/05/2024	75.980,62
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	54.712,21
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-130.692,83
Historico	Data	Valor
ELEKTRO 04/2024 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 3175/2024 - Cheque 13105	03/05/2024	-647,78
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 176291 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 1708/2024 - Cheque 13105	03/05/2024	-3.027,23
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 EMP 2194/2024 - Cheque 13134	08/05/2024	-24.979,31
TRANSF DA 52979-6 P/ 2821-6 CONSIGNADO 04/2024 -	09/05/2024	-2.497,38
VALE ALIMENTAÇÃO 05/2024-OP 3809/2024 - Cheque 13105	09/05/2024	-5.053,62
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 176577 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 1737/2024 - Cheque 13134	09/05/2024	-3.214,83
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1411 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/05/2024	-132,65
MARCIO ROBERTO TACAO NF 480 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTTIÕES) - OP 3829/2024 - Che	10/05/2024	-220,00
VALE TRANSPORTE 05/2024-OP 3902/2024-3903/2024 - Cheque 13134	13/05/2024	-258,64
VALE TRANSPORTE 05/2024-OP 3891/2024-3890/2024 - Cheque 13134	13/05/2024	-1.034,56
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 37857 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1899/2024 - Cheq	14/05/2024	-26,82
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1606 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1900/2024 -	14/05/2024	-162,86
VALE TRANSPORTE 05/2024-OP 3940/2024-3941/2024 - Cheque 13134	15/05/2024	-517,28
SINDIQU (MENSALIDADE SINDICATO) 04/2024-EXT 3672/2024	15/05/2024	-1.741,33
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 176777 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 1972/2024 - Cheque 13134	17/05/2024	-3.731,47
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 FGTS 04/2024 -	20/05/2024	-2.957,56
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 05/2024 (ALUGUEL)-OP 3963/2024 - Cheque 13105	20/05/2024	-3.421,32
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 04/2024 -	20/05/2024	-11.197,06
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (05/2024)-EMP 2285/2024 - Cheque 13134	24/05/2024	-1.124,28
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 177019 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2088/2024 - Cheque 13105	24/05/2024	-3.792,45
SAMAE 04/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 4025/2024 - Cheque 13105	27/05/2024	-300,42
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 05/2024 RESIDENCIA TERAPEUTICA MOGI GUAÇU -	29/05/2024	-0,11
VALE TRANSPORTE 05/2024-OP 4147/2024-4148/2024 - Cheque 13134	29/05/2024	-319,64
VALE TRANSPORTE 05/2024-OP 4150/2024-4151/2024 - Cheque 13134	29/05/2024	-319,64
GRRF RESCISÃO 05/2024-BRENDA S GUIZI DOS SANTOS-EMP 2730/2024 - Cheque 13134	29/05/2024	-219,00
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 177402 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2241/2024 - Cheque 13105	29/05/2024	-2.971,05
RESCISÃO FOLHA 05/2024-BRENDA S GUIZI DOS SANTOS-EMP 2737/2024 - Cheque 13134	29/05/2024	-5.823,23
APLICAÇÃO 05/2024 -	29/05/2024	-51.001,31
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 01/05/2024 a 31/05/2024- 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 1.089.231,30

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	07/05/2024	52.787,36
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	07/05/2024	654.241,55
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	22/05/2024	53.953,32
REGGATE 05/2024 -	29/05/2024	328.249,07

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -1.089.231,30

Historico	Data	Valor
EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA NF 26 (AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES D	06/05/2024	-4.436,12
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 04/2024-EXT 3660/2024 - Cheque 13134	07/05/2024	-605,05
PENSÃO ALIMENTICIA IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA 04/2024 EXT 3658/2024 - Cheque 13134	08/05/2024	-937,53
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 EMP 2192/2024 2193/2024 EXT 3655/2024 3654/2024 - Cheque 13134	08/05/2024	-440.464,35
VALE ALIMENTAÇÃO 05/2024-OP 3820/2024 - Cheque 13134	09/05/2024	-59.618,11
RESCISÃO FOLHA 05/2024-JAQUELINE FERNANDA LEME-EMP 2262/2024-2263/2024 EXT 4507/2024 - Cheque 13134	10/05/2024	-1.566,10
VALE TRANSPORTE 05/2024-OP 3896/2024-3897/2024 - Cheque 13134	13/05/2024	-258,64
VALE TRANSPORTE 05/2024-OP 3901/2024-3900/2024 - Cheque 13134	13/05/2024	-258,64
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1605 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1898/2024 -	14/05/2024	-325,72
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 899 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/05/2024	-440,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1470 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	14/05/2024	-4.864,05
SINDIQU (MENSALIDADE SINDICATO) 04/2024-EXT 3659/2024	15/05/2024	-922,73
VALE TRANSPORTE 05/2024-OP 3942/2024 - Cheque 13134	15/05/2024	-1.681,16
VALE TRANSPORTE 05/2024-OP 3964/2024-3965/2024 - Cheque 13134	17/05/2024	-1.598,20
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 04/2024 -	20/05/2024	-36.576,27
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 04/2024 -	20/05/2024	-133.061,60
RESCISÃO FOLHA 05/2024-MARIA R L SILVA DE ANDRADE-EMP 2687/2024-2686/2024-2685/2024 - Cheque 13134	22/05/2024	-8.034,94
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (05/2024)-EMP 2284/2024 - Cheque 13134	24/05/2024	-15.859,18
FOLHA COMPLEMENTAR 04/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 2337/2024 - Cheque 13134	24/05/2024	-52.787,36
G. H. A. ROCHA NF 3902 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTOS RADIOMÉTRICOS AMBIENTAIS)	27/05/2024	-5.280,00
RESCISÃO FOLHA 05/2024-DANILO ADÃO NASCIMENTO-EMP 2735/2024 - Cheque 13134	29/05/2024	-680,25
APLICAÇÃO 05/2024 -	29/05/2024	-318.975,30

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 01/05/2024 a 31/05/2024- 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 28.354,83

Historico	Data	Valor
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	07/05/2024	19.993,68
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 05/2024 CEO MOGI GUAÇU -	29/05/2024	0,01
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	8.361,14

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -28.354,83

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 EMP 2190/2024 - Cheque 13134	08/05/2024	-11.724,16
VALE ALIMENTAÇÃO 05/2024-OP 3807/2024 - Cheque 13105	09/05/2024	-1.098,62
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1424 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/05/2024	-159,19
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 FGTS 04/2024 -	20/05/2024	-1.255,19
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 04/2024 -	20/05/2024	-5.848,15
APLICAÇÃO 05/2024 -	29/05/2024	-8.269,52

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 01/05/2024 a 31/05/2024- 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		221.733,74
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53000-5 P/ 52995-8 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	07/05/2024	51.156,61
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	85.827,14
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-221.733,74
Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 EMP 2179/2024 EXT 3661/2024 - Cheque 13134	08/05/2024	-51.156,61
TRANSF DA 52995-8 P/ 53005-0 ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 -	08/05/2024	-51.156,61
C. GIOVANELI DECORACOES LTDA NF 387 (AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA DE SEGURANÇA)-EMP 1666/2	09/05/2024	-2.130,00
VALE ALIMENTAÇÃO 05/2024-OP 3803/2024 - Cheque 13105	09/05/2024	-7.519,40
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1426 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/05/2024	-601,37
VALE TRANSPORTE 05/2024-OP 3898/2024-3899/2024 - Cheque 13134	13/05/2024	-258,64
VALE TRANSPORTE 05/2024-OP 3894/2024-3895/2024 - Cheque 13134	13/05/2024	-1.034,56
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 37860 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1895/2024 - Cheq	14/05/2024	-13,42
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 915 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/05/2024	-55,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1609 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1896/2024 -	14/05/2024	-78,77
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 FGTS 04/2024 -	20/05/2024	-4.859,43
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 04/2024 -	20/05/2024	-17.536,86
FOLHA COMPLEMENTAR 04/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 2331/2024 - Cheque 13134	24/05/2024	-582,98
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 05/2024 SAUDE MENTAL -	29/05/2024	-0,10
APLICAÇÃO 05/2024 -	29/05/2024	-84.749,99
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 01/05/2024 a 31/05/2024- 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		13.666,76
Historico	Data	Valor
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	07/05/2024	9.593,39
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	4.073,37
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-13.666,76
Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 EMP 2197/2024 - Cheque 13134	08/05/2024	-5.520,02
VALE ALIMENTAÇÃO 05/2024-OP 3804/2024 - Cheque 13105	09/05/2024	-732,41
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1425 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/05/2024	-176,87
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 04/2024-EXT 3675/2024	15/05/2024	-362,00
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 FGTS 04/2024 -	20/05/2024	-537,70
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 04/2024 -	20/05/2024	-2.264,39
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	-4.073,37
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 01/05/2024 a 31/05/2024- 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

2.556.889,74

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	07/05/2024	1.165,96
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	07/05/2024	1.290.980,24
TRANSF DA 52995-8 P/ 53005-0 ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 -	08/05/2024	51.156,61
PARCELA 20-DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO FOLHA 07/2022-JOSENILDA SANTOS DE SALES-E	13/05/2024	200,00
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	22/05/2024	1.165,96
ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO PAMELA A L DE AVILA SERVIÇOS MEDICOS LTDA (PRESTAÇÃO DE SERVI	23/05/2024	17.987,25
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	1.194.233,72

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-2.556.889,74

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53000-5 P/ 52995-8 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 -	07/05/2024	-51.156,61
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 EMP 2177/2024 2178/2024 - Cheque 13134	08/05/2024	-93.100,86
TRANSF DA 53005-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 04/2024 -	09/05/2024	-1.366,34
FERIAS FOLHA 05/2024-DAIANE ROSA GARRIDO-EMP 2221/2024 - Cheque 13134	09/05/2024	-3.168,49
VALE ALIMENTAÇÃO 05/2024-OP 3808/2024 - Cheque 13105	09/05/2024	-8.056,50
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1421 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/05/2024	-278,57
FERIAS FOLHA 05/2024-MARIA C CAPITONI MASCARINI-EMP 2221/2024 - Cheque 13134	10/05/2024	-2.954,84
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA NF 907 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/05/2024	-55,00
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 385 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	14/05/2024	-1.300,00
LA SERVICOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA NF 143 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1799/2024 - Cheq	14/05/2024	-1.400,00
LUCIA HELENA MILANEZ VASCONCELOS LTDA NF 48 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1803/2024 - C	14/05/2024	-1.765,72
SANT ANNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 1238 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1820/2024 - Ch	14/05/2024	-2.354,30
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 75 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1816/2024 - Cheque 1	14/05/2024	-2.400,00
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 7287 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1815/2024 -	14/05/2024	-2.590,27
LARISSA ANIELI GIMENES NF 14 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1800/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-3.121,20
JFA LOBO ODONTOLOGIA LTDA NF 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1795/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-3.329,28
FERNANDO SANTOS ZUARDI NF 246 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1784/2024-1785/2024 - Cheque 1	14/05/2024	-7.062,90
RSM NEUROPEDIATRIA S/S LTDA NF 46 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1819/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-4.120,02
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 37856 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1821/2024 - Cheq	14/05/2024	-4.152,11
ELIANA BUENO ODONTOLOGIA LTDA NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1780/2024 - Cheque 131	14/05/2024	-4.369,68
F C BALBÃO NF 1365 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1783/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-4.400,00
MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 44 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1806/2024 - C	14/05/2024	-4.800,00
GABRIELA TOLEDO BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 43(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1787	14/05/2024	-5.200,00
DAVANÇO ENDODONTIA LTDA NF 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1778/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-5.202,00
CESAR HENRIQUE D ANTONIO LTDA ME NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1767/2024 - Cheque 1	14/05/2024	-5.202,00
A.B.FARIA L.CORREA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NF 38 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1757/	14/05/2024	-5.410,08
C.Q.RIBEIRO ODONTOLOGIA LTDA NF 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1777/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-5.722,20
CLINICA ODONTOLOGICA F.V. RECCHIA LTDA NF 1609 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1773/2024 - C	14/05/2024	-5.722,20
R MORALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 105 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1818/2024 - Cheque 1	14/05/2024	-7.606,20
INSTITUTO MEDLOTUS LTDA NF 66 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1793/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-8.160,00
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 40 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1772/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-8.258,16
VIA + SAUDE LTDA NF 3714 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1823/2024 - Cheque 1931	14/05/2024	-8.692,80
MAIS SAUDE ODONTO LTDA NF 20 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1804/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-8.739,36
CLINIC DENTAL OLIVER SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 7 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1	14/05/2024	-8.739,36
MASOTTI ODONTOLOGIA LTDA NF 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1805/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-8.843,40
CJG SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1768/2024 - Cheque 13	14/05/2024	-8.947,44
HELTON PEREIRA DE CASTRO ANDRADE MEDICINA LTDA NF 50 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1	14/05/2024	-9.100,00
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 303 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	14/05/2024	-9.244,17
ELIANE MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1781/2024 - Che	14/05/2024	-9.600,00
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 383 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1764/2024 - Cheque 131	14/05/2024	-9.725,07
IMF ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA NF 16 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1792/2024 - Chequ	14/05/2024	-10.247,94
YLME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 182 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1826/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-10.800,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2024 a 31/05/2024- 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

-2.556.889,74

Historico	Data	Valor
B&M CLINICA MEDICA RIO PRETO LTDA NF 327 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1763/2024 - Cheque 1	14/05/2024	-11.409,30
IVAN DE PAULA QUAGLIATO LTDA NF 29 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1794/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-12.000,00
WESLEY SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 55 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1825/2024 - Cheque 13124	14/05/2024	-12.000,00
CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NF 70 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14/05/2024	-12.600,00
CAMILA G MESTRINEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 48 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1765/2024 -	14/05/2024	-13.800,00
CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 48 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1775/2024 - Che	14/05/2024	-14.125,80
GABRIEL DE ALMEIDA GOULART NF 42 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1789/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-14.400,00
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 422 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1824/2024 - Cheque 13	14/05/2024	-14.669,10
TOME PSQUIIATRIA LTDA NF 59 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1822/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-15.600,00
LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. NF 8952 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1798/2024 - C	14/05/2024	-15.742,82
ANNA MODESTO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1760/2024 - C	14/05/2024	-16.299,00
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2375 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1774/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-17.280,00
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 334 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1809/2024 - Cheque 1	14/05/2024	-17.977,29
A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 67 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1758/2024 - Cheque 13	14/05/2024	-18.000,00
PAGAMENTO INDEVIDO PAMELA A L DE AVILA SERVIÇOS MEDICOS LTDA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDI	14/05/2024	-18.000,00
CLINICA MEDICO CIRURGICA GUAÇUANA S.S LTDA NF 4029 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1770/	14/05/2024	-18.135,19
GABRIEL COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 9 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1788/2024 - Cheq	14/05/2024	-21.600,00
N BERTOLDO NF 121 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1812/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-22.800,00
GABRIELA MUNIZ GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1786/2024 - C	14/05/2024	-24.000,00
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4552 4551 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO	14/05/2024	-25.266,25
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 319 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	14/05/2024	-25.818,75
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2884 2883 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1761/202	14/05/2024	-32.598,00
LEYDANIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 26 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1802/2024 - Cheque 131	14/05/2024	-30.960,00
NURSE CLINICAL LTDA NF 19 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1813/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-31.090,08
H.G. ARMANI MEDICOS S/S NF 94 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1791/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-39.117,60
DEBORA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 43 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1779/2024 - C	14/05/2024	-41.290,80
MORAES E DOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 92 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1811/2024 - Ch	14/05/2024	-42.600,00
LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 37 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1801/2024 - Cheque	14/05/2024	-58.512,36
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1442 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1808/2024 - Cheque 13	14/05/2024	-87.935,36
MILENA TOFFOLI DOS SANTOS NF 4 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1810/2024 - Cheque 13134	15/05/2024	-3.255,84
RENAN GUILHERME MANZONI SANTOS NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1817/2024 - Cheque 1	15/05/2024	-18.000,00
PAMELA SCHINCARIOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 28 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1814/2	15/05/2024	-18.000,00
AMANDA CAMPANA LTDA NF 1 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1759/2024 - Cheque 13134	17/05/2024	-875,00
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 05/2024 -	20/05/2024	-9.400,96
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 FGTS 04/2024 -	20/05/2024	-9.560,48
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 05/2024 -	20/05/2024	-72.927,88
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 04/2024 -	20/05/2024	-88.828,75
FOLHA COMPLEMENTAR 04/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 2330/2024 - Cheque 13134	24/05/2024	-1.165,96
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (05/2024)-EMP 2278/2024 - Cheque 13134	24/05/2024	-4.017,12
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 05/2024 MOGI GUAÇU -	29/05/2024	-0,01
TARIFAS BANCÁRIAS 05/2024 - Cheque 0	29/05/2024	-5,80
FERIAS FOLHA 06/2024-GILDO M DE ARAUJO, DORIVALDO C LUIZ, ALINE R LEME E MARLON O DA SILVA-EMP	29/05/2024	-29.403,53
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	-1.209.355,64

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Total Lançado: 0,00

Diferença entre os Saldos: 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2024 a 31/05/2024- 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 01/05/2024 a 31/05/2024- 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 01/05/2024 a 31/05/2024- 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**G337031003662967019
03/06/2024 10:20:02**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52978-8 CONSORCIO SAMU M GUACU
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EDVALDO E OTAVIO PISOS E ACABA	50.201	289,00 D	
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	289,00 C	0,00 C
07/05/2024		1172	99015	870 Transferência recebida 07/05 16:14 FUNDO TESOIRO SAUDE 24	551.172.000.059.870	313.716,47 C	
07/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS	34.407.036	10.105,07 C	
07/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS	35.202.647	188.063,20 C	
07/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 07/05 14:35 CONVENIO CONSIG 498304	554.203.000.006.152	635,62 D	
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.728	639,28 D	
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.729	706,00 D	
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.730	851,39 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.731	481,35 D	
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.737	115.460,64 D	
07/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	393.110,46 D	0,00 C
08/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.407	4.981,34 D	
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.981,34 C	0,00 C
09/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 09/05 11:16 MS SERVICOS E PECAS LTDA	551.172.000.057.960	3.413,68 D	
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR	50.901	300,00 D	
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	50.902	13.293,23 D	
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.006,91 C	0,00 C
10/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:07 MS SERVICOS E PECAS LTDA	551.172.000.057.960	3.673,35 D	
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5032 032487239000124 MEDCOR SERVIC	51.001	437,58 D	
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.126.567	5,80 D	
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.116,73 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.765	3.948,65 D	
13/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.766	1.316,22 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.179	2.796,00 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.180	2.796,00 D	

13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.181	3.948,65 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.182	20.271,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.183	6.581,09 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.184	2.796,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.185	9.786,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.186	5.592,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.187	153,64 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.188	3.587,87 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.189	4.606,76 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.190	18.174,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.191	1.398,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.192	161,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.193	865,68 D	
13/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	88.778,56 C	0,00 C
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.450	1.907,37 D	
14/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.907,37 C	0,00 C
16/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.932	3.884,52 D	
16/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	3.884,52 C	0,00 C
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		48.347,52 D	
			20/05 10:20 CONSORCIO SEDE RATEIO				
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		11.571,10 D	
			20/05 10:20 CONSORCIO SEDE RATEIO				
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008		154.405,50 D	
			20/05 10:20 CONSORCIO SAMU CEN RATEI				
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008		39.400,84 D	
			20/05 10:20 CONSORCIO SAMU CEN RATEI				
20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	253.724,96 C	0,00 C
22/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.999.012		10.708,20 C	
			104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS				
22/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	10.708,20 D	0,00 C
23/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008		905,45 D	
			23/05 11:13 CONSORCIO SAMU CEN RATEI				
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.785	9.802,75 D	
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.801	5.633,07 D	
23/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	16.341,27 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.995	3.904,31 D	
28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	3.904,31 C	0,00 C
31/05/2024	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**G337031003662967021
03/06/2024 10:20:58**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	50.301	3.027,23 D	
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	50.302	647,78 D	
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.675,01 C	0,00 C
07/05/2024		1172	99015	870 Transferência recebida 07/05 16:14 FUNDO TESOUREO SAUDE 24	551.172.000.059.870	50.558,62 C	
07/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS	35.174.801	25.422,00 C	
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.740	24.979,31 D	
07/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	51.001,31 D	0,00 C
08/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.405	2.497,38 D	
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.497,38 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.830	220,00 D	
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.831	132,65 D	
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	50.901	5.053,62 D	
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	50.902	3.214,83 D	
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.621,10 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.320	258,64 D	
10/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.321	1.034,66 D	
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.293,30 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.088	26,83 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.089	162,86 D	
13/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	189,69 C	0,00 C
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.452	1.741,33 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.462	517,28 D	
14/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.258,61 C	0,00 C
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	51.701	3.731,47 D	
17/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.731,47 C	0,00 C
20/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 20/05 10:21 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	11.197,06 D	
20/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 20/05 10:21 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	2.957,56 D	
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.001	3.421,32 D	

DELLATORRE CONSULTORIA E NEG

20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.575,94 C	0,00 C
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.781	1.124,28 D	
23/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.124,28 C	0,00 C
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.401	3.792,45 D	
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA						
24/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.792,45 C	0,00 C
27/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.701	300,42 D	
SAMAE MOGI GUACU						
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	300,42 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.991	319,64 D	
28/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.992	319,64 D	
28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.998	5.823,23 D	
28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.462,51 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	219,00 D	
29/05 08:50 Caixa Economica Federal						
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.902	2.971,05 D	
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA						
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.190,05 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
31/05/2024	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**G337031003662967024
03/06/2024 10:21:39**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.305	4.436,12 D	
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.436,12 C	0,00 C
07/05/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	589.241,55 C	
				07/05 16:14 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
07/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.407.037	52.787,36 C	
				104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS			
07/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.202.638	65.000,00 C	
				104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS			
07/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	605,05 D	
				07/05 14:35 CONVENIO CONSIG 498304			
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.725	937,53 D	
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.732	440.464,35 D	
07/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	265.021,98 D	0,00 C
09/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.834	1.566,10 D	
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	59.618,11 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	61.184,21 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.326	258,64 D	
10/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.327	258,64 D	
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	517,28 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.086	440,00 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.087	325,72 D	
13/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	765,72 C	0,00 C
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.446	4.864,05 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.447	922,73 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.461	1.681,16 D	
14/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.467,94 C	0,00 C
16/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.892	1.598,20 D	
16/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.598,20 C	0,00 C
20/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	133.061,60 D	
				20/05 10:22 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	36.576,27 D	
				20/05 10:22 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	169.637,87 C	0,00 C
21/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.077	8.034,94 D	
21/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.034,94 C	0,00 C
22/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.998.889	53.953,32 C	

104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS

22/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	53.953,32 D	0,00 C
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.786	52.787,36 D	
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.802	15.859,18 D	
23/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	68.646,54 C	0,00 C
27/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	554.015.000.006.218	5.280,00 D	
27/05 09:50 G H A ROCHA - ME						
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.280,00 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.996	680,25 D	
28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	680,25 C	0,00 C
31/05/2024	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**G337031003662967026
03/06/2024 10:22:09**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	19.993,68 C	
				07/05 16:14 FUNDO TESOUREO SAUDE 24			
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.739	11.724,16 D	
07/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.269,52 D	0,00 C
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.817	159,19 D	
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.901	1.098,61 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.257,80 C	0,00 C
20/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.255,19 D	
				20/05 10:22 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	5.848,15 D	
				20/05 10:22 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.103,34 C	0,00 C
31/05/2024		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**G337031003662967028
03/06/2024 10:22:37**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	51.156,61 C	
				07/05 16:41 CONSORCIO SECRETARIA MG			
07/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.174.800	84.749,99 C	
				104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS			
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.734	51.156,61 D	
07/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	84.749,99 D	0,00 C
08/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	51.156,61 D	
				08/05 09:06 CONSORCIO SECRETARIA MG			
08/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.409	2.130,00 D	
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	53.286,61 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.825	601,37 D	
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.901	7.519,40 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.120,77 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.322	258,64 D	
10/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.323	1.034,66 D	
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.293,30 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.083	55,00 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.084	13,42 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.085	78,77 D	
13/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	147,19 C	0,00 C
20/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	4.859,43 D	
				20/05 10:22 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	17.536,86 D	
				20/05 10:22 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.396,29 C	0,00 C
23/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.788	582,98 D	
23/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	582,98 C	0,00 C
31/05/2024		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**G337031003662967030
03/06/2024 10:22:59**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	9.593,39 C	
				07/05 16:14 FUNDO TESOUREO SAUDE 24			
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.733	5.520,02 D	
07/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.073,37 D	0,00 C
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.818	176,87 D	
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	732,41 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	909,28 C	0,00 C
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.455	362,00 D	
14/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	362,00 C	0,00 C
20/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.264,39 D	
				20/05 10:23 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	537,70 D	
				20/05 10:23 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.802,09 C	0,00 C
31/05/2024		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**G337031003662967032
03/06/2024 10:23:47**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 53005-0 CONSORCIO SECRETARIA MG
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	1.290.980,24 C	
				07/05 16:14 FUNDO TESOUREO SAUDE 24			
07/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.421.847	1.165,96 C	
				104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS			
07/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.995	51.156,61 D	
				07/05 16:41 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.738	93.100,86 D	
07/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.147.888,73 D	0,00 C
08/05/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.995	51.156,61 C	
				08/05 09:06 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
08/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.401	1.366,34 D	
08/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.413	3.168,49 D	
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46.621,78 D	0,00 C
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.820	278,57 D	
09/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.832	2.954,84 D	
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.901	8.056,50 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.289,91 C	0,00 C
13/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	156.321.250.043.751	200,00 C	
				13/05 17:28 16776817804 JOSENILDA SANT			
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.968	18.000,00 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.969	5.410,08 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.970	875,00 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.971	16.299,00 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.972	11.409,30 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.973	9.725,07 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.974	5.722,20 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.975	13.800,00 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.976	25.818,75 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.977	5.202,00 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.978	12.600,00 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.979	8.947,44 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.980	8.739,36 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.981	1.300,00 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.982	8.258,16 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.983	18.135,19 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.984	5.722,20 D	

13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.985	17.280,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.986	5.202,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.987	41.290,80 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.988	4.369,68 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.989	9.600,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.990	9.244,18 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.991	21.600,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.992	14.400,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.993	24.000,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.994	5.200,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.995	39.117,60 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.996	10.247,94 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.997	8.160,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.998	12.000,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.999	3.329,28 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.000	15.742,82 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.001	25.266,25 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.002	3.121,20 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.003	30.960,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.004	58.512,36 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.005	1.765,73 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.006	8.843,40 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.007	4.800,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.008	55,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.009	17.977,28 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.010	87.935,35 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.011	42.600,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.012	22.800,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.013	31.090,08 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.014	18.000,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.015	2.590,27 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.016	7.606,20 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.017	4.120,03 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.018	2.354,30 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.019	4.152,11 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.020	8.692,80 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.021	14.669,10 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.022	12.000,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.023	10.800,00 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.037	32.598,00 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.038	14.125,80 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.039	4.400,00 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.040	7.062,90 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.041	9.100,00 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.042	1.400,00 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.043	8.739,36 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.044	2.400,00 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.045	15.600,00 D	
13/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	932.685,57 C	0,00 C

14/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	749	875,00 C	
			748 00718 0000000057633 000000382			
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.457	875,00 D	
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.458	3.255,84 D	
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.459	18.000,00 D	
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.460	18.000,00 D	
14/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.255,84 C	0,00 C
15/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	604	875,00 C	
			748 00718 0000000057633 000000384			
15/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	875,00 D	0,00 C
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	875,00 D	
			382 0001 053140218000108 AMANDA CAMPAN			
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.138.587	5,80 D	
			Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	880,80 C	0,00 C
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	88.828,75 D	
			20/05 10:23 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	9.560,48 D	
			20/05 10:23 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	72.927,88 D	
			20/05 10:23 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	9.400,96 D	
			20/05 10:23 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	180.718,07 C	0,00 C
22/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.040.010	1.165,96 C	
			104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS			
22/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.165,96 D	0,00 C
23/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	334.842.140	17.987,25 C	
			237 1727 19529591000117 PAMELA A L DE			
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.780	4.017,12 D	
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.787	1.165,96 D	
23/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.804,17 D	0,00 C
28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.997	29.403,53 D	
28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.403,53 C	0,00 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados

G332031039892417008
03/06/2024 10:41:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
 Conta corrente 53089-1 CONSORCIO ENFER SAMU MG
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados

G332031039892417010
03/06/2024 10:41:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
 Conta corrente 53090-5 CONSORCIO ENFER SECRET MG
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	-	SALDO ANTERIOR		43.498,34C
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
31/05/2024	-	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 01/05/2024 a 31/05/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8	Saldo Ant.:	282.791,15	
Conta: 9353 BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU			
<hr/>			
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		405.517,64	
Historico	Data	Valor	
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/05/2024	1.698,98	
APLICAÇÃO 05/2024 -	29/05/2024	403.818,66	
<hr/>			
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-394.934,97	
Historico	Data	Valor	
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	-394.934,97	
<hr/>			
Saldo Contabilidade:	293.373,82	Saldo Banco:	293.373,82
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 01/05/2024 a 31/05/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 Saldo Ant.: 33.674,45

Conta: 9354 BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 51.193,77

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/05/2024	192,46
APLICAÇÃO 05/2024 -	29/05/2024	51.001,31

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -54.712,21

Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	-54.712,21

Saldo Contabilidade:	30.156,01	Saldo Banco:	30.156,01
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 01/05/2024 a 31/05/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1 Saldo Ant.: 49.008,14

Conta: 9355 BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 319.301,69

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/05/2024	326,39
APLICAÇÃO 05/2024 -	29/05/2024	318.975,30

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -328.249,07

Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	-328.249,07

Saldo Contabilidade:	40.060,76	Saldo Banco:	40.060,76
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 01/05/2024 a 31/05/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X	Saldo Ant.:	12.092,67
Conta: 9356 BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		8.332,18
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/05/2024	62,66
APLICAÇÃO 05/2024 -	29/05/2024	8.269,52
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-8.361,14
Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	-8.361,14
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	12.063,71	Saldo Banco: 12.063,71
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 01/05/2024 a 31/05/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8	Saldo Ant.:	1.884,10
Conta: 9357 BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		84.774,98
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/05/2024	24,99
APLICAÇÃO 05/2024 -	29/05/2024	84.749,99
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-85.827,14
Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	-85.827,14
Saldo Contabilidade:	831,94	Saldo Banco: 831,94
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 01/05/2024 a 31/05/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6	Saldo Ant.:	128,60
Conta: 9358 BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		4.076,64
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/05/2024	3,27
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	4.073,37
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-4.073,37
Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	-4.073,37
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	131,87	Saldo Banco: 131,87
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 01/05/2024 a 31/05/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0	Saldo Ant.:	464.716,40
Conta: 9359 BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		1.211.968,15
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/05/2024	2.612,51
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	1.209.355,64
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-1.194.233,72
Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	-1.194.233,72
Saldo Contabilidade:	482.450,83	Saldo Banco: 482.450,83
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031104040550011
03/06/2024 11:17:24

Cliente

Agência 578-9
Conta 52978-8 CONSORCIO SAMU M GUACU
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	282.791,15			224.541,024473		
02/05/2024	RESGATE	289,00	0,35	0,09	229,750030	1,259803971	224.311,274443
	Aplicação 04/04/2024	289,00	0,35	0,09	229,750030		
07/05/2024	APLICAÇÃO	393.110,46			311.759,929892	1,260939660	536.071,204335
08/05/2024	RESGATE	4.981,34	7,78		3.955,488686	1,261315705	532.115,715649
	Aplicação 04/04/2024	4.981,34	7,78		3.955,488686		
09/05/2024	RESGATE	17.006,91	27,71		13.501,390010	1,261693795	518.614,325639
	Aplicação 04/04/2024	17.006,91	27,71		13.501,390010		
10/05/2024	RESGATE	4.116,73	6,98		3.267,403722	1,262075443	515.346,921917
	Aplicação 04/04/2024	4.116,73	6,98		3.267,403722		
13/05/2024	RESGATE	88.778,56	151,98		70.443,273859	1,262441893	444.903,648058
	Aplicação 04/04/2024	22.132,36	39,00		17.562,278559		
	Aplicação 05/04/2024	66.646,20	112,98		52.880,995300		
14/05/2024	RESGATE	1.907,37	3,35		1.513,071852	1,262808503	443.390,576206
	Aplicação 05/04/2024	1.907,37	3,35		1.513,071852		
16/05/2024	RESGATE	3.884,52	7,34		3.080,103385	1,263548496	440.310,472821
	Aplicação 05/04/2024	3.884,52	7,34		3.080,103385		
20/05/2024	RESGATE	253.724,96	352,22	136,10	201.071,807504	1,264291017	239.238,665317
	Aplicação 05/04/2024	162.197,14	328,16		128.550,542929		
	Aplicação 07/05/2024	91.527,82	24,06	136,10	72.521,264575		
22/05/2024	APLICAÇÃO	10.708,20			8.464,842464	1,265020589	247.703,507781
23/05/2024	RESGATE	16.341,27	6,97	26,39	12.940,541939	1,265374362	234.762,965842
	Aplicação 07/05/2024	16.341,27	6,97	26,39	12.940,541939		
28/05/2024	RESGATE	3.904,31	2,70	5,14	3.088,958877	1,266494685	231.674,006965
	Aplicação 07/05/2024	3.904,31	2,70	5,14	3.088,958877		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		212,92		168,018589	1,267240734	231.505,988376
	Aplicação 07/05/2024		211,98		167,276820		
	Aplicação 22/05/2024		0,94		0,741769		
31/05/2024	SALDO ATUAL	293.373,82			231.505,988376		231.505,988376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.791,15
APLICAÇÕES (+)	403.818,66
RESGATES (-)	394.934,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.647,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	780,30
IOF (-)	167,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.698,98
SALDO ATUAL =	293.373,82

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-9
Conta 52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	33.674,45			26.738,087609		
03/05/2024	RESGATE	3.675,01	4,84	0,66	2.920,623688	1,260179466	23.817,463921
	Aplicação 04/04/2024	3.675,01	4,84	0,66	2.920,623688		
07/05/2024	APLICAÇÃO	51.001,31			40.447,066277	1,260939660	64.264,530198
08/05/2024	RESGATE	2.497,38	3,90		1.983,072113	1,261315705	62.281,458085
	Aplicação 04/04/2024	2.497,38	3,90		1.983,072113		
09/05/2024	RESGATE	8.621,10	14,04		6.844,085335	1,261693795	55.437,372750
	Aplicação 04/04/2024	8.621,10	14,04		6.844,085335		
10/05/2024	RESGATE	1.293,30	2,19		1.026,475879	1,262075443	54.410,896871
	Aplicação 04/04/2024	1.293,30	2,19		1.026,475879		
13/05/2024	RESGATE	189,69	0,33		150,517819	1,262441893	54.260,379052
	Aplicação 04/04/2024	189,69	0,33		150,517819		
14/05/2024	RESGATE	2.258,61	4,12		1.791,823538	1,262808503	52.468,555514
	Aplicação 04/04/2024	2.258,61	4,12		1.791,823538		
17/05/2024	RESGATE	3.731,47	7,55		2.958,276654	1,263918300	49.510,278860
	Aplicação 04/04/2024	3.731,47	7,55		2.958,276654		
20/05/2024	RESGATE	17.575,94	25,52	9,13	13.929,221803	1,264291017	35.581,057057
	Aplicação 04/04/2024	11.434,63	23,91		9.063,212583		
	Aplicação 07/05/2024	6.141,31	1,61	9,13	4.866,009220		
23/05/2024	RESGATE	1.124,28	0,47	1,81	890,297792	1,265374362	34.690,759265
	Aplicação 07/05/2024	1.124,28	0,47	1,81	890,297792		
24/05/2024	RESGATE	3.792,45	1,84	6,19	3.002,574556	1,265740427	31.688,184709
	Aplicação 07/05/2024	3.792,45	1,84	6,19	3.002,574556		
27/05/2024	RESGATE	300,42	0,18	0,40	237,733926	1,266121353	31.450,450783
	Aplicação 07/05/2024	300,42	0,18	0,40	237,733926		
28/05/2024	RESGATE	6.462,51	4,47	8,52	5.112,931050	1,266494685	26.337,519733
	Aplicação 07/05/2024	6.462,51	4,47	8,52	5.112,931050		
29/05/2024	RESGATE	3.190,05	2,49	3,89	2.523,082252	1,266875068	23.814,437481
	Aplicação 07/05/2024	3.190,05	2,49	3,89	2.523,082252		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		22,62		17,849805	1,267240734	23.796,587676
	Aplicação 07/05/2024		22,62		17,849805		
31/05/2024	SALDO ATUAL	30.156,01			23.796,587676		23.796,587676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.674,45
APLICAÇÕES (+)	51.001,31
RESGATES (-)	54.712,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	94,56
IOF (-)	30,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,46
SALDO ATUAL =	30.156,01

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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 MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	49.008,14			38.913,302941		
03/05/2024	RESGATE	4.436,12	5,85	0,80	3.525,505787	1,260179466	35.387,797154
	Aplicação 04/04/2024	4.436,12	5,85	0,80	3.525,505787		
07/05/2024	APLICAÇÃO	265.021,98			210.178,161895	1,260939660	245.565,959049
09/05/2024	RESGATE	61.184,21	72,79	9,23	48.558,715469	1,261693795	197.007,243580
	Aplicação 04/04/2024	44.575,92	72,64		35.387,797154		
	Aplicação 07/05/2024	16.608,29	0,15	9,23	13.170,918315		
10/05/2024	RESGATE	517,28	0,01	0,41	410,197348	1,262075443	196.597,046232
	Aplicação 07/05/2024	517,28	0,01	0,41	410,197348		
13/05/2024	RESGATE	765,72	0,04	0,72	607,140815	1,262441893	195.989,905417
	Aplicação 07/05/2024	765,72	0,04	0,72	607,140815		
14/05/2024	RESGATE	7.467,94	0,59	8,40	5.920,873974	1,262808503	190.069,031443
	Aplicação 07/05/2024	7.467,94	0,59	8,40	5.920,873974		
16/05/2024	RESGATE	1.598,20	0,22	2,31	1.266,852839	1,263548496	188.802,178604
	Aplicação 07/05/2024	1.598,20	0,22	2,31	1.266,852839		
20/05/2024	RESGATE	169.637,87	44,59	252,25	134.411,071276	1,264291017	54.391,107328
	Aplicação 07/05/2024	169.637,87	44,59	252,25	134.411,071276		
21/05/2024	RESGATE	8.034,94	2,50	12,55	6.365,331555	1,264661539	48.025,775773
	Aplicação 07/05/2024	8.034,94	2,50	12,55	6.365,331555		
22/05/2024	APLICAÇÃO	53.953,32			42.650,151680	1,265020589	90.675,927453
23/05/2024	RESGATE	68.646,54	25,90	100,11	54.349,568052	1,265374362	36.326,359401
	Aplicação 07/05/2024	60.646,74	25,88	97,97	48.025,775773		
	Aplicação 22/05/2024	7.999,80	0,02	2,14	6.323,792279		
27/05/2024	RESGATE	5.280,00	0,17	3,81	4.173,359834	1,266121353	32.152,999567
	Aplicação 22/05/2024	5.280,00	0,17	3,81	4.173,359834		
28/05/2024	RESGATE	680,25	0,03	0,63	537,633524	1,266494685	31.615,366043
	Aplicação 22/05/2024	680,25	0,03	0,63	537,633524		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		3,52		2,777688	1,267240734	31.612,588355
	Aplicação 22/05/2024		3,52		2,777688		
31/05/2024	SALDO ATUAL	40.060,76			31.612,588355		31.612,588355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.008,14
APLICAÇÕES (+)	318.975,30
RESGATES (-)	328.249,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	873,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	156,21
IOF (-)	391,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,39
SALDO ATUAL =	40.060,76

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296

Últimos 12 meses 9,2606

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

G337031104040550015
03/06/2024 11:19:15

Cliente

Agência 578-9
 Conta 52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.092,67			9.601,787402		
07/05/2024	APLICAÇÃO	8.269,52			6.558,220240	1,260939660	16.160,007642
09/05/2024	RESGATE	1.257,80	2,04		998,530709	1,261693795	15.161,476933
	Aplicação 04/04/2024	1.257,80	2,04		998,530709		
20/05/2024	RESGATE	7.103,34	14,84		5.630,175256	1,264291017	9.531,301677
	Aplicação 04/04/2024	7.103,34	14,84		5.630,175256		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		14,74		11,631571	1,267240734	9.519,670106
	Aplicação 04/04/2024		8,51		6,715378		
	Aplicação 07/05/2024		6,23		4,916193		
31/05/2024	SALDO ATUAL	12.063,71			9.519,670106		9.519,670106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.092,67
APLICAÇÕES (+)	8.269,52
RESGATES (-)	8.361,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,66
SALDO ATUAL =	12.063,71

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

G337031104040550016
03/06/2024 11:19:41

Cliente

Agência 578-9
Conta 52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.884,10			1.496,009866		
07/05/2024	APLICAÇÃO	84.749,99			67.211,772845	1,260939660	68.707,782711
08/05/2024	RESGATE	53.286,61	1,12	17,15	42.261,330601	1,261315705	26.446,452110
	Aplicação 19/04/2024	1.883,50	0,99	2,45	1.496,009866		
	Aplicação 07/05/2024	51.403,11	0,13	14,70	40.765,320735		
09/05/2024	RESGATE	8.120,77	0,07	4,51	6.440,033257	1,261693795	20.006,418853
	Aplicação 07/05/2024	8.120,77	0,07	4,51	6.440,033257		
10/05/2024	RESGATE	1.293,30	0,02	1,04	1.025,580529	1,262075443	18.980,838324
	Aplicação 07/05/2024	1.293,30	0,02	1,04	1.025,580529		
13/05/2024	RESGATE	147,19		0,14	116,702401	1,262441893	18.864,135923
	Aplicação 07/05/2024	147,19		0,14	116,702401		
20/05/2024	RESGATE	22.396,29	5,88	33,30	17.745,495063	1,264291017	1.118,640860
	Aplicação 07/05/2024	22.396,29	5,88	33,30	17.745,495063		
23/05/2024	RESGATE	582,98	0,25	0,94	461,657844	1,265374362	656,983016
	Aplicação 07/05/2024	582,98	0,25	0,94	461,657844		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		0,62		0,489252	1,267240734	656,493764
	Aplicação 07/05/2024		0,62		0,489252		
31/05/2024	SALDO ATUAL	831,94			656,493764		656,493764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.884,10
APLICAÇÕES (+)	84.749,99
RESGATES (-)	85.827,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,96
IOF (-)	57,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,99
SALDO ATUAL =	831,94

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

G337031104040550017
03/06/2024 11:20:12

Cliente

Agência 578-9
 Conta 52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	128,60			102,109939		
07/05/2024	APLICAÇÃO	4.073,37			3.230,424206	1,260939660	3.332,534145
09/05/2024	RESGATE	909,28	0,21	0,43	721,189249	1,261693795	2.611,344896
	Aplicação 04/04/2024	128,62	0,21		102,109939		
	Aplicação 07/05/2024	780,66		0,43	619,079310		
14/05/2024	RESGATE	362,00	0,02	0,40	286,995217	1,262808503	2.324,349679
	Aplicação 07/05/2024	362,00	0,02	0,40	286,995217		
20/05/2024	RESGATE	2.802,09	0,74	4,16	2.220,208767	1,264291017	104,140912
	Aplicação 07/05/2024	2.802,09	0,74	4,16	2.220,208767		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		0,10		0,078912	1,267240734	104,062000
	Aplicação 07/05/2024		0,10		0,078912		
31/05/2024	SALDO ATUAL	131,87			104,062000		104,062000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,60
APLICAÇÕES (+)	4.073,37
RESGATES (-)	4.073,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,07
IOF (-)	4,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	131,87

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

G337031104040550018
03/06/2024 11:21:09

Cliente

Agência 578-9
Conta 53005-0 CONSORCIO SECRETARIA MG
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	464.716,40			368.992,794027		
07/05/2024	APLICAÇÃO	1.147.888,73			910.343,901785	1,260939660	1.279.336,695812
08/05/2024	APLICAÇÃO	46.621,78			36.962,815744	1,261315705	1.316.299,511556
09/05/2024	RESGATE	11.289,91	18,39		8.962,792751	1,261693795	1.307.336,718805
	Aplicação 04/04/2024	11.289,91	18,39		8.962,792751		
13/05/2024	RESGATE	932.685,57	825,33	456,41	739.810,137146	1,262441893	567.526,581659
	Aplicação 04/04/2024	453.717,30	799,66		360.030,001276		
	Aplicação 07/05/2024	478.968,27	25,67	456,41	379.780,135870		
14/05/2024	RESGATE	39.255,84	3,14	44,20	31.123,626351	1,262808503	536.402,955308
	Aplicação 07/05/2024	39.255,84	3,14	44,20	31.123,626351		
15/05/2024	APLICAÇÃO	875,00			692,695683	1,263180963	537.095,650991
17/05/2024	RESGATE	880,80	0,15	1,37	698,083096	1,263918300	536.397,567895
	Aplicação 07/05/2024	880,80	0,15	1,37	698,083096		
20/05/2024	RESGATE	180.718,07	47,50	268,73	143.190,371177	1,264291017	393.207,196718
	Aplicação 07/05/2024	180.718,07	47,50	268,73	143.190,371177		
22/05/2024	APLICAÇÃO	1.165,96			921,692508	1,265020589	394.128,889226
23/05/2024	APLICAÇÃO	12.804,17			10.118,878953	1,265374362	404.247,768179
28/05/2024	RESGATE	29.403,53	20,35	38,76	23.263,137500	1,266494685	380.984,630679
	Aplicação 07/05/2024	29.403,53	20,35	38,76	23.263,137500		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		348,41		274,935922	1,267240734	380.709,694757
	Aplicação 07/05/2024		315,56		249,013460		
	Aplicação 08/05/2024		31,65		24,975523		
	Aplicação 15/05/2024		0,28		0,220952		
	Aplicação 22/05/2024		0,10		0,078912		
	Aplicação 23/05/2024		0,82		0,647075		
31/05/2024	SALDO ATUAL	482.450,83			380.709,694757		380.709,694757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464.716,40
APLICAÇÕES (+)	1.209.355,64
RESGATES (-)	1.194.233,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.685,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.263,27
IOF (-)	809,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.612,51
SALDO ATUAL =	482.450,83

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

