

**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						
MARÇO 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\$ 486.325,18	R\$ 137.437,96	R\$ 137.437,96	R\$ 141.122,19
		3.1.90.13		R\$ 36.158,80	R\$ 36.158,80	R\$ 35.989,66
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 2.926,79	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 85.435,71	R\$ 96.589,38	R\$ 112.764,38
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAMU</b>			<b>R\$ 486.325,18</b>	<b>R\$ 261.959,26</b>	<b>R\$ 270.186,14</b>	<b>R\$ 289.876,23</b>
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 604.753,13	R\$ 468.220,56	R\$ 468.220,56	R\$ 445.857,71
		3.1.90.13		R\$ 118.752,18	R\$ 118.752,18	R\$ 110.988,61
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 4.490,00	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 2.683,00	R\$ 52.729,85	R\$ 51.999,80
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL ESF</b>			<b>R\$ 604.753,13</b>	<b>R\$ 594.145,74</b>	<b>R\$ 639.702,59</b>	<b>R\$ 608.846,12</b>
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R\$ 62.946,07	R\$ 49.365,16	R\$ 49.365,16	R\$ 43.488,53
		3.1.90.13		R\$ 14.562,63	R\$ 14.562,63	R\$ 13.153,57
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 22.385,35	R\$ 13.058,64	R\$ 6.348,64
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAÚDE MENTAL</b>			<b>R\$ 62.946,07</b>	<b>R\$ 86.313,14</b>	<b>R\$ 76.986,43</b>	<b>R\$ 62.990,74</b>
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 1.287.224,89	R\$ 113.640,46	R\$ 113.640,46	R\$ 101.453,34
		3.1.90.13		R\$ 32.386,05	R\$ 39.564,12	R\$ 37.485,66
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 990.650,74	R\$ 992.373,00	R\$ 1.071.821,62
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 1.287.224,89</b>	<b>R\$ 1.136.677,25</b>	<b>R\$ 1.145.577,58</b>	<b>R\$ 1.210.760,62</b>

**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\$ 19.308,91	R\$ 13.947,33	R\$ 13.947,33	R\$ 13.947,33
		3.1.90.13		R\$ 4.114,43	R\$ 4.114,43	R\$ 4.496,05
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 10.000,00	R\$ 1.111,32	R\$ 1.107,32
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL CEO</b>			<b>R\$ 19.308,91</b>	<b>R\$ 28.061,76</b>	<b>R\$ 19.173,08</b>	<b>R\$ 19.550,70</b>
RT	Saúde	3.1.90.11	R\$ 52.059,95	R\$ 29.739,95	R\$ 29.739,95	R\$ 30.234,68
		3.1.90.13		R\$ 7.553,86	R\$ 7.553,86	R\$ 7.216,99
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 17.090,11	R\$ 17.310,11	R\$ 15.448,84
		3.3.90.39		R\$ 748,98	R\$ 8.657,44	R\$ 8.628,41
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL RT</b>			<b>R\$ 52.059,95</b>	<b>R\$ 55.132,90</b>	<b>R\$ 63.261,36</b>	<b>R\$ 61.528,92</b>
CAM	Saúde	3.1.90.11	R\$ 9.257,56	R\$ 6.452,85	R\$ 6.452,85	R\$ 6.452,85
		3.1.90.13		R\$ 1.903,57	R\$ 1.903,57	R\$ 1.903,57
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 449,28	R\$ 819,01	R\$ 819,01
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL CAM</b>			<b>R\$ 9.257,56</b>	<b>R\$ 8.805,70</b>	<b>R\$ 9.175,43</b>	<b>R\$ 9.175,43</b>
<b>TOTAL MOGI GUAÇU</b>			<b>R\$ 2.521.875,69</b>	<b>R\$ 2.171.095,75</b>	<b>R\$ 2.224.062,61</b>	<b>R\$ 2.262.728,76</b>

**RATEIOS**

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 107.583,85	R\$ 107.583,85	R\$ 114.195,81
		3.1.90.13		R\$ 29.931,58	R\$ 29.931,58	R\$ 35.464,38
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 29,80	R\$ 29,80	R\$ 29,80
		3.3.90.39		R\$ 55,00	R\$ 35.146,29	R\$ 34.297,41
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SEDE CON8</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 137.600,23</b>	<b>R\$ 172.691,52</b>	<b>R\$ 183.987,40</b>
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 106.327,63	R\$ 106.327,63	R\$ 102.953,13
		3.1.90.13		R\$ 30.497,00	R\$ 30.497,00	R\$ 31.223,95
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 650,00	R\$ -	R\$ 22.992,00
		3.3.90.39		R\$ 2.382,66	R\$ 20.935,35	R\$ 20.647,71
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.39.50	R\$ 81.364,19	R\$ 81.364,19	R\$ 86.731,00			
<b>TOTAL SAMU REGULAÇÃO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 221.221,48</b>	<b>R\$ 239.124,17</b>	<b>R\$ 264.547,79</b>



**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, 10 de maio de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	10.614.727,25	84.013.673,97	83.366.762,08	11.261.639,14
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	83.884.289,14	83.029.707,81	10.721.009,55
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	64.186.072,56	63.711.035,58	3.429.563,35
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	62.765.865,57	62.290.828,59	3.429.563,35
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	62.765.865,57	62.290.828,59	3.429.563,35
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	0,00	57,80	59,07
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	45.311.335,82	45.320.100,90	121.640,22
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	17.454.529,75	16.970.669,89	3.307.864,06
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.420.206,99	1.420.206,99	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.420.206,99	1.420.206,99	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.420.206,99	1.420.206,99	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	19.566.572,72	19.185.607,76	6.667.815,19
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	19.566.572,72	19.185.607,76	6.667.815,19
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	19.566.572,72	19.185.607,76	6.667.815,19
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	19.566.572,72	19.185.607,76	6.667.815,19
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	131.643,86	133.064,47	623.631,01
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	117.213,12	118.653,97	43.989,84
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	117.213,12	118.653,97	43.989,84
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	117.213,12	118.653,97	41.192,62
1.1.3.5.0.0.00	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
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	14.430,74	14.410,50	4.950,45
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	14.430,74	14.410,50	4.950,45
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	7.662,29	7.741,32	4.851,18
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	7.662,29	7.741,32	4.851,18
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	1.034,36	935,09	99,27
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	5.734,09	5.734,09	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	129.384,83	337.054,27	540.629,59
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	129.384,83	337.054,27	372.274,49

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	129.384,83	181.565,59	527.763,17
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	129.384,83	181.565,59	527.763,17
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	52.651,98	107.043,50	154.145,02
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	24.565,50	80.283,76	56.412,50
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	28.086,48	26.539,84	89.262,62
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
1.2.3.9.0.00.00	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

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	155.135.212,67	156.009.879,77	11.489.394,35
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	20.517.436,90	21.337.061,68	10.925.879,14
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	5.872.522,48	5.794.107,30	1.849.890,74
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	4.429.140,77	4.441.628,89	1.362.561,48
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	4.429.140,77	4.441.628,89	1.362.561,48
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	4.429.140,77	4.441.628,89	1.362.561,48
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	4.429.140,77	4.441.628,89	1.362.561,48
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	1.443.381,71	1.352.478,41	487.329,26
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	227.288,03	175.299,84	97.760,11
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	97.905,23	52.413,29	84.248,11
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	97.905,23	52.413,29	84.248,11
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	129.382,80	122.886,55	13.512,00
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	129.382,80	122.886,55	13.512,00
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	1.216.093,68	1.177.178,57	389.569,15
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	840.435,78	839.895,08	276.998,85
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	840.435,78	839.895,08	276.998,85
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	375.657,90	337.283,49	112.570,30
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	375.657,90	337.283,49	112.570,30
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	13.121.550,03	14.127.945,91	8.458.861,08
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	13.121.550,03	14.127.945,91	8.458.861,08
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	13.121.550,03	14.127.945,91	8.458.861,08
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	13.121.550,03	14.127.945,91	4.158.539,63
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	13.121.550,03	14.127.945,91	4.158.539,63
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	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	1.483.940,43	1.405.796,49	65.531,71
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	1.483.940,43	1.405.796,49	65.531,71
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	140.702,61	140.702,01	(277,89)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	140.702,61	140.702,01	(277,89)
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	20.102,11	20.101,51	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	30.933,01	30.933,01	0,00

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	89.667,49	89.667,49	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8,91	8,91
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8,91	8,91
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	0,00	8,91	8,91
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	1.325.284,24	1.247.203,35	62.555,14
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	1.325.284,24	1.247.203,35	62.555,14
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	359.230,26	359.866,98	1.317,15
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	580.130,04	501.456,52	60.817,48
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	385.923,94	385.879,85	420,51
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	17.953,58	17.882,22	3.245,55
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	17.953,58	17.882,22	3.245,55
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	17.953,58	17.882,22	3.245,55
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)
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)



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

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



Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.221.147,24	157.290,31	20.063.856,93
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.749.213,41	63.069,55	5.686.143,86
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.475.671,21	0,00	4.475.671,21
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.441.628,89	0,00	4.441.628,89
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	4.441.628,89	0,00	4.441.628,89
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.441.628,89	0,00	4.441.628,89
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	4.049.260,36	0,00	4.049.260,36
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	242.160,86	0,00	242.160,86
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	150.207,67	0,00	150.207,67
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	34.042,32	0,00	34.042,32
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	34.042,32	0,00	34.042,32
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	34.042,32	0,00	34.042,32
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.273.542,20	63.069,55	1.210.472,65
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	936.258,71	63.069,55	873.189,16
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	936.258,71	63.069,55	873.189,16
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	877.078,04	7.319,48	869.758,56
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	17.520,96	54.703,92	(37.182,96)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	41.659,71	1.046,15	40.613,56
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	337.283,49	0,00	337.283,49
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.283,49	0,00	337.283,49
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	337.283,49	0,00	337.283,49
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.115.687,61	94.220,76	14.021.466,85
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.612,58	94.220,64	28.391,94
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	122.612,58	94.220,64	28.391,94
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.612,58	94.220,64	28.391,94
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	38.444,52	0,00	38.444,52
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	1.077,35	0,00	1.077,35
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	2.478,74	0,00	2.478,74
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	47.592,39	0,00	47.592,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	57,80	94.220,64	(94.162,84)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	13.993.075,03	0,12	13.993.074,91
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	367.271,41	0,00	367.271,41
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.271,41	0,00	367.271,41
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	3.194,00	0,00	3.194,00
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	681,30	0,00	681,30

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	363.396,11	0,00	363.396,11
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.625.803,62	0,12	13.625.803,50
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.625.803,62	0,12	13.625.803,50
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	3.519,23	0,00	3.519,23
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	43.142,24	0,00	43.142,24
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	26.795,69	0,00	26.795,69
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	363,30	0,00	363,30
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	22.066,14	0,00	22.066,14
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	20.381,19	0,00	20.381,19
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	866,68	0,00	866,68
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	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	13.296.018,28	0,00	13.296.018,28
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	12.408,02	0,12	12.407,90
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	2.057,56	0,00	2.057,56
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	181.584,00	0,00	181.584,00
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.341,21	0,00	18.341,21
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	18.042,74	0,00	18.042,74
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	18.042,74	0,00	18.042,74
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	18.042,74	0,00	18.042,74
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	18.042,74	0,00	18.042,74
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	18.042,74	0,00	18.042,74
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	337.054,27	0,00	337.054,27
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	181.565,59	0,00	181.565,59
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.565,59	0,00	181.565,59



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.565,59	0,00	181.565,59
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	181.565,59	0,00	181.565,59
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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	663,93	19.836.765,65	19.836.101,72
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
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	663,93	19.566.572,72	19.565.908,79
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	663,93	19.566.572,72	19.565.908,79
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	663,93	19.566.572,72	19.565.908,79
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	663,93	19.566.572,72	19.565.908,79
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	92.385,98	92.385,98
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	92.385,98	92.385,98
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	92.385,98	92.385,98
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	92.385,98	92.385,98

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	204.758.667,02	9.607.615,35	202.390.150,54
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	198.547.659,05	3.396.607,38	195.151.051,67
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	87.779.466,16	105.001,23	87.674.464,93
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.739.741,43	105.001,23	2.634.740,20
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.739.741,43	0,00	2.739.741,43
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	2.739.741,43	0,00	2.739.741,43
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	105.001,23	105.001,23
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	110.768.192,89	3.291.606,15	107.476.586,74
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.807.312,84	3.119.317,71	87.687.995,13
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.740.979,46	0,00	2.740.979,46
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	2.740.979,46	0,00	2.740.979,46
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.833.688,53	2.833.688,53	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.238,04	0,00	1.238,04
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	92.709,07	0,00	92.709,07
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	2.739.741,42	0,00	2.739.741,42
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	2.833.688,53	2.833.688,53
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	192.920,11	285.629,18	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	192.920,11	192.920,11	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	192.920,11	0,00	192.920,11
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	192.920,11	192.920,11
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	19.960.880,05	172.288,44	19.788.591,61
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.960.880,05	172.288,44	19.788.591,61
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.960.880,05	172.288,44	19.788.591,61
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	19.955.746,25	0,00	19.955.746,25
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	5.133,80	0,00	5.133,80
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	172.288,44	172.288,44
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 31/03/2024 - (PCASP)

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

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	110.405.782,00	305.556.833,67	202.390.150,54
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	103.070.285,37	298.221.337,04	195.151.051,67
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.524.973,80	107.199.438,73	87.674.464,93
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	19.524.973,80	87.779.466,16	68.254.492,36
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	19.419.972,57	19.419.972,57
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	83.545.311,57	191.021.898,31	107.476.586,74
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	51.895.910,40	139.583.905,53	87.687.995,13
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	20.246.509,23	88.145.912,75	67.899.403,52
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	31.649.401,17	51.437.992,78	19.788.591,61
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	18.915.097,91	19.969.245,68	1.054.147,77
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	12.734.303,26	18.742.809,47	6.008.506,21
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	12.725.937,63	12.725.937,63
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.649.401,17	51.437.992,78	19.788.591,61
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	31.649.401,17	51.437.992,78	19.788.591,61
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.923.463,54	51.437.992,78	32.514.529,24
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	18.915.097,91	19.969.245,68	1.054.147,77
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	8.365,63	18.742.809,47	18.734.443,84
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	12.725.937,63	12.725.937,63
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	12.725.937,63	0,00	12.725.937,63
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.335.496,63	7.335.496,63	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.385.191,16	2.385.191,16	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.193.234,18	0,00	422.043,55
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.191.956,98	1.193.194,17	1.237,19
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.191.956,98	1.191.956,98
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	40,01	40,01
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	40,01	40,01
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 31/03/2024 - (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	141.759.069,48	293.994,81	158.040.722,73
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	370.547,27	0,00	5.312.292,86
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	370.547,27	0,00	5.312.292,86
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	370.547,27	0,00	5.312.292,86
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	370.547,27	0,00	5.312.292,86
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	267.335,27	0,00	4.838.289,17
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	108.656.750,61	285.629,18	112.411.792,28
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	20.683.126,30	0,00	24.723.797,15
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	20.683.126,30	0,00	24.723.797,15
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	19.419.972,57	0,00	23.878.364,99
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	1.263.153,73	0,00	845.432,16
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	87.973.624,31	285.629,18	87.687.995,13
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	87.973.624,31	285.629,18	87.687.995,13
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	87.973.624,31	285.629,18	87.687.995,13
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	87.973.624,31	285.629,18	87.687.995,13
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	2.933.899,57	0,00	2.933.899,57
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	285.629,18	285.629,18
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	32.731.771,60	8.365,63	40.106.180,49
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	31.468.747,10	8.365,63	38.699.480,34
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	31.468.747,10	8.365,63	31.460.381,47
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	18.742.809,47	8.365,63	18.734.443,84
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	12.725.937,63	0,00	12.725.937,63
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.239.098,87	0,00	0,00	7.239.098,87
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	1.263.024,50	0,00	1.406.700,15
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	1.263.024,50	0,00	1.406.700,15



Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	16.575.648,06	137.235.866,66	278.700.941,33	158.040.722,73
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	573.174,91	943.722,18	5.312.292,86
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	573.174,91	943.722,18	5.312.292,86
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	573.174,91	943.722,18	5.312.292,86
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	573.174,91	943.722,18	5.312.292,86
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	524.645,77	791.981,04	4.838.289,17
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	524.645,77	267.335,27	4.313.643,40
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	524.645,77	524.645,77
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	47.869,14	151.081,14	465.402,27
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	47.869,14	103.212,00	417.533,13
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	47.869,14	47.869,14
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	660,00	660,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	660,00	0,00	7.941,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	660,00	660,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	127.977.601,99	236.348.723,42	112.411.792,28
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	103.894.074,74	124.577.201,04	24.723.797,15
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	103.894.074,74	124.577.201,04	24.723.797,15
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	63.567.879,27	63.199.300,24	(3.710.682,70)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	63.566.641,23	63.199.260,23	(8.476.372,41)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.766.887,74	1.238,04	40,01	4.765.689,71
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.615.277,73	20.108.332,09	19.969.245,68	1.476.191,32
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	20.108.332,09	19.969.245,68	1.476.191,32
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	20.217.863,38	21.199.157,37	6.748.790,78
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	18.876.565,71	19.936.003,64	6.683.259,07
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	1.341.297,67	1.263.153,73	65.531,71
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	20.209.497,75	20.209.497,75
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	18.868.200,08	18.868.200,08
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	1.341.297,67	1.341.297,67
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24.083.527,25	111.771.522,38	87.687.995,13
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	24.083.527,25	111.771.522,38	87.687.995,13
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	24.083.527,25	111.771.522,38	87.687.995,13
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	24.083.527,25	111.771.522,38	87.687.995,13
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	22.453.241,74	89.603.909,82	67.150.668,08
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.630.285,51	22.167.612,56	20.537.327,05
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/03/2024 - (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	0,00	168.355,10
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	8.685.089,76	41.408.495,73	40.106.180,49
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.343.862,26	38.804.243,73	38.699.480,34
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	8.365,63	31.468.747,10	31.460.381,47
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.365,63	18.742.809,47	18.734.443,84
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	18.742.809,47	18.742.809,47
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	8.365,63	0,00	8.365,63
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	12.725.937,63	12.725.937,63
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	12.725.937,63	12.725.937,63
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.335.496,63	7.335.496,63	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	2.385.191,16	2.385.191,16	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.193.234,18	0,00	422.043,55
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.191.956,98	1.193.194,17	1.237,19
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.191.956,98	1.191.956,98
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	40,01	40,01
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	1.341.227,50	2.604.252,00	1.406.700,15
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	1.341.227,50	2.604.252,00	1.406.700,15
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	1.341.227,50	1.263.024,50	65.472,65
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.341.227,50	1.341.227,50

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 31/03/2024 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.761.559,28		1.761.559,28	114.077,49	396.913,12	114.077,49	396.913,12	115.529,11	294.627,63	102.285,49		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.429,68	15.835,56	5.429,68	15.835,56	5.127,36	10.405,88	5.429,68		
	31901143 13º SALÁRIO						4.017,60	9.820,54	4.017,60	9.820,54	4.017,60	9.820,54			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.630,21	371.257,02	104.630,21	371.257,02	106.384,15	274.401,21	96.855,81		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	35.385,32	107.469,39	35.385,32	107.469,39	33.980,12	72.084,07	35.385,32		
	31901301 FGTS						9.894,41	29.780,76	9.894,41	29.780,76	9.349,03	19.886,35	9.894,41		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.185,64	3.613,43	1.185,64	3.613,43	1.145,64	2.427,79	1.185,64		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.305,27	74.075,20	24.305,27	74.075,20	23.485,45	49.769,93	24.305,27		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00		51.500,00	3.131,46	3.131,46					3.131,46		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.131,46	3.131,46					3.131,46		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00		1.223.500,00	97.632,20	284.178,03	72.397,72	219.160,29	83.672,42	155.404,55	128.773,48		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						61.377,64	190.248,56	61.817,14	189.809,06	74.110,44	127.991,92	62.256,64		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						700,00	1.960,00	180,00	360,00	180,00	360,00	1.600,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		684,10		684,10	2.815,90		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						58,60	152,90	152,90	152,90	94,30	94,30	58,60		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							46.776,00	8.367,68	23.959,62	8.367,68	23.959,62	22.816,38		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						35.495,96	41.540,57	1.880,00	4.194,61	920,00	2.314,61	39.225,96		
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									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.654.059,97</b>		<b>3.654.059,97</b>	<b>250.226,47</b>	<b>791.692,00</b>	<b>221.860,53</b>	<b>723.542,80</b>	<b>233.181,65</b>	<b>522.116,25</b>	<b>269.575,75</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>3.654.059,97</b>		<b>3.654.059,97</b>	<b>250.226,47</b>	<b>791.692,00</b>	<b>221.860,53</b>	<b>723.542,80</b>	<b>233.181,65</b>	<b>522.116,25</b>	<b>269.575,75</b>		
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	109.657,42	336.397,58	109.657,42	336.397,58	134.433,46	236.732,21	99.665,37		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.782,30	325.051,32	101.782,30	325.051,32	125.770,80	225.385,95	99.665,37		
	31901143 13º SALÁRIO						7.875,12	11.346,26	7.875,12	11.346,26	8.662,66	11.346,26			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	32.540,27	105.087,63	32.540,27	105.087,63	34.859,89	72.547,36	32.540,27		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.081,68	3.533,58	1.081,68	3.533,58	1.179,11	2.451,90	1.081,68		
	31901301 FGTS						9.283,50	29.113,58	9.283,50	29.113,58	9.508,30	19.830,08	9.283,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.175,09	72.440,47	22.175,09	72.440,47	24.172,48	50.265,38	22.175,09		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00		30.000,00									



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	-42.755,54	3.112.618,86	195.559,08	667.787,39	208.111,63	625.520,20	225.392,68	427.841,83	239.945,56			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.247,81	6.743,43	2.007,81	6.263,43	2.153,62	6.263,43	480,00			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	5,80	536,00	5,80	536,00	1.464,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							46.776,00	8.419,65	26.194,45	8.419,65	26.194,45	20.581,55			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.200,00	1.200,00					1.200,00			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							33.484,94	5.127,60	15.382,80	5.127,60	10.255,20	23.229,74			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.000,34		4.000,34		4.000,34				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						192.111,27	573.582,68	192.550,77	573.143,18	209.686,01	380.592,41	192.990,27			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>5.612.135,82</b>		<b>5.612.135,82</b>	<b>337.756,77</b>	<b>1.109.272,60</b>	<b>350.309,32</b>	<b>1.067.005,41</b>	<b>394.686,03</b>	<b>737.121,40</b>	<b>372.151,20</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>5.612.135,82</b>		<b>5.612.135,82</b>	<b>337.756,77</b>	<b>1.109.272,60</b>	<b>350.309,32</b>	<b>1.067.005,41</b>	<b>394.686,03</b>	<b>737.121,40</b>	<b>372.151,20</b>			
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													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>																
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>																
010104	CAPS-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20													



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.3.90.30.00	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												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>															
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	38.108,08	111.376,44	38.108,08	111.376,44	37.308,40	73.268,36	38.108,08		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.108,08	110.091,15	38.108,08	110.091,15	37.308,40	71.983,07	38.108,08		
	31901143 13º SALÁRIO							1.285,29		1.285,29		1.285,29			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	11.241,82	54.019,15	13.751,25	42.113,80	13.923,16	30.871,98	23.147,17		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						381,06	1.169,36	381,06	1.169,36	383,90	788,30	381,06		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.812,16	43.406,54	10.321,59	31.501,19	10.379,81	23.689,03	19.717,51		
	31901301 FGTS						3.048,60	9.443,25	3.048,60	9.443,25	3.159,45	6.394,65	3.048,60		
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	-101.462,55	3.011.861,45	202.608,41	666.552,91	206.225,14	648.556,95	255.884,61	446.369,16	220.183,75		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.592,00	3.430,23	10.748,04	3.430,23	10.748,04	4.843,96		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						567,12	1.618,34	567,12	1.618,34	567,12	1.618,34			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	80,00	80,00	80,00	40,00	40,00	40,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						202.001,29	630.382,18	202.147,79	630.235,68	251.847,26	428.087,89	202.294,29		
	33903937 JUROS							221,45		221,45		221,45			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		744,50		744,50	3.255,50		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.908,94		4.908,94		4.908,94			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							9.750,00					9.750,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	20.000,00		20.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>						3.918.645,05		3.918.645,05	251.958,31	831.948,50	258.084,47	802.047,19	307.116,17	550.509,50	281.439,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>						3.918.645,05		3.918.645,05	251.958,31	831.948,50	258.084,47	802.047,19	307.116,17	550.509,50	281.439,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>						13.184.840,84		13.184.840,84	839.941,55	2.732.913,10	830.254,32	2.592.595,40	934.983,85	1.809.747,15	923.165,95



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
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	137.437,96	436.177,82	137.437,96	436.177,82	141.122,19	322.108,65	114.069,17		
	31901143 13º SALÁRIO						10.015,10	18.830,34	10.015,10	18.830,34	10.015,10	18.830,34			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.223,24	391.758,01	118.223,24	391.758,01	122.107,47	286.888,46	104.869,55		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						9.199,62	25.589,47	9.199,62	25.589,47	8.999,62	16.389,85	9.199,62		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	36.158,80	113.581,33	36.158,80	113.581,33	35.989,66	77.422,53	36.158,80		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.198,57	3.798,93	1.198,57	3.798,93	1.213,54	2.600,36	1.198,57		
	31901301 FGTS						10.389,58	31.903,93	10.389,58	31.903,93	9.898,65	21.514,35	10.389,58		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.570,65	77.878,47	24.570,65	77.878,47	24.877,47	53.307,82	24.570,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	88.500,00		88.500,00	2.926,79	2.926,79					2.926,79		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.926,79	2.926,79					2.926,79		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.177.367,00		1.177.367,00	85.435,71	336.769,51	96.589,38	302.617,04	112.764,38	221.599,77	115.169,74		
	33903969 SEGUROS EM GERAL							4.601,29	4.601,29	4.601,29	4.601,29	4.601,29	4.601,29		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							51.453,60	10.602,52	31.765,98	10.602,52	31.765,98	19.687,62		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.752,13	3.752,13	3.752,13	3.752,13			3.752,13		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.100,00	300,00	600,00	300,00	600,00	1.500,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	5,80	759,60	5,80	759,60	3.240,40		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						78.665,68	262.631,30	72.858,13	255.856,85	97.192,27	182.998,72	79.632,58		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						2.950,00	3.761,68		811,68		811,68	2.950,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							4.339,11	4.339,11	4.339,11			4.339,11		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						67,90	130,40	130,40	130,40	62,50	62,50	67,90		
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									
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>3.822.558,15</b>		<b>3.822.558,15</b>	<b>261.959,26</b>	<b>889.455,45</b>	<b>270.186,14</b>	<b>852.376,19</b>	<b>289.876,23</b>	<b>621.130,95</b>	<b>268.324,50</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>			<b>3.822.558,15</b>		<b>3.822.558,15</b>	<b>261.959,26</b>	<b>889.455,45</b>	<b>270.186,14</b>	<b>852.376,19</b>	<b>289.876,23</b>	<b>621.130,95</b>	<b>268.324,50</b>		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37	8.333.704,00		8.333.704,00	468.220,56	1.349.331,24	468.220,56	1.349.331,24	445.857,71	900.739,36	448.591,88		
	31901143 13º SALÁRIO						13.771,49	37.947,42	13.771,49	37.947,42	13.771,49	37.947,42			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						401.984,14	1.152.913,96	401.984,14	1.152.913,96	378.344,79	756.204,03	396.709,93		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						52.464,93	158.469,86	52.464,93	158.469,86	53.741,43	106.587,91	51.881,95		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	118.752,18	341.440,02	118.752,18	341.440,02	110.988,61	222.687,84	118.752,18		
	31901301 FGTS						33.096,71	94.928,64	33.096,71	94.928,64	30.731,42	61.831,93	33.096,71		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						3.983,93	11.465,58	3.983,93	11.465,58	3.732,88	7.481,65	3.983,93		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	
3.3.90.30.00	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI MATERIAL DE CONSUMO	6	39	6.000,00		6.000,00	81.671,54 4.490,00	235.045,80 4.490,00	81.671,54	235.045,80	76.524,31	153.374,26	81.671,54		4.490,00	
3.3.90.39.00	33903048 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40	1.727.712,00		1.727.712,00	4.490,00 2.683,00	4.490,00 389.350,94	4.490,00	158.992,32	51.999,80	152.789,86	236.561,08			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							352.379,20	44.915,18	135.410,77	44.915,18	135.410,77	216.968,43			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.852,21	5.995,63	1.612,21	5.515,63	1.612,21	5.515,63	480,00			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.040,00		462,40		462,40	7.577,60			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						830,79	22.599,13	6.202,46	17.266,54	5.472,41	11.064,08	11.535,05			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							336,98		336,98		336,98				
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													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>12.625.811,15</b>		<b>12.625.811,15</b>	<b>594.145,74</b>	<b>2.084.612,20</b>	<b>639.702,59</b>	<b>1.849.763,58</b>	<b>608.846,12</b>	<b>1.276.217,06</b>	<b>808.395,14</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>				<b>12.625.811,15</b>		<b>12.625.811,15</b>	<b>594.145,74</b>	<b>2.084.612,20</b>	<b>639.702,59</b>	<b>1.849.763,58</b>	<b>608.846,12</b>	<b>1.276.217,06</b>	<b>808.395,14</b>			
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													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>																
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099	1.156.559,22		1.156.559,22	49.365,16	143.524,70	49.365,16	143.524,70	43.488,53	94.159,54	49.365,16			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.365,16	136.342,22	49.365,16	136.342,22	43.488,53	86.977,06	49.365,16			
	31901143 13º SALÁRIO							7.182,48		7.182,48		7.182,48				





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73		347.314,73	14.562,63	40.795,24	14.562,63	40.795,24	13.153,57	26.232,61	14.562,63			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						493,65	1.363,39	493,65	1.363,39	434,87	869,74	493,65			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						10.119,86	27.950,16	10.119,86	27.950,16	8.915,16	17.830,30	10.119,86			
	31901301 FGTS						3.949,12	11.481,69	3.949,12	11.481,69	3.803,54	7.532,57	3.949,12			
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		694.740,00	22.385,35	72.598,75	13.058,64	25.700,90	6.348,64	18.326,77	54.271,98			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						110,00	3.274,40	774,13	2.102,39	664,13	1.328,26	1.946,14			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						545,35	1.785,79	695,09	1.785,79	695,09	1.785,79				
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						21.730,00	21.780,96	6.600,00	6.650,96		50,96	21.730,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							43.657,60	4.989,42	14.968,26	4.989,42	14.968,26	28.689,34			
	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													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.204.613,95</b>		<b>2.204.613,95</b>	<b>86.313,14</b>	<b>256.918,69</b>	<b>76.986,43</b>	<b>210.020,84</b>	<b>62.990,74</b>	<b>138.718,92</b>	<b>118.199,77</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>				<b>2.204.613,95</b>		<b>2.204.613,95</b>	<b>86.313,14</b>	<b>256.918,69</b>	<b>76.986,43</b>	<b>210.020,84</b>	<b>62.990,74</b>	<b>138.718,92</b>	<b>118.199,77</b>			
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	113.640,46	319.512,79	113.640,46	319.512,79	101.453,34	211.301,30	108.211,49			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.045,53	303.477,55	107.045,53	303.477,55	94.858,41	196.432,02	107.045,53			
	31901143 13º SALÁRIO						5.428,97	12.537,36	5.428,97	12.537,36	5.428,97	12.537,36				
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.165,96	3.497,88	1.165,96	3.497,88	1.165,96	2.331,92	1.165,96			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	32.386,05	149.178,98	39.564,12	115.377,89	37.485,66	82.991,84	66.187,14			
	31901301 FGTS						9.099,10	26.161,20	9.099,10	26.161,20	8.354,26	17.062,10	9.099,10			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.083,08	3.147,94	1.083,08	3.147,94	1.021,05	2.064,86	1.083,08			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.203,87	119.869,84	29.381,94	86.068,75	28.110,35	63.864,88	56.004,96			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	6.314.240,00		6.314.240,00	990.650,74	2.932.118,12	992.373,00	2.911.920,08	1.071.815,90	1.927.296,77	1.004.821,35			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						989.515,66	2.863.614,96	984.623,31	2.858.107,31	1.064.066,21	1.873.484,00	990.130,96			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.743,20	6.548,61	20.269,51	6.548,61	20.269,51	12.473,69			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							28.565,42		28.565,42		28.565,42				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	66,00	1.783,30	66,00	1.783,30	2.216,70			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						1.135,08	3.194,54	1.135,08	3.194,54	1.135,08	3.194,54				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	155.567,93		155.567,93										



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.497.593,94</b>	<b>197.671,72</b>	<b>8.695.265,66</b>	<b>1.136.677,25</b>	<b>3.400.809,89</b>	<b>1.145.577,58</b>	<b>3.346.810,76</b>	<b>1.210.754,90</b>	<b>2.221.589,91</b>	<b>1.179.219,98</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>				<b>8.497.593,94</b>	<b>197.671,72</b>	<b>8.695.265,66</b>	<b>1.136.677,25</b>	<b>3.400.809,89</b>	<b>1.145.577,58</b>	<b>3.346.810,76</b>	<b>1.210.754,90</b>	<b>2.221.589,91</b>	<b>1.179.219,98</b>		
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	13.947,33	46.465,40	13.947,33	46.465,40	13.947,33	32.518,07	13.947,33		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.947,33	41.695,09	13.947,33	41.695,09	13.947,33	27.747,76	13.947,33		
	31901143 13º SALÁRIO							4.770,31		4.770,31		4.770,31			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56	61.125,39		61.125,39	4.114,43	12.681,57	4.114,43	12.681,57	4.496,05	8.567,14	4.114,43		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						139,47	416,94	139,47	416,94	139,47	277,47	139,47		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.859,20	8.547,48	2.859,20	8.547,48	2.859,20	5.688,28	2.859,20		
	31901301 FGTS						1.115,76	3.717,15	1.115,76	3.717,15	1.497,38	2.601,39	1.115,76		
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	10.000,00	16.915,04	1.111,32	3.573,10	1.107,32	3.397,30	13.517,74		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						10.000,00	10.008,44		8,44		8,44	10.000,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							879,00	175,80	523,40	171,80	347,60	531,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							4.677,60	935,52	2.806,56	935,52	2.806,56	1.871,04		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.350,00		234,70		234,70	1.115,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59	10.500,00		10.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>760.663,16</b>		<b>760.663,16</b>	<b>28.061,76</b>	<b>76.062,01</b>	<b>19.173,08</b>	<b>62.720,07</b>	<b>19.550,70</b>	<b>44.482,51</b>	<b>31.579,50</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>				<b>760.663,16</b>		<b>760.663,16</b>	<b>28.061,76</b>	<b>76.062,01</b>	<b>19.173,08</b>	<b>62.720,07</b>	<b>19.550,70</b>	<b>44.482,51</b>	<b>31.579,50</b>		
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	29.739,95	78.689,02	29.739,95	78.689,02	30.234,68	55.293,41	23.395,61		
	31901143 13º SALÁRIO							1.081,41		1.081,41		1.081,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.739,95	77.607,61	29.739,95	77.607,61	30.234,68	54.212,00	23.395,61		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	7.553,86	22.816,40	7.553,86	22.816,40	7.216,99	15.262,54	7.553,86		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.249,33	15.795,43	5.249,33	15.795,43	5.015,21	10.546,10	5.249,33		
	31901301 FGTS						2.048,46	6.250,43	2.048,46	6.250,43	1.957,12	4.201,97	2.048,46		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						256,07	770,54	256,07	770,54	244,66	514,47	256,07		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	17.090,11	39.672,52	17.310,11	37.132,52	15.448,84	22.887,06	16.785,46		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903007						17.090,11	36.692,52	17.090,11	36.692,52	15.228,84	22.447,06	14.245,46		
	33903021							2.980,00	220,00	440,00	220,00	440,00	2.540,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37	355.421,94	382.260,31	748,98	74.962,29	8.657,44	26.275,38	8.628,41	25.053,13	49.909,16		
	33903943							6.671,36	688,85	2.043,22	683,01	1.354,37	5.316,99		
	33903972						748,98	2.246,94	748,98	2.246,94	748,98	2.246,94			
	33903940							15.591,98	3.118,39	9.355,17	3.118,39	9.355,17	6.236,81		
	33903944							3.603,06	386,90	1.040,38	300,42	653,48	2.949,58		
	33903950							2.237,62	293,00	948,42	356,29	801,92	1.435,70		
	33903910							41.055,84	3.421,32	10.263,96	3.421,32	10.263,96	30.791,88		
	33903981							3.400,20		222,00		222,00	3.178,20		
	33903900							155,29		155,29		155,29			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		120.000,00	120.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>155.762,44</b>	<b>2.345.062,81</b>	<b>2.500.825,25</b>	<b>55.132,90</b>	<b>216.140,23</b>	<b>63.261,36</b>	<b>164.913,32</b>	<b>61.528,92</b>	<b>118.496,14</b>	<b>97.644,09</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				<b>155.762,44</b>	<b>2.345.062,81</b>	<b>2.500.825,25</b>	<b>55.132,90</b>	<b>216.140,23</b>	<b>63.261,36</b>	<b>164.913,32</b>	<b>61.528,92</b>	<b>118.496,14</b>	<b>97.644,09</b>		
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	6.452,85	21.483,30	6.452,85	21.483,30	6.452,85	15.030,45	6.452,85		
	31901101						6.452,85	19.358,55	6.452,85	19.358,55	6.452,85	12.905,70	6.452,85		
	31901143							2.124,75		2.124,75		2.124,75			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115	105.850,53		105.850,53	1.903,57	5.880,68	1.903,57	5.880,68	1.903,57	3.977,11	1.903,57		
	31901399						64,52	193,56	64,52	193,56	64,52	129,04	64,52		
	31901302						1.322,84	3.968,51	1.322,84	3.968,51	1.322,84	2.645,67	1.322,84		
	31901301						516,21	1.718,61	516,21	1.718,61	516,21	1.202,40	516,21		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118	68.540,00		68.540,00	449,28	14.959,66	819,01	2.570,01	819,01	2.374,68	12.584,98		
	33903981							1.500,00		103,60		103,60	1.396,40		
	33903940							12.473,60	623,68	1.871,04	623,68	1.871,04	10.602,56		
	33903999							9,38		9,38		9,38			
	33903950						449,28	976,68	195,33	585,99	195,33	390,66	586,02		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>532.873,15</b>		<b>532.873,15</b>	<b>8.805,70</b>	<b>42.323,64</b>	<b>9.175,43</b>	<b>29.933,99</b>	<b>9.175,43</b>	<b>21.382,24</b>	<b>20.941,40</b>		

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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209</b>				<b>532.873,15</b>		<b>532.873,15</b>	<b>8.805,70</b>	<b>42.323,64</b>	<b>9.175,43</b>	<b>29.933,99</b>	<b>9.175,43</b>	<b>21.382,24</b>	<b>20.941,40</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>28.599.875,94</b>	<b>2.542.734,53</b>	<b>31.142.610,47</b>	<b>2.171.095,75</b>	<b>6.966.322,11</b>	<b>2.224.062,61</b>	<b>6.516.538,75</b>	<b>2.262.723,04</b>	<b>4.442.017,73</b>	<b>2.524.304,38</b>		
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	100.958,49	300.465,51	100.958,49	300.465,51	97.109,98	214.444,79	86.020,72		
	31901143 13º SALÁRIO						1.101,68	6.611,88	1.101,68	6.611,88	1.101,68	6.611,88			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.771,45	27.155,95	3.771,45	27.155,95	3.771,45	23.384,50	3.771,45		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.085,36	266.697,68	96.085,36	266.697,68	92.236,85	184.448,41	82.249,27		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	25.494,03	80.037,56	25.494,03	80.037,56	25.849,23	54.543,53	25.494,03		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.655,01	55.185,25	17.655,01	55.185,25	17.784,71	37.530,24	17.655,01		
	31901301 FGTS						6.977,79	22.160,32	6.977,79	22.160,32	7.196,96	15.182,53	6.977,79		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						861,23	2.691,99	861,23	2.691,99	867,56	1.830,76	861,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	50.000,00		50.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	70.409,38	267.595,35	77.087,99	243.501,68	95.695,30	173.142,30	94.453,05		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						70.409,38	223.384,82	70.359,38	222.602,32	88.966,69	152.242,94	71.141,88		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.260,00	180,00	360,00	180,00	360,00	900,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							470,53		470,53		470,53			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							38.980,00	6.548,61	19.645,83	6.548,61	19.645,83	19.334,17		
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									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.174.033,33</b>		<b>3.174.033,33</b>	<b>196.861,90</b>	<b>648.098,42</b>	<b>203.540,51</b>	<b>624.004,75</b>	<b>218.654,51</b>	<b>442.130,62</b>	<b>205.967,80</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>				<b>3.174.033,33</b>		<b>3.174.033,33</b>	<b>196.861,90</b>	<b>648.098,42</b>	<b>203.540,51</b>	<b>624.004,75</b>	<b>218.654,51</b>	<b>442.130,62</b>	<b>205.967,80</b>		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	142.795,10	37.454,45	180.249,55	11.397,70	41.886,72	11.397,70	41.886,72	7.683,84	30.489,02	11.397,70		
	31901143 13º SALÁRIO							2.948,14		2.948,14		2.948,14			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.397,70	38.938,58	11.397,70	38.938,58	7.683,84	27.540,88	11.397,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	3.362,32	24.568,04	5.249,80	15.338,00	4.359,62	11.975,68	12.592,36		
	31901301 FGTS						911,80	2.773,17	911,80	2.773,17	670,39	1.861,37	911,80		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.336,55	21.473,86	4.224,03	12.243,82	3.605,44	9.907,27	11.566,59		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						113,97	321,01	113,97	321,01	83,79	207,04	113,97		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	12.861.640,00	-48.702,02	12.812.937,98	1.133.360,69	3.503.091,14	1.134.351,16	3.495.610,78	1.262.439,02	2.364.165,33	1.138.925,81		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.131.401,50	3.469.498,06	1.131.445,45	3.469.454,11	1.259.533,31	2.338.008,66	1.131.489,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.236,80	935,52	3.690,09	935,52	3.690,09	2.546,71		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	11,00	1.110,30	11,00	1.110,30	4.889,70		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						1.959,19	5.730,42	1.959,19	5.730,42	1.959,19	5.730,42			
	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												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>13.047.316,47</b>		<b>13.047.316,47</b>	<b>1.148.120,71</b>	<b>3.569.545,90</b>	<b>1.150.998,66</b>	<b>3.552.835,50</b>	<b>1.274.482,48</b>	<b>2.406.630,03</b>	<b>1.162.915,87</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>13.047.316,47</b>		<b>13.047.316,47</b>	<b>1.148.120,71</b>	<b>3.569.545,90</b>	<b>1.150.998,66</b>	<b>3.552.835,50</b>	<b>1.274.482,48</b>	<b>2.406.630,03</b>	<b>1.162.915,87</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>16.221.349,80</b>		<b>16.221.349,80</b>	<b>1.344.982,61</b>	<b>4.217.644,32</b>	<b>1.354.539,17</b>	<b>4.176.840,25</b>	<b>1.493.136,99</b>	<b>2.848.760,65</b>	<b>1.368.883,67</b>		
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	38.331,53	109.798,99	38.331,53	109.798,99	39.303,55	77.030,64	32.768,35		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.015,65	9.046,95	3.015,65	9.046,95	3.015,65	6.031,30	3.015,65		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.214,20	96.247,14	34.214,20	96.247,14	35.186,22	66.494,44	29.752,70		
	31901143 13º SALÁRIO						1.101,68	4.504,90	1.101,68	4.504,90	1.101,68	4.504,90			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	8.865,12	29.070,03	8.865,12	29.070,03	9.247,88	20.204,91	8.865,12		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.099,28	19.950,85	6.099,28	19.950,85	6.298,58	13.851,57	6.099,28		
	31901301 FGTS						2.468,31	8.145,96	2.468,31	8.145,96	2.642,05	5.677,65	2.468,31		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						297,53	973,22	297,53	973,22	307,25	675,69	297,53		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	94.300,00		94.300,00	73,98	19.021,21	3.398,87	11.666,18	4.287,11	11.445,70	7.575,51		
	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							15.592,00	3.118,39	9.916,47	3.118,39	9.916,47	5.675,53		
	33903937 JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						73,98	1.677,20	220,48	1.530,70	1.108,72	1.310,22	366,98		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							420,00	60,00	120,00	60,00	120,00	300,00		
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									



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>688.655,84</b>		<b>688.655,84</b>	<b>47.270,63</b>	<b>157.890,23</b>	<b>50.595,52</b>	<b>150.535,20</b>	<b>52.838,54</b>	<b>108.681,25</b>	<b>49.208,98</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>688.655,84</b>		<b>688.655,84</b>	<b>47.270,63</b>	<b>157.890,23</b>	<b>50.595,52</b>	<b>150.535,20</b>	<b>52.838,54</b>	<b>108.681,25</b>	<b>49.208,98</b>		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	141.643,71		141.643,71	4.572,90	18.983,55	4.572,90	18.983,55	4.572,90	14.410,65	4.572,90		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.572,90	17.276,03	4.572,90	17.276,03	4.572,90	12.703,13	4.572,90		
	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	1.349,00	10.084,43	1.999,71	6.948,92	2.385,18	5.599,92	4.484,51		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						937,45	8.512,55	1.588,16	5.377,04	1.955,70	4.439,59	4.072,96		
	31901301 FGTS						365,82	1.404,81	365,82	1.404,81	365,82	1.038,99	365,82		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						45,73	167,07	45,73	167,07	63,66	121,34	45,73		
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		1.340.500,87	192.050,91	580.389,42	192.771,99	573.817,62	223.750,48	381.803,39	198.586,03		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						191.955,63	566.569,69	192.014,23	566.511,09	222.992,72	374.496,86	192.072,83		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.063,70		4.063,70		4.063,70			
	33903937 JUROS							76,44		76,44		76,44			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.175,60	38,80	570,80	38,80	570,80	2.604,80		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						95,28	267,19	95,28	267,19	95,28	267,19			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.236,80	623,68	2.328,40	623,68	2.328,40	3.908,40		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.524.680,19</b>		<b>1.524.680,19</b>	<b>197.972,81</b>	<b>609.457,40</b>	<b>199.344,60</b>	<b>599.750,09</b>	<b>230.708,56</b>	<b>401.813,96</b>	<b>207.643,44</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				<b>1.524.680,19</b>		<b>1.524.680,19</b>	<b>197.972,81</b>	<b>609.457,40</b>	<b>199.344,60</b>	<b>599.750,09</b>	<b>230.708,56</b>	<b>401.813,96</b>	<b>207.643,44</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>2.213.336,03</b>		<b>2.213.336,03</b>	<b>245.243,44</b>	<b>767.347,63</b>	<b>249.940,12</b>	<b>750.285,29</b>	<b>283.547,10</b>	<b>510.495,21</b>	<b>256.852,42</b>		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.660.603,73		1.660.603,73	107.583,85	316.339,80	107.583,85	316.339,80	114.195,81	223.168,56	93.171,24		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.539,33	299.184,56	98.539,33	299.184,56	105.151,29	206.013,32	93.171,24		
	31901143 13º SALÁRIO						9.044,52	17.155,24	9.044,52	17.155,24	9.044,52	17.155,24			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30		498.679,30	29.931,58	90.553,92	29.931,58	90.553,92	29.624,06	60.624,78	29.929,14		
	31901301 FGTS						8.600,93	25.516,74	8.600,93	25.516,74	8.170,66	16.918,18	8.598,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.338,40	62.011,70	20.338,40	62.011,70	20.455,44	41.673,23	20.338,47		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						992,25	3.025,48	992,25	3.025,48	997,96	2.033,37	992,11		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	46.457,00		46.457,00	29,80	57,80	29,80	57,80	29,80	57,80			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						29,80	57,80	29,80	57,80	29,80	57,80			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	612.149,00		612.149,00	55,00	320.463,10	35.146,29	88.207,53	34.297,41	83.643,10	236.820,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19.314,95					19.314,95		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	639,86	3.519,23		2.879,37	77.103,13		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.076,03	4.176,09	11.802,18	4.176,09	11.802,18	19.273,85		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							4.050,00	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	2.250,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.843,65	4.828,82	1.602,85	2.985,17	12.014,83		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.094,56	565,01	1.624,26	559,62	1.328,82	4.765,74		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	126,09	403,29	138,60	277,20	2.222,80		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.135,50	227,10	454,20	227,10	454,20	681,30		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							107.552,22	18.574,72	38.187,27	18.574,72	37.092,55	70.459,67		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							866,68	216,67	650,01	216,67	433,34	433,34		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	116,00	2.549,80	116,00	2.549,80	3.450,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							31.184,00	5.613,10	17.774,81	5.613,10	17.774,81	13.409,19		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							14.400,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	10.800,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55,00	1.306,66	348,00	1.013,66	372,66	665,66	641,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.001,00		28.001,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	2,00		2,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.846.892,03</b>		<b>2.846.892,03</b>	<b>137.600,23</b>	<b>727.414,62</b>	<b>172.691,52</b>	<b>495.159,05</b>	<b>178.147,08</b>	<b>367.494,24</b>	<b>359.920,38</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>				<b>2.846.892,03</b>		<b>2.846.892,03</b>	<b>137.600,23</b>	<b>727.414,62</b>	<b>172.691,52</b>	<b>495.159,05</b>	<b>178.147,08</b>	<b>367.494,24</b>	<b>359.920,38</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>2.846.892,03</b>		<b>2.846.892,03</b>	<b>137.600,23</b>	<b>727.414,62</b>	<b>172.691,52</b>	<b>495.159,05</b>	<b>178.147,08</b>	<b>367.494,24</b>	<b>359.920,38</b>		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	419.223,07		419.223,07	3.771,75	11.315,25	3.771,75	11.315,25	3.771,75	7.543,50	3.771,75		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.771,75	11.315,25	3.771,75	11.315,25	3.771,75	7.543,50	3.771,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	1.112,67	4.034,97	1.193,13	3.579,39	1.193,13	2.466,72	1.568,25		
	31901301 FGTS						301,74	905,22	301,74	905,22	301,74	603,48	301,74		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						773,21	3.016,59	853,67	2.561,01	853,67	1.787,80	1.228,79		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						37,72	113,16	37,72	113,16	37,72	75,44	37,72		
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		3.244.040,00	260.829,14	706.977,88	261.239,88	694.598,20	236.657,01	433.776,39	273.201,49		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.500,00	11,00	627,90	11,00	627,90	3.872,10		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					95,23	278,81	95,23	278,81	95,23	278,81			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						4.127,12		4.127,12		4.127,12			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						9.355,20	311,84	935,52	311,84	935,52	8.419,68		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					260.733,91	688.716,75	260.821,81	688.628,85	236.238,94	427.807,04	260.909,71		
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												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.810.134,80</b>		<b>3.810.134,80</b>	<b>265.713,56</b>	<b>722.328,10</b>	<b>266.204,76</b>	<b>709.492,84</b>	<b>241.621,89</b>	<b>443.786,61</b>	<b>278.541,49</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>3.810.134,80</b>		<b>3.810.134,80</b>	<b>265.713,56</b>	<b>722.328,10</b>	<b>266.204,76</b>	<b>709.492,84</b>	<b>241.621,89</b>	<b>443.786,61</b>	<b>278.541,49</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>3.810.134,80</b>		<b>3.810.134,80</b>	<b>265.713,56</b>	<b>722.328,10</b>	<b>266.204,76</b>	<b>709.492,84</b>	<b>241.621,89</b>	<b>443.786,61</b>	<b>278.541,49</b>		
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	106.327,63	325.751,95	106.327,63	325.751,95	102.953,13	225.673,55	100.078,40		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					104.836,58	314.113,57	104.836,58	314.113,57	100.858,95	214.940,62	99.172,95		
	31901143	13º SALÁRIO					585,60	9.073,19	585,60	9.073,19	585,60	9.073,19			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE					905,45	2.565,19	905,45	2.565,19	1.508,58	1.659,74	905,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	30.497,00	93.748,43	30.497,00	93.748,43	31.223,95	63.251,43	30.497,00		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					21.098,01	64.460,53	21.098,01	64.460,53	21.242,13	43.362,52	21.098,01		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					1.029,17	3.144,39	1.029,17	3.144,39	1.036,18	2.115,22	1.029,17		
	31901301	FGTS					8.369,82	26.143,51	8.369,82	26.143,51	8.945,64	17.773,69	8.369,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00	650,00	2.402,00		1.752,00	1.752,00	1.752,00	650,00		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.752,00		1.752,00	1.752,00	1.752,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR					650,00	650,00					650,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	603.518,40		603.518,40	2.382,66	185.791,15	20.935,35	53.960,39	20.647,71	50.892,63	134.898,52		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					2.057,56	2.057,56	2.057,56	2.057,56			2.057,56		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						13.794,67	512,10	1.472,92	482,02	960,82	12.833,85		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.992,40	498,10	1.494,30	498,10	996,20	996,20		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						110.337,30	8.811,00	21.222,00	10.611,00	21.222,00	89.115,30		
	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						53.012,80	8.731,49	25.570,79	8.731,49	25.570,79	27.442,01		
	33903972	VALE-TRANSPORTE					325,10	975,30	325,10	975,30	325,10	975,30			
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									





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.1.90.91.00	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	81.364,19	253.373,19	81.364,19	253.373,19	86.731,00	172.009,00	81.364,19		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						81.364,19	253.373,19	81.364,19	253.373,19	86.731,00	172.009,00	81.364,19		
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>4.315.724,24</b>	<b>104.297,82</b>	<b>4.420.022,06</b>	<b>221.221,48</b>	<b>861.917,46</b>	<b>239.124,17</b>	<b>729.436,70</b>	<b>243.307,79</b>	<b>514.429,35</b>	<b>347.488,11</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>			<b>4.315.724,24</b>	<b>104.297,82</b>	<b>4.420.022,06</b>	<b>221.221,48</b>	<b>861.917,46</b>	<b>239.124,17</b>	<b>729.436,70</b>	<b>243.307,79</b>	<b>514.429,35</b>	<b>347.488,11</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>			<b>4.315.724,24</b>	<b>104.297,82</b>	<b>4.420.022,06</b>	<b>221.221,48</b>	<b>861.917,46</b>	<b>239.124,17</b>	<b>729.436,70</b>	<b>243.307,79</b>	<b>514.429,35</b>	<b>347.488,11</b>		
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	1.250.541,18		1.250.541,18	33.270,42	77.215,71	33.270,42	77.215,71	29.003,87	50.527,72	26.687,99		
	31901143 13º SALÁRIO							1.280,64		1.280,64		1.280,64			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.270,42	75.935,07	33.270,42	75.935,07	29.003,87	49.247,08	26.687,99		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	375.537,52		375.537,52	7.872,94	20.870,90	7.872,94	20.870,90	6.614,31	12.997,96	7.872,94		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						266,87	703,99	266,87	703,99	224,20	437,12	266,87		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.471,06	14.432,39	5.471,06	14.432,39	4.596,41	8.961,33	5.471,06		
	31901301 FGTS						2.135,01	5.734,52	2.135,01	5.734,52	1.793,70	3.599,51	2.135,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	12.121.492,36		12.121.492,36	940.457,70	2.693.527,53	943.523,84	2.665.712,35	975.219,54	1.725.384,41	968.143,12		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							31.184,00	2.442,74	6.184,80	2.442,74	6.184,80	24.999,20		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						691,68	2.098,80	967,08	1.823,40	698,16	1.554,48	544,32		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	55,00	752,42	55,00	752,42	2.247,58		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						939.766,02	2.641.513,12	940.059,02	2.641.220,12	972.023,64	1.701.161,10	940.352,02		
	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												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>13.747.571,06</b>		<b>13.747.571,06</b>	<b>981.601,06</b>	<b>2.791.614,14</b>	<b>984.667,20</b>	<b>2.763.798,96</b>	<b>1.010.837,72</b>	<b>1.788.910,09</b>	<b>1.002.704,05</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>			<b>13.747.571,06</b>		<b>13.747.571,06</b>	<b>981.601,06</b>	<b>2.791.614,14</b>	<b>984.667,20</b>	<b>2.763.798,96</b>	<b>1.010.837,72</b>	<b>1.788.910,09</b>	<b>1.002.704,05</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>			<b>13.747.571,06</b>		<b>13.747.571,06</b>	<b>981.601,06</b>	<b>2.791.614,14</b>	<b>984.667,20</b>	<b>2.763.798,96</b>	<b>1.010.837,72</b>	<b>1.788.910,09</b>	<b>1.002.704,05</b>		
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									



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>									
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>									
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	264,51	88,17	264,51		793,53	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	264,51	88,17	264,51		793,53	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	11,45	32,09	11,45	32,09	11,45	32,09			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						11,45	32,09	11,45	32,09	11,45	32,09			
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.238,04</b>	<b>1.238,04</b>	<b>11,45</b>	<b>1.090,13</b>	<b>99,62</b>	<b>296,60</b>	<b>99,62</b>	<b>296,60</b>		<b>793,53</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000</b>				<b>1.238,04</b>	<b>1.238,04</b>	<b>11,45</b>	<b>1.090,13</b>	<b>99,62</b>	<b>296,60</b>	<b>99,62</b>	<b>296,60</b>		<b>793,53</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>1.238,04</b>	<b>1.238,04</b>	<b>11,45</b>	<b>1.090,13</b>	<b>99,62</b>	<b>296,60</b>	<b>99,62</b>	<b>296,60</b>		<b>793,53</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>85.039.724,74</b>	<b>2.648.270,39</b>	<b>87.687.995,13</b>	<b>6.207.411,13</b>	<b>19.788.591,61</b>	<b>6.321.583,49</b>	<b>18.734.443,84</b>	<b>6.648.405,08</b>	<b>12.725.937,63</b>		<b>7.062.653,98</b>	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>85.039.724,74</b>	<b>2.648.270,39</b>	<b>87.687.995,13</b>	<b>6.207.411,13</b>	<b>19.788.591,61</b>	<b>6.321.583,49</b>	<b>18.734.443,84</b>	<b>6.648.405,08</b>	<b>12.725.937,63</b>		<b>7.062.653,98</b>	

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
	2018	RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	17.520,96
	2023	RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	49.666,40	6.124.741,49
	119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	10.701,74	30.968,67
	119095	INSS ESF MOGI MIRIM	9.426,83	28.343,10
	119098	INSS MOGI MIRIM	3.911,43	11.197,88
	119099	INSS SAMU MOGI GUACU	11.560,78	36.416,11
	119100	INSS ATENCAO PRIMARIA	32.077,38	97.594,00
	119102	INSS MOGI GUACU	9.190,10	27.463,85
	119103	INSS CEO MOGI GUACU	1.263,09	3.667,55
	119104	INSS RESID TERAPEUTICA	2.037,96	6.808,81
	119105	INSS SAMU ITAPIRA	8.212,40	24.355,69
	119106	INSS ITAPIRA	680,21	2.846,48
	119107	INSS SAMU ESTIVA	2.685,62	9.631,01
	119108	INSS-ESTIVA	503,65	1.332,77
	119109	INSS CON08	10.485,56	32.216,26
	119110	INSS CONCHAL	351,42	1.490,23



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
119111		INSS SAMU ADM	8.335,78	25.897,55
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	3.715,88	11.162,02
119248		INSS ARARAS	2.045,02	6.061,46
119249		INSS CAM	590,86	1.776,82
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	1.932,47	7.510,76
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.614,23	9.265,24
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA	573,02	1.241,66
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	875,73	2.084,45
133669		IRRF PRESTADOR	95.094,81	176.615,85
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	10.953,95	40.874,95
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	7.353,06	46.223,85
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	1.092,36	7.963,31
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	5.524,59	21.176,88
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	5.765,98	16.176,76
139156		IRRF MOGI GUACU	7.589,28	34.161,20
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.436,63	4.317,31
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	233,37	829,82
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	3.880,13	24.304,30
139160		IRRF ITAPIRA	273,99	1.095,96
139161		IRRF SAMU ESTIVA	725,59	3.118,17
139163		IRRF CON 08	6.338,14	29.176,16
139164		IRRF CONCHAL	116,16	1.030,26
139165		IRRF SAMU ADM	6.649,65	26.013,71
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	432,92	1.275,32
139254		IRRF ARARAS	609,39	2.048,90
139255		IRRF CAM	187,82	557,94
140998		ISSQN-PRESTADOR	5.901,74	17.953,58
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	842,30	2.264,38
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.877,12	5.145,12
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	787,51	2.084,42
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.624,40	4.960,56



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	108,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	291,60
169145		SINDICATO CON08	4.157,16	11.559,35
169147		SINDICATO SAMU ADM	828,60	3.035,58
169253		SINDICATO CAM	362,00	1.086,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	768,38	1.152,57
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	960,29	3.166,87
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	311,02	933,06
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	204,90	614,70
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	364,91	864,21
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	235,59	706,77
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	2.701,10	8.179,65
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	9.755,88
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	1.618,80
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.891,18	14.734,31
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	4.099,02
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	7.492,14
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.172,88	7.519,16
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	4.485,84
189199		CONSIGNADO CON08	6.302,96	14.934,85
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	5.597,46	16.847,84
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	124,08	124,08
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	171,65	529,03
219217		SALARIO FAMILIA- CON08	2,07	2,07
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	343,29	343,29
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA		3.286,64
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	1.707,52	2.447,45
233549		PIS / COFINS / CSLL	146.917,71	385.923,94
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>533.885,02</b>	<b>7.497.990,86</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>533.885,02</b>	<b>7.497.990,86</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>3.307.864,06</b>
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	52.420,77
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	1.772,09



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
															43.884,17
															54.040,27
															56,34
															363.297,52
															187.966,72
															268.812,11
															33.872,10
															41.721,80
															189,86
															1.563,58
															92,63
															458.746,22
															651.537,15
															1.312,42
															998.456,41
															38.255,85
															13.157,49
															66.404,49
															30.304,07
															<b>2.406,28</b>
															2.406,28
															<b>696.330,94</b>
															574.690,72
															0,00
															43.498,34
															0,00
															6.453,64
															37.042,11
															6.522,34
															16.778,30
															0,00
															0,00
															10.396,77



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR														0,00
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS														0,00
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO														0,00
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														0,00
	9283 - CEF - 3375-9 - M. GUAÇU														145,00
	9284 - CEF - 3376-7 - CONCHAL														0,00
	9285 - CEF - 3377-5 - E. GERBI														0,00
	9286 - CEF - 3379-1 - ITAPIRA														0,00
	9287 - CEF - 3380-5 - S.A.POSSE														0,00
	9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO														0,00
	9316 - CEF PE - 3427-5 ARARAS - PISO ENFERMAGEM														803,72
	9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM														0,00
	9321 - BB - 52970-2 ARARAS														0,00
	9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM														0,00
	9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA														0,00
	9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA														0,00
	9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU														0,00
	9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA														0,00
	9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG														0,00
	9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU														0,00
	9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL														0,00
	9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU														0,00
	9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU														0,00
	9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM														0,00
	9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM														0,00
	9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI														0,00
	9337 - BB - 53011-5 CONCHAL														0,00
	9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI														0,00
	9339 - BB - 53087-5 SANTO A POSSE														0,00
	<b>RETENÇÕES</b>														<b>0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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

1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
<b>TRANSITORIO</b>	<b>6.836,80</b>
1113 - TRANSITORIA	4.973,78
1114 - ARREDONDAMENTO	2.374,02
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
<b>Total:</b>	<b>4.013.438,08</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.195.728,18</b>	<b>24.237.366,57</b>
--------------------	----------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	4.013.438,08
Restos a Pagar Processados	(673.515,67)
Restos a Pagar não Processados	(423.280,74)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(6.008.506,21)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.054.147,77)
Saldo a Empenhar	(67.150.668,08)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(71.296.680,39)</b>





# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Março 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
	<b>1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		85.039.724,73	21.259.905,00	2.634.740,20	12.521.624,23	6.898.348,34	6.898.348,34	19.419.972,57	68.254.492,36	
	<b>1.1.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>					142.608,97	33,79		33,79	142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					142.608,97	33,79		33,79	142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					142.608,97	33,79		33,79	142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					142.608,97	33,79		33,79	142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					142.608,97	33,79		33,79	142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					142.608,97	33,79		33,79	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				246,07	33,79		33,79	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)
	<b>1.2.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições</b>										
	<b>1.3.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>										



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Março de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		100.000,00	24.999,00		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	24.999,00		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	24.999,00		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	24.999,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		84.939.724,73	21.234.906,00	2.634.740,20	12.303.674,80	6.881.269,03	6.881.269,03	19.184.943,83		68.389.521,10
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	21.234.906,00	2.634.740,20	12.303.674,80	6.881.269,03	6.881.269,03	19.184.943,83		68.389.521,10
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	21.234.906,00	2.634.740,20	12.303.674,80	6.881.269,03	6.881.269,03	19.184.943,83		68.389.521,10
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	21.234.906,00	2.634.740,20	12.303.674,80	6.881.269,03	6.881.269,03	19.184.943,83		68.389.521,10
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	21.234.906,00	2.634.740,20	12.303.674,80	6.881.269,03	6.881.269,03	19.184.943,83		68.389.521,10
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	992.745,00		447.570,18	255.531,66	255.531,66	703.101,84		3.267.882,36
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	397.254,00		353.206,85	239.171,14	239.171,14	592.377,99		996.641,96
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	202.743,00	3.462,69	129.047,96	83.848,16	83.848,16	212.896,12		601.546,62
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	3.371.076,00		2.155.200,41	1.323.410,23	1.323.410,23	3.478.610,64		10.005.703,76
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	1.002.324,00	23.644,32	530.783,49	292.606,63	292.606,63	823.390,12		3.209.555,57
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	2.343.180,00	197.671,72	2.198.961,54	1.287.224,89	1.287.224,89	3.486.186,43		6.084.213,84
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	1.531.641,00	47.351,21	1.031.132,17	486.325,18	486.325,18	1.517.457,35		4.656.458,77
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	38.940,00	2.332.770,65	108.575,44	52.059,95	52.059,95	160.635,39		2.327.897,70
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	3.156.450,00		1.178.354,66	604.753,13	604.753,13	1.783.107,79		10.842.703,36
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	190.164,00		42.462,62	19.308,91	19.308,91	61.771,53		698.891,63
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	1.117.593,00		819.304,92	368.936,75	368.936,75	1.188.241,67		3.282.131,05
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	1.177.044,00	29.839,61	655.197,98	329.324,72	329.324,72	984.522,70		3.753.502,10
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	1.403.031,00		769.715,87	392.541,63	392.541,63	1.162.257,50		4.449.878,32
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	551.151,00		134.185,81	62.946,07	62.946,07	197.131,88		2.007.482,07
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	3.626.352,00		1.647.363,95	1.074.022,42	1.074.022,42	2.721.386,37		11.784.027,35



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Março 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	133.218,00		20.747,21	9.257,56		9.257,56	30.004,77	502.868,38
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				9.046,95				9.046,95	(9.046,95)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.771,45				3.771,45	(3.771,45)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.165,96				1.165,96	(1.165,96)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				7.541,39				7.541,39	(7.541,39)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				52.846,48				52.846,48	(52.846,48)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				6.486,29				6.486,29	(6.486,29)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.005,22				1.005,22	(1.005,22)
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>					29.919,46	17.045,52		17.045,52	46.964,98	(46.964,98)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					29.919,46	17.045,52		17.045,52	46.964,98	(46.964,98)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					29.919,46	17.045,52		17.045,52	46.964,98	(46.964,98)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					29.919,46	17.045,52		17.045,52	46.964,98	(46.964,98)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					29.919,46	17.045,52		17.045,52	46.964,98	(46.964,98)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					29.919,46	17.045,52		17.045,52	46.964,98	(46.964,98)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				131,67	154,52		154,52	286,19	(286,19)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				531,59	550,47		550,47	1.082,06	(1.082,06)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				5.792,25	2.308,48		2.308,48	8.100,73	(8.100,73)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				9.718,56	5.060,80		5.060,80	14.779,36	(14.779,36)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				946,02	760,35		760,35	1.706,37	(1.706,37)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				436,26	323,46		323,46	759,72	(759,72)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				4.638,28	2.604,93		2.604,93	7.243,21	(7.243,21)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				7.245,87	4.982,31		4.982,31	12.228,18	(12.228,18)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				478,96	300,20		300,20	779,16	(779,16)



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Março 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 Março de 2024**

Filtros: Todas as fontes de Recursos

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

85.039.724,73    21.259.905,00    2.634.740,20    12.521.624,23    6.898.348,34    0,00    6.898.348,34    19.419.972,57    68.254.492,36

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	85.039.724,73	21.259.905,00	2.634.740,20	12.521.624,23	6.898.348,34	0,00	6.898.348,34	19.419.972,57	68.254.492,36
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		85.039.724,73	21.259.905,00	2.634.740,20	12.521.624,23	6.898.348,34	0,00	6.898.348,34	19.419.972,57	68.254.492,36

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	2.732,68	1.366,34	0,00	1.366,34	4.099,02
189199		CONSIGNADO CON08	8.631,89	6.302,96	0,00	6.302,96	14.934,85
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	5.596,18	4.159,70	0,00	4.159,70	9.755,88
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.079,20	539,60	0,00	539,60	1.618,80
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	4.994,76	2.497,38	0,00	2.497,38	7.492,14
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	2.990,56	1.495,28	0,00	1.495,28	4.485,84
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	11.250,38	5.597,46	0,00	5.597,46	16.847,84
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	5.346,28	2.172,88	0,00	2.172,88	7.519,16
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	9.843,13	4.891,18	0,00	4.891,18	14.734,31
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	5.478,55	2.701,10	0,00	2.701,10	8.179,65
119248		INSS ARARAS	4.016,44	2.045,02	0,00	2.045,02	6.061,46
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	65.533,03	32.271,12	0,00	32.271,12	97.804,15
119249		INSS CAM	1.185,96	590,86	0,00	590,86	1.776,82
119103		INSS CEO MOGI GUACU	2.404,46	1.263,09	0,00	1.263,09	3.667,55
119109		INSS CON08	21.730,70	10.555,18	0,00	10.555,18	32.285,88
119110		INSS CONCHAL	704,87	351,42	0,00	351,42	1.056,29
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	18.916,27	10.290,15	0,00	10.290,15	29.206,42
119106		INSS ITAPIRA	2.218,49	627,99	0,00	627,99	2.846,48
119102		INSS MOGI GUACU	18.380,49	9.083,36	0,00	9.083,36	27.463,85
119098		INSS MOGI MIRIM	7.039,96	3.911,43	0,00	3.911,43	10.951,39
270109		INSS PRESTADOR	0,00	8,91	0,00	8,91	8,91
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	4.770,85	2.037,96	0,00	2.037,96	6.808,81
119111		INSS SAMU ADM	17.561,77	8.509,84	0,00	8.509,84	26.071,61
119107		INSS SAMU ESTIVA	6.945,39	2.685,62	0,00	2.685,62	9.631,01
119105		INSS SAMU ITAPIRA	16.143,29	8.212,40	0,00	8.212,40	24.355,69
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	24.855,33	11.560,78	0,00	11.560,78	36.416,11
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	20.266,93	10.701,74	0,00	10.701,74	30.968,67
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	7.446,14	3.715,88	0,00	3.715,88	11.162,02
119108		INSS-ESTIVA	963,58	369,19	0,00	369,19	1.332,77
139254		IRRF ARARAS	1.184,95	1.038,95	0,00	1.038,95	2.223,90



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Março de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	11.216,53	5.033,36	0,00	5.033,36	16.249,89
139255	IRRF CAM	372,88	176,78	0,00	176,78	549,66
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	2.876,97	1.425,59	0,00	1.425,59	4.302,56
139163	IRRF CON 08	14.723,05	8.330,10	0,00	8.330,10	23.053,15
139164	IRRF CONCHAL	229,56	105,12	0,00	105,12	334,68
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	15.815,20	11.188,22	0,00	11.188,22	27.003,42
139160	IRRF ITAPIRA	547,98	0,00	0,00	0,00	547,98
139156	IRRF MOGI GUACU	15.860,05	7.917,93	0,00	7.917,93	23.777,98
139152	IRRF MOGI MIRIM	2.949,40	2.623,86	0,00	2.623,86	5.573,26
133669	IRRF PRESTADOR	82.625,03	95.065,15	0,00	95.065,15	177.690,18
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	560,67	135,57	0,00	135,57	696,24
139165	IRRF SAMU ADM	13.357,47	7.632,02	0,00	7.632,02	20.989,49
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.190,70	343,34	0,00	343,34	1.534,04
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	8.049,32	4.632,07	0,00	4.632,07	12.681,39
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	9.831,41	3.285,84	0,00	3.285,84	13.117,25
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	21.923,32	5.344,57	0,00	5.344,57	27.267,89
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	854,12	366,68	0,00	366,68	1.220,80
140998	ISSQN-PRESTADOR	11.980,46	5.901,76	0,00	5.901,76	17.882,22
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	1.208,72	875,73	0,00	875,73	2.084,45
129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	668,64	573,02	0,00	573,02	1.241,66
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	6.650,41	2.614,23	0,00	2.614,23	9.264,64
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	5.578,29	1.932,47	0,00	1.932,47	7.510,76
233549	PIS / COFINS / CSLL	238.955,32	146.924,53	0,00	146.924,53	385.879,85
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	357,38	169,58	0,00	169,58	526,96
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	0,00	248,16	0,00	248,16	248,16
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	0,00	124,08	0,00	124,08	124,08
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	739,93	1.707,52	0,00	1.707,52	2.447,45
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	3.286,64	0,00	0,00	0,00	3.286,64
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	1.296,91	787,51	0,00	787,51	2.084,42
169253	SINDICATO CAM	724,00	362,00	0,00	362,00	1.086,00
169145	SINDICATO CON08	7.402,19	4.157,16	0,00	4.157,16	11.559,35
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	1.422,08	842,30	0,00	842,30	2.264,38



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Março de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	3.336,16	1.624,40	0,00	1.624,40	4.960,56
169147	SINDICATO SAMU ADM	2.206,98	828,60	0,00	828,60	3.035,58
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	194,40	97,20	0,00	97,20	291,60
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	72,00	36,00	0,00	36,00	108,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	3.268,00	1.877,12	0,00	1.877,12	5.145,12
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	499,32	249,66	0,00	249,66	748,98
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>793.477,89</b>	<b>477.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.094,00</b>	<b>1.270.571,89</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>793.477,89</b>	<b>477.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.094,00</b>	<b>1.270.571,89</b>

**TOTAL GERAL**

**7.375.442,34**

**20.690.544,46**





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2024 a 31/03/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3375 - 9	Saldo Ant.:	453.014,71
Conta: 9283 CEF - 3375-9 - M. GUAÇU		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		200,00
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
PARCELA 18-DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO FOLHA 07/2022-JOSENILDA SANTOS DE SALES-E	11/03/2024	200,00
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-453.069,71
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TRANSF DA 3375-9 P/ 53005-0 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA -	01/03/2024	-453.003,71
TARIFAS BANCARIAS 03/2024 - Cheque 0	28/03/2024	-66,00
<hr/>		
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>145,00</b>	<b>Saldo Banco: 145,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2024 a 31/03/2024- 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 950.211,25

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	07/03/2024	486.325,18
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	463.886,07

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -950.211,25

Historico	Data	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEJAR 02/2024 EXT 2388/2024 - Cheque 13134	06/03/2024	-481,35
FERIAS FOLHA 04/2024-HELDER GOMES GONÇALVES-EMP 1169/2024 - Cheque 13134	07/03/2024	-4.262,02
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024-OP 2306/2024 - Cheque 13105	07/03/2024	-10.602,52
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024-EMP 1128/2024-1127/2024 EXT 2384/2024 - Cheque 13134	07/03/2024	-94.167,11
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1292 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/03/2024	-437,77
PENSÃO ALIMENTICIA FRANCISCO PAULO DE SOUSA 02/2024 EXT2388/2024 PENSÃO ALIMENTICIA ROMILDO S	08/03/2024	-2.132,88
TRANSF DA 52978-8 P/ 2821-6 CONSIGNADO 02/2024 -	08/03/2024	-4.891,18
FERIAS FOLHA 03/2024-ANDRE BENEDITO MIO-EMP 1169/2024 - Cheque 13134	12/03/2024	-3.994,63
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 7662 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	13/03/2024	-300,00
SEGURO AMBULANCIA - EMP 1144/2024 - Cheque 13105	13/03/2024	-4.601,29
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 36341 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 839/2024 - Cheque	15/03/2024	-134,15
J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 447 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 833/2024 - Cheque 13134	15/03/2024	-1.316,21
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 169 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 827/2024 - Cheq	15/03/2024	-1.398,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1519 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 840/2024 - C	15/03/2024	-2.675,82
MARIA ANTONIA DE DEUS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 54 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 834/	15/03/2024	-2.796,00
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 277 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 831/2024 -	15/03/2024	-4.194,00
A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 54 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 825/2024 - Cheque 13	15/03/2024	-4.194,00
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1376 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 836/2024 - C	15/03/2024	-4.430,62
SARTORI SERVICOS MEDICOS NF 47 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 838/2024 - Cheque 13134	15/03/2024	-5.592,00
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 191 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 829/2024 - Cheque 131	15/03/2024	-5.592,00
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 106 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 830/2024 - C	15/03/2024	-6.581,08
BALBI E CANTARINO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 941 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 828/2024 - C	15/03/2024	-7.897,30
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 FGTS 02/2024 -	15/03/2024	-9.898,65
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1274 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 835/2024 - Cheque 13	15/03/2024	-11.845,96
PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 19 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 837/2024 - Cheque 131	15/03/2024	-21.727,25
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2024 -	15/03/2024	-45.534,20
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 02/2024 EXT 2389/2024	18/03/2024	-1.877,12
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 02/2024 -	20/03/2024	-39.375,87
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO 02/2024 -	20/03/2024	-150.459,56
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-JEAN SANTOS-EMP 1240/2024 - Cheque 13134	22/03/2024	-22,50
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-JULIANA OLIVEIRA MUNHOZ-EMP 1238/2024 - Cheque 13134	22/03/2024	-40,00
ADIR BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 56 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 824/2024 - Che	22/03/2024	-2.796,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º 03/2024)-EMP 1231/2024 - Cheque 13134	25/03/2024	-10.015,10
ANA ELISA DIAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 826/2024 - Cheque	26/03/2024	-8.388,00
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 371 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 832/2024 - Cheque 13134	27/03/2024	-1.316,21
ANA ELISA DIAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 826/2024 - Cheque	27/03/2024	-1.398,00
TARIFAS BANCARIAS 03/2024 - Cheque 0	28/03/2024	-5,80
FERIAS FOLHA 04/2024-JOSE A M CAMPOS-EMP 1203/2024 - Cheque 13134	28/03/2024	-4.578,26
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 03/2024 SAMU MOGI GUAÇU -	31/03/2024	-0,01
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	-468.260,83

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 01/03/2024 a 31/03/2024- 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 104.463,97

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	07/03/2024	52.059,95
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 03/2024 RESIDENCIA TERAPEUTICA MOGI GUAÇU -	31/03/2024	0,01
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	52.404,01

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -104.463,97

Historico	Data	Valor
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 173558 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 517/2024 - Cheque 13105	01/03/2024	-2.782,15
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 173706 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 617/2024 - Cheque 13105	05/03/2024	-3.340,76
ELEKTRO 02/2024 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 2142/2024 - Cheque 13105	06/03/2024	-683,01
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024-OP 2305/2024 - Cheque 13105	07/03/2024	-3.118,39
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 174010 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 646/2024 - Cheque 13105	07/03/2024	-3.392,51
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024-EMP 1139/2024 - Cheque 13134	07/03/2024	-17.284,02
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1314 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/03/2024	-132,65
TRANSF DA 52979-6 P/ 2821-6 CONSIGNADO 02/2024 -	08/03/2024	-2.497,38
SAMAE 02/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 2141/2024 - Cheque 13105	11/03/2024	-300,42
FERIAS FOLHA 03/2024-ADALGISA CAETANO-EMP 1171/2024 - Cheque 13134	12/03/2024	-4.021,42
VALE TRANSPORTE 03/2024-EMP 1190/2024 EXT 2564/2024 RESIDENCIA TERAPEUTICA MOGI GUAÇU -	13/03/2024	-1.034,56
MARCIO ROBERTO TACAO NF 446 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIÕES) - OP 2264/2024 - Che	14/03/2024	-220,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1521 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 844/2024 - C	15/03/2024	-81,44
MED CLINICA S/C LTDA NF 849 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 843/2024 - Cheque 13134	15/03/2024	-123,30
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 FGTS 02/2024 -	15/03/2024	-1.957,12
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2024 -	15/03/2024	-7.676,51
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 02/2024 EXT 2405/2024	18/03/2024	-1.624,40
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 02/2024 (ALUGUEL)-OP 2370/2024 - Cheque 13105	20/03/2024	-3.421,32
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 174497 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 1032/2024 - Cheque 13105	22/03/2024	-2.720,16
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 174806 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 1168/2024 - Cheque 13105	27/03/2024	-2.810,51
FERIAS FOLHA 04/2024-MARIA S DE CASTRO SILVA-EMP 1206/2024 - Cheque 13134	28/03/2024	-2.322,92
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	-42.919,02

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 01/03/2024 a 31/03/2024- 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 777.291,66

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	06/03/2024	486.594,68
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	07/03/2024	52.846,48
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	08/03/2024	65.000,00
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	11/03/2024	311,97
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 03/2024 ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU -	31/03/2024	0,01
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	172.538,52

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -777.291,66

Historico	Data	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA 02/2024 EXT 2394/2024 - Cheque 13134	07/03/2024	-573,02
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024-OP 2295/2024 - Cheque 13105	07/03/2024	-44.915,18
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024-EMP 1137/2024-1138/2024 EXT 2390/2024 - Cheque 13134	07/03/2024	-387.013,34
RESCISÃO FOLHA 03/2024-BEATRIZ GONÇALVES PIEROBON-EMP 1182/2024-1181/2024 EXT 2541/2024 - Cheque 1	08/03/2024	-2.559,26
EMPRESA NF 1300 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO)-OP 2188/2024	08/03/2024	-4.864,04
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024 OP 2301/2024 - Cheque 13105	11/03/2024	-3.118,39
VALE TRANSPORTE 03/2024-EMP 1187/2024 ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU -	13/03/2024	-234,24
VALE TRANSPORTE 03/2024-EMP 1186/2024 EXT 2562/2024 ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU -	13/03/2024	-958,92
VALE TRANSPORTE 03/2024-EMP 1188/2024 ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU -	13/03/2024	-1.551,84
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 36340 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 841/2024 - Cheque	15/03/2024	-13,42
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1512 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 842/2024 - C	15/03/2024	-81,44
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 02/2024 -	15/03/2024	-30.731,42
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2024 -	15/03/2024	-118.511,98
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 02/2024 EXT 2393/2024	18/03/2024	-787,51
RESCISÃO FOLHA 03/2024-HELLEN SOUZA PINHEIRO-EMP 1219/2024-1217/2024-1218/2024 - Cheque 13134	20/03/2024	-4.126,68
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º 03/2024)-EMP 1235/2024 - Cheque 13134	25/03/2024	-12.734,66
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	-164.516,32

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 01/03/2024 a 31/03/2024- 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			
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>26.520,92</b>	
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	07/03/2024	19.308,91	
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	7.212,01	
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-26.520,92</b>	
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024-OP 2303/2024 - Cheque 13105	07/03/2024	-935,52	
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1301 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/03/2024	-155,56	
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024-EMP 1135/2024 - Cheque 13134	08/03/2024	-11.258,65	
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 FGTS 02/2024 -	15/03/2024	-1.497,38	
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2024 -	15/03/2024	-5.714,63	
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	-6.959,18	
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2024 a 31/03/2024- 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 81.106,20**

Historico	Data	Valor
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	07/03/2024	62.946,07
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	18.160,13

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -81.106,20**

Historico	Data	Valor
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024-OP 2291/2024 - Cheque 13105	07/03/2024	-4.989,42
VALE TRANSPORTE 02/2024-EMP 1146/2024 EXT 2440/2024 SAUDE MENTAL - 13134	08/03/2024	-258,64
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1304 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/03/2024	-601,37
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024-EMP 1124/2024 - Cheque 13134	08/03/2024	-39.156,31
VALE TRANSPORTE 03/2024-EMP 1189/2024 EXT 2563/2024 SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU -	13/03/2024	-775,92
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 FGTS 02/2024 -	15/03/2024	-3.803,54
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2024 -	15/03/2024	-13.580,67
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	-17.940,33

**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 01/03/2024 a 31/03/2024- 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 12.320,27**

Historico	Data	Valor
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	07/03/2024	9.257,56
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	3.062,71

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -12.320,27**

Historico	Data	Valor
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024-OP 2292/2024 - Cheque 13105	07/03/2024	-623,68
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1302 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/03/2024	-176,87
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024-EMP 1141/2024 - Cheque 13134	08/03/2024	-5.323,21
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 FGTS 02/2024 -	15/03/2024	-516,21
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2024 -	15/03/2024	-2.184,50
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 02/2024 EXT 2408/2024	18/03/2024	-362,00
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	-3.133,80

<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2024 a 31/03/2024- 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 3.016.384,13**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3375-9 P/ 53005-0 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	01/03/2024	453.003,71
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 03/2024 MOGI GUAÇU -	07/03/2024	1.287.224,89
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	0,01
	31/03/2024	1.276.155,52

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -3.016.384,13**

Historico	Data	Valor
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024-OP 2308/2024 - Cheque 13105	07/03/2024	-6.548,61
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024-EMP 1123/2024-1122/2024 - Cheque 13134	07/03/2024	-77.656,74
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1298 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/03/2024	-278,57
TRANSF DA 53005-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 02/2024 -	08/03/2024	-1.366,34
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 FGTS 02/2024 -	15/03/2024	-8.354,26
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2024 -	15/03/2024	-80.442,76
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1246 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 339/2024 - Cheque 13	18/03/2024	-0,50
MED CLINICA S/C LTDA NF 847 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 714/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-221,94
EMPRESA NF 1515 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 732/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-407,16
VIA + SAUDE LTDA NF 3597 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 730/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-543,30
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 65 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 723/2024 - Cheque 13	18/03/2024	-1.800,00
SANT ANNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 1219(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 726/2024 - Cheq	18/03/2024	-2.354,30
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 6980 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 722/2024 - C	18/03/2024	-2.849,30
JFA LOBO ODONTOLOGIA LTDA NF 18 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 704/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-3.745,44
ELIANA BUENO ODONTOLOGIA LTDA NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 692/2024 - Cheque 1313	18/03/2024	-5.045,94
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 298 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	18/03/2024	-5.210,09
MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 33 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 713/2024 - C	18/03/2024	-5.400,00
C.Q.RIBEIRO ODONTOLOGIA LTDA NF 18 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 689/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-5.462,10
CLINICA ODONTOLOGICA F.V. RECCHIA LTDA NF 1589 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 685/2024 - C	18/03/2024	-5.722,20
GABRIELA TOLEDO BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 30 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 698	18/03/2024	-6.500,00
CESAR HENRIQUE D ANTONIO LTDA ME NF 21(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 681/2024 - Cheque 13	18/03/2024	-6.502,50
DAVANÇO ENDODONTIA LTDA NF 19 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 690/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-6.502,50
A.B.FARIA L.CORREA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NF 34 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 672/2	18/03/2024	-6.762,60
IVAN DE PAULA QUAGLIATO LTDA NF 25 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 703/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-7.200,00
LARISSA ANIELI GIMENES NF 12 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 708/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-7.334,82
INSTITUTO MEDLOTUS LTDA NF 59 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 702/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-7.800,00
R MORALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 102 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 725/2024 - Cheque 13	18/03/2024	-8.692,80
CLINIC DENTAL OLIVER SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 5 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6	18/03/2024	-9.051,48
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 37 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 684/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-9.127,44
YLME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 174 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 734/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-9.600,00
LA SERVICOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA NF 119 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 705/2024 - Chequ	18/03/2024	-9.800,00
MASOTTI ODONTOLOGIA LTDA NF 19 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 712/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-9.883,80
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 368 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 678/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-10.449,47
CJG SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 19 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 682/2024 - Cheque 13	18/03/2024	-10.508,04
MAIS SAUDE ODONTO LTDA NF 18 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 711/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-10.508,04
CLINICA MEDICO CIRURGICA GUAÇUANA S.S LTDA NF 3956 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 683/2	18/03/2024	-10.765,24
ELIANE MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 20 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 693/2024 - Cheq	18/03/2024	-10.800,00
THIAGO MASSUIA LTDA NF 297 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 728/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-10.866,00
HELTON PEREIRA DE CASTRO ANDRADE MEDICINA LTDA NF 48 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6	18/03/2024	-10.920,00
IMF ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA NF 14 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 701/2024 - Cheque	18/03/2024	-11.236,32
LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. NF 8512 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 706/2024 - Ch	18/03/2024	-11.376,56
BARBARA REGINA FOSTER LTDA NF 17 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 675/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-11.400,00
CAMILA G MESTRINEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 40 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 679/2024 - C	18/03/2024	-14.400,00
RENAN GUILHERME MANZONI SANTOS NF 18 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 724/2024 - Cheque 13	18/03/2024	-14.400,00
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 326 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 717/2024 - Cheque 1	18/03/2024	-14.565,64





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2024 a 31/03/2024- 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

-3.016.384,13

Historico	Data	Valor
TOME PSIQUIATRIA LTDA NF 57 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 729/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-15.600,00
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 417 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 731/2024 - Cheque 13	18/03/2024	-15.755,70
MAGRI SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 134 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 710/	18/03/2024	-18.000,00
GABRIEL DE ALMEIDA GOULART NF 37 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 695/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-18.000,00
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2338 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 686/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-19.530,00
CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 46 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 687/2024 - Cheq	18/03/2024	-20.011,55
B&M CLINICA MEDICA RIO PRETO LTDA NF 317 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 677/2024 - Cheque 1	18/03/2024	-20.102,10
WESLEY SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 50 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 733/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-20.400,00
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4523 4524 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO	18/03/2024	-22.311,96
PAMELA SCHINCARIOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 18 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 721/2024 -	18/03/2024	-21.600,00
A F CARLOS & CIA LTDA NF 34 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 673/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-21.600,00
GABRIEL COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 7 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 696/2024 - Cheque 1	18/03/2024	-25.200,00
A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 56 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 674/2024 - Cheque 13	18/03/2024	-25.200,00
N BERTOLDO NF 119 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 719/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-25.200,00
GABRIELA MUNIZ GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS NF 11 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 697/2024 - C	18/03/2024	-25.200,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 36348(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 727/2024 - Cheque 1	18/03/2024	-28.511,97
LEYDANIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 709/2024 - Cheque 131	18/03/2024	-32.040,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2791 2798 2787 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 676/	18/03/2024	-47.810,40
NURSE CLINICAL LTDA NF 16 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 720/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-34.362,72
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 311 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	18/03/2024	-35.728,98
H.G. ARMANI MEDICOS S/S NF 76 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 700/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-36.944,40
DEBORA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 36 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 691/2024 - Ch	18/03/2024	-45.637,20
MORAES E DOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 85 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 718/2024 - Che	18/03/2024	-46.800,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1306 1307 1305 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 716/2024 7	18/03/2024	-102.587,41
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 02/2024 -	20/03/2024	-9.267,33
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 02/2024 -	20/03/2024	-72.927,88
MILENA TOFFOLI DOS SANTOS NF 2 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 736/2024 - Cheque 13134	22/03/2024	-2.227,68
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º 03/2024)-EMP 1230/2024 - Cheque 13134	25/03/2024	-5.428,97
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	-1.732.035,08

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 01/03/2024 a 31/03/2024- 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



## :: 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: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	-	SALDO ANTERIOR		43.498,34C
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
31/03/2024	-	SALDO FINAL		43.498,34C

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003375-9

Data: 01/04/2024 - 08:56

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	453.014,71 C
01/03/2024	108764	ENVIO TED	453.003,71 D	11,00 C
01/03/2024	108764	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	102312	CRED TEV	200,00 C	200,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		200,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		200,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		200,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		200,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		200,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		200,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		200,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		200,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		200,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		200,00 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	145,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		145,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		145,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		145,00 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		145,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Visualizar Pix agrupadosG334010806136857026  
01/04/2024 08:14:34**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 52978-8 CONSORCIO SAMU M GUACU  
 Período do extrato 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0578	99015	120 Transferido para Poupança	551.790.510.020.814	481,35 D	
				06/03 16:30 LUCIVALDA MOREIRA CARNEI			
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.557	4.262,02 D	
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.569	94.167,11 D	
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	98.910,48 C	0,00 C
07/03/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	334.277,98 C	
				07/03 14:51 FUNDO TESOUREO SAUDE 24			
07/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.489.768	143.047,58 C	
				104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS			
07/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.490.514	8.999,62 C	
				104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS			
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.880	437,77 D	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.889	662,59 D	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.890	706,00 D	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.891	764,29 D	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.899	4.891,18 D	
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	10.602,52 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	468.260,83 D	0,00 C
11/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.860	3.994,63 D	
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.994,63 C	0,00 C
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	300,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	4.601,29 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
13/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.901,29 C	0,00 C
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.325	4.194,00 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.326	2.796,00 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.327	1.398,00 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.328	7.897,30 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.329	5.592,00 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.330	6.581,09 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.331	4.194,00 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.332	2.796,00 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.333	11.845,95 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.334	4.430,61 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.335	21.727,25 D	

14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.336	5.592,00 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.337	134,16 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.338	2.675,81 D	
14/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.456	1.316,22 D	
14/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	83.170,39 C	0,00 C
15/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		9.898,65 D	
			15/03 13:38 CONSORCIO SEDE RATEIO				
15/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		45.534,20 D	
			15/03 13:38 CONSORCIO SEDE RATEIO				
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.563	1.877,12 D	
15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	57.309,97 C	0,00 C
20/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008		39.375,87 D	
			20/03 15:40 CONSORCIO SAMU CEN RATEI				
20/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008		150.459,56 D	
			20/03 15:40 CONSORCIO SAMU CEN RATEI				
20/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	189.835,43 C	0,00 C
21/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.796	62,50 D	
21/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	62,50 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.051	10.015,10 D	
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	10.015,10 C	0,00 C
26/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	552.447.000.066.062		8.388,00 D	
			26/03 16:32 ANA E D S M LTDA				
26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	8.388,00 C	0,00 C
27/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	552.447.000.066.062		1.398,00 D	
			27/03 16:13 ANA E D S M LTDA				
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.508	4.578,26 D	
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.701	1.316,22 D	
			104 0323 019879795000188 F E R SERVICO				
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.004.592		5,80 D	
			Cobrança referente 27/03/2024				
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	7.298,28 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupadosG334010806136857029  
01/04/2024 08:16:30**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG  
 Período do extrato 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	30.101	2.782,15 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.782,15 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	30.501	3.340,76 D	
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.340,76 C	0,00 C
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.551	17.284,02 D	
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELEKTRO REDES S.A.	30.601	683,01 D	
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.967,03 C	0,00 C
07/03/2024		1172	99015	870 Transferência recebida 07/03 14:51 FUNDO TESOUREO SAUDE 24	551.172.000.059.870	26.637,95 C	
07/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS	325.489.720	25.422,00 C	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.863	2.497,38 D	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.876	132,65 D	
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	30.701	3.392,51 D	
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30.702	3.118,39 D	
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	42.919,02 D	0,00 C
11/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.859	4.021,42 D	
11/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SAMAE MOGI GUACU	31.101	300,42 D	
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.321,84 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.646	1.034,56 D	
12/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.034,56 C	0,00 C
13/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.018	220,00 D	
13/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	220,00 C	0,00 C
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.474	123,30 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.475	81,43 D	
14/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	204,73 C	0,00 C
15/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 15/03 13:38 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	1.957,12 D	
15/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 15/03 13:38 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	7.676,51 D	
15/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.564	1.624,40 D	

15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.258,03 C	0,00 C
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.001	3.421,32 D	
			DELLATORRE CONSULTORIA E NEG			
20/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.421,32 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.201	2.720,16 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.720,16 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.515	2.322,92 D	
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.701	2.810,51 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.133,43 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.



Visualizar Pix agrupadosG334010806136857032  
01/04/2024 08:21:37**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG  
 Período do extrato 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	486.594,68 C	
				06/03 17:06 FUNDO TESOUREO SAUDE 24			
06/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.563	573,02 D	
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.564	387.013,34 D	
06/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	99.008,32 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.490.506	52.846,48 C	
				104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS			
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.886	4.864,04 D	
07/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.897	2.559,26 D	
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	44.915,18 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	508,00 D	0,00 C
08/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.635.742	65.000,00 C	
				104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS			
08/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	65.000,00 D	0,00 C
11/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.787.552	311,97 C	
				104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	3.118,39 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.806,42 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.643	1.551,84 D	
12/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.644	234,24 D	
12/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.645	958,92 D	
12/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.745,00 C	0,00 C
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.476	13,42 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.477	81,43 D	
14/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	94,85 C	0,00 C
15/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	30.731,42 D	
				15/03 13:38 CONSORCIO SEDE RATEIO			
15/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	118.511,98 D	
				15/03 13:38 CONSORCIO SEDE RATEIO			
15/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.567	787,51 D	
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	150.030,91 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.499	4.126,68 D	
19/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.126,68 C	0,00 C
22/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.052	12.734,66 D	
22/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.734,66 C	0,00 C

31/03/2024

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupadosG334010806136857034  
01/04/2024 08:22:07**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU  
 Período do extrato 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		1172	99015	870 Transferência recebida 07/03 14:26 FUNDO TESOIRO SAUDE 24	551.172.000.059.870	19.308,91 C	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.887	155,56 D	
07/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.894	11.258,65 D	
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30.701	935,52 D	
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.959,18 D	0,00 C
15/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 15/03 13:38 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	5.714,63 D	
15/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 15/03 13:38 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	1.497,38 D	
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.212,01 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupadosG334010806136857036  
01/04/2024 08:22:31**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG  
 Período do extrato 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS	325.489.758	62.946,07 C	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.874	258,64 D	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.875	601,37 D	
07/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.895	39.156,31 D	
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30.701	4.989,42 D	
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.940,33 D	0,00 C
12/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.647	775,92 D	
12/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	775,92 C	0,00 C
15/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 15/03 13:39 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	3.803,54 D	
15/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 15/03 13:39 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	13.580,67 D	
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.384,21 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupadosG334010806136857039  
01/04/2024 08:22:55**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU  
 Período do extrato 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	9.257,56 C	
				07/03 14:26 FUNDO TESOIRO SAUDE 24			
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.885	176,87 D	
07/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.896	5.323,21 D	
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	623,68 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.133,80 D	0,00 C
15/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.184,50 D	
				15/03 13:39 CONSORCIO SEDE RATEIO			
15/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	516,21 D	
				15/03 13:39 CONSORCIO SEDE RATEIO			
15/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.565	362,00 D	
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.062,71 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupadosG334010806136857041  
01/04/2024 08:23:16**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 53005-0 CONSORCIO SECRETARIA MG  
 Período do extrato 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.338.044	453.003,71 C	
				104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE			
01/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	453.003,71 D	0,00 C
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.550	77.656,74 D	
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	77.656,74 C	0,00 C
07/03/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	1.286.058,93 C	
				07/03 14:51 FUNDO TESOUREO SAUDE 24			
07/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.491.222	1.165,96 C	
				104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS			
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.862	1.366,34 D	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.884	278,57 D	
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	6.548,61 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.279.031,37 D	0,00 C
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.398	21.600,00 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.399	25.200,00 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.400	6.762,60 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.401	20.102,10 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.402	10.449,47 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.403	5.462,10 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.404	14.400,00 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.405	35.728,98 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.406	6.502,50 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.407	10.508,04 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.408	9.051,48 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.409	9.127,44 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.410	10.765,24 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.411	5.722,20 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.412	19.530,00 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.413	6.502,50 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.414	45.637,20 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.415	5.045,94 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.416	10.800,00 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.417	5.210,08 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.418	25.200,00 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.419	18.000,00 D	

14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.420	25.200,00 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.421	6.500,00 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.422	36.944,40 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.423	11.236,32 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.424	7.800,00 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.425	7.200,00 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.426	3.745,44 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.427	11.376,56 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.428	22.311,96 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.429	7.334,82 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.430	32.040,00 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.431	18.000,00 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.432	9.883,80 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.433	5.400,00 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.434	221,94 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.435	14.565,65 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.436	102.587,91 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.437	2.227,68 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.438	46.800,00 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.439	25.200,00 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.440	34.362,72 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.441	21.600,00 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.442	2.849,30 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.443	8.692,80 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.444	14.400,00 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.445	2.354,30 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.446	28.511,97 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.447	10.866,00 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.448	543,30 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.449	15.755,70 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.450	407,15 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.451	20.400,00 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.452	9.600,00 D	
14/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.468	47.810,40 D	
14/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.469	20.011,55 D	
14/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.470	10.920,00 D	
14/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.471	9.800,00 D	
14/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.472	10.508,04 D	
14/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.473	1.800,00 D	
14/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	995.077,58 C	0,00 C
15/03/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	972	2.227,68 C	
			033 00304 0000001016858 000000109			
15/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.354,26 D	
			15/03 13:39 CONSORCIO SEDE RATEIO			
15/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	80.442,76 D	
			15/03 13:39 CONSORCIO SEDE RATEIO			
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.571	11.400,00 D	
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.595	15.600,00 D	
15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	113.569,34 C	0,00 C

20/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	9.267,33 D	
			20/03 15:40 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	72.927,88 D	
			20/03 15:40 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	82.195,21 C	0,00 C
21/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.797	2.227,68 D	
21/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.227,68 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.053	5.428,97 D	
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.428,97 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2024 a 31/03/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8	Saldo Ant.:	262.789,53
Conta: 9353 BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU		
<hr/>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>469.908,65</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/03/2024	1.647,82
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	468.260,83
<hr/>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-463.886,07</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	-463.886,07
<hr/>		
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>268.812,11</b>	<b>Saldo Banco: 268.812,11</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2024 a 31/03/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 Saldo Ant.: 43.151,85

Conta: 9354 BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 43.124,26

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/03/2024	205,24
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	42.919,02

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -52.404,01

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	-52.404,01

Saldo Contabilidade:	33.872,10	Saldo Banco:	33.872,10
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2024 a 31/03/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1 Saldo Ant.: 49.424,93

Conta: 9355 BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 164.835,39

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/03/2024	319,07
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	164.516,32

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -172.538,52

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	-172.538,52

Saldo Contabilidade:	41.721,80	Saldo Banco:	41.721,80
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 01/03/2024 a 31/03/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X	Saldo Ant.:	438,43
Conta: 9356 BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU		
<hr/>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>6.963,44</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/03/2024	4,26
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	6.959,18
<hr/>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-7.212,01</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	-7.212,01
<hr/>		
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>189,86</b>	<b>Saldo Banco: 189,86</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2024 a 31/03/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8	Saldo Ant.:	1.767,35
<b>Conta: 9357 BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>17.956,36</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/03/2024	16,03
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	17.940,33
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-18.160,13</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	-18.160,13
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>1.563,58</b>	<b>Saldo Banco: 1.563,58</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2024 a 31/03/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6	Saldo Ant.:	19,82	
Conta: 9358 BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU			
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>3.135,52</b>	
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/03/2024	1,72	
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	3.133,80	
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-3.062,71</b>	
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	-3.062,71	
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>92,63</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>92,63</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2024 a 31/03/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9359 BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU		
<hr/>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>1.734.901,74</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/03/2024	2.866,66
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	1.732.035,08
<hr/>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-1.276.155,52</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	-1.276.155,52
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	458.746,22	Saldo Banco: 458.746,22
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011538371203014  
01/04/2024 15:54:14

## Cliente

Agência 578-9  
Conta 52978-8 CONSORCIO SAMU M GUACU  
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	262.789,53			211.390,095525		
06/03/2024	RESGATE	98.910,48	75,22	143,27	79.636,412466	1,244769408	131.753,683059
	Aplicação 14/02/2024	98.910,48	75,22	143,27	79.636,412466		
07/03/2024	APLICAÇÃO	468.260,83			376.065,167703	1,245158739	507.818,850762
11/03/2024	RESGATE	3.994,63	4,52	3,00	3.212,091231	1,245963988	504.606,759531
	Aplicação 14/02/2024	3.994,63	4,52	3,00	3.212,091231		
13/03/2024	RESGATE	4.901,29	6,65	1,88	3.938,062721	1,246760234	500.668,696810
	Aplicação 14/02/2024	4.901,29	6,65	1,88	3.938,062721		
14/03/2024	RESGATE	83.170,39	119,88	20,14	66.799,807519	1,247165420	433.868,889291
	Aplicação 14/02/2024	80.958,91	119,12	16,37	65.022,972319		
	Aplicação 22/02/2024	5,82	0,01		4,673075		
	Aplicação 29/02/2024	2.205,66	0,75	3,77	1.772,162125		
15/03/2024	RESGATE	57.309,97	22,87	101,64	46.037,238686	1,247565702	387.831,650605
	Aplicação 29/02/2024	57.309,97	22,87	101,64	46.037,238686		
20/03/2024	RESGATE	189.835,43	60,17	305,78	152.311,359888	1,248766869	235.520,290717
	Aplicação 29/02/2024	14.661,81	9,97	21,81	11.766,482902		
	Aplicação 07/03/2024	175.173,62	50,20	283,97	140.544,876986		
21/03/2024	RESGATE	62,50	0,02	0,10	50,129190	1,249172378	235.470,161527
	Aplicação 07/03/2024	62,50	0,02	0,10	50,129190		
22/03/2024	RESGATE	10.015,10	3,97	17,68	8.032,210355	1,249562643	227.437,951172
	Aplicação 07/03/2024	10.015,10	3,97	17,68	8.032,210355		
26/03/2024	RESGATE	8.388,00	4,98	12,45	6.722,700198	1,250305644	220.715,250974
	Aplicação 07/03/2024	8.388,00	4,98	12,45	6.722,700198		
27/03/2024	RESGATE	7.298,28	4,86	10,65	5.847,843419	1,250681572	214.867,407555
	Aplicação 07/03/2024	7.298,28	4,86	10,65	5.847,843419		
28/03/2024	SALDO ATUAL	268.812,11			214.867,407555		214.867,407555

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.789,53
APLICAÇÕES (+)	468.260,83
RESGATES (-)	463.886,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.567,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	303,14
IOF (-)	616,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.647,82
SALDO ATUAL =	268.812,11

## Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

## Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678







## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011538371203025  
01/04/2024 16:00:01

## Cliente

Agência 578-9  
Conta 52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG  
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	43.151,85			34.711,709414		
01/03/2024	RESGATE	2.782,15		0,90	2.237,949995	1,243571128	32.473,759419
	Aplicação 29/02/2024	2.782,15		0,90	2.237,949995		
05/03/2024	RESGATE	3.340,76	0,12	2,71	2.686,977066	1,244368641	29.786,782353
	Aplicação 29/02/2024	3.340,76	0,12	2,71	2.686,977066		
06/03/2024	RESGATE	17.967,03	1,05	18,72	14.449,905247	1,244769408	15.336,877106
	Aplicação 29/02/2024	17.967,03	1,05	18,72	14.449,905247		
07/03/2024	APLICAÇÃO	42.919,02			34.468,713631	1,245158739	49.805,590737
11/03/2024	RESGATE	4.321,84	0,81	6,15	3.474,257717	1,245963988	46.331,333020
	Aplicação 29/02/2024	4.321,84	0,81	6,15	3.474,257717		
12/03/2024	RESGATE	1.034,56	0,23	1,59	831,528928	1,246354715	45.499,804092
	Aplicação 29/02/2024	1.034,56	0,23	1,59	831,528928		
13/03/2024	RESGATE	220,00	0,06	0,35	176,786197	1,246760234	45.323,017895
	Aplicação 29/02/2024	220,00	0,06	0,35	176,786197		
14/03/2024	RESGATE	204,73	0,06	0,35	164,484997	1,247165420	45.158,532898
	Aplicação 29/02/2024	204,73	0,06	0,35	164,484997		
15/03/2024	RESGATE	11.258,03	4,49	19,96	9.043,595846	1,247565702	36.114,937052
	Aplicação 29/02/2024	11.258,03	4,49	19,96	9.043,595846		
20/03/2024	RESGATE	3.421,32	1,79	5,26	2.745,404354	1,248766869	33.369,532698
	Aplicação 29/02/2024	2.051,31	1,40	3,04	1.646,223421		
	Aplicação 07/03/2024	1.370,01	0,39	2,22	1.099,180933		
22/03/2024	RESGATE	2.720,16	1,08	4,80	2.181,595309	1,249562643	31.187,937389
	Aplicação 07/03/2024	2.720,16	1,08	4,80	2.181,595309		
27/03/2024	RESGATE	5.133,43	3,42	7,49	4.113,229231	1,250681572	27.074,708158
	Aplicação 07/03/2024	5.133,43	3,42	7,49	4.113,229231		
28/03/2024	SALDO ATUAL	33.872,10			27.074,708158		27.074,708158

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.151,85
APLICAÇÕES (+)	42.919,02
RESGATES (-)	52.404,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,11
IOF (-)	68,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,24
SALDO ATUAL =	33.872,10

## Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

## Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011538371203026  
01/04/2024 16:00:52

## Cliente

Agência 578-9  
Conta 52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG  
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	49.424,93			39.757,827486		
06/03/2024	APLICAÇÃO	99.008,32			79.539,486883	1,244769408	119.297,314369
07/03/2024	APLICAÇÃO	508,00			407,980110	1,245158739	119.705,294479
08/03/2024	APLICAÇÃO	65.000,00			52.185,051448	1,245567422	171.890,345927
11/03/2024	RESGATE	2.806,42	0,52	3,99	2.256,028286	1,245963988	169.634,317641
	Aplicação 29/02/2024	2.806,42	0,52	3,99	2.256,028286		
12/03/2024	RESGATE	2.745,00	0,63	4,24	2.206,330162	1,246354715	167.427,987479
	Aplicação 29/02/2024	2.745,00	0,63	4,24	2.206,330162		
14/03/2024	RESGATE	94,85	0,03	0,16	76,204807	1,247165420	167.351,782672
	Aplicação 29/02/2024	94,85	0,03	0,16	76,204807		
15/03/2024	RESGATE	150.030,91	33,14	242,21	120.479,634667	1,247565702	46.872,148005
	Aplicação 29/02/2024	43.843,10	17,49	77,76	35.219,264231		
	Aplicação 06/03/2024	99.060,04	15,02	155,68	79.539,486883		
	Aplicação 07/03/2024	508,21	0,06	0,71	407,980110		
	Aplicação 08/03/2024	6.619,56	0,57	8,06	5.312,903443		
19/03/2024	RESGATE	4.126,68	0,77	5,84	3.310,952099	1,248369012	43.561,195906
	Aplicação 08/03/2024	4.126,68	0,77	5,84	3.310,952099		
22/03/2024	RESGATE	12.734,66	4,31	21,62	10.212,045048	1,249562643	33.349,150858
	Aplicação 08/03/2024	12.734,66	4,31	21,62	10.212,045048		
28/03/2024	SALDO ATUAL	41.721,80			33.349,150858		33.349,150858

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.424,93
APLICAÇÕES (+)	164.516,32
RESGATES (-)	172.538,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	39,40
IOF (-)	278,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,07
SALDO ATUAL =	41.721,80

## Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

## Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

G333011538371203027  
01/04/2024 16:01:37

## Cliente

Agência 578-9  
 Conta 52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU  
 Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	438,43			352,676762		
07/03/2024	APLICAÇÃO	6.959,18			5.588,990208	1,245158739	5.941,666970
15/03/2024	RESGATE	7.212,01	0,97	10,31	5.789,907488	1,247565702	151,759482
	Aplicação 29/02/2024	439,04	0,18	0,77	352,676762		
	Aplicação 07/03/2024	6.772,97	0,79	9,54	5.437,230726		
28/03/2024	SALDO ATUAL	189,86			151,759482		151,759482

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438,43
APLICAÇÕES (+)	6.959,18
RESGATES (-)	7.212,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,97
IOF (-)	10,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	189,86

## Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

## Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

G333011538371203028  
01/04/2024 16:02:02

## Cliente

Agência 578-9  
 Conta 52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG  
 Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.767,35			1.421,671136		
07/03/2024	APLICAÇÃO	17.940,33			14.408,066568	1,245158739	15.829,737704
12/03/2024	RESGATE	775,92	0,18	1,19	623,650708	1,246354715	15.206,086996
	Aplicação 29/02/2024	775,92	0,18	1,19	623,650708		
15/03/2024	RESGATE	17.384,21	2,31	24,86	13.956,283002	1,247565702	1.249,803994
	Aplicação 29/02/2024	993,43	0,39	1,76	798,020428		
	Aplicação 07/03/2024	16.390,78	1,92	23,10	13.158,262574		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.563,58			1.249,803994		1.249,803994

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.767,35
APLICAÇÕES (+)	17.940,33
RESGATES (-)	18.160,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,49
IOF (-)	26,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,03
SALDO ATUAL =	1.563,58

## Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

## Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

G333011538371203030  
01/04/2024 16:02:41

## Cliente

Agência 578-9  
 Conta 52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU  
 Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	19,82			15,943373		
07/03/2024	APLICAÇÃO	3.133,80			2.516,787540	1,245158739	2.532,730913
15/03/2024	RESGATE	3.062,71	0,36	4,31	2.458,692152	1,247565702	74,038761
	Aplicação 29/02/2024	19,85	0,01	0,03	15,943373		
	Aplicação 07/03/2024	3.042,86	0,35	4,28	2.442,748779		
28/03/2024	SALDO ATUAL	92,63			74,038761		74,038761

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,82
APLICAÇÕES (+)	3.133,80
RESGATES (-)	3.062,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,36
IOF (-)	4,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	92,63

## Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

## Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

G333011538371203031  
01/04/2024 16:03:04

## Cliente

Agência 578-9  
Conta 53005-0 CONSORCIO SECRETARIA MG  
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/03/2024	APLICAÇÃO	453.003,71			364.276,477477	1,243571128	364.276,477477
06/03/2024	RESGATE	77.656,74	2,86	62,09	62.438,624777	1,244769408	301.837,852700
	Aplicação 01/03/2024	77.656,74	2,86	62,09	62.438,624777		
07/03/2024	APLICAÇÃO	1.279.031,37			1.027.203,464055	1,245158739	1.329.041,316755
14/03/2024	RESGATE	995.077,58	161,28	1.365,88	799.095,872944	1,247165420	529.945,443811
	Aplicação 01/03/2024	375.726,79	107,40	607,54	301.837,852700		
	Aplicação 07/03/2024	619.350,79	53,88	758,34	497.258,020244		
15/03/2024	RESGATE	113.569,34	13,33	160,19	91.171,839541	1,247565702	438.773,604270
	Aplicação 07/03/2024	113.569,34	13,33	160,19	91.171,839541		
20/03/2024	RESGATE	82.195,21	23,55	133,24	65.946,656693	1,248766869	372.826,947577
	Aplicação 07/03/2024	82.195,21	23,55	133,24	65.946,656693		
21/03/2024	RESGATE	2.227,68	0,75	3,80	1.786,967147	1,249172378	371.039,980430
	Aplicação 07/03/2024	2.227,68	0,75	3,80	1.786,967147		
22/03/2024	RESGATE	5.428,97	2,15	9,58	4.354,083431	1,249562643	366.685,896999
	Aplicação 07/03/2024	5.428,97	2,15	9,58	4.354,083431		
28/03/2024	SALDO ATUAL	458.746,22			366.685,896999		366.685,896999

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.732.035,08
RESGATES (-)	1.276.155,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.805,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	203,92
IOF (-)	1.734,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.866,66
SALDO ATUAL =	458.746,22

## Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

## Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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