



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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
Consortio: Consortio 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 MIRIM						
AGOSTO 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\$ 333.075,12	R\$ 85.659,29	R\$ 85.659,29	R\$ 85.639,79
		3.1.90.13		R\$ 24.902,40	R\$ 24.902,40	R\$ 25.690,09
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 740,00	R\$ -	R\$ 13.091,00
		3.3.90.39		R\$ 85.789,49	R\$ 95.659,39	R\$ 98.680,87
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 333.075,12	R\$ 197.091,18	R\$ 206.221,08	R\$ 223.101,75
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 454.081,84	R\$ 137.362,47	R\$ 137.362,47	R\$ 128.542,48
		3.1.90.13		R\$ 36.393,06	R\$ 36.393,06	R\$ 38.174,35
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 14.273,00	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 304.316,80	R\$ 314.723,37	R\$ 285.304,95
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ESF			R\$ 454.081,84	R\$ 492.345,33	R\$ 488.478,90	R\$ 452.021,78
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 511.089,66	R\$ 52.303,71	R\$ 52.303,71	R\$ 53.205,69
		3.1.90.13		R\$ 14.489,18	R\$ 15.218,69	R\$ 14.946,13
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 21.810,00
		3.3.90.39		R\$ 377.211,04	R\$ 399.701,77	R\$ 376.570,16
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 511.089,66	R\$ 444.003,93	R\$ 467.224,17	R\$ 466.531,98
TOTAL MOGI MIRIM			R\$ 1.298.246,62	R\$ 1.133.440,44	R\$ 1.161.924,15	R\$ 1.141.655,51

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

RATEIOS

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 114.414,74	R\$ 114.414,74	R\$ 113.243,98
		3.1.90.13		R\$ 33.310,37	R\$ 33.310,37	R\$ 38.729,68
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 87,78	R\$ 9.594,75	R\$ 2.733,18
		3.3.90.39		R\$ 39.816,16	R\$ 49.990,85	R\$ 54.074,85
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 6.900,00	R\$ 9.020,00	R\$ 16.120,00
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 194.529,05	R\$ 216.330,71	R\$ 224.901,69
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 131.862,98	R\$ 131.862,98	R\$ 132.966,24
		3.1.90.13		R\$ 34.208,11	R\$ 34.208,11	R\$ 34.847,01
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 42.850,00	R\$ 33.875,86	R\$ 6.626,93
		3.3.90.39		R\$ 8.048,80	R\$ 43.616,42	R\$ 39.366,62
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.000,00
		3.3.90.39.50		R\$ 85.645,66	R\$ 85.645,66	R\$ 84.470,06
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 302.615,55	R\$ 329.209,03	R\$ 305.276,86

Mogi Mirim, 16 de setembro de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/08/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	10.614.727,25	240.042.415,34	237.317.111,67	13.340.030,92
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	239.790.667,75	236.950.153,11	12.706.942,86
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	180.590.761,35	179.497.745,90	4.047.541,82
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	176.261.138,25	175.168.122,80	4.047.541,82
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	176.261.138,25	175.168.122,80	4.047.541,82
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	500,00	523,58	93,29
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	124.790.451,76	124.810.562,33	110.294,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	51.470.186,49	50.357.036,89	3.937.153,80
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	4.329.623,10	4.329.623,10	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	4.329.623,10	4.329.623,10	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	4.329.623,10	4.329.623,10	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	58.768.626,61	57.021.104,79	8.034.372,05
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	58.768.626,61	57.021.104,79	8.034.372,05
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	58.768.626,61	57.021.104,79	8.034.372,05
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	58.768.626,61	57.021.104,79	8.034.372,05
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	431.279,79	431.302,42	625.028,99
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	389.645,86	387.684,92	47.391,63
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	389.645,86	387.684,92	47.391,63
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	389.645,86	387.684,92	44.594,41
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	41.633,93	43.617,50	2.946,64
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	41.633,93	43.617,50	2.946,64
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	14.406,74	16.390,31	2.946,64
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	14.406,74	16.390,31	2.946,64
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	3.950,25	3.950,25	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	23.276,94	23.276,94	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	251.747,59	366.958,56	633.088,06
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	241.762,57	366.958,56	454.747,94

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	241.512,73	191.701,59	629.755,07
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	241.512,73	191.701,59	629.755,07
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	72.151,98	117.179,50	163.509,02
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.689,80	0,00	219,90	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	112.130,76	44.065,50	80.283,76	75.912,50
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	28.086,48	36.675,84	79.126,62
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	234.303,42	67.698,90	41.708,86	260.293,46
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	67.698,90	41.708,86	260.293,46
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	99.301,35	23.032,64	171.169,79
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	40.939,01	0,00	44.899,66
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	57.602,78	11.867,49	116.607,53
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	2.360,50	732,60	2.360,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	2.360,50	732,60	2.360,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	249,84	19.768,29	19.518,45
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	249,84	19.768,29	19.518,45
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	249,84	19.768,29	19.518,45
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	0,00	249,84	4.467,38	4.217,54
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	11.081,73	11.081,73
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	3.039,09	3.039,09
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	0,00	0,00	39,34	39,34
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	623,30	623,30
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	517,45	517,45
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	195.461.545,79	198.548.941,89	13.702.123,35
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	60.829.259,42	63.339.302,41	12.616.297,35
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	16.792.165,39	16.842.121,08	1.978.261,61
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	12.973.535,91	13.100.904,05	1.477.441,50
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	12.973.535,91	13.100.904,05	1.477.441,50
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	12.913.653,12	13.041.021,26	1.477.441,50
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	12.913.653,12	13.041.021,26	1.477.441,50
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	59.882,79	59.882,79	0,00
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	59.882,79	59.882,79	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	3.818.629,48	3.741.217,03	500.820,11
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	431.530,20	323.565,95	41.784,05
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	226.836,49	122.933,91	25.837,47
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	226.836,49	122.933,91	25.837,47
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	204.693,71	200.632,04	15.946,58
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	204.693,71	200.632,04	15.946,58
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	3.387.099,28	3.417.651,08	459.036,06
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	2.385.912,82	2.435.280,68	326.907,41
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	2.385.912,82	2.435.280,68	326.907,41
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	1.001.186,46	982.370,40	132.128,65
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	1.001.186,46	982.370,40	132.128,65
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	39.558.456,06	42.052.948,71	9.946.957,85
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	39.558.456,06	42.052.948,71	9.946.957,85
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	39.558.456,06	42.052.948,71	9.946.957,85
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	39.558.456,06	41.990.373,53	5.584.061,22
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	39.558.456,06	41.990.373,53	5.584.061,22
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	62.575,18	4.362.896,63
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	49.130,56	24.565,28	12.282,64
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	49.130,56	24.565,28	12.282,64
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.847,92	49.130,56	24.565,28	12.282,64
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	49.130,56	24.565,28	12.282,64
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	70.447,58	133.661,74	608.173,83
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	70.447,58	133.661,74	608.173,83
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	70.447,58	133.661,74	608.173,83
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	70.447,58	133.661,74	608.173,83
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	4.359.059,83	4.286.005,60	70.621,42
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	4.359.059,83	4.286.005,60	70.621,42
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	402.877,60	406.410,55	3.255,66
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	402.877,60	406.410,55	3.255,66

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/08/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	53.412,71	53.412,11	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	75.274,90	75.274,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	274.189,99	277.723,54	3.533,55
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	10.335,93	10.335,93	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	10.335,93	10.335,93	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	10.335,93	10.335,93	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	3.888.742,48	3.811.704,24	63.597,79
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	3.888.742,48	3.811.704,24	63.597,79
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	1.039.381,02	1.040.051,92	1.351,33
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	1.745.380,17	1.667.721,94	61.832,77
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	1.103.981,29	1.103.930,38	413,69
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	57.103,82	57.554,88	3.767,97
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	57.103,82	57.554,88	3.767,97
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	57.103,82	57.554,88	3.767,97
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	14.510,60	591.863,71	3.211.114,45
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	355.918,51	0,00	55.042,32	410.960,83
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.090.531,54	14.510,60	536.821,39	2.612.842,33
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	14.510,60	536.821,39	2.079.061,55
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	14.510,60	536.821,39	2.079.061,55
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	14.510,60	536.821,39	2.079.061,55
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(346.566.324,70)	66.664.541,76	66.664.541,76	(346.566.324,70)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/08/2024 - (PCASP)

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

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/08/2024 - (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	59.900.414,81	405.684,85	59.494.729,96
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.461.709,78	199.335,28	17.262.374,50
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	13.796.185,64	59.744,61	13.736.441,03
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	13.041.021,26	3.777,74	13.037.243,52
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	13.041.021,26	3.777,74	13.037.243,52
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	13.041.021,26	3.777,74	13.037.243,52
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	11.981.482,94	3.777,74	11.977.705,20
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	625.807,75	0,00	625.807,75
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	433.730,57	0,00	433.730,57
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	755.164,38	55.966,87	699.197,51
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	755.164,38	55.966,87	699.197,51
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	755.164,38	55.966,87	699.197,51
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.665.524,14	139.590,67	3.525.933,47
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.683.153,74	139.492,48	2.543.661,26
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.683.153,74	139.492,48	2.543.661,26
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.517.025,98	9.978,47	2.507.047,51
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	46.722,56	128.467,86	(81.745,30)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	119.405,20	1.046,15	118.359,05
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	982.370,40	98,19	982.272,21
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	982.370,40	98,19	982.272,21
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	982.370,40	98,19	982.272,21
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	41.893.031,84	206.349,57	41.686.682,27
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	565.899,71	206.348,54	359.551,17
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	565.899,71	206.348,54	359.551,17
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	565.899,71	206.348,54	359.551,17
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	111.881,65	0,00	111.881,65
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	77.656,48	0,00	77.656,48
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	25.950,66	0,00	25.950,66
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	17.635,83	0,00	17.635,83
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	4.907,33	0,00	4.907,33
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	67,96	0,00	67,96
3.3.1.1.1.20.00	D		P	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	12.057,99	0,00	12.057,99
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	20.040,65	0,00	20.040,65
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	46.993,00	0,00	46.993,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	11.179,79	0,00	11.179,79
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.736,00	0,00	16.736,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/08/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	48.783,04	0,00	48.783,04
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	42.180,77	0,00	42.180,77
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	119.598,29	0,00	119.598,29
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	883,58	206.348,54	(205.464,96)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	41.307.363,84	1,03	41.307.362,81
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.427.085,13	0,00	1.427.085,13
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.427.085,13	0,00	1.427.085,13
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	10.526,49	0,00	10.526,49
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.862,22	0,00	1.862,22
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	1.414.696,42	0,00	1.414.696,42
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.880.278,71	1,03	39.880.277,68
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.880.278,71	1,03	39.880.277,68
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	11.296,11	0,00	11.296,11
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	118.673,84	0,00	118.673,84
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	73.024,88	0,00	73.024,88
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.804,87	0,00	1.804,87
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	82.918,65	0,00	82.918,65
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	36.749,79	0,00	36.749,79
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.950,03	0,00	1.950,03
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	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	38.995.496,37	0,00	38.995.496,37
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	14.535,57	1,03	14.534,54
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	26.222,66	0,00	26.222,66
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	62.575,18	0,00	62.575,18
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	400.652,34	0,00	400.652,34
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.768,29	0,00	19.768,29
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	19.768,29	0,00	19.768,29
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.768,29	0,00	19.768,29
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.768,29	0,00	19.768,29
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	19.768,29	0,00	19.768,29
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	128.637,59	0,00	128.637,59
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	78.645,39	0,00	78.645,39

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.645,39	0,00	78.645,39
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	285,29	0,00	285,29
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	285,29	0,00	285,29
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	49.706,91	0,00	49.706,91
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	49.706,91	0,00	49.706,91
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	49.706,91	0,00	49.706,91
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	49.706,91	0,00	49.706,91
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	49.706,91	0,00	49.706,91
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	337.194,27	0,00	337.194,27
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.01	D		P	Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Fer	0,00	20.686,94	0,00	20.686,94
3.6.1.5.1.01.02	D		P	Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática	0,00	102.209,78	0,00	102.209,78
3.6.1.5.1.01.03	D		P	Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios	0,00	30.191,96	0,00	30.191,96
3.6.1.5.1.01.05	D		P	Redução A Valor Recuperável De Veículos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	850,74	0,00	850,74
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/08/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.302,90	59.156.940,43	59.132.637,53
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	24.302,90	58.768.626,61	58.744.323,71
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.302,90	58.768.626,61	58.744.323,71
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	24.302,90	58.768.626,61	58.744.323,71
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	24.302,90	58.768.626,61	58.744.323,71
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	200.521,85	200.521,85
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	200.521,85	200.521,85
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	200.521,85	200.521,85
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	200.521,85	200.521,85

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/08/2024 - (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	258.271.472,13	15.523.303,16	249.987.267,84
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	252.060.464,16	9.312.295,19	242.748.168,97
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	92.212.718,71	570.001,23	91.642.717,48
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	7.172.993,98	570.001,23	6.602.992,75
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	7.172.993,98	0,00	7.172.993,98
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	7.172.993,98	0,00	7.172.993,98
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	570.001,23	570.001,23
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	159.847.745,45	8.742.293,96	151.105.451,49
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.219.318,99	8.219.658,68	91.999.660,31
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	7.052.644,64	0,00	7.052.644,64
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	7.052.644,64	0,00	7.052.644,64
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.145.353,71	7.145.353,71	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	344.650,67	0,00	344.650,67
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	92.709,07	0,00	92.709,07
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	6.707.993,97	0,00	6.707.993,97
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	7.145.353,71	7.145.353,71
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	981.595,90	1.074.304,97	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	981.595,90	981.595,90	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	981.595,90	0,00	981.595,90
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	981.595,90	981.595,90
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	59.628.426,46	522.635,28	59.105.791,18
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	59.628.426,46	522.635,28	59.105.791,18
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	59.628.426,46	522.635,28	59.105.791,18
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	59.604.745,67	0,00	59.604.745,67
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	23.680,79	0,00	23.680,79
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	522.635,28	522.635,28
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 31/08/2024 - (PCASP)

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

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/08/2024 - (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	342.396.480,39	585.144.649,36	249.987.267,84
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	334.858.917,99	577.607.086,96	242.748.168,97
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	57.901.976,42	149.544.693,90	91.642.717,48
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	57.901.976,42	92.212.718,71	34.310.742,29
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	57.331.975,19	57.331.975,19
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	276.956.941,57	428.062.393,06	151.105.451,49
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	168.829.836,50	260.829.496,81	91.999.660,31
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	60.702.731,43	93.596.600,56	32.893.869,13
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	108.127.105,07	167.232.896,25	59.105.791,18
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	58.176.833,11	59.642.270,78	1.465.437,67
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	49.950.271,96	57.654.197,83	7.703.925,87
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	49.936.427,64	49.936.427,64
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	108.127.105,07	167.232.896,25	59.105.791,18
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	108.127.105,07	167.232.896,25	59.105.791,18
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	58.190.677,43	167.232.896,25	109.042.218,82
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	58.176.833,11	59.642.270,78	1.465.437,67
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	13.844,32	57.654.197,83	57.640.353,51
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	49.936.427,64	49.936.427,64
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	49.936.427,64	0,00	49.936.427,64
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.537.562,40	7.537.562,40	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.587.256,93	2.587.256,93	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.307.020,91	0,00	308.256,82
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.280.236,02	1.294.877,34	14.641,32
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.280.236,02	1.280.236,02
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47

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	270.654.963,08	1.098.283,75	286.132.327,39
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	4.361.972,17	10.134,46	9.293.583,30
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	4.361.972,17	10.134,46	9.293.583,30
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	4.361.972,17	10.134,46	9.293.583,30
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	4.361.972,17	10.134,46	9.293.583,30
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	3.918.919,13	720,10	8.489.152,93
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	362.190,27	387.836,54	9.414,36	740.612,45
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.601,42	0,00	0,00	8.601,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	0,00	55.216,50	0,00	55.216,50
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	154.549.303,31	1.074.304,97	157.515.669,19
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	61.475.338,03	0,00	65.516.008,88
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	61.475.338,03	0,00	65.516.008,88
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	57.331.975,19	0,00	61.790.367,61
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	4.143.362,84	0,00	3.725.641,27
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	93.073.965,28	1.074.304,97	91.999.660,31
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	93.073.965,28	1.074.304,97	91.999.660,31
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	93.073.965,28	1.074.304,97	91.999.660,31
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	93.073.965,28	1.074.304,97	91.999.660,31
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	8.034.240,54	0,00	8.034.240,54
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.074.304,97	1.074.304,97
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	111.733.702,58	13.844,32	119.102.632,78
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	107.590.625,47	13.844,32	114.815.880,02
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	107.590.625,47	13.844,32	107.576.781,15
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	57.654.197,83	13.844,32	57.640.353,51
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	49.936.427,64	0,00	49.936.427,64
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	4.143.077,11	0,00	4.286.752,76
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	4.143.077,11	0,00	4.286.752,76

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/08/2024 - (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	384.885.820,02	654.442.499,35	286.132.327,39
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	2.083.853,25	6.435.690,96	9.293.583,30
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	2.083.853,25	6.435.690,96	9.293.583,30
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	2.083.853,25	6.435.690,96	9.293.583,30
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	2.083.853,25	6.435.690,96	9.293.583,30
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	1.913.546,92	5.831.745,95	8.489.152,93
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	1.913.546,92	3.918.919,13	6.576.326,11
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.912.826,82	1.912.826,82
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	161.141,01	539.563,19	740.612,45
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	161.141,01	387.836,54	588.885,80
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	151.726,65	151.726,65
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	2.090,00	2.090,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	2.090,00	0,00	6.511,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	7.075,32	62.291,82	55.216,50
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	7.075,32	55.216,50	48.141,18
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	0,00	0,00	7.075,32	7.075,32
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	371.034.428,71	524.509.427,05	157.515.669,19
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	299.315.629,62	360.790.967,65	65.516.008,88
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	299.315.629,62	360.790.967,65	65.516.008,88
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	179.434.545,08	177.672.872,66	(5.103.776,09)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	179.089.894,41	177.660.729,09	(9.538.156,73)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.766.887,74	344.650,67	12.143,57	4.434.380,64
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.615.277,73	59.483.854,02	59.642.270,78	1.773.694,49
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	59.483.854,02	59.642.270,78	1.773.694,49
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	60.397.230,52	63.092.438,01	8.462.704,28
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	56.180.813,45	58.949.075,17	8.392.082,86
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	4.216.417,07	4.143.362,84	70.621,42
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	60.383.386,20	60.383.386,20
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	56.166.969,13	56.166.969,13
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	4.216.417,07	4.216.417,07
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	71.718.799,09	163.718.459,40	91.999.660,31
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	71.718.799,09	163.718.459,40	91.999.660,31
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	71.718.799,09	163.718.459,40	91.999.660,31
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	71.718.799,09	163.718.459,40	91.999.660,31
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	66.069.704,09	98.723.060,28	32.653.356,19
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	5.649.095,00	64.995.399,12	59.346.304,12
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	9.985,02	220.442,12

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	9.985,02	220.442,12
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	0,00	9.985,02	178.340,12
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	0,00	9.985,02	178.340,12
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	9.985,02	178.340,12
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	11.767.538,06	123.487.396,32	119.102.632,78
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.551.406,72	115.128.187,87	114.815.880,02
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	13.844,32	107.590.625,47	107.576.781,15
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.844,32	57.654.197,83	57.640.353,51
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	57.654.197,83	57.654.197,83
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	13.844,32	0,00	13.844,32
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	49.936.427,64	49.936.427,64
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	49.936.427,64	49.936.427,64
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.537.562,40	7.537.562,40	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	2.587.256,93	2.587.256,93	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.307.020,91	0,00	308.256,82
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.280.236,02	1.294.877,34	14.641,32
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.280.236,02	1.280.236,02
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	4.216.131,34	8.359.208,45	4.286.752,76
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	4.216.131,34	8.359.208,45	4.286.752,76
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	4.216.131,34	4.143.077,11	70.621,42
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	4.216.131,34	4.216.131,34

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 31/08/2024 - (PCASP)

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

EM BRANCO

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	85.659,29	925.402,28	85.659,29	925.402,28	85.639,79	850.868,82	74.533,46		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.546,06	37.032,29	3.546,06	37.032,29	3.546,06	37.032,29			
	31901143 13º SALÁRIO						1.248,14	24.945,40	1.248,14	24.945,40	1.248,14	24.945,40			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.865,09	863.424,59	80.865,09	863.424,59	80.845,59	788.891,13	74.533,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	24.902,40	247.032,01	24.902,40	247.032,01	25.690,09	222.129,61	24.902,40		
	31901301 FGTS						6.898,64	68.715,11	6.898,64	68.715,11	7.173,09	61.816,47	6.898,64		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						837,38	8.293,79	837,38	8.293,79	861,25	7.456,41	837,38		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.166,38	170.023,11	17.166,38	170.023,11	17.655,75	152.856,73	17.166,38		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00	-15.277,80	36.222,20	740,00	19.750,46		19.010,46	13.091,00	19.010,46	740,00		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.091,00		13.091,00	13.091,00	13.091,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						740,00	6.659,46		5.919,46		5.919,46	740,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00	15.277,80	1.238.777,80	85.789,49	770.961,86	104.606,39	690.906,99	98.680,87	595.427,60	175.534,26		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						85.419,49	597.575,53	85.882,39	595.723,93	84.434,97	509.841,54	87.733,99		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						330,00	3.050,00	180,00	2.120,00	180,00	2.120,00	930,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		776,69		776,69	2.723,31		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	329,70	40,00	329,70	38,90	289,70	40,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							124.326,06	17.894,00	79.202,06	8.947,00	70.255,06	54.071,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							39.380,57	610,00	9.954,61	2.280,00	9.344,61	30.035,96		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6	84.504,44		84.504,44									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.654.059,97		3.654.059,97	197.091,18	1.963.146,61	215.168,08	1.882.351,74	223.101,75	1.687.436,49	275.710,12		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				3.654.059,97		3.654.059,97	197.091,18	1.963.146,61	215.168,08	1.882.351,74	223.101,75	1.687.436,49	275.710,12		
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	137.362,47	948.257,82	137.362,47	948.257,82	128.542,48	840.853,15	107.404,67		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.716,17	916.483,47	135.716,17	916.483,47	126.896,18	809.078,80	107.404,67		
	31901143 13º SALÁRIO						1.646,30	30.156,63	1.646,30	30.156,63	1.646,30	30.156,63			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							1.617,72		1.617,72		1.617,72			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	36.393,06	276.051,02	36.393,06	276.051,02	38.174,35	239.657,96	36.393,06		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.229,21	9.285,92	1.229,21	9.285,92	1.267,02	8.056,71	1.229,21		
	31901301 FGTS						9.965,17	76.400,86	9.965,17	76.400,86	10.933,21	66.435,69	9.965,17		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00	125.573,50	155.573,50	25.198,68	190.364,24	25.198,68	190.364,24	25.974,12	165.165,56	25.198,68			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							7.990,00		7.990,00		7.990,00				
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						7.973,00	7.973,00	7.973,00	7.973,00					7.973,00	
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.300,00	62.146,48		55.846,48		55.846,48			6.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	-82.755,54	3.072.618,86	304.316,80	2.204.257,40	326.548,97	2.088.847,74	285.304,95	1.773.932,26	430.325,14			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							10.964,01		10.964,01		10.964,01				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	2,39	625,68	2,39	625,68	1.374,32			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							139.283,80	23.456,70	92.448,20	11.631,10	80.622,60	58.661,20			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						3.970,00	5.170,00	3.970,00	5.170,00		1.200,00	3.970,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							116,77		116,77	40,00	116,77				
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						6.879,14	61.530,88	5.127,60	41.020,80	5.127,60	35.893,20	25.637,68			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							55.666,84		11.075,66	7.075,32	11.075,66	44.591,18			
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							6.950,00		6.950,00		6.950,00				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						293.467,66	1.922.575,10	293.992,28	1.920.476,62	261.428,54	1.626.484,34	296.090,76			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				5.612.135,82	85.573,50	5.697.709,32	492.345,33	3.506.675,72	508.277,50	3.384.966,06	452.021,78	2.918.279,85	588.395,87			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				5.612.135,82	85.573,50	5.697.709,32	492.345,33	3.506.675,72	508.277,50	3.384.966,06	452.021,78	2.918.279,85	588.395,87			
010103	UPA-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				5.612.135,82	85.573,50	5.697.709,32	492.345,33	3.506.675,72	508.277,50	3.384.966,06	452.021,78	2.918.279,85	588.395,87			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				5.612.135,82	85.573,50	5.697.709,32	492.345,33	3.506.675,72	508.277,50	3.384.966,06	452.021,78	2.918.279,85	588.395,87			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
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												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	557.810,54	78.030,11	635.840,65	52.303,71	353.544,31	52.303,71	353.544,31	53.205,69	310.532,80	43.011,51		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.312,78	339.201,29	48.312,78	339.201,29	49.214,76	296.189,78	43.011,51		
	31901143 13º SALÁRIO						3.990,93	14.343,02	3.990,93	14.343,02	3.990,93	14.343,02			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	14.489,18	121.856,97	15.218,69	118.938,93	14.946,13	104.449,75	17.407,22		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						480,34	3.433,55	480,34	3.433,55	477,01	2.953,21	480,34		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.846,92	89.822,37	10.576,43	86.904,33	10.508,08	77.057,41	12.764,96		
	31901301 FGTS						4.161,92	28.601,05	4.161,92	28.601,05	3.961,04	24.439,13	4.161,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00		60.000,00		21.810,00		21.810,00	21.810,00	21.810,00			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO							21.810,00		21.810,00	21.810,00	21.810,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	-30.695,57	3.082.628,43	377.211,04	2.451.700,33	405.147,77	2.439.656,36	376.570,16	2.043.779,82	407.920,51		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							49.709,67	10.892,00	41.566,61	5.446,00	36.120,61	13.589,06		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						491,90	4.455,09	491,90	4.455,09	491,90	4.455,09			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						376.679,14	2.362.949,00	388.848,87	2.362.270,08	369.910,51	1.976.754,54	386.194,46		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	320,00	40,00	320,00	40,00	280,00	40,00		
	33903937 JUROS							15.465,54		15.465,54	539,66	15.465,54			
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							142,09		142,09	142,09	142,09			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		778,01		778,01	3.221,99		
	33903972 VALE-TRANSPORTE														
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.908,94		4.908,94		4.908,94			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	20.000,00		20.000,00		9.750,00	4.875,00	9.750,00		4.875,00	4.875,00		
4.4.90.52.00	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30					6.519,29		6.519,29		6.519,29			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.918.645,05	70.766,98	3.989.412,03	444.003,93	2.955.430,90	472.670,17	2.940.468,89	466.531,98	2.487.091,66	468.339,24		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.918.645,05	70.766,98	3.989.412,03	444.003,93	2.955.430,90	472.670,17	2.940.468,89	466.531,98	2.487.091,66	468.339,24		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				13.184.840,84	156.340,48	13.341.181,32	1.133.440,44	8.425.253,23	1.196.115,75	8.207.786,69	1.141.655,51	7.092.808,00	1.332.445,23		
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	128.715,10	1.172.686,16	128.715,10	1.172.686,16	133.183,14	1.057.616,80	115.069,36		
	31901143 13º SALÁRIO						2.393,62	33.320,84	2.393,62	33.320,84	2.393,62	33.320,84			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.216,20	1.072.712,74	118.216,20	1.072.712,74	122.684,24	957.643,38	115.069,36		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						8.105,28	66.652,58	8.105,28	66.652,58	8.105,28	66.652,58			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	36.672,78	312.752,44	36.672,78	312.752,44	40.976,32	276.079,66	36.672,78		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.236,66	10.507,84	1.236,66	10.507,84	1.383,96	9.271,18	1.236,66		
	31901301 FGTS						10.084,63	86.833,40	10.084,63	86.833,40	11.221,31	76.748,77	10.084,63		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.351,49	215.411,20	25.351,49	215.411,20	28.371,05	190.059,71	25.351,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	88.500,00	15.277,80	103.777,80	23.346,29	32.180,11	19.483,43	28.317,25		8.833,82	23.346,29		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.206,79		3.206,79		3.206,79			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						23.346,29	28.973,32	19.483,43	25.110,46		5.627,03	23.346,29		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.177.367,00	12.222,20	1.189.589,20	91.529,06	884.655,04	120.244,01	841.479,46	102.000,64	735.928,45	148.726,59		
	33903969 SEGUROS EM GERAL							4.601,29		4.601,29		4.601,29			
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							595,53		595,53	595,53	595,53			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							3.752,13		3.752,13		3.752,13			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							150.593,50	28.397,00	115.051,87	14.393,00	101.047,87	49.545,63		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						4.946,67	10.626,67	4.740,00	8.320,00	300,00	3.880,00	6.746,67		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		771,20		771,20	3.228,80		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.582,39	700.275,66	87.107,01	698.177,18	84.773,04	611.070,17	89.205,49		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.761,68		3.761,68		3.761,68			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							4.989,11		4.989,11	650,00	4.989,11			
	33903937 JUROS							1.220,07		1.220,07	1.220,07	1.220,07			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							239,40		239,40	69,00	239,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	74.603,45		74.603,45		28.342,75		28.342,75		28.342,75			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							28.342,75		28.342,75		28.342,75			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00									

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	280.263,23	2.430.616,50	305.115,32	2.383.578,06	276.160,10	2.106.801,48	323.815,02		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	280.263,23	2.430.616,50	305.115,32	2.383.578,06	276.160,10	2.106.801,48	323.815,02		
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	628.569,35	4.199.107,55	628.569,35	4.199.107,55	631.190,84	3.692.024,35	507.083,20		
	31901143 13º SALÁRIO						24.886,54	132.305,47	24.886,54	132.305,47	22.174,52	129.593,45	2.712,02		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						542.061,49	3.637.548,50	542.061,49	3.637.548,50	547.395,00	3.133.177,32	504.371,18		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						61.621,32	429.253,58	61.621,32	429.253,58	61.621,32	429.253,58			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	157.624,59	1.073.628,59	157.624,59	1.073.628,59	155.936,05	916.004,00	157.624,59		
	31901301 FGTS						44.093,98	299.549,85	44.093,98	299.549,85	43.436,06	255.455,87	44.093,98		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.280,42	36.003,44	5.280,42	36.003,44	5.232,54	30.723,02	5.280,42		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						108.250,19	738.075,30	108.250,19	738.075,30	107.267,45	629.825,11	108.250,19		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39	6.000,00		6.000,00		4.490,00		4.490,00		4.490,00			
	33903048 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS -							4.490,00		4.490,00		4.490,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40	1.727.712,00		1.727.712,00	2.460,51	965.628,13	154.999,30	618.568,25	79.531,54	537.790,16	427.837,97		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						730,00	730,00					730,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						240,00	240,00	240,00	240,00			240,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							877.943,43	149.596,45	553.880,51	74.221,21	478.505,27	399.438,16		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							10.698,50		10.698,50		10.698,50			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.450,51	62.319,22	5.122,85	47.629,86	5.310,33	42.507,01	19.812,21		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.040,00		462,40		462,40	7.577,60		
	33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						40,00	40,00	40,00	40,00			40,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							5.616,98		5.616,98		5.616,98			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41	55.783,85		55.783,85		15.776,89		15.776,89		15.776,89			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							15.776,89		15.776,89		15.776,89			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				12.625.811,15		12.625.811,15	788.654,45	6.258.631,16	941.193,24	5.911.571,28	866.658,43	5.166.085,40	1.092.545,76		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				12.625.811,15		12.625.811,15	788.654,45	6.258.631,16	941.193,24	5.911.571,28	866.658,43	5.166.085,40	1.092.545,76		
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												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	46													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48													
TOTAL DA 10.122.0002.2001																
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099	1.156.559,22	100.000,00	1.256.559,22	96.897,88	575.479,07	96.897,88	575.479,07	99.456,61	484.953,85	90.525,22			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.839,23	5.865,23	2.839,23	5.865,23	2.839,23	5.865,23				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.134,72	549.384,35	91.134,72	549.384,35	93.311,62	458.859,13	90.525,22			
	31901143 13º SALÁRIO						2.923,93	20.229,49	2.923,93	20.229,49	3.305,76	20.229,49				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73	30.000,00	377.314,73	28.130,86	163.652,01	28.130,86	163.652,01	28.594,75	135.521,15	28.130,86			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						945,62	5.490,50	945,62	5.490,50	958,66	4.544,88	945,62			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.386,17	112.559,85	19.386,17	112.559,85	19.653,50	93.173,68	19.386,17			
	31901301 FGTS						7.799,07	45.601,66	7.799,07	45.601,66	7.982,59	37.802,59	7.799,07			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102	694.740,00	-280.000,00	414.740,00		162.625,52	25.783,69	123.470,23	13.587,18	110.497,61	52.127,91			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							8.330,37	524,62	6.231,89	776,11	5.707,27	2.623,10			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							3.462,91		3.462,91		3.462,91				
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							31.630,96		31.630,96		31.630,96				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							117.101,28	25.259,07	81.883,81	12.811,07	69.435,81	47.665,47			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.100,00		260,66		260,66	1.839,34			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.204.613,95	-150.000,00	2.054.613,95	125.028,74	901.756,60	150.812,43	862.601,31	141.638,54	730.972,61	170.783,99			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				2.204.613,95	-150.000,00	2.054.613,95	125.028,74	901.756,60	150.812,43	862.601,31	141.638,54	730.972,61	170.783,99			
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	119.864,62	933.553,46	119.864,62	933.553,46	118.501,74	841.456,78	92.096,68			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.561,26	885.407,06	108.561,26	885.407,06	107.198,38	793.310,38	92.096,68			
	31901143 13º SALÁRIO						10.478,06	39.840,70	10.478,06	39.840,70	10.478,06	39.840,70				



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						825,30	8.305,70	825,30	8.305,70	825,30	8.305,70			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	31.113,69	316.475,49	33.158,17	308.297,57	33.611,85	277.183,88	39.291,61		
	31901301 FGTS						8.665,67	72.567,44	8.665,67	72.567,44	8.560,58	63.901,77	8.665,67		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.044,09	8.770,70	1.044,09	8.770,70	1.070,07	7.726,61	1.044,09		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.403,93	235.137,35	23.448,41	226.959,43	23.981,20	205.555,50	29.581,85		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51		1.000,00	1.000,00	679,93	679,93					679,93		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						679,93	679,93					679,93		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	6.314.240,00	3.700.984,51	10.015.224,51	1.198.678,58	8.583.634,60	1.215.013,27	8.547.592,94	1.058.909,36	7.342.864,97	1.240.769,63		
	33903937 JUROS							10.005,14		10.005,14			10.005,14		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.175.152,08	8.405.466,05	1.175.506,97	8.404.046,49	1.048.624,06	7.228.539,52	1.176.926,53		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							99.260,98	15.560,00	68.918,98	8.169,00	61.527,98	37.733,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							31.015,42		31.015,42			31.015,42		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	5,80	1.805,90	5,80	1.805,90	2.194,10		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.726,00	1.726,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	486,00		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						870,50	8.731,01	870,50	8.731,01	870,50	8.731,01			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						20.930,00	23.430,00	21.830,00	21.830,00			23.430,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	155.567,93		155.567,93									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.497.593,94	3.899.656,23	12.397.250,17	1.350.336,82	9.834.343,48	1.368.036,06	9.789.443,97	1.211.022,95	8.461.505,63	1.372.837,85		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				8.497.593,94	3.899.656,23	12.397.250,17	1.350.336,82	9.834.343,48	1.368.036,06	9.789.443,97	1.211.022,95	8.461.505,63	1.372.837,85		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55	203.547,77		203.547,77	14.544,70	121.479,86	14.544,70	121.479,86	14.544,70	106.935,16	14.544,70		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.544,70	114.418,59	14.544,70	114.418,59	14.544,70	99.873,89	14.544,70		
	31901143 13º SALÁRIO							7.061,27		7.061,27		7.061,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56	61.125,39		61.125,39	4.290,66	34.318,13	4.290,66	34.318,13	4.382,29	30.027,47	4.290,66		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.981,65	23.455,73	2.981,65	23.455,73	2.981,65	20.474,08	2.981,65		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						145,45	1.144,19	145,45	1.144,19	145,45	998,74	145,45		
	31901301 FGTS						1.163,56	9.718,21	1.163,56	9.718,21	1.255,19	8.554,65	1.163,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58	479.490,00	-315.000,00	164.490,00		26.378,32	2.472,87	21.206,54	1.305,87	19.900,67	6.477,65		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.008,44		10.008,44			10.008,44		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.847,09	138,87	1.291,61	138,87	1.152,74	694,35		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							13.172,79	2.334,00	9.671,79	1.167,00	8.504,79	4.668,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.350,00		234,70		234,70	1.115,30		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59	10.500,00		10.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				760.663,16	-315.000,00	445.663,16	18.835,36	182.176,31	21.308,23	177.004,53	20.232,86	156.863,30	25.313,01		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				760.663,16	-315.000,00	445.663,16	18.835,36	182.176,31	21.308,23	177.004,53	20.232,86	156.863,30	25.313,01		
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	67.172,33	351.174,67	67.172,33	351.174,67	64.412,32	287.914,53	63.260,14		
	31901143 13º SALÁRIO						655,83	8.263,86	655,83	8.263,86	655,83	8.263,86			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	808,86	808,86	808,86	808,86	808,86			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						65.707,64	342.101,95	65.707,64	342.101,95	62.947,63	278.841,81	63.260,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	19.649,56	100.267,33	19.649,56	100.267,33	18.777,00	80.617,77	19.649,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						13.618,37	69.277,60	13.618,37	69.277,60	13.019,81	55.659,23	13.618,37		
	31901301 FGTS						5.366,84	27.610,25	5.366,84	27.610,25	5.122,07	22.243,41	5.366,84		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						664,35	3.379,48	664,35	3.379,48	635,12	2.715,13	664,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	18.252,77	153.830,55	30.449,14	145.619,55	10.622,81	115.610,41	38.220,14		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							67,96		67,96			67,96		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							16.301,20	1.101,86	16.301,20		15.199,34	1.101,86		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							360,00	360,00	360,00			360,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.032,77	117.230,65	14.999,22	110.129,65	10.182,81	95.130,43	22.100,22		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						220,00	9.480,10	6.940,10	8.370,10	440,00	1.870,00	7.610,10		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							3.410,64		3.410,64		3.410,64			
	33903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E B							6.980,00	6.980,00	6.980,00			6.980,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37	355.421,94	382.260,31	467,22	238.671,13	34.029,71	126.144,57	22.448,82	105.208,82	133.462,31		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.671,36	752,19	5.278,10	491,24	4.433,20	14.238,16		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.605,40		4.605,40		4.605,40			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							99.760,84	20.733,70	56.815,20	9.699,07	45.780,57	53.980,27		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.103,06	570,56	3.117,76	500,98	2.613,48	7.489,58		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						467,22	7.566,40	930,12	5.714,80	714,39	4.784,68	2.781,72		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							94.408,58	11.043,14	50.236,02	11.043,14	42.614,20	51.794,38		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.400,20		222,00		222,00	3.178,20		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							155,29		155,29		155,29			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		120.000,00	120.000,00		78.451,90	78.451,90	78.451,90			78.451,90		
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							37.637,40	37.637,40	37.637,40			37.637,40		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							38.454,00	38.454,00	38.454,00			38.454,00		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	44905233							2.360,50	2.360,50	2.360,50					2.360,50
	TOTAL DA	10.122.0002.2001		155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	105.541,88	922.395,58	229.752,64	801.658,02	116.260,95	589.351,53	333.044,05		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207			155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	105.541,88	922.395,58	229.752,64	801.658,02	116.260,95	589.351,53	333.044,05		
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	12.257,15	60.625,85	12.257,15	60.625,85	12.257,15	53.904,50	6.721,35		
	31901101						12.257,15	58.501,10	12.257,15	58.501,10	12.257,15	51.779,75	6.721,35		
	31901143							2.124,75		2.124,75		2.124,75			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115	105.850,53		105.850,53	1.982,78	15.794,58	1.982,78	15.794,58	1.982,78	13.811,80	1.982,78		
	31901302						1.377,87	10.857,86	1.377,87	10.857,86	1.377,87	9.479,99	1.377,87		
	31901399						67,21	529,61	67,21	529,61	67,21	462,40	67,21		
	31901301						537,70	4.407,11	537,70	4.407,11	537,70	3.869,41	537,70		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118	68.540,00		68.540,00		28.685,99	1.710,30	8.006,19	932,30	7.073,89	21.612,10		
	33903940							25.119,86	1.556,00	6.447,86	778,00	5.669,86	19.450,00		
	33903981							1.500,00		109,40		109,40	1.390,60		
	33903999							9,38		9,38		9,38			
	33903950							2.056,75	154,30	1.439,55	154,30	1.285,25	771,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
	TOTAL DA	10.122.0002.2001		532.873,15		532.873,15	14.239,93	105.106,42	15.950,23	84.426,62	15.172,23	74.790,19	30.316,23		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209			532.873,15		532.873,15	14.239,93	105.106,42	15.950,23	84.426,62	15.172,23	74.790,19	30.316,23		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102			28.599.875,94	5.807.219,04	34.407.094,98	2.682.900,41	20.635.026,05	3.032.168,15	20.010.283,79	2.647.146,06	17.286.370,14	3.348.655,91		
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	90.311,08	816.372,54	90.311,08	816.372,54	87.213,32	738.293,86	78.078,68		
	31901143						6.509,72	29.747,32	6.509,72	29.747,32	6.509,72	29.747,32			
	31901151						2.026,32	41.790,97	2.026,32	41.790,97	2.026,32	41.790,97			
	31901101						81.775,04	744.834,25	81.775,04	744.834,25	78.677,28	666.755,57	78.078,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	26.744,44	223.049,79	26.744,44	223.049,79	29.595,19	196.305,35	26.744,44		
	31901302						18.223,31	153.280,80	18.223,31	153.280,80	20.375,20	135.057,49	18.223,31		
	31901301						7.632,19	62.291,80	7.632,19	62.291,80	8.226,07	54.659,61	7.632,19		
	31901399						888,94	7.477,19	888,94	7.477,19	993,92	6.588,25	888,94		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	69	50.000,00		50.000,00	8.546,75	11.150,85	8.546,75	11.150,85		2.604,10	8.546,75		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						8.546,75	11.150,85	8.546,75	11.150,85		2.604,10	8.546,75		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	89.747,15	721.789,78	106.650,90	680.870,78	81.216,06	582.568,88	139.220,90		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.787,15	608.898,82	87.172,90	607.355,82	72.547,06	520.182,92	88.715,90		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						2.960,00	5.740,00	3.140,00	4.840,00	500,00	1.880,00	3.860,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							79,00		79,00		79,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS							470,53		470,53		470,53			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DE							103.101,43	16.338,00	67.702,43	8.169,00	59.533,43	43.568,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				3.174.033,33		3.174.033,33	215.349,42	1.772.362,96	232.253,17	1.731.443,96	198.024,57	1.519.772,19	252.590,77		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				3.174.033,33		3.174.033,33	215.349,42	1.772.362,96	232.253,17	1.731.443,96	198.024,57	1.519.772,19	252.590,77		
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	8.143,31	104.078,23	8.143,31	104.078,23	9.945,57	99.178,38	4.899,85		
	31901143 13º SALÁRIO							5.905,18		5.905,18		5.905,18			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.143,31	98.173,05	8.143,31	98.173,05	9.945,57	93.273,20	4.899,85		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	2.721,19	41.894,39	3.315,79	39.515,99	3.793,79	36.794,80	5.099,59		
	31901301 FGTS						737,94	7.549,86	737,94	7.549,86	945,63	6.811,92	737,94		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.891,01	33.439,82	2.485,61	31.061,42	2.743,34	29.170,41	4.269,41		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						92,24	904,71	92,24	904,71	104,82	812,47	92,24		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	12.861.640,00	36.849,45	12.898.489,45	1.775.932,58	12.338.677,23	1.779.157,17	12.331.722,77	1.929.967,52	10.556.625,03	1.782.052,20		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.773.884,45	12.268.551,62	1.773.931,64	12.268.366,46	1.925.908,99	10.494.435,72	1.774.115,90		
	33903937 JUROS							17.505,70		17.505,70		17.505,70			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DE							15.038,20	2.334,00	12.315,20	1.167,00	11.148,20	3.890,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	843,40	1.953,70	843,40	1.953,70	4.046,30		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.048,13	15.955,85	2.048,13	15.955,85	2.048,13	15.955,85			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS							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												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2001				13.047.316,47	85.551,47	13.132.867,94	1.786.797,08	12.484.649,85	1.790.616,27	12.475.316,99	1.943.706,88	10.692.598,21	1.792.051,64		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				13.047.316,47	85.551,47	13.132.867,94	1.786.797,08	12.484.649,85	1.790.616,27	12.475.316,99	1.943.706,88	10.692.598,21	1.792.051,64		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				16.221.349,80	85.551,47	16.306.901,27	2.002.146,50	14.257.012,81	2.022.869,44	14.206.760,95	2.141.731,45	12.212.370,40	2.044.642,41		
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	34.166,65	295.539,77	34.166,65	295.539,77	37.520,49	266.299,64	29.240,13		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	22.676,95	2.532,90	22.676,95	2.532,90	22.676,95			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.240,13	264.818,82	29.240,13	264.818,82	32.593,97	235.578,69	29.240,13		
	31901143 13º SALÁRIO						2.393,62	8.044,00	2.393,62	8.044,00	2.393,62	8.044,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	8.817,25	79.990,58	8.817,25	79.990,58	9.615,16	71.173,33	8.817,25		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.994,22	55.176,47	5.994,22	55.176,47	6.681,75	49.182,25	5.994,22		
	31901301 FGTS						2.530,64	22.122,61	2.530,64	22.122,61	2.607,47	19.591,97	2.530,64		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						292,39	2.691,50	292,39	2.691,50	325,94	2.399,11	292,39		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	94.300,00	-14.421,80	79.878,20		50.169,73	7.216,30	34.793,53	3.764,62	31.138,23	19.031,50		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							7,03		7,03		7,03			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.324,40		91,40		91,40	1.233,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							44.104,36	7.002,00	30.878,36	3.501,00	27.377,36	16.727,00		
	33903937 JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							4.013,36	154,30	3.396,16	203,62	3.241,86	771,50		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							720,00	60,00	420,00	60,00	420,00	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										
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		87.813,15	87.813,15		69.244,43		69.244,43		69.244,43			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃOE							69.244,43		69.244,43		69.244,43			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				688.655,84	41.391,35	730.047,19	42.983,90	494.944,51	50.200,20	479.568,31	50.900,27	437.855,63	57.088,88		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				688.655,84	41.391,35	730.047,19	42.983,90	494.944,51	50.200,20	479.568,31	50.900,27	437.855,63	57.088,88		
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	16.694,17	66.975,63	16.694,17	66.975,63	18.647,41	56.766,65	10.208,98		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.271,27	63.338,63	15.271,27	63.338,63	17.224,51	53.129,65	10.208,98		
	31901143 13º SALÁRIO						916,32	2.623,84	916,32	2.623,84	916,32	2.623,84			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	1.013,16	506,58	1.013,16	506,58	1.013,16			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	86	42.535,61		42.535,61	4.196,78	23.364,58	4.394,01	22.575,66	4.541,73	19.135,54	4.229,04		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.501,40	17.326,15	2.698,63	16.537,23	2.690,48	14.035,83	3.290,32		
	31901301 FGTS						1.573,36	5.441,42	1.573,36	5.441,42	1.729,62	4.624,72	816,70		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						122,02	597,01	122,02	597,01	121,63	474,99	122,02		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.340.500,87	688.172,52	2.028.673,39	327.328,74	1.980.183,43	331.526,83	1.973.289,37	272.833,93	1.644.414,87	335.768,56		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						327.256,78	1.950.803,11	327.318,50	1.950.556,23	270.181,60	1.623.237,73	327.565,38		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.063,70		4.063,70		4.063,70			
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							32,33		32,33		32,33			
	33903937 JUROS							6.724,34		6.724,34		6.724,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.175,60		807,41		807,41	2.368,19		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						71,96	699,13	71,96	699,13	71,96	699,13			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							14.685,22	4.136,37	10.406,23	2.580,37	8.850,23	5.834,99		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.524.680,19	688.172,52	2.212.852,71	348.219,69	2.070.523,64	352.615,01	2.062.840,66	296.023,07	1.720.317,06	350.206,58		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.524.680,19	688.172,52	2.212.852,71	348.219,69	2.070.523,64	352.615,01	2.062.840,66	296.023,07	1.720.317,06	350.206,58		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.213.336,03	729.563,87	2.942.899,90	391.203,59	2.565.468,15	402.815,21	2.542.408,97	346.923,34	2.158.172,69	407.295,46		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.660.603,73	-30.000,00	1.630.603,73	114.414,74	895.654,62	114.414,74	895.654,62	113.243,98	795.737,70	99.916,92		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.625,08	859.232,11	111.625,08	859.232,11	110.454,32	759.315,19	99.916,92		
	31901143 13º SALÁRIO						2.789,66	36.422,51	2.789,66	36.422,51	2.789,66	36.422,51			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30	-7.000,00	491.679,30	33.310,37	253.026,22	33.310,37	253.026,22	32.889,36	219.716,58	33.309,64		
	31901301 FGTS						9.195,71	70.561,60	9.195,71	70.561,60	9.271,84	61.365,89	9.195,71		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.992,98	173.976,99	22.992,98	173.976,99	22.518,97	150.984,62	22.992,37		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.121,68	8.487,63	1.121,68	8.487,63	1.098,55	7.366,07	1.121,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	46.457,00	-18.326,19	28.130,81	87,78	18.218,59	9.594,75	17.584,55	2.733,18	8.557,58	9.661,01		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							1.775,40	480,00	1.775,40	1.775,40	1.775,40			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							3.739,45		3.739,45		3.739,45			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.649,15		1.649,15		1.649,15			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						87,78	523,58	87,78	523,58	87,78	523,58			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.531,01	9.026,97	9.896,97	870,00	870,00	9.661,01		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	612.149,00	65.976,19	678.125,19	39.816,16	595.458,20	58.386,38	323.008,20	54.074,85	308.367,82	287.090,38		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	
	33903941							480,00		480,00		480,00				
	33903978						275,00	19.589,95	1.191,55	7.332,49	1.191,55	7.332,49	12.257,46			
	33903990							79.982,50	1.722,70	11.296,11	1.919,70	10.557,81	69.424,69			
	33903917							3.680,00		3.680,00	3.680,00	3.680,00				
	33903910						21.539,40	52.615,43	4.176,09	32.682,63	4.176,09	32.682,63	19.932,80			
	33903912							10.800,00	900,00	6.620,64	900,00	6.620,64	4.179,36			
	33903943							15.000,00	621,65	10.089,49	624,49	9.467,84	5.532,16			
	33903958						1.289,96	7.384,52	518,22	4.293,03	526,55	4.014,63	3.369,89			
	33903944							2.500,00	163,62	1.196,99	151,11	1.033,37	1.466,63			
	33903977							2.884,17	249,81	1.635,12	249,81	1.635,12	1.249,05			
	33903999						11.746,80	259.113,94	27.908,05	142.834,65	26.893,33	141.739,93	117.374,01			
	33903901							2.600,04	216,67	1.733,36	216,67	1.516,69	1.083,35			
	33903948						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00			
	33903916						1.910,00	1.910,00					1.910,00			
	33903940							94.514,78	15.508,13	63.394,78	7.391,00	55.277,65	39.237,13			
	33903981							6.000,00		2.555,60		2.555,60	3.444,40			
	33903995							14.400,00	1.800,00	12.600,00	1.800,00	12.600,00	1.800,00			
	33903966							14.625,00		14.625,00	3.975,00	14.625,00				
	33903950						55,00	4.377,87	409,89	2.958,31	379,55	2.548,42	1.829,45			
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	6.900,00	23.020,00	9.020,00	23.020,00	16.120,00	16.120,00	6.900,00			
	44905235							16.120,00	2.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00				
	44905242						6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00			6.900,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	2,00		2,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	194.529,05	1.785.377,63	224.726,24	1.512.293,59	219.061,37	1.348.499,68	436.877,95			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	194.529,05	1.785.377,63	224.726,24	1.512.293,59	219.061,37	1.348.499,68	436.877,95			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	194.529,05	1.785.377,63	224.726,24	1.512.293,59	219.061,37	1.348.499,68	436.877,95			
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	8.582,20	42.201,50	8.582,20	42.201,50	6.395,82	33.619,30	8.582,20			
	31901101						8.582,20	40.236,07	8.582,20	40.236,07	6.395,82	31.653,87	8.582,20			
	31901143							1.965,43		1.965,43		1.965,43				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	2.531,73	12.301,22	2.567,43	12.158,42	1.499,89	9.626,69	2.674,53			
	31901301						686,56	3.376,07	686,56	3.376,07	511,66	2.689,51	686,56			
	31901302						1.759,35	8.542,43	1.795,05	8.399,63	943,93	6.640,28	1.902,15			
	31901399						85,82	382,72	85,82	382,72	44,30	296,90	85,82			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	3.244.040,00	10.717,17	3.254.757,17	298.825,18	2.177.461,87	300.504,62	2.154.216,54	333.560,63	1.854.591,23	322.870,64		
	33903936						6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19			
	33903937							4.281,81		4.281,81		4.281,81			
	33903981							4.500,00		627,90		627,90	3.872,10		
	33903966							2.473,68		2.473,68	2.473,68	2.473,68			
	33903939						95,12	772,53	95,12	772,53	95,12	772,53			
	33903999							4.127,12		4.127,12		4.127,12			
	33903940							23.451,92	1.556,00	4.572,45	778,00	3.794,45	19.657,47		
	33903950						298.723,87	2.137.848,62	298.847,31	2.137.354,86	330.207,64	1.838.507,55	299.341,07		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	309.939,11	2.231.964,59	311.654,25	2.208.576,46	341.456,34	1.897.837,22	334.127,37		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	309.939,11	2.231.964,59	311.654,25	2.208.576,46	341.456,34	1.897.837,22	334.127,37		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	309.939,11	2.231.964,59	311.654,25	2.208.576,46	341.456,34	1.897.837,22	334.127,37		
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	131.862,98	947.592,95	131.862,98	947.592,95	132.966,24	840.906,24	106.686,71		
	31901101						126.584,36	913.559,80	126.584,36	913.559,80	127.687,62	806.873,09	106.686,71		
	31901143						4.772,04	28.137,32	4.772,04	28.137,32	4.772,04	28.137,32			
	31901151						506,58	5.895,83	506,58	5.895,83	506,58	5.895,83			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	34.208,11	264.285,75	34.208,11	264.285,75	34.847,01	230.077,64	34.208,11		
	31901302						23.506,57	181.920,96	23.506,57	181.920,96	24.096,43	158.414,39	23.506,57		
	31901399						1.146,66	8.874,13	1.146,66	8.874,13	1.175,43	7.727,47	1.146,66		
	31901301						9.554,88	73.490,66	9.554,88	73.490,66	9.575,15	63.935,78	9.554,88		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00	42.850,00	89.011,84	33.950,51	73.411,84	6.626,93	39.461,33	49.550,51		
	33903025							3.645,00		3.645,00	3.645,00	3.645,00			
	33903023						15.600,00	41.353,00	4.953,00	25.753,00		20.800,00	20.553,00		
	33903039														
	33903017						150,00	3.131,93	150,00	3.131,93	2.981,93	2.981,93	150,00		
	33903016							1.747,51	1.747,51	1.747,51			1.747,51		
	33903007							1.752,00		1.752,00		1.752,00			
	33903036						27.100,00	37.382,40	27.100,00	37.382,40		10.282,40	27.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	603.518,40		603.518,40	8.048,80	412.070,73	56.633,42	231.027,41	39.366,62	210.152,99	201.917,74		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					6.328,80	8.386,36	6.328,80	8.386,36		2.057,56	6.328,80			
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						13.794,67	1.353,00	6.724,71	1.353,00	5.371,71	8.422,96			
	33903937	JUROS						7,51		7,51		7,51				
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					220,00	6.471,60	220,00	6.471,60	1.630,00	6.251,60	220,00			
	33903936	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						208,25		208,25		208,25				
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					1.500,00	1.500,00					1.500,00			
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						680,00		680,00		680,00				
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						6.162,84	524,62	4.064,36	524,62	3.539,74	2.623,10			
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						112.199,00	8.811,00	65.277,00	8.811,00	65.277,00	46.922,00			
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						116.000,00	14.500,00	40.116,67	14.500,00	40.116,67	75.883,33			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00		546,40		546,40	2.453,60			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						721,12		721,12	100,00	721,12				
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						138.481,14	24.896,00	95.665,19	12.448,00	83.217,19	55.263,95			
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						2.300,00					2.300,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO														
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E						377,13		377,13		377,13				
	33903972	VALE-TRANSPORTE						1.781,11		1.781,11		1.781,11				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		850,74		850,74		850,74				
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU						850,74		850,74		850,74				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00		19.250,00		19.250,00	7.000,00	19.250,00				
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00				
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						12.250,00		12.250,00		12.250,00				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109	70.001,00		70.001,00										
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	85.645,66	681.703,09	85.645,66	681.703,09	84.470,06	596.057,43	85.645,66			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					85.645,66	681.703,09	85.645,66	681.703,09	84.470,06	596.057,43	85.645,66			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	302.615,55	2.414.765,10	342.300,68	2.218.121,78	305.276,86	1.936.756,37	478.008,73			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	302.615,55	2.414.765,10	342.300,68	2.218.121,78	305.276,86	1.936.756,37	478.008,73			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	302.615,55	2.414.765,10	342.300,68	2.218.121,78	305.276,86	1.936.756,37	478.008,73			
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	29.556,61	227.517,25	29.556,61	227.517,25	30.859,24	201.939,51	25.577,74			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE					506,58	4.894,88	506,58	4.894,88	506,58	4.894,88				
	31901143	13º SALÁRIO					1.785,39	8.293,54	1.785,39	8.293,54	1.785,39	8.293,54				
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					27.264,64	214.328,83	27.264,64	214.328,83	28.567,27	188.751,09	25.577,74			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	375.537,52		375.537,52	7.960,60	62.694,62	7.960,60	62.694,62	8.520,25	54.734,02	7.960,60			
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					266,22	2.105,14	266,22	2.105,14	288,82	1.838,92	266,22			
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					5.457,53	43.156,23	5.457,53	43.156,23	5.920,88	37.698,70	5.457,53			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	31901301 FGTS MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107				2.236,85	17.433,25	2.236,85	17.433,25	2.310,55	15.196,40	2.236,85			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	12.121.492,36	54.357,68	12.175.850,04	693.876,48	6.499.553,22	700.093,40	6.443.103,56	704.056,74	5.746.133,76	753.419,46			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							77.310,52	5.835,00	23.874,89	3.112,00	21.151,89	56.158,63			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							3.467,16		3.467,16		3.467,16				
	33903937 JUROS							23.434,70		23.434,70		23.434,70				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						693.876,48	6.376.609,23	694.246,80	6.375.127,95	700.933,14	5.680.881,15	695.728,08			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	11,60	1.467,25	11,60	1.467,25	1.532,75			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.731,61		15.731,61		15.731,61				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	731.393,69	6.789.765,09	737.610,61	6.733.315,43	743.436,23	6.002.807,29	786.957,80			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	731.393,69	6.789.765,09	737.610,61	6.733.315,43	743.436,23	6.002.807,29	786.957,80			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	731.393,69	6.789.765,09	737.610,61	6.733.315,43	743.436,23	6.002.807,29	786.957,80			
0109	PROCESSO SELETIVO															
010900	PROCESSO SELETIVO															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00										
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	705,36	88,17	705,36	352,68			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	705,36	88,17	705,36	352,68			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	15,18	100,49	15,18	100,49	15,18	100,49				
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						15,18	100,49	15,18	100,49	15,18	100,49				
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.238,04	1.238,04	15,18	1.158,53	103,35	805,85	103,35	805,85	352,68			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	15,18	1.158,53	103,35	805,85	103,35	805,85	352,68			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	15,18	1.158,53	103,35	805,85	103,35	805,85	352,68			
TOTAL DO ORGÃO: 01				85.039.724,74	6.959.935,57	91.999.660,31	7.748.183,52	59.105.791,18	8.270.363,68	57.640.353,51	7.886.790,51	49.936.427,64	9.169.363,54			
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				85.039.724,74	6.959.935,57	91.999.660,31	7.748.183,52	59.105.791,18	8.270.363,68	57.640.353,51	7.886.790,51	49.936.427,64	9.169.363,54			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	46.722,56
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE		6.183.818,93
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.000,69	77.854,05
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	10.324,31	74.524,48
119098		INSS MOGI MIRIM	4.749,01	32.950,45
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	13.485,61	100.885,94
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	45.410,89	299.877,58
119102		INSS MOGI GUACU	9.493,46	77.787,60
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.278,85	10.046,04
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	5.410,74	25.642,83
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.872,58	68.825,83
119106		INSS ITAPIRA	869,96	8.165,64
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.028,24	25.776,60
119108		INSS-ESTIVA	990,35	4.221,66
119109		INSS CON08	11.666,81	88.211,29
119110		INSS CONCHAL	439,07	3.567,36
119111		INSS SAMU ADM	9.801,34	73.707,43
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.334,55	43.083,81
119248		INSS ARARAS	2.723,35	19.388,47
119249		INSS CAM	624,07	4.863,96
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	1.149,40	19.064,56
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	3.604,66	22.254,38
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA	586,09	4.598,60
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	685,43	7.495,17
133669		IRRF PRESTADOR	113.889,65	1.006.410,90
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	4.445,46	67.953,90
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	8.596,18	96.578,36
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.929,70	22.036,74
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	5.203,37	43.385,55
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	7.279,13	48.953,38
139156		IRRF MOGI GUACU	4.760,60	85.535,89
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.541,69	11.793,56



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2024

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	532,45	2.704,65
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	7.297,98	56.140,47
139160		IRRF ITAPIRA	349,56	2.090,22
139161		IRRF SAMU ESTIVA	755,13	6.770,00
139162		IRRF ESTIVA	22,56	22,56
139163		IRRF CON 08	9.831,74	71.711,74
139164		IRRF CONCHAL	135,87	1.634,33
139165		IRRF SAMU ADM	5.761,01	65.532,96
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.121,59	5.061,77
139254		IRRF ARARAS	499,73	6.344,80
139255		IRRF CAM	206,98	1.549,00
140998		ISSQN-PRESTADOR	8.315,42	57.103,82
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	480,84	4.983,28
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.048,70	12.500,75
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	763,75	6.331,09
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.714,64	13.415,10
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	288,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	122,40	865,80
169145		SINDICATO CON08	2.168,04	25.823,66
169147		SINDICATO SAMU ADM	991,45	8.260,22
169253		SINDICATO CAM	36,00	2.409,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM		1.955,99
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA		5.891,50
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA		2.144,60
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM		931,39
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		1.837,09
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS		1.422,06
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.123,40	15.471,95
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,69	30.434,79
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	4.316,80
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	3.852,23	38.684,57



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	10.538,09
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.078,56	19.058,45
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	20.884,08
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	10.903,57
189199		CONSIGNADO CON08	5.151,45	43.698,08
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.065,67	48.465,94
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	599,86	1.199,72
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM		872,02
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	2.030,74	5.282,81
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.240,12	6.466,36
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	1.780,42	2.368,89
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	1.498,20	2.996,40
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.479,37	1.479,37
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.465,38	2.432,49
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	540,35	1.080,70
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	4.234,82	7.554,91
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		62,04
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		450,82
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	124,08	1.703,66
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	186,12	519,07
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA		4,14
219215		SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA		20,68
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		2,07
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	62,04	976,10
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		175,78
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	150,06	15.759,42
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM		6.461,29
233549		PIS / COFINS / CSLL	147.500,77	1.103.981,29
270109		INSS PRESTADOR	2.072,40	10.335,93
		Total do Grupo Contábil -	543.483,06	10.487.536,26
		TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO	543.483,06	10.487.536,26



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2024

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	3.937.153,80
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	25.124,96
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	6.261,11



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL														0,00
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR														0,00
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS														0,00
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO														0,00
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														0,00
	9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM														0,00
	9321 - BB - 52970-2 ARARAS														0,00
	9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM														0,00
	9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA														0,00
	9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA														0,00
	9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU														0,00
	9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA 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
	9333 - BB - 53007-7 CONSIGNADO														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
	9343 - BB - SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	RETENÇÕES														0,00
	1112 - BANCO RETENÇÃO														0,00
	TRANSITORIO														10.241,65
	1113 - TRANSITORIA														8.375,57
	1114 - ARREDONDAMENTO														2.377,08
	1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS														(511,00)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2024

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

Total:	4.634.821,40
---------------	---------------------

TOTAL GERAL	13.065.094,97	65.058.785,30
--------------------	----------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	4.634.821,40
Restos a Pagar Processados	(673.515,67)
Restos a Pagar não Processados	(322.898,14)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.703.925,87)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.465.437,67)
Saldo a Empenhar	(32.653.356,19)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(38.184.312,14)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		85.039.724,73	56.693.080,00	6.602.992,75	49.126.451,16	8.205.524,03	8.205.524,03	57.331.975,19	34.310.742,29
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				3.192.151,05	142.642,76			142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos				3.192.151,05	142.642,76			142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				3.192.151,05	142.642,76			142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				3.192.151,05	142.642,76			142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				3.192.151,05	142.642,76			142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				3.192.151,05	142.642,76			142.642,76	3.049.508,29
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			3.192.151,05	28.580,19			28.580,19	3.163.570,86
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.430,25			1.430,25	(1.430,25)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				279,86			279,86	(279,86)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				612,80			612,80	(612,80)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				16,88			16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				12.184,28			12.184,28	(12.184,28)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				1.633,21			1.633,21	(1.633,21)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				9.190,84			9.190,84	(9.190,84)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				37,97			37,97	(37,97)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				82,84			82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				34.879,11			34.879,11	(34.879,11)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				18,76			18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.232,61			1.232,61	(1.232,61)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				887,59			887,59	(887,59)
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto 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	
	1.4.0.0.00.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.0.00.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.0.00.0.00	Receita de Serviços		100.000,00	66.664,00		45.421,00			45.421,00	54.579,00	
	1.6.1.0.00.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	66.664,00		45.421,00			45.421,00	54.579,00	
	1.6.1.1.00.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	66.664,00		45.421,00			45.421,00	54.579,00	
	1.6.1.1.02.0.00	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	66.664,00		45.421,00			45.421,00	54.579,00	
	1.7.0.0.00.0.00	Transferências Correntes		84.939.724,73	56.626.416,00	3.410.841,70	48.813.221,07	8.183.580,82	8.183.580,82	56.996.801,89	31.353.764,54	
	1.7.3.0.00.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	56.626.416,00	3.410.841,70	48.813.221,07	8.183.580,82	8.183.580,82	56.996.801,89	31.353.764,54	
	1.7.3.9.00.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	56.626.416,00	3.410.841,70	48.813.221,07	8.183.580,82	8.183.580,82	56.996.801,89	31.353.764,54	
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	56.626.416,00	3.410.841,70	48.813.221,07	8.183.580,82	8.183.580,82	56.996.801,89	31.353.764,54	
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	56.626.416,00	3.410.841,70	48.813.221,07	8.183.580,82	8.183.580,82	56.996.801,89	31.353.764,54	
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	2.647.320,00		1.863.813,68	354.939,38	354.939,38	2.218.753,06	1.752.231,14	
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	1.059.344,00	663.028,00	1.615.545,07	297.680,56	297.680,56	1.913.225,63	338.822,32	
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	540.648,00	3.462,69	495.872,81	63.290,41	63.290,41	559.163,22	255.279,52	
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	8.989.536,00		9.896.973,71	1.984.172,04	1.984.172,04	11.881.145,75	1.603.168,65	
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	2.672.864,00	23.644,32	1.993.284,86	283.370,74	283.370,74	2.276.655,60	1.756.290,09	
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	6.248.480,00	662.671,72	8.775.771,63	1.270.622,45	1.270.622,45	10.046.394,08	(10.993,81)	
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	4.084.376,00	74.851,21	3.561.038,85	486.589,09	486.589,09	4.047.627,94	2.153.788,18	
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	103.840,00	2.332.770,65	521.560,14	214.751,61	214.751,61	736.311,75	1.752.221,34	
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	8.417.200,00		4.835.890,34	856.483,56	856.483,56	5.692.373,90	6.933.437,25	
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	507.104,00	-315.000,00	155.668,23	23.070,69	23.070,69	178.738,92	266.924,24	
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	2.980.248,00		2.785.578,92	511.089,66	511.089,66	3.296.668,58	1.173.704,14	
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	3.138.784,00	29.839,61	2.247.361,51	329.529,06	329.529,06	2.576.890,57	2.161.134,23	
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	3.741.416,00	85.573,50	2.909.434,45	454.081,84	454.081,84	3.363.516,29	2.334.193,03	
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	1.469.736,00	-150.000,00	646.546,44	151.130,85	151.130,85	797.677,29	1.256.936,66	
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	9.670.272,00		6.326.103,33	884.144,11	884.144,11	7.210.247,44	7.295.166,28	



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto 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	355.248,00		68.278,01	15.088,71		15.088,71	83.366,72	449.506,43
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				12.062,60				12.062,60	(12.062,60)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.771,45				3.771,45	(3.771,45)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.165,96				1.165,96	(1.165,96)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				7.541,39				7.541,39	(7.541,39)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				52.846,48				52.846,48	(52.846,48)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				36.105,99	3.546,06		3.546,06	39.652,05	(39.652,05)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.005,22				1.005,22	(1.005,22)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					125.166,33	21.943,21		21.943,21	147.109,54	(147.109,54)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					125.166,33	21.943,21		21.943,21	147.109,54	(147.109,54)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					125.166,33	21.943,21		21.943,21	147.109,54	(147.109,54)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					125.166,33	21.943,21		21.943,21	147.109,54	(147.109,54)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					125.166,33	21.943,21		21.943,21	147.109,54	(147.109,54)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					125.166,33	21.943,21		21.943,21	147.109,54	(147.109,54)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				974,35	205,87		205,87	1.180,22	(1.180,22)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				2.218,53	244,76		244,76	2.463,29	(2.463,29)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				20.452,22	3.001,05		3.001,05	23.453,27	(23.453,27)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				38.763,63	7.477,54		7.477,54	46.241,17	(46.241,17)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				5.389,74	1.742,67		1.742,67	7.132,41	(7.132,41)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.155,09	163,16		163,16	1.318,25	(1.318,25)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				20.034,71	2.876,06		2.876,06	22.910,77	(22.910,77)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				34.239,02	5.820,33		5.820,33	40.059,35	(40.059,35)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				1.939,04	411,77		411,77	2.350,81	(2.350,81)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto 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	
	2.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 85.039.724,73 56.693.080,00 6.602.992,75 49.126.451,16 8.205.524,03 0,00 8.205.524,03 57.331.975,19 34.310.742,29

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	85.039.724,73	56.693.080,00	6.602.992,75	49.126.451,16	8.205.524,03	0,00	8.205.524,03	57.331.975,19	34.310.742,29
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		85.039.724,73	56.693.080,00	6.602.992,75	49.126.451,16	8.205.524,03	0,00	8.205.524,03	57.331.975,19	34.310.742,29



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2024

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	9.171,75	4.899,89	0,00	4.899,89	14.071,64
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.226,24	3.240,12	0,00	3.240,12	6.466,36
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	1.498,20	1.498,20	0,00	1.498,20	2.996,40
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	540,35	540,35	0,00	540,35	1.080,70
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	588,47	1.780,42	0,00	1.780,42	2.368,89
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	3.320,09	4.234,82	0,00	4.234,82	7.554,91
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	967,11	1.465,38	0,00	1.465,38	2.432,49
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	0,00	1.479,37	0,00	1.479,37	1.479,37
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	3.252,07	2.030,74	0,00	2.030,74	5.282,81
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	872,02	0,00	0,00	0,00	872,02
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	599,86	599,86	0,00	599,86	1.199,72
189199		CONSIGNADO CON08	38.546,63	5.151,45	0,00	5.151,45	43.698,08
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	26.275,10	4.159,69	0,00	4.159,69	30.434,79
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.777,20	539,60	0,00	539,60	4.316,80
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	16.979,89	2.078,56	0,00	2.078,56	19.058,45
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	9.602,46	1.301,11	0,00	1.301,11	10.903,57
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	42.400,27	6.065,67	0,00	6.065,67	48.465,94
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	18.211,20	2.672,88	0,00	2.672,88	20.884,08
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	34.832,34	3.852,23	0,00	3.852,23	38.684,57
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	14.348,55	1.123,40	0,00	1.123,40	15.471,95
119248		INSS ARARAS	16.665,12	2.763,51	0,00	2.763,51	19.428,63
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	254.688,47	45.440,55	0,00	45.440,55	300.129,02
119249		INSS CAM	4.239,89	624,07	0,00	624,07	4.863,96
119103		INSS CEO MOGI GUACU	8.767,19	1.278,85	0,00	1.278,85	10.046,04
119109		INSS CON08	76.544,48	11.666,81	0,00	11.666,81	88.211,29
119110		INSS CONCHAL	2.694,35	439,07	0,00	439,07	3.133,42
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	64.200,17	10.324,31	0,00	10.324,31	74.524,48
119106		INSS ITAPIRA	7.444,39	721,25	0,00	721,25	8.165,64
119102		INSS MOGI GUACU	68.294,14	10.403,72	0,00	10.403,72	78.697,86



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

119098	INSS MOGI MIRIM	27.954,95	4.749,01	0,00	4.749,01	32.703,96
270109	INSS PRESTADOR	8.263,53	2.072,40	0,00	2.072,40	10.335,93
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	20.232,09	5.410,74	0,00	5.410,74	25.642,83
119111	INSS SAMU ADM	63.906,09	9.801,34	0,00	9.801,34	73.707,43
119107	INSS SAMU ESTIVA	22.748,36	3.028,24	0,00	3.028,24	25.776,60
119105	INSS SAMU ITAPIRA	59.953,25	8.872,58	0,00	8.872,58	68.825,83
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	87.400,33	13.485,61	0,00	13.485,61	100.885,94
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	70.219,04	7.635,01	0,00	7.635,01	77.854,05
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	34.749,26	8.334,55	0,00	8.334,55	43.083,81
119108	INSS-ESTIVA	3.231,31	1.139,82	0,00	1.139,82	4.371,13
139254	IRRF ARARAS	5.480,85	947,96	0,00	947,96	6.428,81
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	43.993,15	7.562,80	0,00	7.562,80	51.555,95
139255	IRRF CAM	1.363,94	331,53	0,00	331,53	1.695,47
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	10.353,22	1.541,69	0,00	1.541,69	11.894,91
139163	IRRF CON 08	57.258,63	7.922,21	0,00	7.922,21	65.180,84
139164	IRRF CONCHAL	833,63	206,98	0,00	206,98	1.040,61
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	66.169,71	11.135,51	0,00	11.135,51	77.305,22
139162	IRRF ESTIVA	22,56	0,00	0,00	0,00	22,56
139160	IRRF ITAPIRA	1.542,24	74,97	0,00	74,97	1.617,21
139156	IRRF MOGI GUACU	67.234,74	6.946,46	0,00	6.946,46	74.181,20
139152	IRRF MOGI MIRIM	17.022,83	2.788,04	0,00	2.788,04	19.810,87
133669	IRRF PRESTADOR	894.109,32	113.904,02	0,00	113.904,02	1.008.013,34
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	2.435,50	521,01	0,00	521,01	2.956,51
139165	IRRF SAMU ADM	52.876,72	8.877,32	0,00	8.877,32	61.754,04
139161	IRRF SAMU ESTIVA	4.842,53	797,52	0,00	797,52	5.640,05
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	39.885,49	2.589,85	0,00	2.589,85	42.475,34
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	32.040,08	3.574,08	0,00	3.574,08	35.614,16
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	49.002,27	3.234,39	0,00	3.234,39	52.236,66
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	4.640,57	1.014,86	0,00	1.014,86	5.655,43
140998	ISSQN-PRESTADOR	48.919,54	8.635,34	0,00	8.635,34	57.554,88
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	6.809,74	685,43	0,00	685,43	7.495,17
129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	4.012,51	586,09	0,00	586,09	4.598,60
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	18.649,12	3.604,66	0,00	3.604,66	22.253,78



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	17.915,16	1.149,40	0,00	1.149,40	19.064,56
233549	PIS / COFINS / CSLL	956.480,52	147.449,86	0,00	147.449,86	1.103.930,38
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.529,95	173,71	0,00	173,71	1.703,66
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	332,95	186,12	0,00	186,12	519,07
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	914,06	62,04	0,00	62,04	976,10
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	175,78	0,00	0,00	0,00	175,78
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07
219214	SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	0,00	4,14	0,00	4,14	4,14
219215	SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA	20,68	0,00	0,00	0,00	20,68
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	450,82	0,00	0,00	0,00	450,82
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	7.517,52	0,00	0,00	0,00	7.517,52
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	15.609,36	150,06	0,00	150,06	15.759,42
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	5.567,34	763,75	0,00	763,75	6.331,09
169253	SINDICATO CAM	2.373,00	36,00	0,00	36,00	2.409,00
169145	SINDICATO CON08	23.655,62	2.168,04	0,00	2.168,04	25.823,66
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	4.502,44	480,84	0,00	480,84	4.983,28
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	11.700,46	1.714,64	0,00	1.714,64	13.415,10
169147	SINDICATO SAMU ADM	7.268,77	991,45	0,00	991,45	8.260,22
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	743,40	122,40	0,00	122,40	865,80
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	252,00	36,00	0,00	36,00	288,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	11.452,05	1.048,70	0,00	1.048,70	12.500,75
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.615,96	0,00	0,00	0,00	1.615,96
Total Grupo Contábil -		3.631.280,94	540.925,05	0,00	540.925,05	4.172.205,99
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		3.631.280,94	540.925,05	0,00	540.925,05	4.172.205,99

TOTAL GERAL

8.746.449,08

61.504.181,18



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9318 BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 903.901,93

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	02/08/2024	433.766,33
ESTORNO 7º PARC PAGAMENTO INDEVIDO FUNC MARIANA MOLETA NUNES GIACIANI - FOLHA DE PAGAMENT	07/08/2024	100,00
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	09/08/2024	20.315,51
TRANSF DA 52968-0 P/ 52967-2 ISSQN 07/2024 -	14/08/2024	2.096,86
RESGATE 08/2024 -	31/08/2024	447.623,23

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -903.901,93

Historico	Data	Valor
RESCISÃO FOLHA 07/2024-EMILY SOPHIA RIBEIRO-EMP 3910/2024 - Cheque 13134	02/08/2024	-731,08
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024-EMP 3920/2024 - Cheque 13134	07/08/2024	-76.322,29
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-GRAZIELE GUALDEVI-EMP 3449/2024 - Cheque 13134	08/08/2024	-40,00
FERIAS FOLHA 08/2024-LARA R DO PRADO E TALISON A CARDOSO-EMP 3998/2024 - Cheque 13134	08/08/2024	-17.920,80
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1615 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/08/2024	-475,04
TRANSF DA 52967-2 P/ 53007-7 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 07/2024 -	09/08/2024	-4.159,69
FACILITA TELECOM LTDA NF 14280 a 14300 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL)-OP 6157/20	12/08/2024	-3.351,41
VALE ALIMENTAÇÃO 08/2024 OP 6282/2024 - Cheque 13105	12/08/2024	-11.631,10
VALE TRANSPORTE 08/2024 EMP 4036/2024 - Cheque 13134	13/08/2024	-655,00
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 ISSQN 07/2024 (SAMU MM) -	14/08/2024	-2.096,86
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 ISSQN 07/2024 -	14/08/2024	-3.396,12
SINDIQU (MENSALIDADE SINDICATO) 07/2024 EXT 7075/2024	15/08/2024	-480,84
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 842 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 5559/2024 - Cheque 13105	15/08/2024	-799,90
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 9766 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 5560/2024 - Cheque 13105	15/08/2024	-799,90
S A MAZIERO E CALEFFI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 113 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3823/2	15/08/2024	-3.492,00
INGRID M F MODESTO NF 90(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3814/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-4.202,40
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 3026 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3807/2024 - Che	15/08/2024	-6.263,69
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 425 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3808/2024 - Cheq	15/08/2024	-6.518,40
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 212 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3812/2024 - C	15/08/2024	-8.273,47
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 46 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3811/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-8.404,80
CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NF 134 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15/08/2024	-9.312,00
VICTOR EMANUEL FAGUNDES BRUNO NF 1 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3826/2024 - Cheque 131	15/08/2024	-14.400,00
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 140 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3813/2024 - C	15/08/2024	-15.212,40
MILLAS & BONATTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 56 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3820/2024 - C	15/08/2024	-15.759,00
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 89 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3822/2024 - Cheque 1	15/08/2024	-16.800,00
MRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 45 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3821/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-16.809,60
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1669/1635 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3817/2024 3818	15/08/2024	-21.618,99
TSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 8 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3825/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-17.385,60
CAIO AUGUSTO FUJURA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 62 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3809/2	15/08/2024	-18.624,00
SAÚDE INCOMPARÁVEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 35 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3824/20	15/08/2024	-19.200,00
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 35 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3819/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-19.200,00
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDANF 1001/992(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDI	15/08/2024	-24.104,32
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 FGTS 07/2024 -	20/08/2024	-10.933,21
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 07/2024 -	20/08/2024	-58.660,10
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 764 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 5570/2024 - Ch	22/08/2024	-6.735,71
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (08/2024) EMP 4418/2024 - Cheque 13134	23/08/2024	-1.646,30
FERIAS FOLHA 08/2024-BRUNA MELO VICENTE-ESF MOGI MIRIM -	23/08/2024	-2.394,71
FERIAS FOLHA 08/2024-FELIPE P DE OLIVEIRA-EMP 3998/2024 - Cheque 13134	26/08/2024	-2.394,71
FERIAS FOLHA 09/2024-TAYARA F DE MELO-EMP 4463/2024 - Cheque 13134	27/08/2024	-2.771,95
TARIFAS BANCÁRIAS 08/2024 - Cheque 0	30/08/2024	-2,39
APLICAÇÃO 08/2024 -	31/08/2024	-449.922,15

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 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9319 BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 646.072,15

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	02/08/2024	329.529,06
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM 07/2024 -	22/08/2024	3.546,06
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM 07/2024 -	27/08/2024	3.546,06
RESGATE 08/2024 -	31/08/2024	309.450,97

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -646.072,15

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52968-0 P/ 53007-7 CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 07/2024 -	07/08/2024	-599,86
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES E VALDIR DONISETE DO PRADO 07/2024-EXT 7069/2024 -	07/08/2024	-1.149,40
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024-EMP 3983/2024 - Cheque 13134	07/08/2024	-60.944,14
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-CASSIANO ELIAS FIRMINO BALBINO-EMP 3905/2024 - Cheque 131	08/08/2024	-38,90
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1619 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/08/2024	-419,15
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 754 755 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 5509/2024 -	09/08/2024	-1.380,40
TRANSF DA 52968-0 P/ 53007-7 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 07/2024 -	09/08/2024	-1.123,40
VALE ALIMENTAÇÃO 08/2024 OP 6281/2024 - Cheque 13105	12/08/2024	-8.947,00
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 8777 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	14/08/2024	-180,00
TRANSF DA 52968-0 P/ 52967-2 ISSQN 07/2024 -	14/08/2024	-2.096,86
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 40213(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3525/2024 - Chequ	15/08/2024	-40,25
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 986 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	15/08/2024	-49,32
BALBI E CANTARINO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1001083 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3515/	15/08/2024	-2.548,56
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA MENF 195 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3514/2024 - Che	15/08/2024	-2.709,88
JGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 64 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3519/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-3.495,00
LOUREIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 2 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3520/2024 - Cheque 131	15/08/2024	-4.068,18
WS BRANDAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 61 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3526/2024 - Cheque 1	15/08/2024	-4.082,86
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1412 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3523/2024 - C	15/08/2024	-4.895,79
ADIR BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 101 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3513/2024 - C	15/08/2024	-6.684,54
SALGADO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 115 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3524/2024 - Che	15/08/2024	-8.136,36
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1627 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3522/2024 - Cheque 13	15/08/2024	-9.213,52
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 319 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3517/2024	15/08/2024	-9.492,42
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 311 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3518/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-12.105,63
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 236 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3516/2024 - Cheque 13	15/08/2024	-12.308,97
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 FGTS 07/2024 -	20/08/2024	-7.173,09
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 07/2024 -	20/08/2024	-33.470,36
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 766 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 5926/2024 - Ch	23/08/2024	-790,16
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (08/2024)-EMP 4438/2024 - Cheque 13134	23/08/2024	-1.248,14
FOLHA COMPLEMENTAR 07/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 4450/2024 - Cheque 13134	23/08/2024	-3.546,06
MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A NF 2637 (MANUTENÇÃO CORRETIVA VENTILADOR MECÂNICO)-EMP 3	26/08/2024	-362,20
MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A NF 2638 (MANUTENÇÃO CORRETIVA VENTILADOR MECÂNICO)-EMP 3	26/08/2024	-2.284,80
TRANSF DA 52968-0 P/ 52978-8 PAGAMENTO MAGNAMED NF 24061 -	26/08/2024	-12.933,31
FERIAS FOLHA 07/2024-ISMAEL R BRENTGANI-EMP 4465/2024 - Cheque 13134	27/08/2024	-6.159,39
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 07/2024 -	28/08/2024	-24.166,88
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 RATEIO 07/2024 -	28/08/2024	-64.152,25
APLICAÇÃO 08/2024 -	31/08/2024	-333.075,12

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 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9322 BB - 52975-3 MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 1.021.381,86

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	02/08/2024	508.022,61
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	20/08/2024	3.067,05
RESGATE 08/2024 -	31/08/2024	510.292,20

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -1.021.381,86

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 08/2024-ANTONIO S NUNES-EMP 4000/2024 - Cheque 13134	02/08/2024	-2.769,19
CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO TRABALHISTA N° 0002068-08.2013.5.156.0071-NATHALY POLIANA REIS ARAUJO-E	06/08/2024	-681,75
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024-EMP 3977/2024 - Cheque 13134	07/08/2024	-35.856,89
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-ANTONIO SERGIO NUNES-EMP 3421/2024 - Cheque 13134	08/08/2024	-40,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1626 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/08/2024	-153,69
TRANSF DA 52975-3 P/ 53007-7 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 07/2024 -	09/08/2024	-539,60
DROGARIA DANIELLI LTDA NF 190048 (COMPRA DE MEDICAMENTOS)-EMP 3403/2024 - Cheque 13134	09/08/2024	-810,00
FERIAS FOLHA 08/2024 -MICHEL GIMENES BORGES DE LIMA -EMP 4044/2024 - Cheque 13134	12/08/2024	-1.411,04
VALE ALIMENTAÇÃO 08/2024 OP 6280/2024 - Cheque 13105	12/08/2024	-5.446,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA NF 947960 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS)-EMP 3445/2024 - Cheque 13134	12/08/2024	-20.748,00
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 ISSQN 07/2024 -	14/08/2024	-2.009,50
MED CLINICA NF 998 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3795/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-55,00
EYE WORLD NF 312 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3786/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-181,10
F C BALBAO NF 1479 / 1480 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP3787/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-9.140,00
SIP NF 992 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3799/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-2.491,42
TONIOLI NF 325 E 326 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3801 E 3802/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-2.716,50
J R SERVIÇOS NF 501 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3790/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-2.836,62
VICTALMED NF 303 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3804/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-2.888,54
PROENÇA E GABAS NF 7783 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3798/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-3.175,57
NEOMATER NF 678 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3796/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-3.649,16
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA NF 347 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3783/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-3.762,35
FERNANDA BITTANTE NF 325 E 326 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3788/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-6.441,93
UROCLIN NF 1380 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3803/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-5.970,91
JP INSTITUTO NF 8970 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3791/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-7.264,27
F&R SERVIÇOS NF 404 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3789/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-9.888,06
MARCOS R GOMES NF 739 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3794/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-10.259,31
ORTOPEDIA ALVES NF 532 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3797/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-12.220,00
EDUARDO CHBREGAS NF 79 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3785/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-12.242,36
SÃO LEOPOLDO NF 18369 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3781/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-15.840,09
SYRIUS NF 40214 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3800/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-25.645,19
CARRASCO NF 46 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3782/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-36.130,01
WANER NF 1775 E 1773 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3805/2024 E 3806/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-75.179,92
LABVITTA NF 4598 E 4597 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3792 E 3793/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-91.834,97
FERIAS FOLHA 08/2024- VALERIA CONCEICAO DEPIERI FREITAS -EMP 4000/2024 - Cheque 13134	16/08/2024	-1.100,99
TRANSF DA 52975-3 P/ 52979-6 PAGAMENTO CLINICA LOCUS DEPENDENCIA QUIMICA LTDA NF 11 (INTERNAÇÃ	19/08/2024	-3.333,33
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 409 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	20/08/2024	-1.040,00
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 FGTS 07/2024 -	20/08/2024	-3.961,04
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 07/2024 -	20/08/2024	-41.747,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13° (08/2024)-EMP 4433/2024 - Cheque 13134	23/08/2024	-3.990,93
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024 -	28/08/2024	-1.929,67
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 07/2024 -	28/08/2024	-45.977,31
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 08/2024 SEC MOGI MIRIM -	31/08/2024	-0,04
APLICAÇÃO 08/2024 -	31/08/2024	-508.022,61

Saldo Contabilidade: 0,00

Total Lançado: 0,00

Saldo Banco: 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 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9343 BB - SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		10.638,18
Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM 1739500163 -	12/08/2024	3.546,06
RESGATE 08/2024 -	31/08/2024	7.092,12
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-10.638,18
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM 07/2024 -	22/08/2024	-3.546,06
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM 07/2024 -	27/08/2024	-3.546,06
APLICAÇÃO 08/2024 -	31/08/2024	-3.546,06
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 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 0575 - 3 Conta Bancária 792 - 9 Saldo Ant.: 0,00
Conta: 6278 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338020908370009006
02/09/2024 09:13:17**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.826	731,08 D	
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	731,08 C	0,00 C
02/08/2024		0578	99015	870 Transferência recebida 02/08 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.578.000.046.508	147.202,81 C	
02/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA	33.722.100	286.563,52 C	
02/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	433.766,33 D	0,00 C
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.659	76.322,29 D	
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	76.322,29 C	0,00 C
07/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/08 16:46 81531869220 MARIANA MOLETA	230.599.647.330.931	100,00 C	
07/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.355	40,00 D	
07/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.359	17.920,80 D	
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.860,80 C	0,00 C
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.910	475,04 D	
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	475,04 C	0,00 C
09/08/2024		0578	99015	870 Transferência recebida 09/08 11:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.578.000.046.508	20.315,51 C	
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 08/08 CONSORCIO CONSIGNADO	57.800.000.053.007	4.159,69 D	
09/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	16.155,82 D	0,00 C
12/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.583	655,00 D	
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	81.201	11.631,10 D	
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FACILITA TELECOM LTDA - EPP	81.202	3.351,41 D	
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15.637,51 C	0,00 C
14/08/2024		0578	99015	870 Transferência recebida 14/08 12:30 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI	550.578.000.052.968	2.096,86 C	
14/08/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 14/08 12:24 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	2.096,86 D	

14/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.396,12 D	
			14/08 12:24 CONSORCIO SEDE RATEIO			
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.988	480,84 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.074	6.263,68 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.075	4.202,40 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.076	16.800,00 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.077	6.518,40 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.078	18.624,00 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.079	9.312,00 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.080	8.404,80 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.081	8.273,48 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.082	15.212,40 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.083	19.200,00 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.084	24.104,32 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.085	21.618,99 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.086	15.759,00 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.087	16.809,60 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.088	3.492,00 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.089	19.200,00 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.090	17.385,60 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.091	14.400,00 D	
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	249.457,63 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.501	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.502	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.599,80 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	58.660,10 D	
			20/08 10:16 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.933,21 D	
			20/08 10:22 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	69.593,31 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.050.081	6.735,71 D	
			22/08 13:13 ATMOSFERA GASES ESPECIAL			
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.346	2.394,71 D	
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.360	1.646,30 D	
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.776,72 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.447	2.771,95 D	
26/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.448	2.394,71 D	
26/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.391.100.367.033	2,39 D	
			Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.169,05 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338020908370009010
02/09/2024 09:27:16**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	238.347,06 C	
				02/08 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.722.105	91.182,00 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
02/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	329.529,06 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.656	617,93 D	
06/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.657	531,47 D	
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.658	60.944,14 D	
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	62.093,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.356	38,90 D	
07/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	57.800.000.053.007	599,86 D	
				06/08 CONSORCIO CONSIGNADO			
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	638,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.911	419,15 D	
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	419,15 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	57.800.000.053.007	1.123,40 D	
				08/08 CONSORCIO CONSIGNADO			
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081	1.380,40 D	
				08/08 ATMOSEFERA GASES ESPECIAIS			
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.503,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	8.947,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.947,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/08/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.967	2.096,86 D	
				14/08 12:30 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.974	6.684,54 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.975	2.709,88 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.976	2.548,55 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.977	12.308,97 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.978	9.492,42 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.979	3.495,00 D	

14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.980	4.068,18 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.981	49,32 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.982	9.213,52 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.983	4.895,80 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.984	8.136,36 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.985	40,25 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.986	4.082,86 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		4.987	12.105,63 D	
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		81.401	180,00 D	
			BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR				
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	82.108,14 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
20/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		33.470,36 D	
			20/08 10:17 CONSORCIO SEDE RATEIO				
20/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		7.173,09 D	
			20/08 10:17 CONSORCIO SEDE RATEIO				
20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	40.643,45 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
22/08/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091		3.546,06 C	
			22/08 11:31 CONSORCIO ENFER SAMU MM				
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.341	3.546,06 D	
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.354	1.248,14 D	
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.248,14 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
23/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.050.081		790,16 D	
			23/08 15:33 ATMOSFERA GASES ESPECIAL				
23/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	790,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
26/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.978		12.933,31 D	
			26/08 16:42 CONSORCIO SAMU M GUACU				
26/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.445	6.159,39 D	
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		82.601	362,20 D	
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A				
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		82.602	2.284,80 D	
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A				
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	21.739,70 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
27/08/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091		3.546,06 C	
			27/08 12:16 CONSORCIO ENFER SAMU MM				
27/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	3.546,06 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
28/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008		24.166,88 D	
			28/08 10:13 CONSORCIO SAMU CEN RATEI				
28/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008		64.152,25 D	
			28/08 10:13 CONSORCIO SAMU CEN RATEI				
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	88.319,13 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338020908370009015
02/09/2024 09:30:02**Cliente - Conta atual**

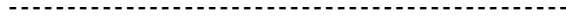
Agência 578-9
 Conta corrente 52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.823	2.769,19 D	
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.769,19 C	0,00 C
02/08/2024		0578	99015	870 Transferência recebida 02/08 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.578.000.046.508	308.022,61 C	
02/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA	33.722.109	200.000,00 C	
02/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	508.022,61 D	0,00 C
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.660	35.856,89 D	
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	80.601	681,75 D	
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	36.538,64 C	0,00 C
07/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.354	40,00 D	
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	40,00 C	0,00 C
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.902	153,69 D	
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	153,69 C	0,00 C
09/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.118	1.411,04 D	
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 08/08 DROGARIA DANIELLI LTDA. E	57.800.000.041.678	810,00 D	
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 08/08 CONSORCIO CONSIGNADO	57.800.000.053.007	539,60 D	
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.760,64 C	0,00 C
12/08/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 12/08 11:35 PRATI 00008996378000107	553.306.000.055.311	20.748,00 D	
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	81.201	5.446,00 D	
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	26.194,00 C	0,00 C
14/08/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 14/08 12:25 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	2.009,50 D	
14/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.124	15.840,09 D	
14/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.125	36.130,02 D	

14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.126	9.140,00 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.127	6.441,93 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.128	2.836,62 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.129	7.264,27 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.130	2.491,42 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.131	3.762,35 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.132	12.242,36 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.133	181,10 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.134	9.888,06 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.135	91.834,97 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.136	10.259,32 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.137	55,00 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.138	3.649,17 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.139	12.220,00 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.140	3.175,58 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.141	25.645,19 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.142	2.716,50 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.143	5.970,91 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.144	2.888,55 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.145	75.179,92 D	
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	341.822,83 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
15/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.973	1.100,99 D	
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.100,99 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
19/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.979		3.333,33 D	
			19/08 15:16 CONSORCIO RESID TERAP MG				
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.269	1.040,00 D	
19/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	4.373,33 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
20/08/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508		3.067,06 C	
			20/08 14:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
20/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		41.747,00 D	
			20/08 10:19 CONSORCIO SEDE RATEIO				
20/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		3.961,04 D	
			20/08 10:19 CONSORCIO SEDE RATEIO				
20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	42.640,98 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.355	3.990,93 D	
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	3.990,93 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
28/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		45.977,31 D	
			28/08 10:14 CONSORCIO SEDE RATEIO				
28/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		1.929,67 D	
			28/08 10:14 CONSORCIO SEDE RATEIO				
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	47.906,98 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332020948558905016
02/09/2024 09:56:32

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.194.425	3.546,06 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPAL			
12/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.546,06 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/08/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.968	3.546,06 D	
				22/08 11:31 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
22/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.546,06 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/08/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.968	3.546,06 D	
				27/08 12:16 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
27/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.546,06 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERM SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0575 | 003 | 00000792-9

Data: 02/09/2024 - 10:00

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2	Saldo Ant.:	3.601,27
Conta: 9346 BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		450.283,07
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/08/2024	360,92
APLICAÇÃO 08/2024 -	31/08/2024	449.922,15
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-447.623,23
Historico	Data	Valor
RESGATE 08/2024 -	31/08/2024	-447.623,23
Saldo Contabilidade:	6.261,11	Saldo Banco: 6.261,11
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 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0 Saldo Ant.: 22.364,24

Conta: 9347 BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 333.846,78

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/08/2024	771,66
APLICAÇÃO 08/2024 -	31/08/2024	333.075,12

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -309.450,97

Historico	Data	Valor
RESGATE 08/2024 -	31/08/2024	-309.450,97

Saldo Contabilidade:	46.760,05	Saldo Banco:	46.760,05
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 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3	Saldo Ant.:	3.704,03
Conta: 9350 BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		508.550,24
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/08/2024	527,63
APLICAÇÃO 08/2024 -	31/08/2024	508.022,61
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-510.292,20
Historico	Data	Valor
RESGATE 08/2024 -	31/08/2024	-510.292,20
Saldo Contabilidade:	1.962,07	Saldo Banco: 1.962,07
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 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3	Saldo Ant.:	16.549,92
Conta: 9368 BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		3.628,52
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/08/2024	82,46
APLICAÇÃO 08/2024 -	31/08/2024	3.546,06
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-7.092,12
Historico	Data	Valor
RESGATE 08/2024 -	31/08/2024	-7.092,12
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	13.086,32	Saldo Banco: 13.086,32
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-9
Conta 52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.601,27			2.806,070715		
01/08/2024	RESGATE	731,08	0,91	0,25	570,379279	1,283777351	2.235,691436
	Aplicação 04/07/2024	731,08	0,91	0,25	570,379279		
02/08/2024	APLICAÇÃO	433.766,33			337.783,955130	1,284153150	340.019,646566
06/08/2024	RESGATE	76.322,29	5,75	37,73	59.432,302456	1,284920268	280.587,344110
	Aplicação 04/07/2024	2.868,32	4,37		2.235,691436		
	Aplicação 02/08/2024	73.453,97	1,38	37,73	57.196,611020		
07/08/2024	RESGATE	17.860,80	0,60	13,20	13.906,979043	1,285297112	266.680,365067
	Aplicação 02/08/2024	17.860,80	0,60	13,20	13.906,979043		
08/08/2024	RESGATE	475,04	0,02	0,44	369,845857	1,285670748	266.310,519210
	Aplicação 02/08/2024	475,04	0,02	0,44	369,845857		
09/08/2024	APLICAÇÃO	16.155,82			12.562,384039	1,286047294	278.872,903249
12/08/2024	RESGATE	15.637,51	2,11	18,23	12.171,622882	1,286422538	266.701,280367
	Aplicação 02/08/2024	15.637,51	2,11	18,23	12.171,622882		
14/08/2024	RESGATE	249.457,63	52,59	350,65	194.117,375687	1,287163857	72.583,904680
	Aplicação 02/08/2024	249.457,63	52,59	350,65	194.117,375687		
15/08/2024	RESGATE	1.599,80	0,41	2,37	1.244,669871	1,287554264	71.339,234809
	Aplicação 02/08/2024	1.599,80	0,41	2,37	1.244,669871		
20/08/2024	RESGATE	69.593,31	32,97	97,71	54.105,466700	1,288668119	17.233,768109
	Aplicação 02/08/2024	69.593,31	32,97	97,71	54.105,466700		
22/08/2024	RESGATE	10.776,72	4,96	15,14	8.373,322866	1,289430752	8.860,445243
	Aplicação 02/08/2024	6.011,58	3,72	8,13	4.671,384070		
	Aplicação 09/08/2024	4.765,14	1,24	7,01	3.701,938796		
26/08/2024	RESGATE	5.169,05	2,15	7,22	4.013,538345	1,290238078	4.846,906898
	Aplicação 09/08/2024	5.169,05	2,15	7,22	4.013,538345		
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.261,11			4.846,906898		4.846,906898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.601,27
APLICAÇÕES (+)	449.922,15
RESGATES (-)	447.623,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.006,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	102,47
IOF (-)	542,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,92
SALDO ATUAL =	6.261,11

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-9
Conta 52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	22.364,24			17.425,970117		
02/08/2024	APLICAÇÃO	329.529,06			256.611,962521	1,284153150	274.037,932638
06/08/2024	RESGATE	62.093,54	33,32	20,41	48.366,635307	1,284920268	225.671,297331
	Aplicação 05/07/2024	22.358,40	32,58		17.425,970117		
	Aplicação 02/08/2024	39.735,14	0,74	20,41	30.940,665190		
07/08/2024	RESGATE	638,76	0,02	0,47	497,355821	1,285297112	225.173,941510
	Aplicação 02/08/2024	638,76	0,02	0,47	497,355821		
08/08/2024	RESGATE	419,15	0,02	0,39	326,335495	1,285670748	224.847,606015
	Aplicação 02/08/2024	419,15	0,02	0,39	326,335495		
09/08/2024	RESGATE	2.503,80	0,19	2,80	1.949,220695	1,286047294	222.898,385320
	Aplicação 02/08/2024	2.503,80	0,19	2,80	1.949,220695		
12/08/2024	RESGATE	8.947,00	1,20	10,43	6.963,987131	1,286422538	215.934,398189
	Aplicação 02/08/2024	8.947,00	1,20	10,43	6.963,987131		
14/08/2024	RESGATE	82.108,14	17,31	115,41	63.893,077445	1,287163857	152.041,320744
	Aplicação 02/08/2024	82.108,14	17,31	115,41	63.893,077445		
20/08/2024	RESGATE	40.643,45	19,26	57,06	31.598,337384	1,288668119	120.442,983360
	Aplicação 02/08/2024	40.643,45	19,26	57,06	31.598,337384		
22/08/2024	RESGATE	1.248,14	0,77	1,68	969,877598	1,289430752	119.473,105762
	Aplicação 02/08/2024	1.248,14	0,77	1,68	969,877598		
23/08/2024	RESGATE	790,16	0,55	1,05	613,832372	1,289863546	118.859,273390
	Aplicação 02/08/2024	790,16	0,55	1,05	613,832372		
26/08/2024	RESGATE	21.739,70	18,48	20,54	16.879,613438	1,290238078	101.979,659952
	Aplicação 02/08/2024	21.739,70	18,48	20,54	16.879,613438		
27/08/2024	APLICAÇÃO	3.546,06			2.747,561096	1,290620982	104.727,221048
28/08/2024	RESGATE	88.319,13	92,18	61,21	68.528,905490	1,291024851	36.198,315558
	Aplicação 02/08/2024	88.319,13	92,18	61,21	68.528,905490		
30/08/2024	SALDO ATUAL	46.760,05			36.198,315558		36.198,315558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.364,24
APLICAÇÕES (+)	333.075,12
RESGATES (-)	309.450,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.246,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	183,30
IOF (-)	291,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	771,66
SALDO ATUAL =	46.760,05

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-9
Conta 52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.704,03			2.886,137372		
01/08/2024	RESGATE	2.769,19	2,25	3,01	2.161,161356	1,283777351	724,976016
	Aplicação 04/07/2024	1.184,33	1,47	0,41	924,002115		
	Aplicação 15/07/2024	1.584,86	0,78	2,60	1.237,159241		
02/08/2024	APLICAÇÃO	508.022,61			395.609,051770	1,284153150	396.334,027786
06/08/2024	RESGATE	36.538,64	1,40	19,42	28.452,707075	1,284920268	367.881,320711
	Aplicação 15/07/2024	929,68	0,73	1,13	724,976016		
	Aplicação 02/08/2024	35.608,96	0,67	18,29	27.727,731059		
07/08/2024	RESGATE	40,00		0,02	31,136770	1,285297112	367.850,183941
	Aplicação 02/08/2024	40,00		0,02	31,136770		
08/08/2024	RESGATE	153,69		0,14	119,649607	1,285670748	367.730,534334
	Aplicação 02/08/2024	153,69		0,14	119,649607		
09/08/2024	RESGATE	2.760,64	0,21	3,09	2.149,174461	1,286047294	365.581,359873
	Aplicação 02/08/2024	2.760,64	0,21	3,09	2.149,174461		
12/08/2024	RESGATE	26.194,00	3,53	30,53	20.388,371025	1,286422538	345.192,988848
	Aplicação 02/08/2024	26.194,00	3,53	30,53	20.388,371025		
14/08/2024	RESGATE	341.822,83	72,07	480,49	265.992,078738	1,287163857	79.200,910110
	Aplicação 02/08/2024	341.822,83	72,07	480,49	265.992,078738		
15/08/2024	RESGATE	1.100,99	0,28	1,63	856,585257	1,287554264	78.344,324853
	Aplicação 02/08/2024	1.100,99	0,28	1,63	856,585257		
19/08/2024	RESGATE	4.373,33	1,80	6,06	3.400,758878	1,288297747	74.943,565975
	Aplicação 02/08/2024	4.373,33	1,80	6,06	3.400,758878		
20/08/2024	RESGATE	42.640,98	20,20	59,86	33.151,312871	1,288668119	41.792,253104
	Aplicação 02/08/2024	42.640,98	20,20	59,86	33.151,312871		
22/08/2024	RESGATE	3.990,93	2,46	5,40	3.101,205702	1,289430752	38.691,047402
	Aplicação 02/08/2024	3.990,93	2,46	5,40	3.101,205702		
28/08/2024	RESGATE	47.906,98	49,99	33,20	37.172,150453	1,291024851	1.518,896949
	Aplicação 02/08/2024	47.906,98	49,99	33,20	37.172,150453		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.962,07			1.518,896949		1.518,896949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.704,03
APLICAÇÕES (+)	508.022,61
RESGATES (-)	510.292,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.324,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	154,19
IOF (-)	642,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,63
SALDO ATUAL =	1.962,07

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-9
Conta 53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	16.549,92			12.895,515251		
12/08/2024	APLICAÇÃO	3.546,06			2.756,528197	1,286422538	15.652,043448
22/08/2024	RESGATE	3.546,06	14,98		2.761,714806	1,289430752	12.890,328642
	Aplicação 10/04/2024	2.111,14	8,87		1.644,144039		
	Aplicação 08/05/2024	1.434,92	6,11		1.117,570767		
27/08/2024	RESGATE	3.546,06	15,83		2.759,826510	1,290620982	10.130,502132
	Aplicação 08/05/2024	3.546,06	15,83		2.759,826510		
30/08/2024	SALDO ATUAL	13.086,32			10.130,502132		10.130,502132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.549,92
APLICAÇÕES (+)	3.546,06
RESGATES (-)	7.092,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,81
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,46
SALDO ATUAL =	13.086,32

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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