

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
 Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril
 CNPJ: 08.996.378/0001-07
 Exercício: 2023

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

| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|
| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO MOGI GUAÇU | | | | | | |
| AGOSTO DE 2023 | | | | | | |
| 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\$ 404.497,65 | R\$ 104.332,50 | R\$ 104.332,50 | R\$ 99.580,41 |
| | | 3.1.90.13 | | R\$ 33.492,79 | R\$ 33.492,79 | R\$ 32.695,65 |
| | | 3.1.90.91 | | | | |
| | | 3.3.90.30 | | R\$ 1.107,89 | R\$ 5.835,86 | R\$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R\$ 88.274,46 | R\$ 99.381,33 | R\$ 93.059,33 |
| | | 4.4.90.52 | | R\$ 799,90 | R\$ 799,90 | R\$ - |
| TOTAL SAMU | | | R\$ 404.497,65 | R\$ 228.007,54 | R\$ 243.842,38 | R\$ 225.335,39 |
| ESF | Saúde | 3.1.90.11 | R\$ 142.606,33 | R\$ 181.906,23 | R\$ 181.906,23 | R\$ 84.248,60 |
| | | 3.1.90.13 | | R\$ 53.157,02 | R\$ 53.157,02 | R\$ 24.158,68 |
| | | 3.1.90.91 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 3.3.90.39 | | -R\$ 7.160,53 | R\$ 31.087,86 | R\$ 30.582,57 |
| | | 4.4.90.52 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL ESF | | | R\$ 142.606,33 | R\$ 227.902,72 | R\$ 266.151,11 | R\$ 138.989,85 |
| SAÚDE MENTAL | Saúde | 3.1.90.11 | R\$ 14.520,83 | R\$ 17.512,21 | R\$ 17.512,21 | R\$ 6.961,07 |
| | | 3.1.90.13 | | R\$ 5.257,99 | R\$ 5.257,99 | R\$ 2.416,63 |
| | | 3.1.90.91 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R\$ 1.930,00 | R\$ 3.504,49 | R\$ 3.799,49 |
| | | 4.4.90.52 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL SAÚDE MENTAL | | | R\$ 14.520,83 | R\$ 24.700,20 | R\$ 26.274,69 | R\$ 13.177,19 |
| SECRETARIA | Saúde | 3.1.90.11 | R\$ 651.252,32 | R\$ 100.482,59 | R\$ 100.482,59 | R\$ 95.489,04 |
| | | 3.1.90.13 | | R\$ 28.823,29 | R\$ 39.181,57 | R\$ 39.345,52 |
| | | 3.1.90.91 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R\$ 501.428,33 | R\$ 508.589,19 | R\$ 440.804,49 |
| | | 4.4.90.52 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL SECRETARIA | | | R\$ 651.252,32 | R\$ 630.734,21 | R\$ 648.253,35 | R\$ 575.639,05 |

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

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CEO | Saúde | 3.1.90.11 | R\$ 1.940,94 | R\$ 2.184,96 | R\$ 2.184,96 | R\$ 873,98 |
| | | 3.1.90.13 | | R\$ 656,03 | R\$ 656,03 | R\$ 262,41 |
| | | 3.1.90.91 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R\$ 1.202,50 | R\$ 698,67 | R\$ 643,67 |
| | | 4.4.90.52 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL CEO | | | R\$ 1.940,94 | R\$ 4.043,49 | R\$ 3.539,66 | R\$ 1.780,06 |
| RT | Saúde | 3.1.90.11 | R\$ 75.079,08 | R\$ 28.033,80 | R\$ 28.033,80 | R\$ 28.526,89 |
| | | 3.1.90.13 | | R\$ 8.295,94 | R\$ 8.295,94 | R\$ 8.446,86 |
| | | 3.1.90.91 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R\$ 12.182,30 | R\$ 21.423,05 | R\$ 25.420,28 |
| | | 3.3.90.39 | | R\$ 2.612,53 | R\$ 8.880,99 | R\$ 8.976,38 |
| | | 4.4.90.52 | | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.709,00 |
| TOTAL RT | | | R\$ 75.079,08 | R\$ 51.124,57 | R\$ 66.633,78 | R\$ 77.079,41 |
| CAM | Saúde | 3.1.90.11 | R\$ 1.789,87 | R\$ 5.287,76 | R\$ 5.287,76 | R\$ 801,15 |
| | | 3.1.90.13 | | R\$ 1.587,64 | R\$ 1.587,64 | R\$ 240,54 |
| | | 3.1.90.91 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R\$ 13.653,60 | R\$ 633,28 | R\$ 578,28 |
| | | 4.4.90.52 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL CAM | | | R\$ 1.789,87 | R\$ 20.529,00 | R\$ 7.508,68 | R\$ 1.619,97 |
| TOTAL MOGI GUAÇU | | | R\$ 1.291.687,02 | R\$ 1.187.041,73 | R\$ 1.262.203,65 | R\$ 1.033.620,92 |

RATEIOS

| Programa | Função / Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Transferências recebidas | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas |
| SEDE CON8 | Saúde | 3.1.90.11 | R\$ - | R\$ 103.541,38 | R\$ 103.541,38 | R\$ 102.194,58 |
| | | 3.1.90.13 | | R\$ 28.309,93 | R\$ 28.309,93 | R\$ 35.880,85 |
| | | 3.1.90.91 | | R\$ 198,27 | R\$ 198,27 | R\$ 198,27 |
| | | 3.3.90.30 | | R\$ 2.548,94 | R\$ 2.994,71 | R\$ 2.868,82 |
| | | 3.3.90.39 | | R\$ 47.249,91 | R\$ 48.148,84 | R\$ 38.630,16 |
| | | 3.3.90.47 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 4.4.90.52 | | R\$ 12.705,00 | R\$ 12.705,00 | R\$ - |
| TOTAL SEDE CON8 | | | R\$ - | R\$ 194.553,43 | R\$ 195.898,13 | R\$ 179.772,68 |
| SAMU REGULAÇÃO | Saúde | 3.1.90.11 | R\$ - | R\$ 96.013,40 | R\$ 96.013,40 | R\$ 99.431,16 |
| | | 3.1.90.13 | | R\$ 30.329,11 | R\$ 30.329,11 | R\$ 29.538,06 |
| | | 3.1.90.91 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R\$ 6.028,40 | R\$ 6.028,40 | R\$ 11.373,00 |
| | | 3.3.90.39 | | R\$ 2.585,10 | R\$ 18.215,91 | R\$ 18.854,85 |
| | | 3.3.90.47 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 4.4.90.52 | | R\$ 17.154,30 | R\$ 5.821,90 | R\$ - |
| | | 3.3.90.39.50 | | R\$ 97.860,00 | R\$ 97.860,00 | R\$ 71.298,00 |
| TOTAL SAMU REGULAÇÃO | | | R\$ - | R\$ 249.970,31 | R\$ 254.268,72 | R\$ 230.495,07 |



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL"

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

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

Mogi Mirim, 25 de setembro de 2023.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1.0.0.0.0.0.00 | D | | | ATIVO | 8.744.010,19 | 168.151.517,65 | 166.451.015,21 | 10.444.512,63 |
| 1.1.0.0.0.0.00 | D | | | ATIVO CIRCULANTE | 8.080.061,08 | 168.071.612,79 | 166.374.183,81 | 9.777.490,06 |
| 1.1.1.0.0.0.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.775.928,73 | 125.003.752,36 | 124.422.415,49 | 3.357.265,60 |
| 1.1.1.1.0.0.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.775.928,73 | 121.662.641,96 | 121.081.305,09 | 3.357.265,60 |
| 1.1.1.1.1.0.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 2.775.928,73 | 121.662.641,96 | 121.081.305,09 | 3.357.265,60 |
| 1.1.1.1.1.01.00 | D | F | P | Caixa (F) | 324,14 | 1.676,16 | 1.392,43 | 607,87 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | D | F | P | Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F) | 414.022,09 | 90.124.665,88 | 90.373.985,70 | 164.702,27 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | D | F | P | Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral | 2.361.582,50 | 31.536.299,92 | 30.705.926,96 | 3.191.955,46 |
| 1.1.1.3.0.0.00 | D | | P | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC | 0,00 | 3.341.110,40 | 3.341.110,40 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.00.00 | D | | P | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ | 0,00 | 3.341.110,40 | 3.341.110,40 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.01.00 | D | F | P | Depósitos Consignados (F) | 0,00 | 3.341.110,40 | 3.341.110,40 | 0,00 |
| 1.1.2.0.0.0.00 | D | | P | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.651.347,84 | 42.802.541,43 | 41.612.442,68 | 5.841.446,59 |
| 1.1.2.3.0.0.00 | D | | P | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 4.651.347,84 | 42.802.541,43 | 41.612.442,68 | 5.841.446,59 |
| 1.1.2.3.1.00.00 | D | | P | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 4.651.347,84 | 42.802.541,43 | 41.612.442,68 | 5.841.446,59 |
| 1.1.2.3.1.02.00 | D | P | P | Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P) | 4.651.347,84 | 42.802.541,43 | 41.612.442,68 | 5.841.446,59 |
| 1.1.3.0.0.0.00 | D | | P | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 652.784,51 | 265.319,00 | 339.325,64 | 578.777,87 |
| 1.1.3.1.0.0.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 105.428,42 | 59.212,50 | 170.259,73 | (5.618,81) |
| 1.1.3.1.1.00.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 105.428,42 | 59.212,50 | 170.259,73 | (5.618,81) |
| 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) | 102.631,20 | 59.212,50 | 170.259,73 | (8.416,03) |
| 1.1.3.5.0.0.00 | D | | P | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 542.649,94 | 46.379,30 | 10.838,52 | 578.190,72 |
| 1.1.3.5.1.00.00 | D | | P | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ | 542.649,94 | 46.379,30 | 10.838,52 | 578.190,72 |
| 1.1.3.5.1.02.00 | D | | P | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 542.649,94 | 45.868,30 | 10.327,52 | 578.190,72 |
| 1.1.3.5.1.02.01 | D | F | P | Depósitos Judiciais (F) | 542.649,94 | 45.868,30 | 10.327,52 | 578.190,72 |
| 1.1.3.5.1.99.00 | D | | P | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 511,00 | 511,00 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.99.01 | D | F | P | Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F) | 0,00 | 511,00 | 511,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.0.00 | D | | P | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.706,15 | 159.727,20 | 158.227,39 | 6.205,96 |
| 1.1.3.8.1.00.00 | D | | P | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO | 4.706,15 | 159.727,20 | 158.227,39 | 6.205,96 |
| 1.1.3.8.1.06.00 | D | | P | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 4.706,15 | 34.960,00 | 33.460,19 | 6.205,96 |
| 1.1.3.8.1.06.01 | D | F | P | Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F) | 4.706,15 | 34.960,00 | 33.460,19 | 6.205,96 |
| 1.1.3.8.1.08.00 | D | F | P | Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F) | 0,00 | 1.347,88 | 1.347,88 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00 | D | F | P | Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F) | 0,00 | 123.419,32 | 123.419,32 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.0.00 | D | | P | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 663.949,11 | 79.904,86 | 76.831,40 | 667.022,57 |
| 1.2.1.0.0.0.00 | D | | P | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 191.671,07 | 12.805,76 | 42.102,00 | 162.374,83 |
| 1.2.1.1.0.0.00 | D | | P | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 191.671,07 | 12.805,76 | 42.102,00 | 162.374,83 |
| 1.2.1.1.1.00.00 | D | | P | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 191.671,07 | 12.805,76 | 42.102,00 | 162.374,83 |
| 1.2.1.1.1.05.00 | D | | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | 191.671,07 | 12.805,76 | 42.102,00 | 162.374,83 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.1.1.1.05.04 | D | P | P | Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária | 191.671,07 | 12.805,76 | 42.102,00 | 162.374,83 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | D | | P | IMOBILIZADO | 472.278,04 | 67.099,10 | 34.729,40 | 504.647,74 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | D | | P | BENS MÓVEIS | 472.278,04 | 67.099,10 | 34.729,40 | 504.647,74 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | D | | P | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 472.278,04 | 67.099,10 | 34.729,40 | 504.647,74 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | D | | P | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 181.945,24 | 35.183,90 | 10.646,60 | 206.482,54 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | D | P | P | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P) | 8.358,90 | 1.089,90 | 759,00 | 8.689,80 |
| 1.2.3.1.1.01.03 | D | P | P | Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H | 89.737,76 | 20.339,00 | 0,00 | 110.076,76 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | D | P | P | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P) | 83.848,58 | 13.755,00 | 9.887,60 | 87.715,98 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | D | | P | BENS DE INFORMÁTICA | 172.907,42 | 16.487,00 | 2.590,00 | 186.804,42 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | D | P | P | Equipamentos De Processamento De Dados (P) | 172.907,42 | 16.487,00 | 2.590,00 | 186.804,42 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | D | | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 87.644,79 | 15.428,20 | 21.492,80 | 81.580,19 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | D | P | P | Aparelhos E Utensílios Domésticos (P) | 371,15 | 1.599,80 | 0,00 | 1.970,95 |
| 1.2.3.1.1.03.02 | D | P | P | Maquinas E Utensílios De Escritório (P) | 20.068,19 | 0,00 | 0,00 | 20.068,19 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | D | P | P | Mobiliário Em Geral (P) | 67.205,45 | 13.828,40 | 21.492,80 | 59.541,05 |
| 1.2.3.1.1.04.00 | D | | P | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 732,60 | 0,00 | 0,00 | 732,60 |
| 1.2.3.1.1.04.05 | D | P | P | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P) | 732,60 | 0,00 | 0,00 | 732,60 |
| 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 | 9.047,99 | 0,00 | 0,00 | 9.047,99 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | D | P | P | Outros Bens Móveis (P) | 9.047,99 | 0,00 | 0,00 | 9.047,99 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.0.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.744.010,19 | 44.829.261,66 | 46.571.023,44 | 10.485.771,97 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO CIRCULANTE | 9.515.415,29 | 44.800.747,18 | 45.502.439,70 | 10.217.107,81 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 1.824.447,59 | 11.290.476,91 | 11.338.703,21 | 1.872.673,89 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR | 1.329.037,35 | 8.270.219,72 | 8.407.167,85 | 1.465.985,48 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.329.037,35 | 8.270.219,72 | 8.407.167,85 | 1.465.985,48 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR | 870.985,50 | 8.164.772,10 | 8.319.617,53 | 1.025.830,93 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | C | F | P | Salários, Remunerações E Benefícios (F) | 870.985,50 | 8.164.772,10 | 8.319.617,53 | 1.025.830,93 |
| 2.1.1.1.1.05.00 | C | | P | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 458.051,85 | 105.447,62 | 87.550,32 | 440.154,55 |
| 2.1.1.1.1.05.13 | C | F | P | Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid | 458.051,85 | 105.447,62 | 87.550,32 | 440.154,55 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 495.410,24 | 3.020.257,19 | 2.931.535,36 | 406.688,41 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 155.193,98 | 417.390,17 | 353.155,05 | 90.958,86 |
| 2.1.1.4.1.01.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 139.055,33 | 327.433,23 | 267.803,84 | 79.425,94 |
| 2.1.1.4.1.01.12 | C | F | P | Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F) | 139.055,33 | 327.433,23 | 267.803,84 | 79.425,94 |
| 2.1.1.4.1.98.00 | C | | P | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 16.138,65 | 89.956,94 | 85.351,21 | 11.532,92 |
| 2.1.1.4.1.98.01 | C | F | P | Outros Encargos Sociais (F) | 16.138,65 | 89.956,94 | 85.351,21 | 11.532,92 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 340.216,26 | 2.602.867,02 | 2.578.380,31 | 315.729,55 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 214.484,73 | 1.574.482,08 | 1.586.699,03 | 226.701,68 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | C | F | P | Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F) | 214.484,73 | 1.574.482,08 | 1.586.699,03 | 226.701,68 |
| 2.1.1.4.3.05.00 | C | | P | FGTS | 125.731,53 | 1.028.384,94 | 991.681,28 | 89.027,87 |
| 2.1.1.4.3.05.01 | C | F | P | Fgts (F) | 125.731,53 | 1.028.384,94 | 991.681,28 | 89.027,87 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.546.658,89 | 30.192.954,21 | 30.913.538,08 | 8.267.242,76 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 7.546.658,89 | 30.192.954,21 | 30.913.538,08 | 8.267.242,76 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 7.546.658,89 | 30.192.954,21 | 30.913.538,08 | 8.267.242,76 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C | | P | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.246.337,44 | 30.192.954,21 | 30.913.538,08 | 3.966.921,31 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C | F | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F) | 3.246.337,44 | 30.192.954,21 | 30.913.538,08 | 3.966.921,31 |
| 2.1.3.1.1.09.00 | C | P | P | Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P) | 4.300.321,45 | 0,00 | 0,00 | 4.300.321,45 |
| 2.1.4.0.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 62.127,23 | 99.689,17 | 49.844,58 | 12.282,64 |
| 2.1.4.1.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 62.127,23 | 99.689,17 | 49.844,58 | 12.282,64 |
| 2.1.4.1.1.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 62.127,23 | 99.689,17 | 49.844,58 | 12.282,64 |
| 2.1.4.1.1.12.00 | C | F | P | Tributos Federais Renegociados (F) | 62.127,23 | 99.689,17 | 49.844,58 | 12.282,64 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | C | | P | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA | 82.181,58 | 3.217.626,89 | 3.200.353,83 | 64.908,52 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS | 82.181,58 | 3.217.626,89 | 3.200.353,83 | 64.908,52 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 10.033,75 | 460.314,71 | 453.061,76 | 2.780,80 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES | 10.033,75 | 460.314,71 | 453.061,76 | 2.780,80 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | C | F | P | Pensão Alimentícia (F) | (277,89) | 41.033,97 | 41.033,97 | (277,89) |
| 2.1.8.8.1.01.13 | C | F | P | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F) | 3.859,71 | 68.784,13 | 64.924,42 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | C | F | P | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F) | 6.451,93 | 350.496,61 | 347.103,37 | 3.058,69 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 68.853,64 | 2.672.578,34 | 2.662.503,27 | 58.778,57 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.1.8.8.3.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES (F) | 68.853,64 | 2.672.578,34 | 2.662.503,27 | 58.778,57 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | C | F | P | Contribuição Ao Rgps (F) | 9.338,89 | 696.979,94 | 688.866,00 | 1.224,95 |
| 2.1.8.8.3.01.04 | C | F | P | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F) | 59.120,25 | 872.221,47 | 870.253,53 | 57.152,31 |
| 2.1.8.8.3.01.06 | C | F | P | Outros Tributos Federais (F) | 394,50 | 1.103.376,93 | 1.103.383,74 | 401,31 |
| 2.1.8.8.5.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 3.294,19 | 84.733,84 | 84.788,80 | 3.349,15 |
| 2.1.8.8.5.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES (F) | 3.294,19 | 84.733,84 | 84.788,80 | 3.349,15 |
| 2.1.8.8.5.01.08 | C | F | P | Iss (F) | 3.294,19 | 84.733,84 | 84.788,80 | 3.349,15 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.400.528,68 | 28.514,48 | 1.068.583,74 | 3.440.597,94 |
| 2.2.1.0.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 388.914,72 | 0,00 | 100.193,75 | 489.108,47 |
| 2.2.1.1.0.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR | 265.705,58 | 0,00 | 0,00 | 265.705,58 |
| 2.2.1.1.1.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 265.705,58 | 0,00 | 0,00 | 265.705,58 |
| 2.2.1.1.1.04.00 | C | | P | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 265.705,58 | 0,00 | 0,00 | 265.705,58 |
| 2.2.1.1.1.04.03 | C | P | P | Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid | 265.705,58 | 0,00 | 0,00 | 265.705,58 |
| 2.2.1.4.0.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 123.209,14 | 0,00 | 100.193,75 | 223.402,89 |
| 2.2.1.4.1.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 123.209,14 | 0,00 | 100.193,75 | 223.402,89 |
| 2.2.1.4.1.01.00 | C | P | P | Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P) | 123.209,14 | 0,00 | 100.193,75 | 223.402,89 |
| 2.2.4.0.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 224.159,21 | 0,00 | 0,00 | 224.159,21 |
| 2.2.4.1.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 224.159,21 | 0,00 | 0,00 | 224.159,21 |
| 2.2.4.1.1.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 224.159,21 | 0,00 | 0,00 | 224.159,21 |
| 2.2.4.1.1.02.00 | C | P | P | Tributos Federais Renegociados (P) | 224.159,21 | 0,00 | 0,00 | 224.159,21 |
| 2.2.7.0.0.00.00 | C | | P | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 1.787.454,75 | 28.514,48 | 968.389,99 | 2.727.330,26 |
| 2.2.7.1.0.00.00 | C | | P | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 1.253.673,97 | 28.514,48 | 968.389,99 | 2.193.549,48 |
| 2.2.7.1.1.00.00 | C | | P | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI | 1.253.673,97 | 28.514,48 | 968.389,99 | 2.193.549,48 |
| 2.2.7.1.1.01.00 | C | P | P | Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P) | 1.253.673,97 | 28.514,48 | 968.389,99 | 2.193.549,48 |
| 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 | (3.171.933,78) | 0,00 | 0,00 | (3.171.933,78) |
| 2.3.7.0.0.00.00 | C | | P | RESULTADOS ACUMULADOS | (3.171.933,78) | 0,00 | 0,00 | (3.171.933,78) |
| 2.3.7.1.0.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (3.171.933,78) | 0,00 | 0,00 | (3.171.933,78) |
| 2.3.7.1.1.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (279.901.782,94) | 0,00 | 0,00 | (279.901.782,94) |
| 2.3.7.1.1.02.00 | C | | P | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | (279.901.782,94) | 0,00 | 0,00 | (279.901.782,94) |
| 2.3.7.1.2.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 2.274,20 | 0,00 | 0,00 | 2.274,20 |
| 2.3.7.1.2.02.00 | C | | P | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 2.274,20 | 0,00 | 0,00 | 2.274,20 |
| 2.3.7.1.3.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | (13.638.557,04) | 0,00 | 0,00 | (13.638.557,04) |
| 2.3.7.1.3.02.00 | C | | P | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | (13.638.557,04) | 0,00 | 0,00 | (13.638.557,04) |
| 2.3.7.1.5.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 290.366.132,00 | 0,00 | 0,00 | 290.366.132,00 |
| 2.3.7.1.5.02.00 | C | | P | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 290.366.132,00 | 0,00 | 0,00 | 290.366.132,00 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| 3.0.0.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 43.371.453,14 | 334.659,72 | 43.036.793,42 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | D | | P | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 12.406.071,34 | 271.762,28 | 12.134.309,06 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 9.347.043,36 | 69.429,97 | 9.277.613,39 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 8.319.617,53 | 16.706,16 | 8.302.911,37 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 0,00 | 8.319.617,53 | 16.706,16 | 8.302.911,37 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | D | | P | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 8.319.617,53 | 16.706,16 | 8.302.911,37 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | D | | P | Vencimentos E Salários | 0,00 | 8.010.950,92 | 12.387,27 | 7.998.563,65 |
| 3.1.1.1.1.01.22 | D | | P | 13º Salário | 0,00 | 308.666,61 | 4.318,89 | 304.347,72 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 1.027.425,83 | 52.723,81 | 974.702,02 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00 | 1.027.425,83 | 52.723,81 | 974.702,02 |
| 3.1.1.2.1.03.00 | D | | P | Sentenças Judiciais | 0,00 | 1.027.425,83 | 52.723,81 | 974.702,02 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 3.059.027,98 | 202.332,31 | 2.856.695,67 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 2.067.346,70 | 202.332,31 | 1.865.014,39 |
| 3.1.2.2.1.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.067.346,70 | 202.332,31 | 1.865.014,39 |
| 3.1.2.2.1.01.00 | D | | P | Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 1.872.997,45 | 43,96 | 1.872.953,49 |
| 3.1.2.2.1.06.00 | D | | P | Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento | 0,00 | 108.998,04 | 202.288,35 | (93.290,31) |
| 3.1.2.2.1.99.00 | D | | P | Outros Encargos Patronais - Rgps | 0,00 | 85.351,21 | 0,00 | 85.351,21 |
| 3.1.2.3.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 991.681,28 | 0,00 | 991.681,28 |
| 3.1.2.3.1.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 991.681,28 | 0,00 | 991.681,28 |
| 3.1.2.3.1.01.00 | D | | P | Fgts | 0,00 | 991.681,28 | 0,00 | 991.681,28 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | D | | P | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 30.842.074,06 | 62.897,44 | 30.779.176,62 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | D | | P | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 402.194,78 | 62.897,30 | 339.297,48 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 402.194,78 | 62.897,30 | 339.297,48 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 402.194,78 | 62.897,30 | 339.297,48 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | D | | P | Gêneros Alimentação | 0,00 | 98.161,41 | 0,00 | 98.161,41 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | D | | P | Material De Expediente | 0,00 | 16.855,29 | 0,00 | 16.855,29 |
| 3.3.1.1.1.17.00 | D | | P | Material De Processamento De Dados | 0,00 | 8.651,47 | 0,00 | 8.651,47 |
| 3.3.1.1.1.21.00 | D | | P | Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 5.551,87 | 0,00 | 5.551,87 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | D | | P | Material De Limpeza E Produtos De Higienização | 0,00 | 17.532,16 | 0,00 | 17.532,16 |
| 3.3.1.1.1.23.00 | D | | P | Uniformes, Tecidos E Aviamentos | 0,00 | 47.759,20 | 0,00 | 47.759,20 |
| 3.3.1.1.1.24.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 352,00 |
| 3.3.1.1.1.25.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Bens | 0,00 | 16.349,19 | 0,00 | 16.349,19 |
| 3.3.1.1.1.28.00 | D | | P | Material De Proteção E Segurança | 0,00 | 649,50 | 0,00 | 649,50 |
| 3.3.1.1.1.36.00 | D | | P | Material Hospitalar | 0,00 | 60.428,40 | 0,00 | 60.428,40 |
| 3.3.1.1.1.39.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Veículos | 0,00 | 108.172,86 | 0,00 | 108.172,86 |
| 3.3.1.1.1.48.00 | D | | P | Bens Móveis Não Ativáveis | 0,00 | 20.339,00 | 0,00 | 20.339,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | D | | P | Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 1.392,43 | 62.897,30 | (61.504,87) |
| 3.3.2.0.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS | 0,00 | 30.439.879,28 | 0,14 | 30.439.879,14 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|---------------|----------|---------------|
| 3.3.2.2.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 491.829,17 | 0,00 | 491.829,17 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 491.829,17 | 0,00 | 491.829,17 |
| 3.3.2.2.1.08.00 | D | | P | Limpeza E Conservação | 0,00 | 19.083,52 | 0,00 | 19.083,52 |
| 3.3.2.2.1.10.00 | D | | P | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 1.730,84 | 0,00 | 1.730,84 |
| 3.3.2.2.1.22.00 | D | | P | Fornecimento De Alimentação | 0,00 | 464.970,25 | 0,00 | 464.970,25 |
| 3.3.2.2.1.30.00 | D | | P | Fretes E Transportes De Encomendas | 0,00 | 6.044,56 | 0,00 | 6.044,56 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 29.948.050,11 | 0,14 | 29.948.049,97 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 29.948.050,11 | 0,14 | 29.948.049,97 |
| 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 | 57.440,20 | 0,00 | 57.440,20 |
| 3.3.2.3.1.06.00 | D | | P | Manutenção E Conservação | 0,00 | 80.730,87 | 0,00 | 80.730,87 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | D | | P | Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros. | 0,00 | 30.574,46 | 0,00 | 30.574,46 |
| 3.3.2.3.1.09.00 | D | | P | Serviços De Alimentação | 0,00 | 735,20 | 0,00 | 735,20 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | D | | P | Locações | 0,00 | 61.212,21 | 0,00 | 61.212,21 |
| 3.3.2.3.1.12.00 | D | | P | Serviços De Transporte | 0,00 | 60.146,33 | 0,00 | 60.146,33 |
| 3.3.2.3.1.14.00 | D | | P | Assinaturas De Periódicos E Anuidades | 0,00 | 1.233,88 | 0,00 | 1.233,88 |
| 3.3.2.3.1.30.00 | D | | P | Seleção E Treinamento | 0,00 | 20.051,28 | 0,00 | 20.051,28 |
| 3.3.2.3.1.31.00 | D | | P | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais | 0,00 | 29.359.240,21 | 0,00 | 29.359.240,21 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | D | | P | Serviços Bancários | 0,00 | 35.055,62 | 0,14 | 35.055,48 |
| 3.3.2.3.1.51.00 | D | | P | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | D | | P | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica | 0,00 | 238.792,72 | 0,00 | 238.792,72 |
| 3.4.0.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 61.899,01 | 0,00 | 61.899,01 |
| 3.4.2.0.0.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 182,21 | 0,00 | 182,21 |
| 3.4.2.3.0.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 182,21 | 0,00 | 182,21 |
| 3.4.2.3.1.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C | 0,00 | 182,21 | 0,00 | 182,21 |
| 3.4.2.3.1.01.00 | D | | P | JUROS DE MORA | 0,00 | 182,21 | 0,00 | 182,21 |
| 3.4.2.3.1.01.02 | D | | P | Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 182,21 | 0,00 | 182,21 |
| 3.4.3.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 61.716,80 | 0,00 | 61.716,80 |
| 3.4.3.9.0.00.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 61.716,80 | 0,00 | 61.716,80 |
| 3.4.3.9.3.00.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ | 0,00 | 61.716,80 | 0,00 | 61.716,80 |
| 3.4.3.9.3.01.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 61.716,80 | 0,00 | 61.716,80 |
| 3.4.3.9.3.01.71 | D | | P | Atualização Monetária De Tributos Renegociados | 0,00 | 61.716,80 | 0,00 | 61.716,80 |
| 3.5.0.0.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 33.970,40 | 0,00 | 33.970,40 |
| 3.5.1.0.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 33.970,40 | 0,00 | 33.970,40 |
| 3.5.1.2.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR | 0,00 | 33.970,40 | 0,00 | 33.970,40 |
| 3.5.1.2.2.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR | 0,00 | 33.970,40 | 0,00 | 33.970,40 |
| 3.5.1.2.2.02.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE | 0,00 | 33.970,40 | 0,00 | 33.970,40 |
| 3.5.1.2.2.02.03 | D | | P | Transferências Concedidas De Bens Móveis | 0,00 | 33.970,40 | 0,00 | 33.970,40 |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.6.0.0.0.00.00 | D | | P | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 3.6.5.0.0.00.00 | D | | P | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 3.6.5.1.0.00.00 | D | | P | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 3.6.5.1.1.00.00 | D | | P | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 3.6.5.1.1.07.00 | D | | P | Desincorporação De Imobilizado | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 3.7.0.0.0.00.00 | D | | P | TRIBUTARIAS | 0,00 | 928,35 | 0,00 | 928,35 |
| 3.7.2.0.0.00.00 | D | | P | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 928,35 | 0,00 | 928,35 |
| 3.7.2.9.0.00.00 | D | | P | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 928,35 | 0,00 | 928,35 |
| 3.7.2.9.1.00.00 | D | | P | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 928,35 | 0,00 | 928,35 |
| 3.7.2.9.1.99.00 | D | | P | Demais Contribuições | 0,00 | 928,35 | 0,00 | 928,35 |
| 3.9.0.0.0.00.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 25.750,98 | 0,00 | 25.750,98 |
| 3.9.9.0.0.00.00 | D | | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 25.750,98 | 0,00 | 25.750,98 |
| 3.9.9.6.0.00.00 | D | | P | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 25.750,98 | 0,00 | 25.750,98 |
| 3.9.9.6.5.00.00 | D | | P | Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município | 0,00 | 25.750,98 | 0,00 | 25.750,98 |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/08/2023 - (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 | 34.137,90 | 43.029.671,98 | 42.995.534,08 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 12.805,76 | 12.805,76 |
| 4.4.2.0.0.00.00 | C | | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 12.805,76 | 12.805,76 |
| 4.4.2.9.0.00.00 | C | | P | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 12.805,76 | 12.805,76 |
| 4.4.2.9.5.00.00 | C | | P | Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município | 0,00 | 0,00 | 12.805,76 | 12.805,76 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 34.137,90 | 42.760.439,43 | 42.726.301,53 |
| 4.5.2.0.0.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 34.137,90 | 42.760.439,43 | 42.726.301,53 |
| 4.5.2.4.0.00.00 | C | | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 34.137,90 | 42.760.439,43 | 42.726.301,53 |
| 4.5.2.4.5.00.00 | C | | P | Outras Transferências - Inter Ofss - Município | 0,00 | 34.137,90 | 42.760.439,43 | 42.726.301,53 |
| 4.6.0.0.0.00.00 | C | | P | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.201,80 | 4.201,80 |
| 4.6.3.0.0.00.00 | C | | P | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.201,80 | 4.201,80 |
| 4.6.3.9.0.00.00 | C | | P | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.201,80 | 4.201,80 |
| 4.6.3.9.1.00.00 | C | | P | Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 4.201,80 | 4.201,80 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | C | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 252.224,99 | 252.224,99 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | C | | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 252.224,99 | 252.224,99 |
| 4.9.9.9.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO | 0,00 | 0,00 | 252.224,99 | 252.224,99 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | C | | P | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C | 0,00 | 0,00 | 252.224,99 | 252.224,99 |

| 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 | 5.752.399,12 | 238.879.390,29 | 33.646.830,84 | 210.984.958,57 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | D | | P | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 238.879.390,29 | 33.646.830,84 | 205.232.559,45 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | D | | P | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 82.423.318,16 | 1.553.505,82 | 80.869.812,34 |
| 5.2.1.1.0.00.00 | D | | P | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 53.177.509,24 | 0,00 | 53.177.509,24 |
| 5.2.1.1.1.00.00 | D | | O | Previsão Inicial Da Receita Bruta | 0,00 | 53.177.509,24 | 0,00 | 53.177.509,24 |
| 5.2.1.2.0.00.00 | D | | O | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 29.245.808,92 | 1.553.505,82 | 27.692.303,10 |
| 5.2.1.2.1.00.00 | D | | O | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 29.245.808,92 | 0,00 | 29.245.808,92 |
| 5.2.1.2.1.01.00 | D | | O | Reestimativa | 0,00 | 29.245.808,92 | 0,00 | 29.245.808,92 |
| 5.2.1.2.9.00.00 | C | | O | (-) Anulação Da Previsão Da Receita | 0,00 | 0,00 | 1.553.505,82 | 1.553.505,82 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | D | | O | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 156.456.072,13 | 32.093.325,02 | 124.362.747,11 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 111.323.788,70 | 30.427.125,36 | 80.896.663,34 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 53.177.509,26 | 0,00 | 53.177.509,26 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | D | | O | Crédito Inicial | 0,00 | 53.177.509,26 | 0,00 | 53.177.509,26 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 27.872.659,90 | 0,00 | 27.872.659,90 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | D | | O | Crédito Adicional - Suplementar | 0,00 | 27.872.659,90 | 0,00 | 27.872.659,90 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 28.026.165,72 | 28.026.165,72 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.00 | D | | O | Superávit Financeiro De Exercício Anterior | 0,00 | 26.850,98 | 0,00 | 26.850,98 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | D | | O | Anulação De Dotação | 0,00 | 153.505,82 | 0,00 | 153.505,82 |
| 5.2.2.1.3.04.00 | D | | O | Operações De Crédito | 0,00 | 27.845.808,92 | 0,00 | 27.845.808,92 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | C | | O | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte | 0,00 | 0,00 | 28.026.165,72 | 28.026.165,72 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | D | | O | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 2.247.453,82 | 2.400.959,64 | (153.505,82) |
| 5.2.2.1.9.01.00 | D | | O | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 2.247.453,82 | 2.247.453,82 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.01 | D | | O | Acréscimo | 0,00 | 2.247.453,82 | 0,00 | 2.247.453,82 |
| 5.2.2.1.9.01.09 | C | | O | (-) Redução | 0,00 | 0,00 | 2.247.453,82 | 2.247.453,82 |
| 5.2.2.1.9.04.00 | C | | O | (-) Cancelamento De Dotações | 0,00 | 0,00 | 153.505,82 | 153.505,82 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 45.132.283,43 | 1.666.199,66 | 43.466.083,77 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D | | O | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 45.132.283,43 | 1.666.199,66 | 43.466.083,77 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 45.132.283,43 | 1.666.199,66 | 43.466.083,77 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | D | | O | Emissão De Empenhos | 0,00 | 45.125.653,79 | 0,00 | 45.125.653,79 |
| 5.2.2.9.2.01.02 | D | | O | Reforço De Empenhos | 0,00 | 6.629,64 | 0,00 | 6.629,64 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | C | | O | (-)anulação De Empenhos | 0,00 | 0,00 | 1.666.199,66 | 1.666.199,66 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.752.399,12 | 0,00 | 0,00 | 5.752.399,12 |
| 5.3.1.0.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 605.609,75 | 0,00 | 0,00 | 605.609,75 |
| 5.3.1.2.0.00.00 | D | | O | Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores | 605.609,75 | 0,00 | 0,00 | 605.609,75 |
| 5.3.2.0.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.146.789,37 | 0,00 | 0,00 | 5.146.789,37 |
| 5.3.2.2.0.00.00 | D | | O | Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores | 5.146.789,37 | 0,00 | 0,00 | 5.146.789,37 |

| 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 | 5.752.399,12 | 256.460.154,66 | 461.692.714,11 | 210.984.958,57 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 251.539.908,90 | 456.772.468,35 | 205.232.559,45 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 43.468.239,59 | 124.338.051,93 | 80.869.812,34 |
| 6.2.1.1.0.00.00 | C | | O | Receita A Realizar | 0,00 | 43.426.137,59 | 82.465.420,16 | 39.039.282,57 |
| 6.2.1.2.0.00.00 | C | | O | Receita Realizada | 0,00 | 42.102,00 | 41.872.631,77 | 41.830.529,77 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 208.071.669,31 | 332.434.416,42 | 124.362.747,11 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 127.802.456,19 | 208.699.119,53 | 80.896.663,34 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | C | | O | Crédito Disponível | 0,00 | 47.533.243,07 | 84.963.822,64 | 37.430.579,57 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | C | | O | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 80.269.213,12 | 123.735.296,89 | 43.466.083,77 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C | | O | Crédito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 43.641.371,59 | 45.148.205,87 | 1.506.834,28 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 36.627.841,53 | 41.975.171,93 | 5.347.330,40 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado - Pago | 0,00 | 0,00 | 36.611.919,09 | 36.611.919,09 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 80.269.213,12 | 123.735.296,89 | 43.466.083,77 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | C | | O | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 80.269.213,12 | 123.735.296,89 | 43.466.083,77 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C | | O | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 43.690.673,50 | 123.735.296,89 | 80.044.623,39 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C | | O | Empenhos A Liquidar | 0,00 | 43.641.371,59 | 45.148.205,87 | 1.506.834,28 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C | | O | Empenhos Liquidados | 0,00 | 49.301,91 | 41.975.171,93 | 41.925.870,02 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 0,00 | 0,00 | 36.611.919,09 | 36.611.919,09 |
| 6.2.2.9.2.02.00 | D | | O | Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos | 0,00 | 36.578.539,62 | 0,00 | 36.578.539,62 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.752.399,12 | 4.920.245,76 | 4.920.245,76 | 5.752.399,12 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 605.609,75 | 446.567,91 | 446.567,91 | 605.609,75 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar | 605.609,75 | 227.268,91 | 0,00 | 378.340,84 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar | 0,00 | 219.299,00 | 219.299,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 219.299,00 | 219.299,00 |
| 6.3.1.9.0.00.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 7.969,91 | 7.969,91 |
| 6.3.1.9.9.00.00 | C | | O | Outros Cancelamentos De Restos A Pagar | 0,00 | 0,00 | 7.969,91 | 7.969,91 |
| 6.3.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.146.789,37 | 4.473.677,85 | 4.473.677,85 | 5.146.789,37 |
| 6.3.2.1.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Processados A Pagar | 5.146.789,37 | 4.473.677,85 | 0,00 | 673.111,52 |
| 6.3.2.2.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 4.473.677,85 | 4.473.677,85 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 7.0.0.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLES DEVEDORES | 74.009.058,94 | 212.517.846,46 | 2.543.069,28 | 283.983.836,12 |
| 7.1.0.0.0.00.00 | D | | O | ATOS POTENCIAIS | 4.149.327,44 | 2.359.793,03 | 84.085,20 | 6.425.035,27 |
| 7.1.2.0.0.00.00 | D | | O | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 4.149.327,44 | 2.359.793,03 | 84.085,20 | 6.425.035,27 |
| 7.1.2.3.0.00.00 | D | | O | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 4.149.327,44 | 2.359.793,03 | 84.085,20 | 6.425.035,27 |
| 7.1.2.3.1.00.00 | D | | O | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.149.327,44 | 2.359.793,03 | 84.085,20 | 6.425.035,27 |
| 7.1.2.3.1.02.00 | D | | O | Contratos De Serviços | 3.960.135,02 | 2.064.213,33 | 84.085,20 | 5.940.263,15 |
| 7.1.2.3.1.03.00 | D | | O | Contratos De Aluguéis | 180.636,00 | 293.049,70 | 0,00 | 473.685,70 |
| 7.1.2.3.1.04.00 | D | | O | Contratos De Fornecimento De Bens | 8.556,42 | 2.530,00 | 0,00 | 11.086,42 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | D | | O | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 63.015.702,27 | 128.370.608,58 | 2.443.061,64 | 188.943.249,21 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | D | | O | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 63.015.702,27 | 45.072.985,60 | 42.102,00 | 108.046.585,87 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 63.015.702,27 | 45.072.985,60 | 42.102,00 | 108.046.585,87 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D | | O | Recursos Ordinários | 63.494.895,55 | 41.872.631,77 | 42.102,00 | 105.325.425,32 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | D | | O | Recursos Extraorçamentários | (479.193,28) | 3.200.353,83 | 0,00 | 2.721.160,55 |
| 7.2.2.0.0.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 83.297.622,98 | 2.400.959,64 | 80.896.663,34 |
| 7.2.2.1.0.00.00 | D | | O | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 83.297.622,98 | 2.400.959,64 | 80.896.663,34 |
| 7.2.2.1.1.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 83.297.622,98 | 2.400.959,64 | 80.896.663,34 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D | | O | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 83.297.622,98 | 2.400.959,64 | 80.896.663,34 |
| 7.2.2.1.1.01.01 | D | | O | Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial | 0,00 | 53.177.509,26 | 0,00 | 53.177.509,26 |
| 7.2.2.1.1.01.02 | D | | O | Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional | 0,00 | 30.120.113,72 | 0,00 | 30.120.113,72 |
| 7.2.2.1.1.01.09 | C | | O | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário | 0,00 | 0,00 | 2.400.959,64 | 2.400.959,64 |
| 7.3.0.0.0.00.00 | D | | O | DÍVIDA ATIVA | 1.009.448,53 | 0,00 | 0,00 | 1.009.448,53 |
| 7.3.2.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.009.448,53 | 0,00 | 0,00 | 1.009.448,53 |
| 7.3.2.1.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.009.448,53 | 0,00 | 0,00 | 1.009.448,53 |
| 7.3.2.1.2.00.00 | D | | O | Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária | 1.009.448,53 | 0,00 | 0,00 | 1.009.448,53 |
| 7.9.0.0.0.00.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES | 5.834.580,70 | 81.787.444,85 | 15.922,44 | 87.606.103,11 |
| 7.9.6.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.752.399,12 | 78.587.091,02 | 15.922,44 | 84.323.567,70 |
| 7.9.6.1.0.00.00 | D | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 0,00 | 78.587.091,02 | 15.922,44 | 78.571.168,58 |
| 7.9.6.1.1.00.00 | D | | O | Empenhos Liquidados | 0,00 | 41.975.171,93 | 15.922,44 | 41.959.249,49 |
| 7.9.6.1.2.00.00 | D | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 0,00 | 36.611.919,09 | 0,00 | 36.611.919,09 |
| 7.9.6.2.0.00.00 | D | | O | Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores | 5.752.399,12 | 0,00 | 0,00 | 5.752.399,12 |
| 7.9.9.0.0.00.00 | D | | O | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 82.181,58 | 3.200.353,83 | 0,00 | 3.282.535,41 |
| 7.9.9.5.0.00.00 | D | | O | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em | 82.181,58 | 3.200.353,83 | 0,00 | 3.282.535,41 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8.0.0.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLES CREDITORES | 74.009.058,94 | 278.816.750,72 | 488.791.527,90 | 283.983.836,12 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 4.149.327,44 | 1.027.049,76 | 3.302.757,59 | 6.425.035,27 |
| 8.1.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 4.149.327,44 | 1.027.049,76 | 3.302.757,59 | 6.425.035,27 |
| 8.1.2.3.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 4.149.327,44 | 1.027.049,76 | 3.302.757,59 | 6.425.035,27 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 4.149.327,44 | 1.027.049,76 | 3.302.757,59 | 6.425.035,27 |
| 8.1.2.3.1.02.00 | C | | O | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 3.960.135,02 | 893.509,96 | 2.873.638,09 | 5.940.263,15 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | C | | O | A Executar | 3.960.135,02 | 893.509,96 | 2.064.213,33 | 5.130.838,39 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | C | | O | Executados | 0,00 | 0,00 | 809.424,76 | 809.424,76 |
| 8.1.2.3.1.03.00 | C | | O | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 180.636,00 | 131.824,80 | 424.874,50 | 473.685,70 |
| 8.1.2.3.1.03.01 | C | | O | A Executar | 180.636,00 | 131.824,80 | 293.049,70 | 341.860,90 |
| 8.1.2.3.1.03.02 | C | | O | Executados | 0,00 | 0,00 | 131.824,80 | 131.824,80 |
| 8.1.2.3.1.04.00 | C | | O | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 8.556,42 | 1.715,00 | 4.245,00 | 11.086,42 |
| 8.1.2.3.1.04.01 | C | | O | A Executar | 8.556,42 | 1.715,00 | 2.530,00 | 9.371,42 |
| 8.1.2.3.1.04.02 | C | | O | Executados | 0,00 | 0,00 | 1.715,00 | 1.715,00 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 63.015.702,27 | 270.697.976,56 | 396.625.523,50 | 188.943.249,21 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 63.015.702,27 | 214.590.381,88 | 259.621.265,48 | 108.046.585,87 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 63.015.702,27 | 214.590.381,88 | 259.621.265,48 | 108.046.585,87 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 403.576,67 | 125.080.714,94 | 123.453.130,85 | (1.224.007,42) |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C | | O | Recursos Disponíveis Para O Exercício | (4.841.136,00) | 125.053.863,96 | 123.445.160,94 | (6.449.839,02) |
| 8.2.1.1.1.02.00 | C | | O | Recursos De Exercícios Anteriores | 5.244.712,67 | 26.850,98 | 7.969,91 | 5.225.831,60 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.124.184,83 | 43.868.640,50 | 45.148.205,87 | 2.403.750,20 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C | | O | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li | 1.124.184,83 | 43.868.640,50 | 45.148.205,87 | 2.403.750,20 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 5.228.970,95 | 45.641.026,44 | 45.394.824,76 | 4.982.769,27 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C | | O | Comprometida Por Liquidação | 5.146.789,37 | 41.320.818,38 | 42.194.470,93 | 6.020.441,92 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | C | | O | Comprometida Por Retenções E Consignações | 82.181,58 | 4.320.208,06 | 3.200.353,83 | (1.037.672,65) |
| 8.2.1.1.4.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 56.258.969,82 | 0,00 | 45.625.104,00 | 101.884.073,82 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | C | | O | Utilizada Com Execução Orçamentária | 56.258.947,46 | 0,00 | 41.304.895,94 | 97.563.843,40 |
| 8.2.1.1.4.02.00 | C | | O | Utilizada Com Retenções E Consignações | 22,36 | 0,00 | 4.320.208,06 | 4.320.230,42 |
| 8.2.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 56.107.594,68 | 137.004.258,02 | 80.896.663,34 |
| 8.2.2.1.0.00.00 | C | | O | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 56.107.594,68 | 137.004.258,02 | 80.896.663,34 |
| 8.2.2.1.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT | 0,00 | 56.107.594,68 | 137.004.258,02 | 80.896.663,34 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | 0,00 | 56.107.594,68 | 137.004.258,02 | 80.896.663,34 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber | 0,00 | 51.023.285,48 | 88.381.932,18 | 37.358.646,70 |
| 8.2.2.1.1.01.02 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida | 0,00 | 5.084.309,20 | 48.622.325,84 | 43.538.016,64 |
| 8.3.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 1.009.448,53 | 42.102,00 | 42.102,00 | 1.009.448,53 |
| 8.3.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.009.448,53 | 42.102,00 | 42.102,00 | 1.009.448,53 |
| 8.3.2.3.0.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 191.671,07 | 42.102,00 | 0,00 | 149.569,07 |
| 8.3.2.3.2.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE | 191.671,07 | 42.102,00 | 0,00 | 149.569,07 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 8.3.2.3.2.01.00 | C | | O | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin | 191.671,07 | 42.102,00 | 0,00 | 149.569,07 |
| 8.3.2.4.0.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 817.777,46 | 0,00 | 42.102,00 | 859.879,46 |
| 8.3.2.4.2.00.00 | C | | O | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR | 817.777,46 | 0,00 | 42.102,00 | 859.879,46 |
| 8.3.2.4.2.01.00 | C | | O | Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç | 817.777,46 | 0,00 | 42.102,00 | 859.879,46 |
| 8.9.0.0.0.00.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES | 5.834.580,70 | 7.049.622,40 | 88.821.144,81 | 87.606.103,11 |
| 8.9.6.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.752.399,12 | 4.936.168,20 | 83.507.336,78 | 84.323.567,70 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 0,00 | 15.922,44 | 78.587.091,02 | 78.571.168,58 |
| 8.9.6.1.1.00.00 | C | | O | EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 15.922,44 | 41.975.171,93 | 41.959.249,49 |
| 8.9.6.1.1.01.00 | C | | O | Empenhos Liquidados | 0,00 | 0,00 | 41.975.171,93 | 41.975.171,93 |
| 8.9.6.1.1.02.00 | D | | O | (-) Estornos De Empenhos Liquidados | 0,00 | 15.922,44 | 0,00 | 15.922,44 |
| 8.9.6.1.2.00.00 | C | | O | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 0,00 | 36.611.919,09 | 36.611.919,09 |
| 8.9.6.1.2.01.00 | C | | O | Empenhos Liquidados E Pagos | 0,00 | 0,00 | 36.611.919,09 | 36.611.919,09 |
| 8.9.6.2.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC | 5.752.399,12 | 4.920.245,76 | 4.920.245,76 | 5.752.399,12 |
| 8.9.6.2.1.00.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 5.146.789,37 | 4.473.677,85 | 4.473.677,85 | 5.146.789,37 |
| 8.9.6.2.1.01.00 | C | | O | Restos A Pagar Processado A Pagar | 5.146.789,37 | 4.473.677,85 | 0,00 | 673.111,52 |
| 8.9.6.2.1.02.00 | C | | O | Restos A Pagar Processado E Pago | 0,00 | 0,00 | 4.473.677,85 | 4.473.677,85 |
| 8.9.6.2.2.00.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 605.609,75 | 446.567,91 | 446.567,91 | 605.609,75 |
| 8.9.6.2.2.01.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado A Liquidar | 605.609,75 | 227.268,91 | 0,00 | 378.340,84 |
| 8.9.6.2.2.02.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar | 0,00 | 219.299,00 | 219.299,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.03.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago | 0,00 | 0,00 | 219.299,00 | 219.299,00 |
| 8.9.6.2.2.04.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado Cancelado | 0,00 | 0,00 | 7.969,91 | 7.969,91 |
| 8.9.9.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 82.181,58 | 2.113.454,20 | 5.313.808,03 | 3.282.535,41 |
| 8.9.9.5.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM | 82.181,58 | 2.113.454,20 | 5.313.808,03 | 3.282.535,41 |
| 8.9.9.5.1.00.00 | C | | O | Consignações A Pagar | 82.181,58 | 2.113.454,20 | 3.200.353,83 | 1.169.081,21 |
| 8.9.9.5.2.00.00 | C | | O | Consignações Pagas | 0,00 | 0,00 | 2.113.454,20 | 2.113.454,20 |

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

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

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

EM BRANCO



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

| 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 | 1.343.927,12 | 42.918,61 | 1.386.845,73 | 119.626,86 | 919.242,92 | 119.626,86 | 919.242,92 | 118.361,42 | 806.019,32 | 113.223,60 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 1.190,66 | 33.232,84 | 1.190,66 | 33.232,84 | 1.190,66 | 33.232,84 | | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 118.436,20 | 886.010,08 | 118.436,20 | 886.010,08 | 117.170,76 | 772.786,48 | 113.223,60 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 2 | 403.581,31 | 18.600,99 | 422.182,30 | 34.835,69 | 269.160,96 | 34.835,69 | 269.160,96 | 35.732,42 | 234.325,27 | 34.835,69 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.184,05 | 9.657,50 | 1.184,05 | 9.657,50 | 1.308,07 | 8.473,45 | 1.184,05 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 9.344,14 | 76.429,21 | 9.344,14 | 76.429,21 | 10.229,25 | 67.085,07 | 9.344,14 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 24.307,50 | 183.074,25 | 24.307,50 | 183.074,25 | 24.195,10 | 158.766,75 | 24.307,50 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 3 | 30.000,00 | 19.022,75 | 49.022,75 | 360,00 | 22.132,75 | | 21.772,75 | | 21.772,75 | 360,00 | | |
| | 33903036 MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 360,00 | 360,00 | | | | | 360,00 | | |
| | 33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 21.772,75 | | 21.772,75 | | 21.772,75 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 4 | 776.138,21 | 491.618,61 | 1.267.756,82 | 75.782,44 | 703.987,93 | 86.360,17 | 645.622,49 | 64.923,37 | 567.985,29 | 136.002,64 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 75.663,50 | 574.336,74 | 76.103,00 | 572.139,24 | 52.327,00 | 496.036,24 | 78.300,50 | | |
| | 33903972 VALE-TRANSPORTE | | | | | | 384,74 | 384,74 | 384,74 | 384,74 | 384,74 | 384,74 | | | |
| | 33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 550,00 | | 550,00 | | 550,00 | | | |
| | 33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 14.090,20 | 180,00 | 12.690,20 | 2.477,40 | 12.690,20 | 1.400,00 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 90.746,05 | 7.484,13 | 48.533,22 | 7.484,13 | 48.533,22 | 42.212,83 | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 3.000,00 | 244,10 | 2.174,89 | 244,10 | 2.174,89 | 825,11 | | |
| | 33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | 94,20 | 380,20 | 94,20 | 380,20 | 206,00 | 326,00 | 54,20 | | |
| | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 1.350,00 | | 1.350,00 | | 1.350,00 | | | |
| | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | -360,00 | 19.150,00 | 1.870,00 | 7.420,00 | 1.800,00 | 5.940,00 | 13.210,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 5 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 2.403,90 | | 2.403,90 | 799,90 | 2.403,90 | | | |
| | 44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU | | | | | | | 2.403,90 | | 2.403,90 | 799,90 | 2.403,90 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 2.557.646,64 | 572.160,96 | 3.129.807,60 | 230.604,99 | 1.916.928,46 | 240.822,72 | 1.858.203,02 | 219.817,11 | 1.632.506,53 | 284.421,93 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101 | | | | 2.557.646,64 | 572.160,96 | 3.129.807,60 | 230.604,99 | 1.916.928,46 | 240.822,72 | 1.858.203,02 | 219.817,11 | 1.632.506,53 | 284.421,93 | | |
| 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 | 1.506.978,37 | 133.166,08 | 1.640.144,45 | 114.942,89 | 932.783,61 | 114.942,89 | 932.783,61 | 108.594,04 | 819.923,08 | 112.860,53 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 114.010,49 | 899.579,77 | 114.010,49 | 899.579,77 | 107.661,64 | 786.719,24 | 112.860,53 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 932,40 | 33.203,84 | 932,40 | 33.203,84 | 932,40 | 33.203,84 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 8 | 452.545,60 | 39.989,77 | 492.535,37 | 35.098,10 | 274.677,33 | 35.098,10 | 274.677,33 | 36.323,69 | 239.579,23 | 35.098,10 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.179,04 | 9.817,95 | 1.179,04 | 9.817,95 | 1.302,50 | 8.638,91 | 1.179,04 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 9.402,84 | 77.143,13 | 9.402,84 | 77.143,13 | 10.204,28 | 67.740,29 | 9.402,84 | | |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | 31901302 | | | | | | 24.516,22 | 187.716,25 | 24.516,22 | 187.716,25 | 24.816,91 | 163.200,03 | 24.516,22 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 9 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 689,40 | 689,40 | 689,40 | | | 689,40 | | |
| | 33903023 | | | | | | | 689,40 | 689,40 | 689,40 | | | 689,40 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 10 | 752.476,03 | 1.406.844,15 | 2.159.320,18 | 266.297,77 | 1.797.097,27 | 273.783,38 | 1.729.652,21 | 279.952,28 | 1.469.828,69 | 327.268,58 | | |
| | 33903972 | | | | | | 2.442,55 | 27.729,70 | 2.442,55 | 27.729,70 | 2.442,55 | 27.729,70 | | | |
| | 33903981 | | | | | | | 1.800,00 | 271,00 | 1.376,26 | 271,00 | 1.376,26 | 423,74 | | |
| | 33903940 | | | | | | | 94.347,16 | 9.012,14 | 56.454,97 | 9.012,14 | 56.454,97 | 37.892,19 | | |
| | 33903958 | | | | | | 11.999,00 | 36.693,60 | 9.761,97 | 9.761,97 | 2.234,17 | 2.234,17 | 34.459,43 | | |
| | 33903950 | | | | | | 251.856,22 | 1.636.526,81 | 252.295,72 | 1.634.329,31 | 265.992,42 | 1.382.033,59 | 254.493,22 | | |
| 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 | | | | 2.712.000,00 | 1.610.000,00 | 4.322.000,00 | 416.338,76 | 3.005.247,61 | 424.513,77 | 2.937.802,55 | 424.870,01 | 2.529.331,00 | 475.916,61 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102 | | | | 2.712.000,00 | 1.610.000,00 | 4.322.000,00 | 416.338,76 | 3.005.247,61 | 424.513,77 | 2.937.802,55 | 424.870,01 | 2.529.331,00 | 475.916,61 | | |
| 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 | 3.332.951,19 | | 3.332.951,19 | | 829.482,86 | | 829.482,86 | | 829.482,86 | | | |
| | 31901143 | | | | | | | 35.401,75 | | 35.401,75 | | 35.401,75 | | | |
| | 31901101 | | | | | | | 794.081,11 | | 794.081,11 | | 794.081,11 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 14 | 1.054.282,40 | | 1.054.282,40 | | 494.757,73 | | 494.757,73 | | 494.757,73 | | | |
| | 31901399 | | | | | | | 8.798,56 | | 8.798,56 | | 8.798,56 | | | |
| | 31901301 | | | | | | | 383.717,61 | | 383.717,61 | | 383.717,61 | | | |
| | 31901302 | | | | | | | 102.241,56 | | 102.241,56 | | 102.241,56 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 15 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | | 13.121,82 | | 13.121,82 | | 13.121,82 | | | |
| | 33903025 | | | | | | | 13.121,82 | | 13.121,82 | | 13.121,82 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 16 | 4.087.766,41 | -1.420.000,00 | 2.667.766,41 | | 1.096.030,42 | | 1.096.030,42 | | 1.096.030,42 | | | |
| | 33903950 | | | | | | | 1.034.064,34 | | 1.034.064,34 | | 1.034.064,34 | | | |
| | 33903981 | | | | | | | 1.097,89 | | 1.097,89 | | 1.097,89 | | | |
| | 33903940 | | | | | | | 30.194,99 | | 30.194,99 | | 30.194,99 | | | |
| | 33903917 | | | | | | | 6.158,00 | | 6.158,00 | | 6.158,00 | | | |
| | 33903912 | | | | | | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | |
| | 33903999 | | | | | | | 14.364,00 | | 14.364,00 | | 14.364,00 | | | |
| | 33903972 | | | | | | | 4.106,94 | | 4.106,94 | | 4.106,94 | | | |
| | 33903978 | | | | | | | 4.644,26 | | 4.644,26 | | 4.644,26 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 17 | | | | | | | | | | | | |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|-------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 18 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 8.500.000,00 | -1.400.000,00 | 7.100.000,00 | | 2.433.392,83 | | 2.433.392,83 | | 2.433.392,83 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103 | | | | 8.500.000,00 | -1.400.000,00 | 7.100.000,00 | | 2.433.392,83 | | 2.433.392,83 | | 2.433.392,83 | | | |
| 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 | 349.257,00 | -74.134,11 | 275.122,89 | 14.148,17 | 114.775,95 | 14.148,17 | 114.775,95 | 13.659,90 | 100.627,78 | 14.148,17 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 14.148,17 | 112.098,95 | 14.148,17 | 112.098,95 | 13.659,90 | 97.950,78 | 14.148,17 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | | 2.677,00 | | 2.677,00 | | 2.677,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 20 | 104.881,88 | -22.443,88 | 82.438,00 | 4.247,97 | 33.740,90 | 4.247,97 | 33.740,90 | 4.291,10 | 29.492,93 | 4.247,97 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 141,48 | 1.142,52 | 141,48 | 1.142,52 | 142,92 | 1.001,04 | 141,48 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 1.131,83 | 9.139,92 | 1.131,83 | 9.139,92 | 1.143,32 | 8.008,09 | 1.131,83 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 2.974,66 | 23.458,46 | 2.974,66 | 23.458,46 | 3.004,86 | 20.483,80 | 2.974,66 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 21 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 22 | 61.361,12 | 96.577,99 | 157.939,11 | 507,13 | 116.700,41 | 13.898,93 | 75.800,00 | 1.898,93 | 63.668,15 | 53.032,26 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 23.532,02 | 1.247,35 | 7.628,16 | 1.247,35 | 7.628,16 | 15.903,86 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 88.899,45 | 12.131,85 | 64.240,20 | 131,85 | 52.108,35 | 36.791,10 | | |
| | 33903972 VALE-TRANSPORTE | | | | | | 507,13 | 3.768,94 | 507,13 | 3.768,94 | 507,13 | 3.768,94 | | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 500,00 | 12,60 | 162,70 | 12,60 | 162,70 | 337,30 | | |
| 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 | | | | 519.000,00 | | 519.000,00 | 18.903,27 | 265.217,26 | 32.295,07 | 224.316,85 | 19.849,93 | 193.788,86 | 71.428,40 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104 | | | | 519.000,00 | | 519.000,00 | 18.903,27 | 265.217,26 | 32.295,07 | 224.316,85 | 19.849,93 | 193.788,86 | 71.428,40 | | |
| 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 | 313.234,53 | 71.023,91 | 384.258,44 | 36.684,46 | 232.619,53 | 36.684,46 | 232.619,53 | 36.369,84 | 201.826,40 | 30.793,13 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 32.016,86 | 223.957,72 | 32.016,86 | 223.957,72 | 31.702,24 | 193.164,59 | 30.793,13 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 4.667,60 | 8.661,81 | 4.667,60 | 8.661,81 | 4.667,60 | 8.661,81 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 26 | 94.064,33 | 91.328,44 | 185.392,77 | 10.640,52 | 110.807,58 | 15.177,11 | 94.688,42 | 13.582,96 | 84.047,90 | 26.759,68 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 392,56 | 2.396,52 | 392,56 | 2.396,52 | 316,59 | 2.003,96 | 392,56 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 7.202,39 | 86.554,97 | 11.738,98 | 70.435,81 | 10.733,65 | 63.233,42 | 23.321,55 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 3.045,57 | 21.856,09 | 3.045,57 | 21.856,09 | 2.532,72 | 18.810,52 | 3.045,57 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 27 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 | | |
| | 33903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 | | |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

| 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 | 28 | 3.070.669,59 | -174.688,57 | 2.895.981,02 | 320.180,42 | 1.848.449,85 | 256.678,96 | 1.766.406,31 | 189.219,03 | 1.515.074,51 | 333.375,34 | | |
| | 33903970 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, B | | | | | | 36.470,00 | 36.470,00 | | | | | | | 36.470,00 |
| | 33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 251.185,30 | 1.734.635,50 | 251.331,80 | 1.733.903,00 | 183.871,87 | 1.482.571,20 | 252.064,30 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | 1.559,20 | 31.794,93 | 3.866,81 | 18.081,14 | 3.866,81 | 18.081,14 | 13.713,79 | | |
| | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 564,85 | 7.649,21 | 564,85 | 7.649,21 | 564,85 | 7.649,21 | | | |
| | 33903972 VALE-TRANSPORTE | | | | | | 651,07 | 4.270,21 | 651,07 | 4.270,21 | 651,07 | 4.270,21 | | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 3.800,00 | 264,43 | 2.422,75 | 264,43 | 2.422,75 | 1.377,25 | | |
| | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 29.750,00 | 29.750,00 | | | | | | | 29.750,00 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 29 | 54.371,59 | | 54.371,59 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 3.532.340,04 | 47.663,78 | 3.580.003,82 | 397.505,40 | 2.221.876,96 | 308.540,53 | 2.093.714,26 | 239.171,83 | 1.800.948,81 | 420.928,15 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105 | | | | 3.532.340,04 | 47.663,78 | 3.580.003,82 | 397.505,40 | 2.221.876,96 | 308.540,53 | 2.093.714,26 | 239.171,83 | 1.800.948,81 | 420.928,15 | | |
| 010106 | UNID.SENT.SINDROME GRIPAL COVID-MOGI M | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.71.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ | 6 | 1.120 | | 25.750,98 | 25.750,98 | | 25.750,98 | | 25.750,98 | | 25.750,98 | | | |
| | 33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO | | | | | | | 25.750,98 | | 25.750,98 | | 25.750,98 | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | | 25.750,98 | 25.750,98 | | 25.750,98 | | 25.750,98 | | 25.750,98 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106 | | | | | 25.750,98 | 25.750,98 | | 25.750,98 | | 25.750,98 | | 25.750,98 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 | | | | 17.820.986,68 | 855.575,72 | 18.676.562,40 | 1.063.352,42 | 9.868.414,10 | 1.006.172,09 | 9.573.180,49 | 903.708,88 | 8.615.719,01 | 1.252.695,09 | | |
| 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 | 1.242.922,40 | 58.498,82 | 1.301.421,22 | 104.332,50 | 935.597,99 | 104.332,50 | 935.597,99 | 99.580,41 | 833.548,63 | 102.049,36 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 2.283,14 | 27.435,30 | 2.283,14 | 27.435,30 | 2.283,14 | 27.435,30 | | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 102.049,36 | 908.162,69 | 102.049,36 | 908.162,69 | 97.297,27 | 806.113,33 | 102.049,36 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 32 | 373.249,60 | 17.567,20 | 390.816,80 | 33.492,79 | 268.178,82 | 33.492,79 | 268.178,82 | 32.695,65 | 234.686,03 | 33.492,79 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.152,95 | 9.416,93 | 1.152,95 | 9.416,93 | 1.140,56 | 8.263,98 | 1.152,95 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 23.182,67 | 185.653,65 | 23.182,67 | 185.653,65 | 22.663,03 | 162.470,98 | 23.182,67 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 9.157,17 | 73.108,24 | 9.157,17 | 73.108,24 | 8.892,06 | 63.951,07 | 9.157,17 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 33 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 1.107,86 | 35.182,23 | 5.835,86 | 35.002,23 | | 29.166,37 | 6.015,86 | | |
| | 33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 88,00 | | 88,00 | | 88,00 | | | |
| | 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 220,00 | | 220,00 | | 220,00 | | | |
| | 33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | 207,86 | 33.824,73 | 5.115,86 | 33.824,73 | | 28.708,87 | 5.115,86 | | |
| | 33903036 MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 900,00 | 900,00 | 720,00 | 720,00 | | | 900,00 | | |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

| 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 |
|---|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | 33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE | | | | | | | 149,50 | | 149,50 | | 149,50 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 34 | 1.178.070,40 | 22.958,66 | 1.201.029,06 | 88.274,46 | 807.089,13 | 99.381,33 | 756.796,35 | 93.059,33 | 667.508,90 | 139.580,23 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 100.403,55 | 9.043,32 | 55.072,30 | 9.043,32 | 55.072,30 | 45.331,25 | | |
| | 33903972 VALE-TRANSPORTE | | | | | | 520,46 | 3.611,18 | 520,46 | 3.611,18 | 520,46 | 3.611,18 | | | |
| | 33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 480,00 | | 480,00 | | 480,00 | | | |
| | 33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E | | | | | | | | | | | | | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 3.500,00 | 230,10 | 2.455,72 | 230,10 | 2.455,72 | 1.044,28 | | |
| | 33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 450,00 | | 450,00 | | 450,00 | | | |
| | 33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 12.870,00 | 450,00 | 11.370,00 | 300,00 | 11.220,00 | 1.650,00 | | |
| | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 480,00 | 600,00 | 480,00 | 600,00 | | 120,00 | 480,00 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 88.174,00 | 685.035,40 | 88.657,45 | 682.618,15 | 82.965,45 | 593.960,70 | 91.074,70 | | |
| | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | -900,00 | | | | | | | | |
| | 33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | | 139,00 | | 139,00 | | 139,00 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 35 | 328.083,30 | | 328.083,30 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 36 | 4.000,00 | 5.882,00 | 9.882,00 | 799,90 | 5.866,90 | 799,90 | 5.866,90 | | 5.067,00 | 799,90 | | |
| | 44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU | | | | | | 799,90 | 5.866,90 | 799,90 | 5.866,90 | | 5.067,00 | 799,90 | | |
| | 44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 3.176.325,70 | 104.906,68 | 3.281.232,38 | 228.007,51 | 2.051.915,07 | 243.842,38 | 2.001.442,29 | 225.335,39 | 1.769.976,93 | 281.938,14 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201 | | | | 3.176.325,70 | 104.906,68 | 3.281.232,38 | 228.007,51 | 2.051.915,07 | 243.842,38 | 2.001.442,29 | 225.335,39 | 1.769.976,93 | 281.938,14 | | |
| 010202 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 37 | | 4.820.879,56 | 4.820.879,56 | 181.906,23 | 262.271,79 | 181.906,23 | 262.271,79 | 84.248,60 | 84.327,98 | 177.943,81 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 3.177,95 | 3.177,95 | 3.177,95 | 3.177,95 | 3.177,95 | 3.177,95 | | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 178.728,28 | 259.093,84 | 178.728,28 | 259.093,84 | 81.070,65 | 81.150,03 | 177.943,81 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 38 | | 1.447.710,13 | 1.447.710,13 | 53.157,02 | 77.315,70 | 53.157,02 | 77.315,70 | 24.158,68 | 24.158,68 | 53.157,02 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 14.552,09 | 20.981,19 | 14.552,09 | 20.981,19 | 6.429,10 | 6.429,10 | 14.552,09 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.819,01 | 2.651,70 | 1.819,01 | 2.651,70 | 832,69 | 832,69 | 1.819,01 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 36.785,92 | 53.682,81 | 36.785,92 | 53.682,81 | 16.896,89 | 16.896,89 | 36.785,92 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 39 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 40 | | 1.393.820,76 | 1.393.820,76 | -7.160,53 | 488.183,28 | 31.087,86 | 39.044,54 | 30.582,57 | 33.399,80 | 454.783,48 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 434.081,28 | 20.680,49 | 20.680,49 | 20.680,49 | 20.680,49 | 413.400,79 | | |
| | 33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE | | | | | | -15.000,00 | 38.953,95 | 2.346,00 | 7.728,00 | 4.692,00 | 6.532,00 | 32.421,95 | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 4.795,00 | 221,90 | 283,00 | 221,90 | 283,00 | 4.512,00 | | |
| | 33903972 VALE-TRANSPORTE | | | | | | 3.390,73 | 5.134,31 | 3.390,73 | 5.134,31 | 4.218,18 | 5.134,31 | | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 4.448,74 | 5.218,74 | 4.448,74 | 5.218,74 | 770,00 | 770,00 | 4.448,74 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 41 | | | | | | | | | | | | |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|-------|-------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 42 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 7.668.410,45 | | 7.668.410,45 | 227.902,72 | 827.770,77 | 266.151,11 | 378.632,03 | 138.989,85 | 141.886,46 | 685.884,31 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202 | | | | 7.668.410,45 | | 7.668.410,45 | 227.902,72 | 827.770,77 | 266.151,11 | 378.632,03 | 138.989,85 | 141.886,46 | 685.884,31 | | |
| 010203 | UPA-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 43 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 44 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 45 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 46 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 47 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 48 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010204 | SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 1.099 | 684.118,84 | | 684.118,84 | 17.512,21 | 25.560,99 | 17.512,21 | 25.560,99 | 6.961,07 | 6.961,07 | 18.599,92 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 17.512,21 | 25.560,99 | 17.512,21 | 25.560,99 | 6.961,07 | 6.961,07 | 18.599,92 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 1.100 | 205.440,89 | | 205.440,89 | 5.257,99 | 7.674,62 | 5.257,99 | 7.674,62 | 2.416,63 | 2.416,63 | 5.257,99 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 175,12 | 255,61 | 175,12 | 255,61 | 80,49 | 80,49 | 175,12 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 3.681,94 | 5.374,20 | 3.681,94 | 5.374,20 | 1.692,26 | 1.692,26 | 3.681,94 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 1.400,93 | 2.044,81 | 1.400,93 | 2.044,81 | 643,88 | 643,88 | 1.400,93 | | |
| 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 | 688.741,97 | | 688.741,97 | 1.930,00 | 69.749,39 | 3.504,49 | 5.353,49 | 3.799,49 | 4.719,49 | 65.029,90 | | |
| | 33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE | | | | | | | 7.891,11 | 782,00 | 2.576,00 | 1.242,00 | 2.162,00 | 5.729,11 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 220,00 | 275,00 | 220,00 | 275,00 | 55,00 | 55,00 | 220,00 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 59.873,28 | 2.349,19 | 2.349,19 | 2.349,19 | 2.349,19 | 57.524,09 | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 1.710,00 | 1.710,00 | 153,30 | 153,30 | 153,30 | 153,30 | 1.556,70 | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

| 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 |
|---|---|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 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 | | | | 1.584.301,70 | 1.584.301,70 | 24.700,20 | 102.985,00 | 26.274,69 | 38.589,10 | 13.177,19 | 14.097,19 | 88.887,81 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204 | | | | 1.584.301,70 | 1.584.301,70 | 24.700,20 | 102.985,00 | 26.274,69 | 38.589,10 | 13.177,19 | 14.097,19 | 88.887,81 | | | |
| 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 | 1.245.243,53 | 89.568,82 | 1.334.812,35 | 100.482,59 | 744.411,90 | 100.482,59 | 744.411,90 | 95.489,04 | 650.333,58 | 94.078,32 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 94.078,32 | 718.639,71 | 94.078,32 | 718.639,71 | 89.084,77 | 624.561,39 | 94.078,32 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 6.404,27 | 25.772,19 | 6.404,27 | 25.772,19 | 6.404,27 | 25.772,19 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 50 | 373.946,63 | 26.814,44 | 400.761,07 | 28.823,29 | 305.572,60 | 39.181,57 | 267.319,69 | 39.345,52 | 238.496,40 | 67.076,20 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 8.038,49 | 59.467,67 | 8.038,49 | 59.467,67 | 7.723,43 | 51.429,18 | 8.038,49 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.004,85 | 7.503,43 | 1.004,85 | 7.503,43 | 965,45 | 6.498,58 | 1.004,85 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 19.779,95 | 238.601,50 | 30.138,23 | 200.348,59 | 30.656,64 | 180.568,64 | 58.032,86 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 51 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 52 | 2.662.012,80 | 3.487.550,10 | 6.149.562,90 | 501.428,33 | 3.408.630,64 | 508.589,19 | 3.379.125,64 | 440.804,49 | 2.878.312,51 | 530.318,13 | | |
| | 33903937 JUROS | | | | | | | 24,45 | | 24,45 | | 24,45 | | | |
| | 33903972 VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 132,73 | | 132,73 | | 132,73 | | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 500.505,48 | 3.334.176,32 | 500.813,13 | 3.332.638,07 | 433.028,43 | 2.831.824,94 | 502.351,38 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 65.160,86 | 6.548,61 | 38.966,21 | 6.548,61 | 38.966,21 | 26.194,65 | | |
| | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 922,85 | 5.136,28 | 922,85 | 5.136,28 | 922,85 | 5.136,28 | | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 4.000,00 | 304,60 | 2.227,90 | 304,60 | 2.227,90 | 1.772,10 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 53 | 17.897,30 | 4.901,13 | 22.798,43 | | 22.798,43 | | 22.798,43 | | 22.798,43 | | | |
| | 31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI | | | | | | | 22.798,43 | | 22.798,43 | | 22.798,43 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 54 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 4.299.100,26 | 3.608.834,49 | 7.907.934,75 | 630.734,21 | 4.481.413,57 | 648.253,35 | 4.413.655,66 | 575.639,05 | 3.789.940,92 | 691.472,65 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205 | | | | 4.299.100,26 | 3.608.834,49 | 7.907.934,75 | 630.734,21 | 4.481.413,57 | 648.253,35 | 4.413.655,66 | 575.639,05 | 3.789.940,92 | 691.472,65 | | |
| 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 | | 120.398,42 | 120.398,42 | 2.184,96 | 3.058,94 | 2.184,96 | 3.058,94 | 873,98 | 873,98 | 2.184,96 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 2.184,96 | 3.058,94 | 2.184,96 | 3.058,94 | 873,98 | 873,98 | 2.184,96 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 56 | | 36.155,65 | 36.155,65 | 656,03 | 918,44 | 656,03 | 918,44 | 262,41 | 262,41 | 656,03 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 21,85 | 30,59 | 21,85 | 30,59 | 8,74 | 8,74 | 21,85 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 459,39 | 643,15 | 459,39 | 643,15 | 183,76 | 183,76 | 459,39 | | |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|-------|-------|-----------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 31901301 FGTS | | | | | | 174,79 | 244,70 | 174,79 | 244,70 | 69,91 | 69,91 | 174,79 | | |
| 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 | | 476.913,37 | 476.913,37 | 1.202,50 | 8.815,62 | 698,67 | 1.066,67 | 643,67 | 1.011,67 | 7.803,95 | | |
| | 33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE | | | | | | | 2.000,00 | | 368,00 | | 368,00 | 1.632,00 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | | | 55,00 | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 1.147,50 | 1.147,50 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 940,40 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 5.613,12 | 436,57 | 436,57 | 436,57 | 436,57 | 5.176,55 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 59 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | | | | 639.467,44 | 639.467,44 | 4.043,49 | 12.793,00 | 3.539,66 | 5.044,05 | 1.780,06 | 2.148,06 | 10.644,94 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206 | | | | | | | 639.467,44 | 639.467,44 | 4.043,49 | 12.793,00 | 3.539,66 | 5.044,05 | 1.780,06 | 2.148,06 | 10.644,94 |
| 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 | 113.621,83 | 199.760,19 | 313.382,02 | 28.033,80 | 193.232,25 | 28.033,80 | 193.232,25 | 28.526,89 | 168.563,23 | 24.669,02 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | | 3.096,41 | | 3.096,41 | | 3.096,41 | | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 28.033,80 | 190.135,84 | 28.033,80 | 190.135,84 | 28.526,89 | 165.466,82 | 24.669,02 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 62 | 21.963,94 | 72.999,21 | 94.963,15 | 8.295,94 | 57.862,04 | 8.295,94 | 57.862,04 | 8.446,86 | 49.566,10 | 8.295,94 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 5.808,34 | 40.316,30 | 5.808,34 | 40.316,30 | 5.913,17 | 34.507,96 | 5.808,34 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 2.210,02 | 15.587,71 | 2.210,02 | 15.587,71 | 2.249,91 | 13.377,69 | 2.210,02 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 277,58 | 1.958,03 | 277,58 | 1.958,03 | 283,78 | 1.680,45 | 277,58 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 63 | 26.965,57 | 214.382,90 | 241.348,47 | 12.182,30 | 132.993,52 | 21.423,05 | 130.643,50 | 25.420,28 | 118.461,20 | 14.532,32 | | |
| | 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 97,37 | | 97,37 | | 97,37 | | | |
| | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 2.903,03 | | 2.903,03 | | 2.903,03 | | | |
| | 33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | | | | | | | 16.149,71 | 8.640,23 | 15.879,69 | 15.879,69 | 15.879,69 | 270,02 | | |
| | 33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 12.182,30 | 98.161,41 | 12.182,30 | 98.161,41 | 8.524,63 | 85.979,11 | 12.182,30 | | |
| | 33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 4.360,96 | 600,52 | 2.280,96 | 1.015,96 | 2.280,96 | 2.080,00 | | |
| | 33903036 MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 11.321,04 | | 11.321,04 | | 11.321,04 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 64 | 50.985,74 | 72.856,15 | 123.841,89 | 2.612,53 | 93.712,37 | 8.880,99 | 62.033,97 | 8.976,38 | 61.147,46 | 32.564,91 | | |
| | 33903972 VALE-TRANSPORTE | | | | | | 1.053,33 | 7.639,97 | 1.053,33 | 7.639,97 | 1.053,33 | 7.639,97 | | | |
| | 33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI | | | | | | | 5.869,97 | 605,85 | 3.825,96 | 524,14 | 3.220,11 | 2.649,86 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | 1.559,20 | 32.611,00 | 3.430,23 | 19.513,68 | 3.430,23 | 19.513,68 | 13.097,32 | | |
| | 33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 3.176,26 | 280,66 | 1.816,88 | 266,26 | 1.536,22 | 1.640,04 | | |
| | 33903937 JUROS | | | | | | | 13,24 | | 13,24 | | 13,24 | | | |
| | 33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 40.897,78 | 3.421,32 | 27.007,92 | 3.421,32 | 27.007,92 | 13.889,86 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 1.824,25 | | 945,25 | 191,50 | 945,25 | 879,00 | | |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|--|---|-------|-------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|
| | 33903981 | | | | | | | 1.203,90 | 89,60 | 795,07 | 89,60 | 795,07 | | | 408,83 |
| | 33903917 | | | | | | | 476,00 | | 476,00 | | 476,00 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 65 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 66 | | 5.709,00 | 5.709,00 | | 5.709,00 | | 5.709,00 | 5.709,00 | 5.709,00 | | | |
| | 44905242 | | | | | | | 5.709,00 | | 5.709,00 | 5.709,00 | 5.709,00 | | | |
| TOTAL DA | 10.122.0002.2001 | | | 213.537,08 | 565.707,45 | 779.244,53 | 51.124,57 | 483.509,18 | 66.633,78 | 449.480,76 | 77.079,41 | 403.446,99 | | | 80.062,19 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207 | | | | 213.537,08 | 565.707,45 | 779.244,53 | 51.124,57 | 483.509,18 | 66.633,78 | 449.480,76 | 77.079,41 | 403.446,99 | | | 80.062,19 |
| 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 | | 208.272,62 | 208.272,62 | 5.287,76 | 6.088,91 | 5.287,76 | 6.088,91 | 801,15 | 801,15 | | | 5.287,76 |
| | 31901101 | | | | | | 5.287,76 | 6.088,91 | 5.287,76 | 6.088,91 | 801,15 | 801,15 | | | 5.287,76 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 1.115 | | 62.544,27 | 62.544,27 | 1.587,64 | 1.828,18 | 1.587,64 | 1.828,18 | 240,54 | 240,54 | | | 1.587,64 |
| | 31901399 | | | | | | 52,88 | 60,89 | 52,88 | 60,89 | 8,01 | 8,01 | | | 52,88 |
| | 31901302 | | | | | | 1.111,75 | 1.280,19 | 1.111,75 | 1.280,19 | 168,44 | 168,44 | | | 1.111,75 |
| | 31901301 | | | | | | 423,01 | 487,10 | 423,01 | 487,10 | 64,09 | 64,09 | | | 423,01 |
| 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 | | 61.443,26 | 61.443,26 | 13.653,60 | 15.513,04 | 633,28 | 955,28 | 578,28 | 900,28 | | | 14.612,76 |
| | 33903990 | | | | | | | 1.859,44 | | 322,00 | | 322,00 | | | 1.537,44 |
| | 33903940 | | | | | | 12.473,60 | 12.473,60 | 426,18 | 426,18 | 426,18 | 426,18 | | | 12.047,42 |
| | 33903981 | | | | | | 1.125,00 | 1.125,00 | 152,10 | 152,10 | 152,10 | 152,10 | | | 972,90 |
| | 33903950 | | | | | | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 1.119 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.122.0002.2001 | | | 338.260,15 | 338.260,15 | 338.260,15 | 20.529,00 | 23.430,13 | 7.508,68 | 8.872,37 | 1.619,97 | 1.941,97 | | | 21.488,16 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209 | | | | 338.260,15 | 338.260,15 | 338.260,15 | 20.529,00 | 23.430,13 | 7.508,68 | 8.872,37 | 1.619,97 | 1.941,97 | | | 21.488,16 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 | | | | 7.688.963,04 | 14.509.888,36 | 22.198.851,40 | 1.187.041,70 | 7.983.816,72 | 1.262.203,65 | 7.295.716,26 | 1.033.620,92 | 6.123.438,52 | | | 1.860.378,20 |
| 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 | 1.178.854,36 | 53.890,96 | 1.232.745,32 | 85.718,41 | 804.911,52 | 85.718,41 | 804.911,52 | 88.965,00 | 729.513,10 | | | 75.398,42 |
| | 31901143 | | | | | | 6.380,52 | 35.499,22 | 6.380,52 | 35.499,22 | 6.380,52 | 35.499,22 | | | |
| | 31901101 | | | | | | 79.337,89 | 769.412,30 | 79.337,89 | 769.412,30 | 82.584,48 | 694.013,88 | | | 75.398,42 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 68 | 354.009,96 | 16.183,45 | 370.193,41 | 26.123,83 | 229.210,61 | 26.123,83 | 229.210,61 | 26.651,80 | 203.086,78 | | | 26.123,83 |

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | 31901302 | | | | | | 17.889,60 | 158.489,11 | 17.889,60 | 158.489,11 | 18.455,03 | 140.599,51 | | | 17.889,60 |
| | 31901301 | | | | | | 7.317,31 | 62.540,74 | 7.317,31 | 62.540,74 | 7.201,77 | 55.223,43 | | | 7.317,31 |
| | 31901399 | | | | | | 916,92 | 8.180,76 | 916,92 | 8.180,76 | 995,00 | 7.263,84 | | | 916,92 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 69 | 20.000,00 | 25.000,00 | 45.000,00 | 17.250,01 | 43.127,18 | 27.066,01 | 43.127,18 | 9.816,00 | 25.877,17 | | | 17.250,01 |
| | 33903039 | | | | | | 17.250,01 | 43.127,18 | 27.066,01 | 43.127,18 | 9.816,00 | 25.877,17 | | | 17.250,01 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 70 | 872.616,00 | 46.848,99 | 919.464,99 | 84.358,00 | 645.916,26 | 100.646,26 | 605.058,55 | 78.380,43 | 516.021,47 | | | 129.894,79 |
| | 33903981 | | | | | | | 3.000,00 | 204,40 | 1.972,75 | 204,40 | 1.972,75 | | | 1.027,25 |
| | 33903950 | | | | | | 81.783,00 | 547.982,45 | 82.149,25 | 546.151,20 | 66.771,25 | 464.001,95 | | | 83.980,50 |
| | 33903919 | | | | | | 1.585,00 | 16.087,67 | 11.377,67 | 14.067,67 | 5.479,84 | 8.169,84 | | | 7.917,83 |
| | 33903978 | | | | | | | 550,00 | | 550,00 | | 550,00 | | | |
| | 33903941 | | | | | | | 136,00 | | 136,00 | | 136,00 | | | |
| | 33903917 | | | | | | 990,00 | 1.826,00 | 990,00 | 1.826,00 | | 836,00 | | | 990,00 |
| | 33903940 | | | | | | | 76.334,14 | 5.924,94 | 40.354,93 | 5.924,94 | 40.354,93 | | | 35.979,21 |
| 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 | | 1.604,00 | | 1.604,00 | | 1.604,00 | | | |
| | 44905234 | | | | | | | 1.604,00 | | 1.604,00 | | 1.604,00 | | | |
| TOTAL DA | 10.122.0002.2001 | | | 2.429.480,32 | 141.923,40 | 2.571.403,72 | 213.450,25 | 1.724.769,57 | 239.554,51 | 1.683.911,86 | 203.813,23 | 1.476.102,52 | | | 248.667,05 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301 | | | | 2.429.480,32 | 141.923,40 | 2.571.403,72 | 213.450,25 | 1.724.769,57 | 239.554,51 | 1.683.911,86 | 203.813,23 | 1.476.102,52 | | | 248.667,05 |
| 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 | 92.250,00 | 32.972,80 | 125.222,80 | 9.764,88 | 71.094,74 | 9.764,88 | 71.094,74 | 9.764,88 | 61.329,86 | | | 9.764,88 |
| | 31901143 | | | | | | | 2.160,48 | | 2.160,48 | | 2.160,48 | | | |
| | 31901101 | | | | | | 9.764,88 | 68.934,26 | 9.764,88 | 68.934,26 | 9.764,88 | 59.169,38 | | | 9.764,88 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 74 | 27.702,68 | 31.858,57 | 59.561,25 | 2.931,88 | 42.761,77 | 5.515,63 | 33.123,04 | 5.602,06 | 30.191,16 | | | 12.570,61 |
| | 31901301 | | | | | | 781,18 | 5.664,37 | 781,18 | 5.664,37 | 858,01 | 4.883,19 | | | 781,18 |
| | 31901399 | | | | | | 97,64 | 708,02 | 97,64 | 708,02 | 107,24 | 610,38 | | | 97,64 |
| | 31901302 | | | | | | 2.053,06 | 36.389,38 | 4.636,81 | 26.750,65 | 4.636,81 | 24.697,59 | | | 11.691,79 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 75 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 76 | 7.041.553,60 | 4.444.215,16 | 11.485.768,76 | 1.029.432,86 | 7.497.700,99 | 1.030.963,83 | 7.493.168,89 | 746.800,08 | 6.465.214,92 | | | 1.032.486,07 |
| | 33903937 | | | | | | | 2,67 | | 2,67 | | 2,67 | | | |
| | 33903950 | | | | | | 1.027.763,52 | 7.458.764,51 | 1.027.953,97 | 7.458.691,26 | 743.790,22 | 6.430.737,29 | | | 1.028.027,22 |
| | 33903940 | | | | | | | 9.126,41 | 935,52 | 5.384,32 | 935,52 | 5.384,32 | | | 3.742,09 |
| | 33903981 | | | | | | | 4.600,00 | 405,00 | 3.883,24 | 405,00 | 3.883,24 | | | 716,76 |
| | 33903939 | | | | | | 1.669,34 | 25.207,40 | 1.669,34 | 25.207,40 | 1.669,34 | 25.207,40 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 77 | | | | | | | | | | | | |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgto. Mês | Pgto. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|--|---|-------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 78 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 7.161.506,28 | 4.509.046,53 | 11.670.552,81 | 1.042.129,62 | 7.611.557,50 | 1.046.244,34 | 7.597.386,67 | 762.167,02 | 6.556.735,94 | 1.054.821,56 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305 | | | | 7.161.506,28 | 4.509.046,53 | 11.670.552,81 | 1.042.129,62 | 7.611.557,50 | 1.046.244,34 | 7.597.386,67 | 762.167,02 | 6.556.735,94 | 1.054.821,56 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 | | | | 9.590.986,60 | 4.650.969,93 | 14.241.956,53 | 1.255.579,87 | 9.336.327,07 | 1.285.798,85 | 9.281.298,53 | 965.980,25 | 8.032.838,46 | 1.303.488,61 | | |
| 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 | 270.685,69 | 12.907,49 | 283.593,18 | 28.966,36 | 197.782,86 | 28.966,36 | 197.782,86 | 30.967,58 | 170.007,16 | 27.775,70 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 1.190,66 | 4.375,06 | 1.190,66 | 4.375,06 | 1.190,66 | 4.375,06 | | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 27.775,70 | 193.407,80 | 27.775,70 | 193.407,80 | 29.776,92 | 165.632,10 | 27.775,70 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 80 | 81.697,90 | 3.893,11 | 85.591,01 | 9.346,56 | 59.324,40 | 9.346,56 | 59.324,40 | 8.940,87 | 49.977,84 | 9.346,56 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 6.458,33 | 41.231,11 | 6.458,33 | 41.231,11 | 6.260,60 | 34.772,78 | 6.458,33 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 2.552,60 | 16.038,09 | 2.552,60 | 16.038,09 | 2.382,11 | 13.485,49 | 2.552,60 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 335,63 | 2.055,20 | 335,63 | 2.055,20 | 298,16 | 1.719,57 | 335,63 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 81 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 530,00 | 3.710,00 | 530,00 | 3.710,00 | | 3.180,00 | 530,00 | | |
| | 33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | 530,00 | 3.710,00 | 530,00 | 3.710,00 | | 3.180,00 | 530,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 82 | 49.768,00 | 8.739,60 | 58.507,60 | | 33.928,53 | 2.781,21 | 17.666,12 | 2.781,21 | 17.519,62 | 16.408,91 | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.500,00 | 80,00 | 809,07 | 80,00 | 809,07 | 690,93 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 28.629,45 | 2.494,71 | 14.090,47 | 2.494,71 | 14.090,47 | 14.538,98 | | |
| | 33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 550,00 | | 550,00 | | 550,00 | | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 1.910,08 | 146,50 | 1.177,58 | 146,50 | 1.031,08 | 879,00 | | |
| | 33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 920,00 | 60,00 | 620,00 | 60,00 | 620,00 | 300,00 | | |
| | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 419,00 | | 419,00 | | 419,00 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 83 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 84 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 419.151,59 | 25.540,20 | 444.691,79 | 38.842,92 | 294.745,79 | 41.624,13 | 278.483,38 | 42.689,66 | 240.684,62 | 54.061,17 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401 | | | | 419.151,59 | 25.540,20 | 444.691,79 | 38.842,92 | 294.745,79 | 41.624,13 | 278.483,38 | 42.689,66 | 240.684,62 | 54.061,17 | | |
| 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 | 91.057,31 | 47.366,78 | 138.424,09 | 8.154,64 | 79.569,40 | 8.154,64 | 79.569,40 | 7.428,64 | 71.414,76 | 8.154,64 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 8.154,64 | 77.088,76 | 8.154,64 | 77.088,76 | 7.428,64 | 68.934,12 | 8.154,64 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | | 2.480,64 | | 2.480,64 | | 2.480,64 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 86 | 27.344,51 | 20.611,64 | 47.956,15 | 3.087,79 | 30.239,82 | 3.949,79 | 27.003,11 | 4.023,85 | 23.915,32 | 6.324,50 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 2.154,27 | 23.173,74 | 3.016,27 | 19.937,03 | 3.076,10 | 17.782,76 | 5.390,98 | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

| 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 |
|--|---|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | 31901399 | | | | | | 113,84 | 795,28 | 113,84 | 795,28 | 105,30 | 681,44 | 113,84 | | |
| | 31901301 | | | | | | 819,68 | 6.270,80 | 819,68 | 6.270,80 | 842,45 | 5.451,12 | 819,68 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 87 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 88 | 1.429.744,13 | 2.116.027,46 | 3.545.771,59 | 221.619,01 | 1.963.025,43 | 223.122,26 | 1.957.062,27 | 232.794,01 | 1.735.454,23 | 227.571,20 | | |
| | 33903950 | | | | | | 221.549,44 | 1.947.454,84 | 221.608,04 | 1.947.161,84 | 231.279,79 | 1.725.553,80 | 221.901,04 | | |
| | 33903981 | | | | | | | 2.500,00 | 197,30 | 1.819,30 | 197,30 | 1.819,30 | 680,70 | | |
| | 33903939 | | | | | | 69,57 | 388,20 | 69,57 | 388,20 | 69,57 | 388,20 | | | |
| | 33903940 | | | | | | | 12.682,39 | 1.247,35 | 7.692,93 | 1.247,35 | 7.692,93 | 4.989,46 | | |
| 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 | | | | 1.548.145,95 | 2.184.005,88 | 3.732.151,83 | 232.861,44 | 2.072.834,65 | 235.226,69 | 2.063.634,78 | 244.246,50 | 1.830.784,31 | 242.050,34 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405 | | | | 1.548.145,95 | 2.184.005,88 | 3.732.151,83 | 232.861,44 | 2.072.834,65 | 235.226,69 | 2.063.634,78 | 244.246,50 | 1.830.784,31 | 242.050,34 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104 | | | | 1.967.297,54 | 2.209.546,08 | 4.176.843,62 | 271.704,36 | 2.367.580,44 | 276.850,82 | 2.342.118,16 | 286.936,16 | 2.071.468,93 | 296.111,51 | | |
| 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 | 1.307.883,60 | 48.745,84 | 1.356.629,44 | 103.541,38 | 784.419,64 | 103.541,38 | 784.419,64 | 102.194,58 | 695.054,47 | 89.365,17 | | |
| | 31901101 | | | | | | 96.826,91 | 743.669,29 | 96.826,91 | 743.669,29 | 95.480,11 | 654.304,12 | 89.365,17 | | |
| | 31901143 | | | | | | 6.714,47 | 40.750,35 | 6.714,47 | 40.750,35 | 6.714,47 | 40.750,35 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 92 | 392.757,45 | 14.638,39 | 407.395,84 | 28.309,93 | 217.968,35 | 28.309,93 | 217.968,35 | 29.537,81 | 189.661,22 | 28.307,13 | | |
| | 31901301 | | | | | | 7.474,28 | 59.600,11 | 7.474,28 | 59.600,11 | 8.096,09 | 52.125,83 | 7.474,28 | | |
| | 31901302 | | | | | | 19.768,66 | 150.295,60 | 19.768,66 | 150.295,60 | 20.394,78 | 130.529,74 | 19.765,86 | | |
| | 31901399 | | | | | | 1.066,99 | 8.072,64 | 1.066,99 | 8.072,64 | 1.046,94 | 7.005,65 | 1.066,99 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 93 | 43.450,00 | 1.000,00 | 44.450,00 | 2.548,94 | 20.188,21 | 2.994,71 | 19.520,01 | 2.868,82 | 17.823,51 | 2.364,70 | | |
| | 33903017 | | | | | | 1.696,50 | 1.879,17 | 1.696,50 | 1.879,17 | | 182,67 | 1.696,50 | | |
| | 33903022 | | | | | | | 1.652,47 | 1.100,77 | 1.652,47 | 1.652,47 | 1.652,47 | | | |
| | 33903021 | | | | | | | 684,11 | | 670,91 | 670,91 | 670,91 | 13,20 | | |
| | 33903028 | | | | | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | | |
| | 33903016 | | | | | | 655,00 | 14.080,03 | | 13.425,03 | 348,00 | 13.425,03 | 655,00 | | |
| | 33903099 | | | | | | 197,44 | 1.392,43 | 197,44 | 1.392,43 | 197,44 | 1.392,43 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 94 | 521.336,00 | 10.977,98 | 532.313,98 | 47.249,91 | 454.333,67 | 48.148,84 | 291.009,95 | 38.630,16 | 273.499,54 | 180.834,13 | | |
| | 33903978 | | | | | | | 16.708,00 | 1.232,00 | 8.628,00 | 1.232,00 | 8.628,00 | 8.080,00 | | |
| | 33903917 | | | | | | | 960,00 | | 960,00 | | 960,00 | | | |
| | 33903990 | | | | | | 14.999,91 | 49.287,91 | 14.490,00 | 46.446,20 | 5.184,20 | 32.278,20 | 17.009,71 | | |
| | 33903958 | | | | | | | 6.702,24 | 585,43 | 4.047,92 | 585,43 | 4.000,04 | 2.702,20 | | |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

| 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 |
|--|--|-------|-------|-----------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 33903912 | | | | | | | 10.344,00 | 900,00 | 5.820,00 | 900,00 | 5.820,00 | 4.524,00 | | |
| | 33903910 | | | | | | 20.717,35 | 53.570,45 | 4.143,47 | 30.504,29 | 4.143,47 | 30.504,29 | 23.066,16 | | |
| | 33903974 | | | | | | 120,75 | 6.044,56 | 120,75 | 6.044,56 | 120,75 | 6.044,56 | | | |
| | 33903943 | | | | | | | 15.000,00 | 671,24 | 6.456,43 | 483,38 | 5.785,19 | 9.214,81 | | |
| | 33903944 | | | | | | | 2.500,00 | 163,62 | 1.084,06 | 138,60 | 920,44 | 1.579,56 | | |
| | 33903977 | | | | | | | 2.655,08 | 227,10 | 1.519,58 | 227,10 | 1.519,58 | 1.135,50 | | |
| | 33903901 | | | | | | 1.800,00 | 3.900,56 | 216,67 | 1.233,88 | 216,67 | 1.017,21 | 2.883,35 | | |
| | 33903999 | | | | | | | 188.523,35 | 17.213,96 | 120.680,39 | 17.213,96 | 120.680,39 | 67.842,96 | | |
| | 33903948 | | | | | | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | | |
| | 33903916 | | | | | | | 792,00 | | 792,00 | | 792,00 | | | |
| | 33903905 | | | | | | 9.600,00 | 10.450,00 | | 850,00 | | 850,00 | 9.600,00 | | |
| | 33903995 | | | | | | | 16.925,00 | 1.950,00 | 15.950,00 | 1.950,00 | 14.000,00 | 2.925,00 | | |
| | 33903940 | | | | | | | 60.290,09 | 5.613,10 | 32.951,73 | 5.613,10 | 32.951,73 | 27.338,36 | | |
| | 33903937 | | | | | | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | | | |
| | 33903981 | | | | | | | 6.000,00 | 316,60 | 4.825,48 | 316,60 | 4.825,48 | 1.174,52 | | |
| | 33903950 | | | | | | | 3.468,53 | 293,00 | 2.003,53 | 293,00 | 1.710,53 | 1.758,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6 | 95 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 96 | 28.000,00 | | 28.000,00 | 12.705,00 | 19.874,40 | 12.705,00 | 19.874,40 | | 7.169,40 | 12.705,00 | | |
| | 44905235 | | | | | | 12.705,00 | 15.155,00 | 12.705,00 | 15.155,00 | | 2.450,00 | 12.705,00 | | |
| | 44905242 | | | | | | | 4.719,40 | | 4.719,40 | | 4.719,40 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 111 | | 198,27 | 198,27 | 198,27 | 198,27 | 198,27 | 198,27 | 198,27 | 198,27 | | | |
| | 31909199 | | | | | | 198,27 | 198,27 | 198,27 | 198,27 | 198,27 | 198,27 | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | | | 2.294.427,05 | 75.560,48 | 2.369.987,53 | 194.553,43 | 1.496.982,54 | 195.898,13 | 1.332.990,62 | 173.429,64 | 1.183.406,41 | 313.576,13 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500 | | | | | | 2.294.427,05 | 75.560,48 | 2.369.987,53 | 194.553,43 | 1.496.982,54 | 195.898,13 | 1.332.990,62 | 173.429,64 | 1.183.406,41 | 313.576,13 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105 | | | | | | 2.294.427,05 | 75.560,48 | 2.369.987,53 | 194.553,43 | 1.496.982,54 | 195.898,13 | 1.332.990,62 | 173.429,64 | 1.183.406,41 | 313.576,13 |
| 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 | 249.027,17 | 10.543,03 | 259.570,20 | 5.656,16 | 86.522,68 | 5.656,16 | 86.522,68 | 5.656,16 | 80.866,52 | 5.656,16 | | |
| | 31901143 | | | | | | | 5.070,46 | | 5.070,46 | | 5.070,46 | | | |
| | 31901101 | | | | | | 5.656,16 | 81.452,22 | 5.656,16 | 81.452,22 | 5.656,16 | 75.796,06 | 5.656,16 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 98 | 74.770,41 | 3.165,55 | 77.935,96 | 1.698,26 | 33.309,94 | 1.920,45 | 32.562,91 | 3.051,70 | 30.864,65 | 2.445,29 | | |
| | 31901301 | | | | | | 452,49 | 16.764,39 | 452,49 | 16.764,39 | 452,49 | 16.311,90 | 452,49 | | |
| | 31901399 | | | | | | 56,56 | 878,83 | 56,56 | 878,83 | 174,59 | 822,27 | 56,56 | | |
| | 31901302 | | | | | | 1.189,21 | 15.666,72 | 1.411,40 | 14.919,69 | 2.424,62 | 13.730,48 | 1.936,24 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 99 | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 100 | 1.940.160,80 | 185.228,50 | 2.125.389,30 | 267.059,16 | 2.098.285,67 | 267.754,40 | 2.085.626,66 | 140.262,21 | 1.818.581,60 | 279.704,07 | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 3.500,00 | 295,50 | 2.818,57 | 295,50 | 2.818,57 | 681,43 | | |
| | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 102,00 | 770,56 | 102,00 | 770,56 | 102,00 | 770,56 | | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 266.957,16 | 2.078.812,87 | 267.045,06 | 2.078.373,37 | 139.552,87 | 1.811.328,31 | 267.484,56 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 15.202,24 | 311,84 | 3.664,16 | 311,84 | 3.664,16 | 11.538,08 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 101 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 102 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 2.263.958,38 | 198.937,08 | 2.462.895,46 | 274.413,58 | 2.218.118,29 | 275.331,01 | 2.204.712,25 | 148.970,07 | 1.930.312,77 | 287.805,52 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605 | | | | 2.263.958,38 | 198.937,08 | 2.462.895,46 | 274.413,58 | 2.218.118,29 | 275.331,01 | 2.204.712,25 | 148.970,07 | 1.930.312,77 | 287.805,52 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106 | | | | 2.263.958,38 | 198.937,08 | 2.462.895,46 | 274.413,58 | 2.218.118,29 | 275.331,01 | 2.204.712,25 | 148.970,07 | 1.930.312,77 | 287.805,52 | | |
| 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 | 1.416.454,64 | 51.818,73 | 1.468.273,37 | 96.013,40 | 842.887,32 | 96.013,40 | 842.887,32 | 99.431,16 | 754.816,45 | 88.070,87 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 91.452,52 | 814.137,53 | 91.452,52 | 814.137,53 | 94.870,28 | 726.066,66 | 88.070,87 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 4.560,88 | 28.749,79 | 4.560,88 | 28.749,79 | 4.560,88 | 28.749,79 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 104 | 425.361,33 | 15.561,17 | 440.922,50 | 30.329,11 | 242.929,18 | 30.329,11 | 242.929,18 | 29.538,06 | 212.600,07 | 30.329,11 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 20.617,21 | 167.651,87 | 20.617,21 | 167.651,87 | 20.271,24 | 147.034,66 | 20.617,21 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.130,94 | 8.571,80 | 1.130,94 | 8.571,80 | 1.032,97 | 7.440,86 | 1.130,94 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 8.580,96 | 66.705,51 | 8.580,96 | 66.705,51 | 8.233,85 | 58.124,55 | 8.580,96 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 105 | 301.500,00 | | 301.500,00 | 6.028,40 | 94.736,20 | 6.028,40 | 67.286,20 | 11.373,00 | 61.257,80 | 33.478,40 | | |
| | 33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 2.370,00 | | 2.370,00 | | 2.370,00 | | | |
| | 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 1.644,98 | | 1.644,98 | | 1.644,98 | | | |
| | 33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 264,00 | | 264,00 | | 264,00 | | | |
| | 33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU | | | | | | | | | | | | | | |
| | 33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 5.738,20 | | 5.738,20 | 2.279,00 | 5.738,20 | | | |
| | 33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM | | | | | | | 27.450,00 | | | | | 27.450,00 | | |
| | 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 12,00 | 2.865,26 | 12,00 | 2.865,26 | 560,00 | 2.853,26 | 12,00 | | |
| | 33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT | | | | | | 6.016,40 | 6.016,40 | 6.016,40 | 6.016,40 | | | 6.016,40 | | |
| | 33903036 MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 48.387,36 | | 48.387,36 | 8.534,00 | 48.387,36 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 106 | 249.988,00 | 16.845,84 | 266.833,84 | 2.585,10 | 238.932,47 | 18.215,91 | 135.962,35 | 18.854,85 | 134.985,45 | 103.947,02 | | |
| | 33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | | | | | | 5.722,80 | 478,80 | 3.757,50 | 482,74 | 3.278,70 | 2.444,10 | | |
| | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 8.428,00 | | 8.428,00 | | 8.428,00 | | | |
| | 33903937 JUROS | | | | | | | 129,95 | | 129,95 | | 129,95 | | | |
| | 33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 550,00 | | 550,00 | | 550,00 | | | |
| | 33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 730,00 | | 730,00 | | 730,00 | | | |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

| 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 |
|--|---|-------|-------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 33903912 | | | | | | 1.260,00 | 109.753,12 | 8.601,00 | 62.011,59 | 8.601,00 | 62.011,59 | | | 47.741,53 |
| | 33903950 | | | | | | | 5.651,55 | 498,10 | 3.161,05 | 498,10 | 2.662,95 | | | 2.988,60 |
| | 33903981 | | | | | | 1.000,00 | 3.000,00 | 205,10 | 2.132,11 | 205,10 | 2.132,11 | | | 867,89 |
| | 33903940 | | | | | | | 99.464,62 | 8.107,81 | 49.559,72 | 8.107,81 | 49.559,72 | | | 49.904,90 |
| | 33903919 | | | | | | | 1.610,00 | | 1.610,00 | 635,00 | 1.610,00 | | | |
| | 33903905 | | | | | | | 850,00 | | 850,00 | | 850,00 | | | |
| | 33903972 | | | | | | 325,10 | 2.665,30 | 325,10 | 2.665,30 | 325,10 | 2.665,30 | | | |
| | 33903947 | | | | | | | 377,13 | | 377,13 | | 377,13 | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6 | 107 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 928,35 | | 928,35 | | 928,35 | | | |
| | 33904799 | | | | | | | 928,35 | | 928,35 | | 928,35 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 108 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 17.154,30 | 23.724,20 | 5.821,90 | 11.301,90 | | 5.480,00 | | | 18.244,20 |
| | 44905235 | | | | | | 1.332,00 | 1.332,00 | 1.332,00 | 1.332,00 | | | | | 1.332,00 |
| | 44905242 | | | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | | | | | 3.400,00 |
| | 44905234 | | | | | | 12.422,30 | 18.992,20 | 1.089,90 | 6.569,90 | | 5.480,00 | | | 13.512,20 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 109 | | 29.925,38 | 29.925,38 | | 29.925,38 | | 29.925,38 | | 29.925,38 | | | |
| | 31909197 | | | | | | | 29.925,38 | | 29.925,38 | | 29.925,38 | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC | 6 | 110 | 1.023.336,00 | | 1.023.336,00 | 97.860,00 | 676.413,46 | 97.860,00 | 676.413,46 | 71.298,00 | 578.553,46 | | | 97.860,00 |
| | 33903950 | | | | | | 97.860,00 | 676.413,46 | 97.860,00 | 676.413,46 | 71.298,00 | 578.553,46 | | | 97.860,00 |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | | | 3.488.139,97 | 114.151,12 | 3.602.291,09 | 249.970,31 | 2.150.476,56 | 254.268,72 | 2.007.634,14 | 230.495,07 | 1.778.546,96 | 371.929,60 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700 | | | | | | 3.488.139,97 | 114.151,12 | 3.602.291,09 | 249.970,31 | 2.150.476,56 | 254.268,72 | 2.007.634,14 | 230.495,07 | 1.778.546,96 | 371.929,60 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107 | | | | | | 3.488.139,97 | 114.151,12 | 3.602.291,09 | 249.970,31 | 2.150.476,56 | 254.268,72 | 2.007.634,14 | 230.495,07 | 1.778.546,96 | 371.929,60 |
| 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 | 892.717,64 | 37.406,91 | 930.124,55 | 35.776,63 | 237.391,33 | 35.776,63 | 237.391,33 | 48.549,48 | 211.584,82 | | | 25.806,51 |
| | 31901143 | | | | | | 1.644,64 | 12.602,63 | 1.644,64 | 12.602,63 | 1.644,64 | 12.602,63 | | | |
| | 31901101 | | | | | | 34.131,99 | 224.788,70 | 34.131,99 | 224.788,70 | 46.904,84 | 198.982,19 | | | 25.806,51 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 1.106 | 269.435,06 | 11.289,21 | 280.724,27 | 9.411,75 | 66.148,16 | 9.411,75 | 66.148,16 | 12.122,74 | 56.803,23 | | | 9.344,93 |
| | 31901399 | | | | | | 413,03 | 2.398,45 | 413,03 | 2.398,45 | 401,53 | 1.985,42 | | | 413,03 |
| | 31901302 | | | | | | 6.763,41 | 45.859,82 | 6.763,41 | 45.859,82 | 8.442,17 | 39.096,41 | | | 6.763,41 |
| | 31901301 | | | | | | 2.235,31 | 17.889,89 | 2.235,31 | 17.889,89 | 3.279,04 | 15.721,40 | | | 2.168,49 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 1.107 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 1.108 | 6.837.847,30 | 5.017.479,19 | 11.855.326,49 | 1.013.788,12 | 7.639.839,25 | 1.016.842,63 | 7.600.690,88 | 909.497,52 | 6.587.312,07 | | | 1.052.527,18 |
| | 33903940 | | | | | | | 49.046,32 | 2.494,71 | 12.934,89 | 2.494,71 | 12.934,89 | | | 36.111,43 |
| | 33903972 | | | | | | 702,31 | 702,31 | 702,31 | 702,31 | 702,31 | 702,31 | | | |
| | 33903981 | | | | | | | 3.000,00 | 266,80 | 1.428,06 | 266,80 | 1.428,06 | | | 1.571,94 |
| | 33903950 | | | | | | 1.013.085,81 | 7.587.090,62 | 1.013.378,81 | 7.585.625,62 | 906.033,70 | 6.572.246,81 | | | 1.014.843,81 |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgto. Mês | Pgto. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|--|---|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 1.109 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 1.110 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 8.000.000,00 | 5.066.175,31 | 13.066.175,31 | 1.058.976,50 | 7.943.378,74 | 1.062.031,01 | 7.904.230,37 | 970.169,74 | 6.855.700,12 | 1.087.678,62 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805 | | | | 8.000.000,00 | 5.066.175,31 | 13.066.175,31 | 1.058.976,50 | 7.943.378,74 | 1.062.031,01 | 7.904.230,37 | 970.169,74 | 6.855.700,12 | 1.087.678,62 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108 | | | | 8.000.000,00 | 5.066.175,31 | 13.066.175,31 | 1.058.976,50 | 7.943.378,74 | 1.062.031,01 | 7.904.230,37 | 970.169,74 | 6.855.700,12 | 1.087.678,62 | | |
| 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 | 62.750,00 | 37.250,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 19.851,28 | | 19.851,28 | 80.148,72 | | |
| | 33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN | | | | | | | 100.000,00 | | 19.851,28 | | 19.851,28 | 80.148,72 | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 62.750,00 | 37.250,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 19.851,28 | | 19.851,28 | 80.148,72 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900 | | | | 62.750,00 | 37.250,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 19.851,28 | | 19.851,28 | 80.148,72 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109 | | | | 62.750,00 | 37.250,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 19.851,28 | | 19.851,28 | 80.148,72 | | |
| 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 | | 969,87 | 969,87 | | 969,87 | 88,17 | 617,19 | 88,17 | 617,19 | 352,68 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | | 969,87 | 88,17 | 617,19 | 88,17 | 617,19 | 352,68 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 1.113 | | 130,13 | 130,13 | 5,58 | 19,44 | 5,58 | 19,44 | 5,58 | 19,44 | | | |
| | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 5,58 | 19,44 | 5,58 | 19,44 | 5,58 | 19,44 | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 5,58 | 989,31 | 93,75 | 636,63 | 93,75 | 636,63 | 352,68 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000 | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 5,58 | 989,31 | 93,75 | 636,63 | 93,75 | 636,63 | 352,68 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 5,58 | 989,31 | 93,75 | 636,63 | 93,75 | 636,63 | 352,68 | | |
| TOTAL DO ORGÃO: 01 | | | | 53.177.509,26 | 27.719.154,08 | 80.896.663,34 | 5.555.597,75 | 43.466.083,77 | 5.618.648,03 | 41.962.368,73 | 4.713.404,48 | 36.611.919,09 | 6.854.164,68 | | |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | | 53.177.509,26 | 27.719.154,08 | 80.896.663,34 | 5.555.597,75 | 43.466.083,77 | 5.618.648,03 | 41.962.368,73 | 4.713.404,48 | 36.611.919,09 | 6.854.164,68 | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

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

| RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | |
|---|------------------------|
| Descrição | Valor |
| Saldo Bancário | 3.894.667,63 |
| Restos a Pagar Processados | (673.111,52) |
| Restos a Pagar não Processados | (378.340,84) |
| Valores em Caução | 0,00 |
| Consignações | 0,00 |
| Empenhos a Pagar Processados | (5.350.449,64) |
| Empenhos a Pagar não Processados | (1.503.715,04) |
| Saldo a Empenhar | (37.345.707,31) |
| (-) Superavit Financeiro 2022 utilizado | 0,00 |
| Saldo Bancário Disponível | (41.356.656,72) |

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificação | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Supl./Red. | Arrecadação | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | |
| | 1.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 53.177.509,24 | 35.451.666,32 | 27.692.303,10 | 36.944.156,51 | 4.886.373,26 | 4.886.373,26 | 41.830.529,77 | 39.039.282,57 |
| | 1.1.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | | | | | |
| | 1.2.0.00.0.0.00 | Contribuições | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | | | | | | | | |
| | 1.4.0.00.0.0.00 | Receita Agropecuária | | | | | | | | | |
| | 1.5.0.00.0.0.00 | Receita Industrial | | | | | | | | | |
| | 1.6.0.00.0.0.00 | Receita de Serviços | | 62.750,00 | 41.833,28 | 37.250,00 | 85.711,00 | | | 85.711,00 | 14.289,00 |
| | 1.6.1.0.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 62.750,00 | 41.833,28 | 37.250,00 | 85.711,00 | | | 85.711,00 | 14.289,00 |
| | 1.6.1.1.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 62.750,00 | 41.833,28 | 37.250,00 | 85.711,00 | | | 85.711,00 | 14.289,00 |
| | 1.6.1.1.02.0.0.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | | | | | | | | |
| 27 | 1.6.1.1.02.0.1.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 06.11000 | 62.750,00 | 41.833,28 | 37.250,00 | 85.711,00 | | | 85.711,00 | 14.289,00 |
| | 1.7.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes | | 53.114.759,24 | 35.409.833,04 | 27.655.053,10 | 36.715.253,48 | 4.863.051,30 | 4.863.051,30 | 41.578.304,78 | 39.191.507,56 |
| | 1.7.3.0.00.0.0.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | 53.114.759,24 | 35.409.833,04 | 27.655.053,10 | 36.715.253,48 | 4.863.051,30 | 4.863.051,30 | 41.578.304,78 | 39.191.507,56 |
| | 1.7.3.9.00.0.0.00 | Outras Transferências dos Municípios | | 53.114.759,24 | 35.409.833,04 | 27.655.053,10 | 36.715.253,48 | 4.863.051,30 | 4.863.051,30 | 41.578.304,78 | 39.191.507,56 |
| | 1.7.3.9.50.0.0.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | | 53.114.759,24 | 35.409.833,04 | 27.655.053,10 | 36.715.253,48 | 4.863.051,30 | 4.863.051,30 | 41.578.304,78 | 39.191.507,56 |
| | 1.7.3.9.50.0.1.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | | 53.114.759,24 | 35.409.833,04 | 27.655.053,10 | 36.673.151,48 | 4.863.051,30 | 4.863.051,30 | 41.536.202,78 | 39.233.609,56 |
| 1 | 1.7.3.9.50.0.1.01 | Secretaria de Saude de Conchal | 06.11000 | 2.393.593,51 | 1.595.728,96 | 203.372,99 | 2.085.908,80 | 170.910,86 | 170.910,86 | 2.256.819,66 | 340.146,84 |
| 2 | 1.7.3.9.50.0.1.02 | Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. | 06.11000 | 1.600.000,00 | 1.066.666,64 | 2.185.780,24 | 1.770.812,42 | 248.945,91 | 248.945,91 | 2.019.758,33 | 1.766.021,91 |
| 3 | 1.7.3.9.50.0.1.03 | SAMU - Estiva Gerbi | 06.11000 | 514.000,00 | 342.666,64 | 29.554,16 | 282.157,56 | 51.960,88 | 51.960,88 | 334.118,44 | 209.435,72 |
| 4 | 1.7.3.9.50.0.1.04 | Secretaria de Saude de Itapira | 06.11000 | 7.513.700,83 | 5.009.133,84 | 4.521.098,09 | 6.954.482,77 | 805.545,15 | 805.545,15 | 7.760.027,92 | 4.274.771,00 |
| 5 | 1.7.3.9.50.0.1.05 | SAMU - Itapira | 06.11000 | 3.077.135,01 | 2.051.423,28 | 169.331,92 | 1.854.536,52 | 265.171,53 | 265.171,53 | 2.119.708,05 | 1.126.758,88 |
| 6 | 1.7.3.9.50.0.1.06 | Secretaria de Saude de Mogi Guaçu | 06.11000 | 5.004.407,13 | 3.336.271,36 | 3.632.969,02 | 3.840.810,38 | 651.252,32 | 651.252,32 | 4.492.062,70 | 4.145.313,45 |
| 7 | 1.7.3.9.50.0.1.07 | SAMU - Mogi Guacu | 06.11000 | 5.104.609,20 | 3.403.072,80 | 159.796,28 | 2.898.074,28 | 404.497,65 | 404.497,65 | 3.302.571,93 | 1.961.833,55 |
| 8 | 1.7.3.9.50.0.1.08 | Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu | 06.11000 | 213.537,08 | 142.352,00 | 565.707,45 | 370.408,76 | 75.079,08 | 75.079,08 | 445.487,84 | 333.756,69 |
| 9 | 1.7.3.9.50.0.1.09 | ESF - Mogi Guaçu | 06.11000 | | | 7.668.410,45 | | 142.606,33 | 142.606,33 | 142.606,33 | 7.525.804,12 |
| 10 | 1.7.3.9.50.0.1.10 | CEO - Mogi Guaçu | 06.11000 | | | 639.467,44 | | 1.940,94 | 1.940,94 | 1.940,94 | 637.526,50 |
| 12 | 1.7.3.9.50.0.1.12 | Secretaria de Saude de Mogi Mirim | 06.11000 | 3.977.000,00 | 2.651.333,28 | 60.000,00 | 1.990.093,31 | 281.413,84 | 281.413,84 | 2.271.507,15 | 1.765.492,85 |

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificação | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Supl./Red. | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|------------------------|--|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| 13 | 1.7.3.9.50.0.1.13 | SAMU - Mogi Mirim | 06.11000 | 3.375.000,00 | 2.250.000,00 | 600.000,00 | 2.011.907,12 | 291.352,38 | | 291.352,38 | 2.303.259,50 | 1.671.740,50 |
| 14 | 1.7.3.9.50.0.1.14 | UPA - Mogi Mirim | 06.11000 | 8.500.000,00 | 5.666.666,64 | -1.400.000,00 | 3.103.135,48 | | | | 3.103.135,48 | 3.996.864,52 |
| 15 | 1.7.3.9.50.0.1.15 | ESF - Mogi Mirim | 06.11000 | 2.712.000,00 | 1.808.000,00 | 1.610.000,00 | 2.369.221,24 | 420.988,37 | | 420.988,37 | 2.790.209,61 | 1.531.790,39 |
| 16 | 1.7.3.9.50.0.1.16 | CAPS II - Mogi Mirim | 06.11000 | 519.000,00 | 346.000,00 | | 191.400,97 | 19.789,39 | | 19.789,39 | 211.190,36 | 307.809,64 |
| 19 | 1.7.3.9.50.0.1.19 | Saúde Mental - Mogi Guaçu | 06.11000 | | | 1.584.301,70 | | 14.520,83 | | 14.520,83 | 14.520,83 | 1.569.780,87 |
| 20 | 1.7.3.9.50.0.1.20 | Secretaria de Saude de Araras | 06.11000 | 8.610.776,48 | 5.740.517,60 | 5.087.003,21 | 6.950.201,87 | 1.015.285,97 | | 1.015.285,97 | 7.965.487,84 | 5.732.291,85 |
| 37 | 1.7.3.9.50.0.1.21 | CAM - Mogi Guaçu | 06.11000 | | | 338.260,15 | | 1.789,87 | | 1.789,87 | 1.789,87 | 336.470,28 |
| | 1.7.3.9.50.0.2.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores | | | | | 42.102,00 | | | | 42.102,00 | (42.102,00) |
| 21 | 1.7.3.9.50.0.2.01 | Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal | 06.11000 | | | | 7.097,25 | | | | 7.097,25 | (7.097,25) |
| 24 | 1.7.3.9.50.0.2.04 | Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu | 06.11000 | | | | 10.660,55 | | | | 10.660,55 | (10.660,55) |
| 25 | 1.7.3.9.50.0.2.05 | Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim | 06.11000 | | | | 24.344,20 | | | | 24.344,20 | (24.344,20) |
| | 1.9.0.0.0.0.0.0 | Outras Receitas Correntes | | | | | 143.192,03 | 23.321,96 | | 23.321,96 | 166.513,99 | (166.513,99) |
| | 1.9.9.0.0.0.0.0 | Demais Receitas Correntes | | | | | 143.192,03 | 23.321,96 | | 23.321,96 | 166.513,99 | (166.513,99) |
| | 1.9.9.9.0.0.0.0 | Outras Receitas Correntes | | | | | 143.192,03 | 23.321,96 | | 23.321,96 | 166.513,99 | (166.513,99) |
| | 1.9.9.9.9.0.0.0 | Outras Receitas | | | | | 143.192,03 | 23.321,96 | | 23.321,96 | 166.513,99 | (166.513,99) |
| | 1.9.9.9.9.3.0.0 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | | | | | 143.192,03 | 23.321,96 | | 23.321,96 | 166.513,99 | (166.513,99) |
| | 1.9.9.9.9.3.1.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - | | | | | 143.192,03 | 23.321,96 | | 23.321,96 | 166.513,99 | (166.513,99) |
| 28 | 1.9.9.9.9.3.1.01 | Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL. | 06.11000 | | | | 3.059,87 | 125,71 | | 125,71 | 3.185,58 | (3.185,58) |
| 29 | 1.9.9.9.9.3.1.02 | Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI | 06.11000 | | | | 2.390,03 | 328,36 | | 328,36 | 2.718,39 | (2.718,39) |
| 30 | 1.9.9.9.9.3.1.03 | Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA | 06.11000 | | | | 30.621,94 | 5.166,19 | | 5.166,19 | 35.788,13 | (35.788,13) |
| 31 | 1.9.9.9.9.3.1.04 | Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU | 06.11000 | | | | 76.888,17 | 11.818,24 | | 11.818,24 | 88.706,41 | (88.706,41) |
| 32 | 1.9.9.9.9.3.1.05 | Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM | 06.11000 | | | | 9.744,40 | 1.405,62 | | 1.405,62 | 11.150,02 | (11.150,02) |
| 33 | 1.9.9.9.9.3.1.06 | Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO | 06.11000 | | | | 935,65 | 584,51 | | 584,51 | 1.520,16 | (1.520,16) |
| 34 | 1.9.9.9.9.3.1.07 | Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM | 06.11000 | | | | 8.007,97 | 1.769,66 | | 1.769,66 | 9.777,63 | (9.777,63) |

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificação | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Supl./Red. | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-----------------|---|------------|--------|------------|------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|-------------|
| | | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| 35 | 1.9.9.99.3.1.08 | Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM | 06.11000 | | | | 5.925,82 | 1.456,67 | | 1.456,67 | 7.382,49 | (7.382,49) |
| 36 | 1.9.9.99.3.1.09 | Rendimento de aplicação financeira - ARARAS | 06.11000 | | | | 5.618,18 | 667,00 | | 667,00 | 6.285,18 | (6.285,18) |
| | 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 | | | | | | | | | | |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

53.177.509,24 35.451.666,32 27.692.303,10 36.944.156,51 4.886.373,26 0,00 4.886.373,26 41.830.529,77 39.039.282,57

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Supl./Red. | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | Receitas Correntes | 53.177.509,24 | 35.451.666,32 | 27.692.303,10 | 36.944.156,51 | 4.886.373,26 | 0,00 | 4.886.373,26 | 41.830.529,77 | 39.039.282,57 |
| 2 | Receitas de Capital | | | | | | | | | |
| 7 | Receitas Correntes Intra | | | | | | | | | |
| 8 | Receitas de Capital Intra | | | | | | | | | |
| 9 | Deduções de Receitas | | | | | | | | | |
| | | 53.177.509,24 | 35.451.666,32 | 27.692.303,10 | 36.944.156,51 | 4.886.373,26 | 0,00 | 4.886.373,26 | 41.830.529,77 | 39.039.282,57 |

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 | 11.588,78 | 1.366,34 | 0,00 | 1.366,34 | 12.955,12 |
| 189187 | | CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM | 12.348,43 | 1.903,35 | 0,00 | 1.903,35 | 14.251,78 |
| 189199 | | CONSIGNADO CON08 | 26.231,75 | 6.752,53 | 0,00 | 6.752,53 | 32.984,28 |
| 189185 | | CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM | 23.487,27 | 3.725,34 | 0,00 | 3.725,34 | 27.212,61 |
| 189188 | | CONSIGNADO MOGI MIRIM | 3.237,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.237,54 |
| 189194 | | CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA | 14.680,00 | 1.995,61 | 0,00 | 1.995,61 | 16.675,61 |
| 189197 | | CONSIGNADO SAMU ESTIVA | 2.813,83 | 1.495,28 | 0,00 | 1.495,28 | 4.309,11 |
| 189201 | | CONSIGNADO SAMU ADM | 45.130,00 | 7.649,99 | 0,00 | 7.649,99 | 52.779,99 |
| 189195 | | CONSIGNADO SAMU ITAPIRA | 20.516,20 | 2.673,14 | 0,00 | 2.673,14 | 23.189,34 |
| 189189 | | CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU | 35.542,49 | 4.084,97 | 0,00 | 4.084,97 | 39.627,46 |
| 189184 | | CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM | 27.822,02 | 3.172,03 | 0,00 | 3.172,03 | 30.994,05 |
| 189186 | | CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM | 88.886,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.886,48 |
| 119248 | | INSS ARARAS | 13.119,30 | 4.078,91 | 0,00 | 4.078,91 | 17.198,21 |
| 119100 | | INSS ATENCAO PRIMARIA | 5,95 | 6.779,38 | 0,00 | 6.779,38 | 6.785,33 |
| 119249 | | INSS CAM | 0,00 | 60,08 | 0,00 | 60,08 | 60,08 |
| 119097 | | INSS CAPS MOGI MIRIM | 9.153,52 | 1.374,43 | 0,00 | 1.374,43 | 10.527,95 |
| 119103 | | INSS CEO MOGI GUACU | 0,00 | 65,54 | 0,00 | 65,54 | 65,54 |
| 119109 | | INSS CON08 | 54.778,09 | 10.650,93 | 0,00 | 10.650,93 | 65.429,02 |
| 119110 | | INSS CONCHAL | 6.221,99 | 617,77 | 0,00 | 617,77 | 6.839,76 |
| 119095 | | INSS ESF MOGI MIRIM | 65.049,32 | 9.160,74 | 0,00 | 9.160,74 | 74.210,06 |
| 119106 | | INSS ITAPIRA | 5.419,88 | 897,25 | 0,00 | 897,25 | 6.317,13 |
| 119102 | | INSS MOGI GUACU | 53.523,15 | 8.725,94 | 0,00 | 8.725,94 | 62.249,09 |
| 119098 | | INSS MOGI MIRIM | 17.638,76 | 2.962,32 | 0,00 | 2.962,32 | 20.601,08 |
| 119104 | | INSS RESID TERAPEUTICA | 14.004,82 | 2.392,00 | 0,00 | 2.392,00 | 16.396,82 |
| 119111 | | INSS SAMU ADM | 60.405,51 | 8.585,74 | 0,00 | 8.585,74 | 68.991,25 |
| 119107 | | INSS SAMU ESTIVA | 14.462,96 | 2.847,25 | 0,00 | 2.847,25 | 17.310,21 |
| 119105 | | INSS SAMU ITAPIRA | 64.224,24 | 7.855,08 | 0,00 | 7.855,08 | 72.079,32 |
| 119099 | | INSS SAMU MOGI GUACU | 74.849,29 | 10.692,75 | 0,00 | 10.692,75 | 85.542,04 |
| 119094 | | INSS SAMU MOGI MIRIM | 72.665,19 | 11.350,55 | 0,00 | 11.350,55 | 84.015,74 |
| 119247 | | INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU | 0,00 | 686,23 | 0,00 | 686,23 | 686,23 |

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|------|------------|--------------|
| 119096 | INSS UPA MOGI MIRIM | 67.559,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.559,23 |
| 119108 | INSS-ESTIVA | 5.108,05 | 893,86 | 0,00 | 893,86 | 6.001,91 |
| 139254 | IRRF ARARAS | 14.012,62 | 4.318,20 | 0,00 | 4.318,20 | 18.330,82 |
| 139154 | IRRF ATENCAO PRIMARIA | 0,00 | 764,00 | 0,00 | 764,00 | 764,00 |
| 139151 | IRRF CAPS MOGI MIRIM | 4.175,49 | 435,78 | 0,00 | 435,78 | 4.611,27 |
| 139163 | IRRF CON 08 | 43.013,06 | 6.692,07 | 0,00 | 6.692,07 | 49.705,13 |
| 139164 | IRRF CONCHAL | 3.555,62 | 500,59 | 0,00 | 500,59 | 4.056,21 |
| 139149 | IRRF ESF MOGI MIRIM | 84.172,42 | 9.652,01 | 0,00 | 9.652,01 | 93.824,43 |
| 139162 | IRRF ESTIVA | 309,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,61 |
| 139160 | IRRF ITAPIRA | 2.168,52 | 273,99 | 0,00 | 273,99 | 2.442,51 |
| 139156 | IRRF MOGI GUACU | 55.919,19 | 7.770,93 | 0,00 | 7.770,93 | 63.690,12 |
| 139152 | IRRF MOGI MIRIM | 10.851,26 | 1.656,90 | 0,00 | 1.656,90 | 12.508,16 |
| 133669 | IRRF PRESTADOR | 316.379,66 | 39.396,85 | 0,00 | 39.396,85 | 355.776,51 |
| 139158 | IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA | 3.933,89 | 273,29 | 0,00 | 273,29 | 4.207,18 |
| 139165 | IRRF SAMU ADM | 54.200,24 | 7.004,62 | 0,00 | 7.004,62 | 61.204,86 |
| 139161 | IRRF SAMU ESTIVA | 3.659,71 | 987,81 | 0,00 | 987,81 | 4.647,52 |
| 139159 | IRRF SAMU ITAPIRA | 51.394,92 | 4.479,86 | 0,00 | 4.479,86 | 55.874,78 |
| 139153 | IRRF SAMU MOGI GUACU | 35.622,93 | 3.390,25 | 0,00 | 3.390,25 | 39.013,18 |
| 139148 | IRRF SAMU MOGI MIRIM | 60.759,56 | 8.665,95 | 0,00 | 8.665,95 | 69.425,51 |
| 139253 | IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU | 0,00 | 142,75 | 0,00 | 142,75 | 142,75 |
| 139150 | IRRF UPA MOGI MIRIM | 29.718,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.718,98 |
| 140998 | ISSQN-PRESTADOR | 77.393,16 | 7.395,64 | 0,00 | 7.395,64 | 84.788,80 |
| 129123 | PENSAO SAMU ITAPIRA | 6.170,72 | 945,56 | 0,00 | 945,56 | 7.116,28 |
| 129125 | PENSAO SAMU ESTIVA | 4.629,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.629,24 |
| 129117 | PENSAO SAMU MOGI GUACU | 9.921,69 | 1.990,33 | 0,00 | 1.990,33 | 11.912,02 |
| 129112 | PENSAO SAMU MOGI MIRIM | 11.884,93 | 2.462,69 | 0,00 | 2.462,69 | 14.347,62 |
| 129114 | PENSAO UPA MOGI MIRIM | 3.028,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.028,81 |
| 233549 | PIS / COFINS / CSLL | 981.237,87 | 122.145,87 | 0,00 | 122.145,87 | 1.103.383,74 |
| 990002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | 0,00 | 17.470,82 | 0,00 | 17.470,82 | 17.470,82 |
| 219208 | SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA | 0,00 | 374,88 | 0,00 | 374,88 | 374,88 |
| 219203 | SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM | 179,46 | 5,98 | 0,00 | 5,98 | 185,44 |
| 219212 | SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA | 56,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,47 |
| 219219 | SALARIO FAMILIA SAMU ADM | 61,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,81 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 219204 | SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM | 555,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,62 |
| 219210 | SALARIO FAMILIA MOGI GUACU | 25,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,92 |
| 219217 | SALARIO FAMILIA- CON08 | 47,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,86 |
| 219206 | SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM | 35,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,89 |
| 219207 | SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,99 |
| 229228 | SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU | 5.332,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.332,79 |
| 229221 | SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM | 46.321,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.321,12 |
| 229222 | SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM | 6.047,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047,28 |
| 229237 | SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM | 1.702,18 | 4.642,32 | 0,00 | 4.642,32 | 6.344,50 |
| 229224 | SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM | 7.609,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.609,91 |
| 229220 | SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM | 51.763,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.763,72 |
| 169133 | SINDICATO CAPS MOGI MIRIM | 222,00 | 91,35 | 0,00 | 91,35 | 313,35 |
| 169145 | SINDICATO CON08 | 23.133,57 | 3.443,22 | 0,00 | 3.443,22 | 26.576,79 |
| 169131 | SINDICATO ESF MOGI MIRIM | 4.111,68 | 535,09 | 0,00 | 535,09 | 4.646,77 |
| 169140 | SINDICATO RESID TERAPEUTICA | 8.687,17 | 1.594,61 | 0,00 | 1.594,61 | 10.281,78 |
| 169147 | SINDICATO SAMU ADM | 6.554,08 | 1.389,23 | 0,00 | 1.389,23 | 7.943,31 |
| 169143 | SINDICATO SAMU ESTIVA | 620,40 | 97,20 | 0,00 | 97,20 | 717,60 |
| 169141 | SINDICATO SAMU ITAPIRA | 336,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 372,00 |
| 169135 | SINDICATO SAMU MOGI GUACU | 8.711,50 | 876,15 | 0,00 | 876,15 | 9.587,65 |
| 169130 | SINDICATO SAMU MOGI MIRIM | 2.740,47 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | 3.138,47 |
| 169132 | SINDICATO UPA MOGI MIRIM | 1.346,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346,70 |
| Total Grupo Contábil - | | 2.954.795,73 | 387.796,12 | 0,00 | 387.796,12 | 3.342.591,85 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | 2.954.795,73 | 387.796,12 | 0,00 | 387.796,12 | 3.342.591,85 |

TOTAL GERAL

5.274.169,38

45.173.121,62



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 148 - 7 Saldo Ant.: 0,00
Conta: 6287 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148-7 SAMU M.GUAÇU

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

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 168 - 1 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 6565 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU

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

| | | | |
|----------------------|------|--------------|------|
| Saldo Contabilidade: | 0,00 | Saldo Banco: | 0,00 |
|----------------------|------|--------------|------|

| | | | |
|----------------|--|----------------------------|------|
| Total Lançado: | | Diferença entre os Saldos: | 0,00 |
|----------------|--|----------------------------|------|



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3359 - 7 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9272 CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 718.205,97

| Historico | Data | Valor |
|--------------------------------|------------|------------|
| SAMU - Mogi Guacu 1739500107 - | 04/08/2023 | 404.497,65 |
| RESGATE 08/2023 - | 31/08/2023 | 313.708,32 |

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -718.205,97

| Historico | Data | Valor |
|--|------------|-------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 EMP 3235/2023 - Cheque 432305 | 04/08/2023 | -76.135,78 |
| PENSÃO ALIMENTICIA FRANCISCO ROMILDO SANTANA DOS REIS 07/2023-EXT 3296/2023 - Cheque 122323 | 07/08/2023 | -581,81 |
| PENSÃO ALIMENTICIA FRANCISCO PAULO DE SOUSA 07/2023-EXT 3296/2023 - Cheque 122223 | 07/08/2023 | -660,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA WEVERSON SILVEIRA MORAES 07/2023-EXT 3296/2023 - Cheque 122396 | 07/08/2023 | -748,52 |
| TRANSF DA 3359-7 P/ 3383-0 FGTS 07/2023 - | 08/08/2023 | -8.892,06 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 911 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T | 09/08/2023 | -453,72 |
| BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 6233 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN | 11/08/2023 | -300,00 |
| TRANSF DA 3359-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 07/2023 - | 11/08/2023 | -4.084,97 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023-OP 4907/2023 - Cheque 119695 | 11/08/2023 | -9.043,32 |
| SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 07/2023 EXT 3297/2023 | 14/08/2023 | -876,15 |
| APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 117 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3031/2023 - Che | 14/08/2023 | -1.048,50 |
| LARISSA GREGORIO MORAIS NF 128 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3036/2023 - Cheque 00135201 | 14/08/2023 | -2.796,00 |
| DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 238 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3034/2023 - Cheque 00134983 | 14/08/2023 | -3.936,07 |
| J R SERVICOS MEDICOS LTDA NF 367 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3035/2023 - Cheque 00135146 | 14/08/2023 | -7.872,14 |
| THIAGO RIBEIRO DOS REIS EIRELI NF 604 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3039/2023 - Cheque 00135 | 14/08/2023 | -8.965,49 |
| MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1321 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3038/2023 - C | 14/08/2023 | -9.512,17 |
| BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 132 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3032/2023 - Cheque 00 | 14/08/2023 | -11.184,00 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 901 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3037/2023 - Cheque 00 | 14/08/2023 | -14.432,25 |
| BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2407 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3033/2023 - Che | 14/08/2023 | -18.586,99 |
| TRANSF DA 3359-7 P/ 3358-9 FORNECEDOR BRAVASAT - | 15/08/2023 | -600,00 |
| VALE TRANSPORTE 08/2023 EMP 3319/2023 EXT 3353/2023 - Cheque 00110714 | 16/08/2023 | -647,50 |
| TRANSF DA 3359-7 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 07/2023 - | 17/08/2023 | -32.369,29 |
| TRANSF DA 3359-7 P/ 3382-1 RATEIO 07/2023 - | 17/08/2023 | -129.815,45 |
| IRRF PRESTADOR 07/2023 OP 4836/2023 - Cheque 000048929 | 18/08/2023 | -1.019,06 |
| PCC PRESTADOR 07/2023 OP 4837/2023 - Cheque 000048835 | 18/08/2023 | -3.159,06 |
| TRANSF DA 3359-7 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 07/2023 - | 18/08/2023 | -38.470,01 |
| FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (08/2023)-EMP 3307/2023 - Cheque 432305 | 23/08/2023 | -2.283,14 |
| PIS FOLHA 07/2023 EMP 3214-2853/2023 - Cheque 000043913 | 25/08/2023 | -1.140,56 |
| TARIFAS BANCÁRIAS 08/2023 - Cheque 0 | 31/08/2023 | -230,10 |
| APLICAÇÃO 08/2023 - | 31/08/2023 | -328.361,86 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| 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 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3362 - 7 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 9275 CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **128.328,12**

| Historico | Data | Valor |
|--|------------|-----------|
| Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 - | 04/08/2023 | 75.079,08 |
| RESGATE 08/2023 - | 31/08/2023 | 53.249,04 |

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-128.328,12**

| Historico | Data | Valor |
|--|------------|------------|
| FATTO ARMAZENAGEM INDUSTRIAL LTDA NF 274 (AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS)-EMP 2707/2023 - Cheque 01446 | 02/08/2023 | -5.709,00 |
| DIFERENÇA ENTRE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E EMPENHO - | 04/08/2023 | -0,20 |
| MARCIO ROBERTO TACAO NF 329 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJÕES) - OP 4876/2023 - Che | 04/08/2023 | -220,00 |
| SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 165487 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2865/2023 - Cheque 016144705 | 04/08/2023 | -5.030,32 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 EMP 3242/2023 - Cheque 432305 | 04/08/2023 | -18.298,20 |
| ELEKTRO 07/2023 (CONSMO DE ENERGIA)-OP 4659/2023 - Cheque 490394 | 07/08/2023 | -524,14 |
| TRANSF DA 3362-7 P/ 3383-0 FGTS 07/2023 - | 08/08/2023 | -2.249,91 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 907 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T | 09/08/2023 | -137,49 |
| SAMAE 07/2023 (CONSUMO DE AGUA)-OP 4689/2023 - Cheque 303679 | 09/08/2023 | -266,26 |
| TRANSF DA 3362-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 07/2023 - | 11/08/2023 | -1.995,61 |
| SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 165715 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2881/2023 - Cheque 123783 | 11/08/2023 | -2.051,76 |
| FERIAS FOLHA 08/2023 - ELIANA AP ALVES DA SILVA EMP 3251/2023 - Cheque 432305 | 11/08/2023 | -3.257,37 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023-OP 4909/2023 - Cheque 123321 | 11/08/2023 | -3.430,23 |
| MED CLINICA S/C LTDA NF 722 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3025/2023 - Cheque 39741376 | 14/08/2023 | -45,00 |
| SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 07/2023 EXT 3309/2023 | 14/08/2023 | -1.594,61 |
| VALE TRANSPORTE 08/2023 EMP 3318/2023 EXT 3352/2023 - Cheque 160955 | 16/08/2023 | -1.590,00 |
| SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 165949 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2895/2023 - Cheque 151663 | 18/08/2023 | -415,44 |
| SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 165953 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 3071/2023-3074/2023 - Cheque 1 | 18/08/2023 | -1.442,55 |
| JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 08/2023 (ALUGUEL)-OP 5047/2023 - Cheque 150379 | 18/08/2023 | -3.421,32 |
| SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 165950 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2888/2023 - Cheque 151164 | 18/08/2023 | -7.239,46 |
| TRANSF DA 3362-7 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 07/2023 - | 18/08/2023 | -8.495,77 |
| PIS FOLHA 07/2023 EMP 3219/2023 - Cheque 000044149 | 25/08/2023 | -283,78 |
| ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA NF 91037 (AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA COPA, COZINHA E LI | 28/08/2023 | -141,57 |
| ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA NF 90893 (AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA COPA, COZINHA E LI | 28/08/2023 | -380,52 |
| ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA NF 90928 (AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA COPA, COZINHA E LI | 28/08/2023 | -8.498,66 |
| TARIFAS BANCÁRIAS 08/2023 - Cheque 0 | 31/08/2023 | -89,60 |
| APLICAÇÃO 08/2023 - | 31/08/2023 | -51.519,35 |

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3363 - 5 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9276 CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 147.706,26

| Historico | Data | Valor |
|--|------------|------------|
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMOS FORNECEDOR S/A ESTADO DE S.PAULO - | 02/08/2023 | 368,00 |
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMOS VALE TRANSPORTE EMERGENCIAL 08/2023 - | 02/08/2023 | 1.185,00 |
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMOS FORNECEDOR S/A ESTADO DE S.PAULO - | 03/08/2023 | 782,00 |
| ESF - Mogi Guaçu 1739500109 - | 04/08/2023 | 138.780,69 |
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMOS RESCISÃO PRISCILA - | 14/08/2023 | 725,64 |
| ESF - Mogi Guaçu 1739500109 - | 22/08/2023 | 3.825,64 |
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMOS FORNECEDOR S/A ESTADO DE S.PAULO - | 25/08/2023 | 736,00 |
| RESGATE 08/2023 - | 31/08/2023 | 1.303,29 |

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -147.706,26

| Historico | Data | Valor |
|--|------------|------------|
| VALE TRANSPORTE 08/2023 EMP 3155/2023 EXT 3244/2023 - Cheque 61667950 | 02/08/2023 | -530,00 |
| S/A O ESTADO DE S.PAULO NF 119329 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLIC | 02/08/2023 | -368,00 |
| VALE TRANSPORTE 08/2023 EMP 3156/2023 - Cheque 61729849 | 02/08/2023 | -655,00 |
| S/A O ESTADO DE S.PAULO NF 119441 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLIC | 03/08/2023 | -782,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023-EMP 3241/2023-3298/2023 - Cheque 432305 | 04/08/2023 | -70.376,54 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023-EMP 3241/2023-3298/2023 - Cheque 432305 | 07/08/2023 | -2.291,10 |
| TRANSF DA 3363-5 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMOS REALIZADOS NO MÊS 08/2023 NOS DIAS 02,03 E 04 - | 07/08/2023 | -2.335,00 |
| TRANSF DA 3363-5 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMOS REALIZADOS NO MÊS 07/2023 - | 07/08/2023 | -3.399,53 |
| TRANSF DA 3363-5 P/ 3383-0 FGTS 07/2023 - | 08/08/2023 | -6.429,10 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023-OP 4417/2023 - Cheque 109936 | 11/08/2023 | -368,00 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023-OP 4897/2023 - Cheque 110685 | 11/08/2023 | -20.680,49 |
| VALE TRANSPORTE 08/2023 EMP 3279/2023 EXT 3347/2023 - Cheque 29617957 | 14/08/2023 | -1.060,00 |
| RESCISÃO FOLHA 08/2023 - PRISCILLA CHIQUETO MAGRO EMP 3334/2023 - Cheque 00128853 | 14/08/2023 | -725,64 |
| MED CLINICA S/C LTDA NF 720 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2970/2023 - Cheque 39652515 | 14/08/2023 | -770,00 |
| VALE TRANSPORTE 08/2023 EMP 3316/2023 EXT 3351/2023 - Cheque 04515225 | 16/08/2023 | -795,00 |
| VALE TRANSPORTE 08/2023 EMP 3317/2023 - Cheque 00109303 | 16/08/2023 | -240,00 |
| S/A O ESTADO DE S.PAULO NF 119821 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLIC | 16/08/2023 | -322,00 |
| S/A O ESTADO DE S.PAULO NF 119822 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLIC | 16/08/2023 | -322,00 |
| VALE TRANSPORTE 08/2023 EMP 3315/2023 - Cheque 04494430 | 16/08/2023 | -655,00 |
| S/A O ESTADO DE S.PAULO NF 119825 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLIC | 16/08/2023 | -1.012,00 |
| S/A O ESTADO DE S.PAULO NF 119885 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLIC | 18/08/2023 | -368,00 |
| TRANSF DA 3363-5 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 07/2023 - | 18/08/2023 | -23.248,51 |
| VALE TRANSPORTE 08/2023-EMP 3339/2023 EXT 3362/2023 - Cheque 978995 | 21/08/2023 | -265,00 |
| VALE TRANSPORTE 08/2023-EMP 3341/2023 - Cheque 993493 | 21/08/2023 | -327,50 |
| VALE TRANSPORTE 08/2023-EMP 3340/2023 - Cheque 586151 | 21/08/2023 | -1.357,50 |
| TRANSF DA 3363-5 P/ 3375-9 ESTORNO RESCISÃO PRISCILA - | 23/08/2023 | -725,64 |
| FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (08/2023)-EMP 3311/2023 - Cheque 432305 | 23/08/2023 | -3.177,95 |
| S/A O ESTADO DE S.PAULO NF 120033 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLIC | 25/08/2023 | -414,00 |
| S/A O ESTADO DE S.PAULO NF 120032(CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLICI | 25/08/2023 | -736,00 |
| PIS FOLHA 07/2023 EMP 3215-3153/2023 - Cheque 000043950 | 25/08/2023 | -832,69 |
| TARIFAS BANCÁRIAS 08/2023 - Cheque 0 | 31/08/2023 | -166,90 |
| APLICAÇÃO 08/2023 - | 31/08/2023 | -1.970,17 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| 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 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

| | | |
|--|--------------|--|
| Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3364 - 3 | Saldo Ant.: | 0,00 |
| Conta: 9277 CEF - 3364-3 - CEO | | |
| C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco | | 2.190,24 |
| Historico | Data | Valor |
| CEO - Mogi Guaçu 1739500110 - | 04/08/2023 | 1.940,94 |
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3364-3 EMPRESTIMO INSS E IRRF FOLHA 07/2023 - | 18/08/2023 | 249,30 |
| C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco | | -2.093,06 |
| Historico | Data | Valor |
| FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023-EMP 3239/2023 - Cheque 432305 | 04/08/2023 | -808,44 |
| TRANSF DA 3364-3 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMOS REALIZADOS NO MÊS 07/2023 - | 07/08/2023 | -368,00 |
| TRANSF DA 3364-3 P/ 3383-0 FGTS 07/2023 - | 08/08/2023 | -69,91 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023-OP 4898/2023 - Cheque 112054 | 11/08/2023 | -436,57 |
| TRANSF DA 3364-3 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 07/2023 - | 18/08/2023 | -249,30 |
| TRANSF DA 3364-3 P/ 3375-9 PAGAMENTO PIS 07/2023 - | 25/08/2023 | -8,74 |
| TARIFAS BANCÁRIAS 08/2023 - Cheque 0 | 31/08/2023 | -152,10 |
| Saldo Contabilidade: | 97,18 | Saldo Banco: 97,18 |
| Total Lançado: | 0,00 | Diferença entre os Saldos: 0,00 |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3365 - 1 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9278 CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 14.980,83

| Historico | Data | Valor |
|---|------------|-----------|
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3365-1 EMPRESTIMOS FORNECEDOR S/A ESTADO DE S.PAULO - Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 - | 03/08/2023 | 460,00 |
| | 07/08/2023 | 14.520,83 |

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -14.414,44

| Historico | Data | Valor |
|--|------------|-----------|
| S/A O ESTADO DE S.PAULO NF 119442 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLIC | 03/08/2023 | -460,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023-EMP 3233/2023 - Cheque 432305 | 07/08/2023 | -6.132,09 |
| TRANSF DA 3365-1 P/ 3383-0 FGTS 07/2023 - | 08/08/2023 | -643,88 |
| TRANSF DA 3365-1 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMOS REALIZADOS NO MÊS 07/2023 E 08/2023 - | 08/08/2023 | -1.380,00 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023-OP 5020/2023 - Cheque 111396 | 11/08/2023 | -2.349,19 |
| MED CLINICA S/C LTDA NF 723 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3066/2023 - Cheque 39676896 | 14/08/2023 | -55,00 |
| S/A O ESTADO DE S.PAULO NF 119824 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLIC | 16/08/2023 | -414,00 |
| TRANSF DA 3365-1 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 07/2023 - | 18/08/2023 | -2.378,49 |
| PIS FOLHA 07/2023 EMP 3216/2023 - Cheque 000044084 | 25/08/2023 | -80,49 |
| S/A O ESTADO DE S.PAULO NF 120035 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLIC | 25/08/2023 | -368,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS 08/2023 - Cheque 0 | 31/08/2023 | -153,30 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Saldo Contabilidade: | 566,39 | Saldo Banco: | 566,39 |
| Total Lançado: | 0,00 | Diferença entre os Saldos: | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3366 - 0 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9279 CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 3.016,05

| Historico | Data | Valor |
|---|------------|----------|
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3365-1 EMPRESTIMOS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - | 08/08/2023 | 800,00 |
| CAM - Mogi Guaçu 1739500121 - | 08/08/2023 | 1.789,87 |
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3366-0 EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023 - | 25/08/2023 | 426,18 |

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -2.741,97

| Historico | Data | Valor |
|--|------------|-----------|
| TRANSF DA 3366-0 P/ 3383-0 FGTS 07/2023 - | 08/08/2023 | -64,09 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023-EMP 3244/2023 - Cheque 432305 | 08/08/2023 | -741,07 |
| TRANSF DA 3366-0 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMOS REALIZADOS NO MÊS 07/2023 E 08/2023 - | 08/08/2023 | -1.122,00 |
| TRANSF DA 3366-0 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 07/2023 - | 18/08/2023 | -228,52 |
| TRANSF DA 3366-0 P/ 3375-9 PAGAMENTO PIS 07/2023 - | 25/08/2023 | -8,01 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023 OP 5051/2023 - Cheque 037302080 | 25/08/2023 | -426,18 |
| TARIFAS BANCÁRIAS 08/2023 - Cheque 0 | 31/08/2023 | -152,10 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Saldo Contabilidade: | 274,08 | Saldo Banco: | 274,08 |
| Total Lançado: | 0,00 | Diferença entre os Saldos: | 0,00 |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3375 - 9 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 9283 CEF - 3375-9 - M. GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.259.411,17**

| Historico | Data | Valor |
|--|------------|------------|
| Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 - | 04/08/2023 | 651.252,32 |
| TRANSF DA 3364-3 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMOS REALIZADOS NO MÊS 07/2023 - | 07/08/2023 | 368,00 |
| TRANSF DA 3363-5 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMOS REALIZADOS NO MÊS 08/2023 NOS DIAS 02,03 E 04 - | 07/08/2023 | 2.335,00 |
| TRANSF DA 3363-5 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMOS REALIZADOS NO MÊS 07/2023 - | 07/08/2023 | 3.399,53 |
| 990002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU - | 07/08/2023 | 17.470,82 |
| TRANSF DA 3366-0 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMOS REALIZADOS NO MÊS 07/2023 E 08/2023 - | 08/08/2023 | 1.122,00 |
| TRANSF DA 3363-1 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMOS REALIZADOS NO MÊS 07/2023 E 08/2023 - | 08/08/2023 | 1.380,00 |
| PARCELA 11-DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO FOLHA 07/2022-JOSENILDA SANTOS DE SALES-E | 09/08/2023 | 200,00 |
| TRANSF DA 3363-5 P/ 3375-9 ESTORNO RESCISÃO PRISCILA - | 23/08/2023 | 725,64 |
| TRANSF DA 3366-0 P/ 3375-9 PAGAMENTO PIS 07/2023 - | 25/08/2023 | 8,01 |
| TRANSF DA 3364-3 P/ 3375-9 PAGAMENTO PIS 07/2023 - | 25/08/2023 | 8,74 |
| RESGATE 08/2023 - | 31/08/2023 | 581.141,11 |

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.259.411,17**

| Historico | Data | Valor |
|---|------------|-------------|
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMOS FORNECEDOR S/A ESTADO DE S.PAULO - | 02/08/2023 | -368,00 |
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMOS VALE TRANSPORTE EMERGENCIAL 08/2023 - | 02/08/2023 | -1.185,00 |
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3365-1 EMPRESTIMOS FORNECEDOR S/A ESTADO DE S.PAULO - | 03/08/2023 | -460,00 |
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMOS FORNECEDOR S/A ESTADO DE S.PAULO - | 03/08/2023 | -782,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 EMP 3232/2023 - Cheque 432305 | 04/08/2023 | -71.221,56 |
| DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR PROCESSO JUDICIAL - Cheque 128232 | 07/08/2023 | -17.470,82 |
| DEPÓSITO DE ORIGEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO IDENTIFICADO PELA SECRETARIA JURÍDICA - | 07/08/2023 | -17.470,82 |
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3365-1 EMPRESTIMOS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - | 08/08/2023 | -800,00 |
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 FGTS 07/2023 - | 08/08/2023 | -7.723,43 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 917 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T | 09/08/2023 | -288,74 |
| TRANSF DA 3375-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 07/2023 - | 11/08/2023 | -1.366,34 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023-OP 4908/2023 - Cheque 122372 | 11/08/2023 | -6.548,61 |
| CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 309 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) | 14/08/2023 | -420,00 |
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMOS RESCISÃO PRISCILA - | 14/08/2023 | -725,64 |
| CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA NF 2923 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDI | 14/08/2023 | -1.931,88 |
| MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 292 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2954/2023 - Cheque 0 | 14/08/2023 | -3.777,77 |
| PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5889 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2955/2023 - | 14/08/2023 | -4.207,13 |
| BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 315 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2947/2023 - Cheque 000 | 14/08/2023 | -15.288,16 |
| CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2211 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2951/2023 - Cheque 00000 | 14/08/2023 | -16.650,00 |
| CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 267 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)- | 14/08/2023 | -20.537,19 |
| SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 31141 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2956/2023 - Cheq | 14/08/2023 | -37.367,88 |
| EMPRESA NF 4411/4410(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2952-2953/2023 - Cheque 000151893 | 14/08/2023 | -306.978,24 |
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 07/2023 - | 17/08/2023 | -12.455,22 |
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 RATEIO 07/2023 - | 17/08/2023 | -62.211,50 |
| IRRF PRESTADOR 07/2023 OP 4838/2023 - Cheque 000050632 | 18/08/2023 | -6.241,58 |
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3364-3 EMPRESTIMO INSS E IRRF FOLHA 07/2023 - | 18/08/2023 | -249,30 |
| PCC PRESTADOR 07/2023 OP 4841/2023 - Cheque 000050552 | 18/08/2023 | -19.348,87 |
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 07/2023 - | 18/08/2023 | -36.478,41 |
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 PROCESSO URBINI & FOLADOR-CUSTAS PROCESSUAIS - | 21/08/2023 | -83,08 |
| FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (08/2023)-EMP 3305/2023 - Cheque 432305 | 23/08/2023 | -6.404,27 |
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3366-0 EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023 - | 25/08/2023 | -426,18 |
| TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMOS FORNECEDOR S/A ESTADO DE S.PAULO - | 25/08/2023 | -736,00 |
| PIS FOLHA 07/2023 EMP 3217-3218-3220/2023 - Cheque 000043796 | 25/08/2023 | -982,20 |
| TARIFAS BANCÁRIAS 08/2023 - Cheque 0 | 31/08/2023 | -194,60 |
| APLICAÇÃO 08/2023 - | 31/08/2023 | -580.030,75 |



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 92 - 9 Saldo Ant.: 43.498,34

Conta: 6277 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 53.524,05

| Historico | Data | Valor |
|--|------------|-----------|
| DEVOLUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0001036-65.2013.5.15.0071-EDNALDO GIOVANI MARTARELLO - | 23/08/2023 | 53.524,05 |

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -55,00

| Historico | Data | Valor |
|--------------------------------------|------------|--------|
| TARIFAS BANCÁRIAS 08/2023 - Cheque 0 | 31/08/2023 | -55,00 |

Saldo Contabilidade: 96.967,39 Saldo Banco: 96.967,39

Total Lançado: 0,00 Diferença entre os Saldos: 0,00



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003359-7

Data: 01/09/2023 - 09:11

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/08/2023 | 376707 | APLICACAO | 328.361,86 D | 328.361,86 D |
| 04/08/2023 | 001474 | CRED TEV | 106.750,00 C | 221.611,86 D |
| 04/08/2023 | 001871 | CRED TEV | 297.747,65 C | 76.135,79 C |
| 04/08/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 76.135,78 D | 0,01 C |
| 04/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 07/08/2023 | 122223 | ENVIO TED | 660,00 D | 659,99 D |
| 07/08/2023 | 122323 | ENVIO TED | 581,81 D | 1.241,80 D |
| 07/08/2023 | 122396 | ENVIO TED | 748,52 D | 1.990,32 D |
| 07/08/2023 | 122223 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 2.001,32 D |
| 07/08/2023 | 122323 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 2.012,32 D |
| 07/08/2023 | 122396 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 2.023,32 D |
| 07/08/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 11,20 D | 2.034,52 D |
| 07/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2.034,52 C | 0,00 C |
| 07/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/08/2023 | 081530 | TEV MESM T | 8.892,06 D | 8.892,06 D |
| 08/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 8.893,36 D |
| 08/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 8.893,36 C | 0,00 C |
| 08/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/08/2023 | 110818 | ENVIO TED | 453,72 D | 453,72 D |
| 09/08/2023 | 110818 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 464,72 D |
| 09/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 464,72 C | 0,00 C |
| 09/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/08/2023 | 119262 | PAG BOLETO | 300,00 D | 300,00 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 11/08/2023 | 119695 | PAG BOLETO | 9.043,32 D | 9.343,32 D |
| 11/08/2023 | 111021 | TEV MESM T | 4.084,97 D | 13.428,29 D |
| 11/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 13.429,59 D |
| 11/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 13.429,59 C | 0,00 C |
| 11/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/08/2023 | 134564 | ENVIO TED | 1.048,50 D | 1.048,50 D |
| 14/08/2023 | 134863 | ENVIO TED | 11.184,00 D | 12.232,50 D |
| 14/08/2023 | 134935 | ENVIO TED | 18.586,99 D | 30.819,49 D |
| 14/08/2023 | 134983 | ENVIO TED | 3.936,07 D | 34.755,56 D |
| 14/08/2023 | 135146 | ENVIO TED | 7.872,14 D | 42.627,70 D |
| 14/08/2023 | 135201 | ENVIO TED | 2.796,00 D | 45.423,70 D |
| 14/08/2023 | 135307 | ENVIO TED | 14.432,25 D | 59.855,95 D |
| 14/08/2023 | 135515 | ENVIO TED | 9.512,17 D | 69.368,12 D |
| 14/08/2023 | 135577 | ENVIO TED | 8.965,49 D | 78.333,61 D |
| 14/08/2023 | 141149 | ENVIO TEV | 876,15 D | 79.209,76 D |
| 14/08/2023 | 134564 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 79.220,76 D |
| 14/08/2023 | 134863 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 79.231,76 D |
| 14/08/2023 | 134935 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 79.242,76 D |
| 14/08/2023 | 134983 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 79.253,76 D |
| 14/08/2023 | 135146 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 79.264,76 D |
| 14/08/2023 | 135201 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 79.275,76 D |
| 14/08/2023 | 135307 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 79.286,76 D |
| 14/08/2023 | 135515 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 79.297,76 D |
| 14/08/2023 | 135577 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 79.308,76 D |
| 14/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 79.310,06 D |
| 14/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 79.310,06 C | 0,00 C |
| 14/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/08/2023 | 151407 | TEV MESM T | 600,00 D | 600,00 D |
| 15/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 601,30 D |
| 15/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 601,30 C | 0,00 C |
| 15/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/08/2023 | 110714 | ENVIO TED | 647,50 D | 647,50 D |
| 16/08/2023 | 110714 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 658,50 D |
| 16/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 658,50 C | 0,00 C |
| 16/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/08/2023 | 171138 | TEV MESM T | 129.815,45 D | 129.815,45 D |
| 17/08/2023 | 171139 | TEV MESM T | 32.369,29 D | 162.184,74 D |
| 17/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 162.186,04 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 17/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 162.187,34 D |
| 17/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 162.187,34 C | 0,00 C |
| 17/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/08/2023 | 048835 | PG ORG GOV | 3.159,06 D | 3.159,06 D |
| 18/08/2023 | 048929 | PG ORG GOV | 1.019,06 D | 4.178,12 D |
| 18/08/2023 | 181109 | TEV MESM T | 38.470,01 D | 42.648,13 D |
| 18/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 42.649,43 D |
| 18/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 42.649,43 C | 0,00 C |
| 18/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/08/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 2.283,14 D | 2.283,14 D |
| 23/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2.283,14 C | 0,00 C |
| 23/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/08/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 0,80 D | 0,80 D |
| 24/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 0,80 C | 0,00 C |
| 24/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/08/2023 | 043913 | PG ORG GOV | 1.140,56 D | 1.140,56 D |
| 25/08/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 1.195,56 D |
| 25/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.195,56 C | 0,00 C |
| 25/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/08/2023 | 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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0323/006/00000148-7

Nome:

CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL

Período:

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/07/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/08/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato por período

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003363-5

Data: 01/09/2023 - 09:13

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/08/2023 | 021455 | CRED TEV | 368,00 C | 368,00 C |
| 02/08/2023 | 021455 | CRED TEV | 1.185,00 C | 1.553,00 C |
| 02/08/2023 | 490541 | PAG BOLETO | 368,00 D | 1.185,00 C |
| 02/08/2023 | 021517 | ENVIO TEV | 655,00 D | 530,00 C |
| 02/08/2023 | 021518 | ENVIO TEV | 530,00 D | 0,00 C |
| 02/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/08/2023 | 031335 | CRED TEV | 782,00 C | 782,00 C |
| 03/08/2023 | 361542 | PAG BOLETO | 782,00 D | 0,00 C |
| 03/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/08/2023 | 004422 | CRED TEV | 138.780,69 C | 138.780,69 C |
| 04/08/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 70.376,54 D | 68.404,15 C |
| 04/08/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 68.349,15 C |
| 04/08/2023 | 230802 | TR TEV IBC | 1,30 D | 68.347,85 C |
| 04/08/2023 | 230802 | TR TEV IBC | 1,30 D | 68.346,55 C |
| 04/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 68.346,55 C |
| 07/08/2023 | 071152 | TEV MESM T | 3.399,53 D | 64.947,02 C |
| 07/08/2023 | 071152 | TEV MESM T | 2.335,00 D | 62.612,02 C |
| 07/08/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 2.291,10 D | 60.320,92 C |
| 07/08/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 15,60 D | 60.305,32 C |
| 07/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 60.304,02 C |
| 07/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 60.302,72 C |
| 07/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 60.302,72 C |
| 08/08/2023 | 081531 | TEV MESM T | 6.429,10 D | 53.873,62 C |
| 08/08/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 0,80 D | 53.872,82 C |
| 08/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 53.871,52 C |
| 08/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 53.871,52 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 09/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 53.871,52 C |
| 10/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 53.871,52 C |
| 11/08/2023 | 109936 | PAG BOLETO | 368,00 D | 53.503,52 C |
| 11/08/2023 | 110685 | PAG BOLETO | 20.680,49 D | 32.823,03 C |
| 11/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 32.823,03 C |
| 14/08/2023 | 141152 | CRED TEV | 725,64 C | 33.548,67 C |
| 14/08/2023 | 128853 | ENVIO TED | 725,64 D | 32.823,03 C |
| 14/08/2023 | 141147 | ENVIO TEV | 1.060,00 D | 31.763,03 C |
| 14/08/2023 | 141344 | ENVIO TEV | 770,00 D | 30.993,03 C |
| 14/08/2023 | 128853 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 30.982,03 C |
| 14/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 30.980,73 C |
| 14/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 30.979,43 C |
| 14/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 30.979,43 C |
| 15/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 30.979,43 C |
| 16/08/2023 | 123353 | PAG BOLETO | 1.012,00 D | 29.967,43 C |
| 16/08/2023 | 124450 | PAG BOLETO | 322,00 D | 29.645,43 C |
| 16/08/2023 | 126247 | PAG BOLETO | 322,00 D | 29.323,43 C |
| 16/08/2023 | 109303 | ENVIO TED | 240,00 D | 29.083,43 C |
| 16/08/2023 | 160935 | ENVIO TEV | 655,00 D | 28.428,43 C |
| 16/08/2023 | 160936 | ENVIO TEV | 795,00 D | 27.633,43 C |
| 16/08/2023 | 109303 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 27.622,43 C |
| 16/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 27.621,13 C |
| 16/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 27.619,83 C |
| 16/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 27.619,83 C |
| 17/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 27.619,83 C |
| 18/08/2023 | 149639 | PAG BOLETO | 368,00 D | 27.251,83 C |
| 18/08/2023 | 181121 | TEV MESM T | 23.248,51 D | 4.003,32 C |
| 18/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 4.002,02 C |
| 18/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.002,02 C |
| 21/08/2023 | 586151 | PAG BOLETO | 1.357,50 D | 2.644,52 C |
| 21/08/2023 | 211421 | ENVIO TEV | 327,50 D | 2.317,02 C |
| 21/08/2023 | 211421 | ENVIO TEV | 265,00 D | 2.052,02 C |
| 21/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 2.050,72 C |
| 21/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 2.049,42 C |
| 21/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 2.049,42 C |
| 22/08/2023 | 221106 | CRED TEV | 3.825,64 C | 5.875,06 C |
| 22/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.875,06 C |
| 23/08/2023 | 230957 | TEV MESM T | 725,64 D | 5.149,42 C |
| 23/08/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 3.177,95 D | 1.971,47 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 23/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 1.970,17 C |
| 23/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 1.970,17 C |
| 24/08/2023 | 319101 | APLICACAO | 1.970,17 D | 0,00 C |
| 24/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/08/2023 | 251358 | CRED TEV | 736,00 C | 736,00 C |
| 25/08/2023 | 043950 | PG ORG GOV | 832,69 D | 96,69 D |
| 25/08/2023 | 303363 | PAG BOLETO | 414,00 D | 510,69 D |
| 25/08/2023 | 352554 | PAG BOLETO | 736,00 D | 1.246,69 D |
| 25/08/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 1,60 D | 1.248,29 D |
| 25/08/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 1.303,29 D |
| 25/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.303,29 C | 0,00 C |
| 25/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/08/2023 | 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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERM SAUDE 8 DE ABRI

Conta: 0323 | 003 | 00003365-1

Data: 01/09/2023 - 09:14

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/08/2023 | 031335 | CRED TEV | 460,00 C | 460,00 C |
| 03/08/2023 | 360928 | PAG BOLETO | 460,00 D | 0,00 C |
| 03/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/08/2023 | 071456 | CRED TEV | 14.520,83 C | 14.520,83 C |
| 07/08/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 6.132,09 D | 8.388,74 C |
| 07/08/2023 | 000054 | TAR CADAST | 36,50 D | 8.352,24 C |
| 07/08/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 8.297,24 C |
| 07/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 8.297,24 C |
| 08/08/2023 | 081145 | TEV MESM T | 1.380,00 D | 6.917,24 C |
| 08/08/2023 | 081535 | TEV MESM T | 643,88 D | 6.273,36 C |
| 08/08/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 1,60 D | 6.271,76 C |
| 08/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 6.270,46 C |
| 08/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 6.269,16 C |
| 08/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 6.269,16 C |
| 09/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 6.269,16 C |
| 10/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 6.269,16 C |
| 11/08/2023 | 111396 | PAG BOLETO | 2.349,19 D | 3.919,97 C |
| 11/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.919,97 C |
| 14/08/2023 | 141344 | ENVIO TEV | 55,00 D | 3.864,97 C |
| 14/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 3.863,67 C |
| 14/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.863,67 C |
| 15/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.863,67 C |
| 16/08/2023 | 149090 | PAG BOLETO | 414,00 D | 3.449,67 C |
| 16/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.449,67 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 17/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.449,67 C |
| 18/08/2023 | 181132 | TEV MESM T | 2.378,49 D | 1.071,18 C |
| 18/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 1.069,88 C |
| 18/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 1.069,88 C |
| 21/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 1.069,88 C |
| 22/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 1.069,88 C |
| 23/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 1.069,88 C |
| 24/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 1.069,88 C |
| 25/08/2023 | 044084 | PG ORG GOV | 80,49 D | 989,39 C |
| 25/08/2023 | 304840 | PAG BOLETO | 368,00 D | 621,39 C |
| 25/08/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 566,39 C |
| 25/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 566,39 C |
| 28/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 566,39 C |
| 29/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 566,39 C |
| 30/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 566,39 C |
| 31/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 566,39 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003375-9

Data: 01/09/2023 - 09:16

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/08/2023 | 021455 | TEV MESM T | 1.185,00 D | 1.185,00 D |
| 02/08/2023 | 021455 | TEV MESM T | 368,00 D | 1.553,00 D |
| 02/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 1.554,30 D |
| 02/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 1.555,60 D |
| 02/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.555,60 C | 0,00 C |
| 02/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/08/2023 | 031335 | TEV MESM T | 782,00 D | 782,00 D |
| 03/08/2023 | 031335 | TEV MESM T | 460,00 D | 1.242,00 D |
| 03/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 1.243,30 D |
| 03/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 1.244,60 D |
| 03/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.244,60 C | 0,00 C |
| 03/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/08/2023 | 376499 | APLICACAO | 580.030,75 D | 580.030,75 D |
| 04/08/2023 | 001872 | CRED TEV | 651.252,32 C | 71.221,57 C |
| 04/08/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 71.221,56 D | 0,01 C |
| 04/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 07/08/2023 | 071152 | CRED TEV | 368,00 C | 368,01 C |
| 07/08/2023 | 071152 | CRED TEV | 2.335,00 C | 2.703,01 C |
| 07/08/2023 | 071152 | CRED TEV | 3.399,53 C | 6.102,54 C |
| 07/08/2023 | 128232 | ENVIO TED | 17.470,82 D | 11.368,28 D |
| 07/08/2023 | 128232 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 11.379,28 D |
| 07/08/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 7,60 D | 11.386,88 D |
| 07/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 11.386,88 C | 0,00 C |
| 07/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/08/2023 | 081145 | CRED TEV | 1.380,00 C | 1.380,00 C |
| 08/08/2023 | 081145 | CRED TEV | 1.122,00 C | 2.502,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 08/08/2023 | 080953 | TEV MESM T | 800,00 D | 1.702,00 C |
| 08/08/2023 | 081531 | TEV MESM T | 7.723,43 D | 6.021,43 D |
| 08/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 6.022,73 D |
| 08/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 6.024,03 D |
| 08/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 6.024,03 C | 0,00 C |
| 08/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/08/2023 | 091438 | CRED TEV | 200,00 C | 200,00 C |
| 09/08/2023 | 111105 | ENVIO TED | 288,74 D | 88,74 D |
| 09/08/2023 | 111105 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 99,74 D |
| 09/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 99,74 C | 0,00 C |
| 09/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/08/2023 | 122372 | PAG BOLETO | 6.548,61 D | 6.548,61 D |
| 11/08/2023 | 111022 | TEV MESM T | 1.366,34 D | 7.914,95 D |
| 11/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 7.916,25 D |
| 11/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 7.916,25 C | 0,00 C |
| 11/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/08/2023 | 151893 | ENVIO TED | 306.978,24 D | 306.978,24 D |
| 14/08/2023 | 151961 | ENVIO TED | 15.288,16 D | 322.266,40 D |
| 14/08/2023 | 152004 | ENVIO TED | 37.367,88 D | 359.634,28 D |
| 14/08/2023 | 152017 | ENVIO TED | 20.537,19 D | 380.171,47 D |
| 14/08/2023 | 152018 | ENVIO TED | 4.207,13 D | 384.378,60 D |
| 14/08/2023 | 152120 | ENVIO TED | 1.931,88 D | 386.310,48 D |
| 14/08/2023 | 152189 | ENVIO TED | 420,00 D | 386.730,48 D |
| 14/08/2023 | 152266 | ENVIO TED | 3.777,77 D | 390.508,25 D |
| 14/08/2023 | 003168 | ENVIO TEV | 16.650,00 D | 407.158,25 D |
| 14/08/2023 | 141152 | TEV MESM T | 725,64 D | 407.883,89 D |
| 14/08/2023 | 151893 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 407.894,89 D |
| 14/08/2023 | 151961 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 407.905,89 D |
| 14/08/2023 | 152004 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 407.916,89 D |
| 14/08/2023 | 152017 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 407.927,89 D |
| 14/08/2023 | 152018 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 407.938,89 D |
| 14/08/2023 | 152120 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 407.949,89 D |
| 14/08/2023 | 152189 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 407.960,89 D |
| 14/08/2023 | 152266 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 407.971,89 D |
| 14/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 407.973,19 D |
| 14/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 407.974,49 D |
| 14/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 407.974,49 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 14/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/08/2023 | 171140 | TEV MESM T | 12.455,22 D | 12.455,22 D |
| 17/08/2023 | 171141 | TEV MESM T | 62.211,50 D | 74.666,72 D |
| 17/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 74.668,02 D |
| 17/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 74.669,32 D |
| 17/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 74.669,32 C | 0,00 C |
| 17/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/08/2023 | 050552 | PG ORG GOV | 19.348,87 D | 19.348,87 D |
| 18/08/2023 | 050632 | PG ORG GOV | 6.241,58 D | 25.590,45 D |
| 18/08/2023 | 181116 | TEV MESM T | 249,30 D | 25.839,75 D |
| 18/08/2023 | 181116 | TEV MESM T | 36.478,41 D | 62.318,16 D |
| 18/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 62.319,46 D |
| 18/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 62.320,76 D |
| 18/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 62.320,76 C | 0,00 C |
| 18/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/08/2023 | 211417 | TEV MESM T | 83,08 D | 83,08 D |
| 21/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 84,38 D |
| 21/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 84,38 C | 0,00 C |
| 21/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/08/2023 | 230957 | CRED TEV | 725,64 C | 725,64 C |
| 23/08/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 6.404,27 D | 5.678,63 D |
| 23/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 5.678,63 C | 0,00 C |
| 23/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/08/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 1,20 D | 1,20 D |
| 24/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1,20 C | 0,00 C |
| 24/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/08/2023 | 251344 | CRED TEV | 8,01 C | 8,01 C |
| 25/08/2023 | 251344 | CRED TEV | 8,74 C | 16,75 C |
| 25/08/2023 | 043796 | PG ORG GOV | 982,20 D | 965,45 D |
| 25/08/2023 | 251357 | TEV MESM T | 426,18 D | 1.391,63 D |
| 25/08/2023 | 251358 | TEV MESM T | 736,00 D | 2.127,63 D |
| 25/08/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 2.182,63 D |
| 25/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 2.183,93 D |
| 25/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 2.185,23 D |
| 25/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2.185,23 C | 0,00 C |

| | | | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 25/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |
| 28/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |
| 29/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |
| 30/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |
| 31/08/2023 | 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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000092-9

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 02/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 03/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 04/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 07/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 08/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 09/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 10/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 11/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 14/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 15/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 16/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 17/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 18/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 21/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 22/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 23/08/2023 | 000000 | CR LEV JUD | 53.524,05C | 97.022,39C |
| 23/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 97.022,39C |
| 24/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 97.022,39C |
| 25/08/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 96.967,39C |
| 25/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 96.967,39C |
| 28/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 96.967,39C |
| 29/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 96.967,39C |
| 30/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 96.967,39C |
| 31/08/2023 | - | SALDO FINAL | | 96.967,39C |

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003364-3

Data: 01/09/2023 - 09:14

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/08/2023 | 004421 | CRED TEV | 1.940,94 C | 1.940,94 C |
| 04/08/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 808,44 D | 1.132,50 C |
| 04/08/2023 | 000054 | TAR CADAST | 36,50 D | 1.096,00 C |
| 04/08/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 1.041,00 C |
| 04/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 1.041,00 C |
| 07/08/2023 | 071152 | TEV MESM T | 368,00 D | 673,00 C |
| 07/08/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 0,40 D | 672,60 C |
| 07/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 671,30 C |
| 07/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 671,30 C |
| 08/08/2023 | 081532 | TEV MESM T | 69,91 D | 601,39 C |
| 08/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 600,09 C |
| 08/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 600,09 C |
| 09/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 600,09 C |
| 10/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 600,09 C |
| 11/08/2023 | 112054 | PAG BOLETO | 436,57 D | 163,52 C |
| 11/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 163,52 C |
| 14/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 163,52 C |
| 15/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 163,52 C |
| 16/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 163,52 C |
| 17/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 163,52 C |
| 18/08/2023 | 181116 | CRED TEV | 249,30 C | 412,82 C |
| 18/08/2023 | 181132 | TEV MESM T | 249,30 D | 163,52 C |
| 18/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 162,22 C |
| 18/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 162,22 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|---------|----------|
| 21/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 162,22 C |
| 22/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 162,22 C |
| 23/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 162,22 C |
| 24/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 162,22 C |
| 25/08/2023 | 251344 | TEV MESM T | 8,74 D | 153,48 C |
| 25/08/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 98,48 C |
| 25/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 97,18 C |
| 25/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 97,18 C |
| 28/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 97,18 C |
| 29/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 97,18 C |
| 30/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 97,18 C |
| 31/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 97,18 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003362-7

Data: 01/09/2023 - 09:13

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/08/2023 | 462026 | PAG BOLETO | 5.709,00 D | 5.709,00 D |
| 02/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 5.709,00 C | 0,00 C |
| 02/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/08/2023 | 377696 | APLICACAO | 51.519,35 D | 51.519,35 D |
| 04/08/2023 | 001476 | CRED TEV | 75.079,08 C | 23.559,73 C |
| 04/08/2023 | 144705 | PAG BOLETO | 5.030,52 D | 18.529,21 C |
| 04/08/2023 | 121166 | ENVIO TED | 220,00 D | 18.309,21 C |
| 04/08/2023 | 121166 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 18.298,21 C |
| 04/08/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 18.298,20 D | 0,01 C |
| 04/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 07/08/2023 | 490394 | PAG BOLETO | 524,14 D | 524,13 D |
| 07/08/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 4,40 D | 528,53 D |
| 07/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 528,53 C | 0,00 C |
| 07/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/08/2023 | 081532 | TEV MESM T | 2.249,91 D | 2.249,91 D |
| 08/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 2.251,21 D |
| 08/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2.251,21 C | 0,00 C |
| 08/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/08/2023 | 303679 | PAG AGUA | 266,26 D | 266,26 D |
| 09/08/2023 | 107941 | ENVIO TED | 137,49 D | 403,75 D |
| 09/08/2023 | 107941 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 414,75 D |
| 09/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 414,75 C | 0,00 C |
| 09/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/08/2023 | 123321 | PAG BOLETO | 3.430,23 D | 3.430,23 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 11/08/2023 | 123783 | PAG BOLETO | 2.051,76 D | 5.481,99 D |
| 11/08/2023 | 111023 | TEV MESM T | 1.995,61 D | 7.477,60 D |
| 11/08/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 3.257,37 D | 10.734,97 D |
| 11/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 10.736,27 D |
| 11/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 10.736,27 C | 0,00 C |
| 11/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/08/2023 | 141151 | ENVIO TEV | 1.594,61 D | 1.594,61 D |
| 14/08/2023 | 141344 | ENVIO TEV | 45,00 D | 1.639,61 D |
| 14/08/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 0,40 D | 1.640,01 D |
| 14/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 1.641,31 D |
| 14/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 1.642,61 D |
| 14/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.642,61 C | 0,00 C |
| 14/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/08/2023 | 160955 | ENVIO TEV | 1.590,00 D | 1.590,00 D |
| 16/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 1.591,30 D |
| 16/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.591,30 C | 0,00 C |
| 16/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/08/2023 | 150379 | PAG BOLETO | 3.421,32 D | 3.421,32 D |
| 18/08/2023 | 150764 | PAG BOLETO | 1.442,55 D | 4.863,87 D |
| 18/08/2023 | 151164 | PAG BOLETO | 7.239,46 D | 12.103,33 D |
| 18/08/2023 | 151663 | PAG BOLETO | 415,44 D | 12.518,77 D |
| 18/08/2023 | 181122 | TEV MESM T | 8.495,77 D | 21.014,54 D |
| 18/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 21.015,84 D |
| 18/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 21.015,84 C | 0,00 C |
| 18/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/08/2023 | 044149 | PG ORG GOV | 283,78 D | 283,78 D |
| 25/08/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 338,78 D |
| 25/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 338,78 C | 0,00 C |
| 25/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/08/2023 | 270038 | PAG BOLETO | 380,52 D | 380,52 D |
| 28/08/2023 | 271031 | PAG BOLETO | 8.498,66 D | 8.879,18 D |
| 28/08/2023 | 271756 | PAG BOLETO | 141,57 D | 9.020,75 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|--------|
| 28/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 9.020,75 C | 0,00 C |
| 28/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/08/2023 | 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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0323/006/00000168-1

Nome:

CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL

Período:

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/07/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/08/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003366-0

Data: 01/09/2023 - 09:15

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/08/2023 | 080953 | CRED TEV | 800,00 C | 800,00 C |
| 08/08/2023 | 081015 | CRED TEV | 1.789,87 C | 2.589,87 C |
| 08/08/2023 | 081145 | TEV MESM T | 1.122,00 D | 1.467,87 C |
| 08/08/2023 | 081536 | TEV MESM T | 64,09 D | 1.403,78 C |
| 08/08/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 741,07 D | 662,71 C |
| 08/08/2023 | 000054 | TAR CADAST | 36,50 D | 626,21 C |
| 08/08/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 571,21 C |
| 08/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 569,91 C |
| 08/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 568,61 C |
| 08/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 568,61 C |
| 09/08/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 0,40 D | 568,21 C |
| 09/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 568,21 C |
| 10/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 568,21 C |
| 11/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 568,21 C |
| 14/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 568,21 C |
| 15/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 568,21 C |
| 16/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 568,21 C |
| 17/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 568,21 C |
| 18/08/2023 | 181133 | TEV MESM T | 228,52 D | 339,69 C |
| 18/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 338,39 C |
| 18/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 338,39 C |
| 21/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 338,39 C |
| 22/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 338,39 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------|----------|
| 22/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 338,39 C |
| 23/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 338,39 C |
| 24/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 338,39 C |
| 25/08/2023 | 251357 | CRED TEV | 426,18 C | 764,57 C |
| 25/08/2023 | 302080 | PAG BOLETO | 426,18 D | 338,39 C |
| 25/08/2023 | 251344 | TEV MESM T | 8,01 D | 330,38 C |
| 25/08/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 275,38 C |
| 25/08/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 274,08 C |
| 25/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 274,08 C |
| 28/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 274,08 C |
| 29/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 274,08 C |
| 30/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 274,08 C |
| 31/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 274,08 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 168 - 1 Saldo Ant.: 0,01

Conta: 6582 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPEU

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

| | | | |
|----------------------|------|----------------------------|------|
| Saldo Contabilidade: | 0,01 | Saldo Banco: | 0,01 |
| Total Lançado: | | Diferença entre os Saldos: | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

| | | |
|---|-------------------|--|
| Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3359 - 7 | Saldo Ant.: | 184.306,81 |
| Conta: 9290 CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU | | |
| C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco | | 330.629,25 |
| Historico | Data | Valor |
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 - | 31/08/2023 | 2.267,39 |
| APLICAÇÃO 08/2023 - | 31/08/2023 | 328.361,86 |
| C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco | | -313.708,32 |
| Historico | Data | Valor |
| RESGATE 08/2023 - | 31/08/2023 | -313.708,32 |
| Saldo Contabilidade: | 201.227,74 | Saldo Banco: 201.227,74 |
| 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 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

| | | |
|---|------------------|--|
| Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3362 - 7 | Saldo Ant.: | 39.288,71 |
| Conta: 9293 CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA | | |
| <hr/> | | |
| C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco | | 51.950,40 |
| Historico | Data | Valor |
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 - | 31/08/2023 | 431,05 |
| APLICAÇÃO 08/2023 - | 31/08/2023 | 51.519,35 |
| <hr/> | | |
| C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco | | -53.249,04 |
| Historico | Data | Valor |
| RESGATE 08/2023 - | 31/08/2023 | -53.249,04 |
| <hr/> | | |
| Saldo Contabilidade: | 37.990,07 | Saldo Banco: 37.990,07 |
| 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 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

| | | |
|---|---------------|--|
| Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3363 - 5 | Saldo Ant.: | 0,00 |
| Conta: 9294 CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU | | |
| <hr/> | | |
| C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco | | 1.971,59 |
| Historico | Data | Valor |
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 - | 31/08/2023 | 1,42 |
| APLICAÇÃO 08/2023 - | 31/08/2023 | 1.970,17 |
| <hr/> | | |
| C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco | | -1.303,29 |
| Historico | Data | Valor |
| RESGATE 08/2023 - | 31/08/2023 | -1.303,29 |
| <hr/> | | |
| Saldo Contabilidade: | 668,30 | Saldo Banco: 668,30 |
| Total Lançado: | 0,00 | Diferença entre os Saldos: 0,00 |



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

| | | |
|---|-------------------|--|
| Caixa Economica Federal Agência 01211- Conta Bancária 3375 - 9 | Saldo Ant.: | 476.396,26 |
| Conta: 9301 CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU | | |
| C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco | | |
| | | 585.085,52 |
| Historico | Data | Valor |
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 - | 31/08/2023 | 5.054,77 |
| APLICAÇÃO 08/2023 - | 31/08/2023 | 580.030,75 |
| C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco | | |
| | | -581.141,11 |
| Historico | Data | Valor |
| RESGATE 08/2023 - | 31/08/2023 | -581.141,11 |
| Saldo Contabilidade: | 480.340,67 | Saldo Banco: 480.340,67 |
| Total Lançado: | 0,00 | Diferença entre os Saldos: 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP | Código 0323 | Operação 5948 | Emissão 05/09/2023 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70 | Início das Atividades do Fundo 09/09/2013 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 1,0237 | No Ano(%) 7,8950 | Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0451 | Cota em: 31/07/2023 2,083735 | Cota em: 31/08/2023 2,105067 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL | CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07 | Conta Corrente 003.000033597 | Mês/Ano 08/2023 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 184.306,81C | 88.450,216627 |
| Aplicações | 328.361,86C | 157.294,498220 |
| Resgates | 313.708,32D | 150.152,632658 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.112,42C | |
| IRRF | 556,50D | |
| IOF | 288,53D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 201.227,74C | 95.592,082188 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 04 / 08 | APLICACAO | 328.361,86C | 157.294,498220 |
| 07 / 08 | RESGATE | 2.034,52D | 976,221502 |
| | IRRF | 4,33D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 08 | RESGATE | 8.893,36D | 4.265,797959 |
| | IRRF | 19,85D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 08 | RESGATE | 464,72D | 222,830719 |
| | IRRF | 1,08D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 08 | RESGATE | 13.429,59D | 6.435,079494 |
| | IRRF | 33,92D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 08 | RESGATE | 79.310,06D | 37.990,444537 |
| | IRRF | 207,96D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 08 | RESGATE | 601,30D | 287,932512 |
| | IRRF | 1,63D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 08 | RESGATE | 658,50D | 315,218166 |
| | IRRF | 1,85D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 08 | RESGATE | 162.187,34D | 77.599,616255 |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 2.473,55 | 556,50 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP | Código 0323 | Operação 5948 | Emissão 05/09/2023 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70 | Início das Atividades do Fundo 09/09/2013 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 1,0237 | No Ano(%) 7,8950 | Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0451 | Cota em: 31/07/2023 2,083735 | Cota em: 31/08/2023 2,105067 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL | CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07 | Conta Corrente 003.000033597 | Mês/Ano 08/2023 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 184.306,81C | 88.450,216627 |
| Aplicações | 328.361,86C | 157.294,498220 |
| Resgates | 313.708,32D | 150.152,632658 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.112,42C | |
| IRRF | 556,50D | |
| IOF | 288,53D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 201.227,74C | 95.592,082188 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| | IRRF | 263,14D | |
| | IOF | 182,94D | |
| 18 / 08 | RESGATE | 42.649,43D | 20.397,785117 |
| | IRRF | 19,68D | |
| | IOF | 98,65D | |
| 23 / 08 | RESGATE | 2.283,14D | 1.090,637051 |
| | IRRF | 1,84D | |
| | IOF | 4,62D | |
| 24 / 08 | RESGATE | 0,80D | 0,381767 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 08 | RESGATE | 1.195,56D | 570,687573 |
| | IRRF | 1,22D | |
| | IOF | 2,32D | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

2.473,55

556,50

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP | Código 0323 | Operação 0088 | Emissão 05/09/2023 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33 | Início das Atividades do Fundo 24/02/2003 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2023 | Cota em: 31/08/2023 |
| 0,9678 | 7,5269 | 11,4743 | 4,112052 | 4,151847 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL | CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07 | Conta Corrente 003.000033635 | Mês/Ano 08/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 1.970,17C | 475,518233 |
| Resgates | 1.303,29D | 314,554365 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,93C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,51D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 668,30C | 160,963868 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 24 / 08 | APLICACAO | 1.970,17C | 475,518233 |
| 25 / 08 | RESGATE | 1.303,29D | 314,554365 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,51D | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP | Código 0323 | Operação 5948 | Emissão 05/09/2023 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70 | Início das Atividades do Fundo 09/09/2013 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 1,0237 | No Ano(%) 7,8950 | Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0451 | Cota em: 31/07/2023 2,083735 | Cota em: 31/08/2023 2,105067 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL | CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07 | Conta Corrente 003.000033759 | Mês/Ano 08/2023 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 476.396,26C | 228.626,124527 |
| Aplicações | 580.030,75C | 277.850,922679 |
| Resgates | 581.141,11D | 278.293,966425 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.592,30C | |
| IRRF | 1.300,62D | |
| IOF | 236,91D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 480.340,67C | 228.183,080781 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 02 / 08 | RESGATE | 1.555,60D | 747,826908 |
| | IRRF | 2,47D | |
| | IOF | 1,64D | |
| 03 / 08 | RESGATE | 1.244,60D | 598,014180 |
| | IRRF | 2,16D | |
| | IOF | 1,06D | |
| 04 / 08 | APLICACAO | 580.030,75C | 277.850,922679 |
| 07 / 08 | RESGATE | 11.386,88D | 5.463,754375 |
| | IRRF | 24,26D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 08 | RESGATE | 6.024,03D | 2.889,490797 |
| | IRRF | 13,44D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 08 | RESGATE | 99,74D | 47,824611 |
| | IRRF | 0,23D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 08 | RESGATE | 7.916,25D | 3.793,242436 |
| | IRRF | 19,99D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 08 | RESGATE | 407.974,49D | 195.424,543171 |
| | IRRF | 1.069,79D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 08 | RESGATE | 74.669,32D | 35.726,712825 |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 5.780,80 | 1.300,62 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP | Código 0323 | Operação 5948 | Emissão 05/09/2023 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70 | Início das Atividades do Fundo 09/09/2013 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 1,0237 | No Ano(%) 7,8950 | Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0451 | Cota em: 31/07/2023 2,083735 | Cota em: 31/08/2023 2,105067 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL | CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07 | Conta Corrente 003.000033759 | Mês/Ano 08/2023 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 476.396,26C | 228.626,124527 |
| Aplicações | 580.030,75C | 277.850,922679 |
| Resgates | 581.141,11D | 278.293,966425 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.592,30C | |
| IRRF | 1.300,62D | |
| IOF | 236,91D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 480.340,67C | 228.183,080781 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| | IRRF | 132,65D | |
| | IOF | 74,14D | |
| 18 / 08 | RESGATE | 62.320,76D | 29.805,920563 |
| | IRRF | 28,76D | |
| | IOF | 144,16D | |
| 21 / 08 | RESGATE | 84,38D | 40,334313 |
| | IRRF | 0,05D | |
| | IOF | 0,17D | |
| 23 / 08 | RESGATE | 5.678,63D | 2.712,635457 |
| | IRRF | 4,59D | |
| | IOF | 11,49D | |
| 24 / 08 | RESGATE | 1,20D | 0,570774 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 08 | RESGATE | 2.185,23D | 1.043,096009 |
| | IRRF | 2,23D | |
| | IOF | 4,25D | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

5.780,80

1.300,62

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP | Código 0323 | Operação 5948 | Emissão 05/09/2023 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70 | Início das Atividades do Fundo 09/09/2013 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 1,0237 | No Ano(%) 7,8950 | Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0451 | Cota em: 31/07/2023 2,083735 | Cota em: 31/08/2023 2,105067 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL | CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07 | Conta Corrente 003.000033627 | Mês/Ano 08/2023 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 39.288,71C | 18.854,946265 |
| Aplicações | 51.519,35C | 24.679,206978 |
| Resgates | 53.249,04D | 25.487,187192 |
| Rendimento Bruto no Mês | 575,94C | |
| IRRF | 115,23D | |
| IOF | 29,66D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 37.990,07C | 18.046,966051 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 08 | RESGATE | 5.709,00D | 2.744,506369 |
| | IRRF | 9,06D | |
| | IOF | 6,02D | |
| 04 / 08 | APLICACAO | 51.519,35C | 24.679,206978 |
| 07 / 08 | RESGATE | 528,53D | 253,603939 |
| | IRRF | 1,12D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 08 | RESGATE | 2.251,21D | 1.079,817704 |
| | IRRF | 5,02D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 08 | RESGATE | 414,75D | 198,870737 |
| | IRRF | 0,96D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 08 | RESGATE | 10.736,27D | 5.144,516735 |
| | IRRF | 27,11D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 08 | RESGATE | 1.642,61D | 786,829238 |
| | IRRF | 4,30D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 08 | RESGATE | 1.591,30D | 761,741365 |
| | IRRF | 4,47D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 08 | RESGATE | 21.015,84D | 10.052,969080 |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 512,41 | 115,23 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP | Código 0323 | Operação 5948 | Emissão 05/09/2023 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70 | Início das Atividades do Fundo 09/09/2013 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2023 | Cota em: 31/08/2023 |
| 1,0237 | 7,8950 | 12,0451 | 2,083735 | 2,105067 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL | CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07 | Conta Corrente 003.000033627 | Mês/Ano 08/2023 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | | Data da Avaliação | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 39.288,71C | 18.854,946265 |
| Aplicações | 51.519,35C | 24.679,206978 |
| Resgates | 53.249,04D | 25.487,187192 |
| Rendimento Bruto no Mês | 575,94C | |
| IRRF | 115,23D | |
| IOF | 29,66D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 37.990,07C | 18.046,966051 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| | IRRF | 51,60D | |
| | IOF | 10,48D | |
| 25 / 08 | RESGATE | 338,78D | 161,713061 |
| | IRRF | 0,34D | |
| | IOF | 0,66D | |
| 28 / 08 | RESGATE | 9.020,75D | 4.302,618960 |
| | IRRF | 11,25D | |
| | IOF | 12,50D | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

512,41

115,23

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP | Código 0323 | Operação 0055 | Emissão 05/09/2023 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2023 | Cota em: 31/08/2023 |
| 0,8943 | 6,9530 | 10,6090 | 7,118503 | 7,182162 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL | CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07 | Conta Corrente 006.000001681 | Mês/Ano 08/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,01C | 0,001426 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,01C | 0,001426 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |