

**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						
DEZEMBRO 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\$ 563.224,94	R\$ 205.503,86	R\$ 205.503,86	R\$ 214.152,88
		3.1.90.13		R\$ 65.348,51	R\$ 65.348,51	R\$ 63.666,81
		3.1.90.91		R\$ 389.795,66	R\$ 389.795,66	R\$ 389.795,66
		3.3.90.30		R\$ 8.047,56	R\$ 5.820,31	R\$ 7.175,31
		3.3.90.39		R\$ 97.239,03	R\$ 113.238,45	R\$ 117.312,54
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAMU</b>			<b>R\$ 563.224,94</b>	<b>R\$ 765.934,62</b>	<b>R\$ 779.706,79</b>	<b>R\$ 792.103,20</b>
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 656.107,77	R\$ 511.983,00	R\$ 511.983,00	R\$ 459.899,03
		3.1.90.13		R\$ 148.072,59	R\$ 148.072,59	R\$ 139.764,88
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		-R\$ 275.375,98	R\$ 54.645,55	R\$ 56.191,32
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL ESF</b>			<b>R\$ 656.107,77</b>	<b>R\$ 384.679,61</b>	<b>R\$ 714.701,14</b>	<b>R\$ 655.855,23</b>
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R\$ 70.248,54	R\$ 49.753,29	R\$ 49.753,29	R\$ 50.105,55
		3.1.90.13		R\$ 16.272,37	R\$ 16.272,37	R\$ 15.449,57
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		-R\$ 48.315,75	R\$ 6.647,12	R\$ 6.867,12
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAÚDE MENTAL</b>			<b>R\$ 70.248,54</b>	<b>R\$ 17.709,91</b>	<b>R\$ 72.672,78</b>	<b>R\$ 72.422,24</b>
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 744.223,85	R\$ 167.188,85	R\$ 167.188,85	R\$ 169.052,97
		3.1.90.13		R\$ 54.719,43	R\$ 61.897,50	R\$ 57.775,33
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 7.304,00	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 934.774,58	R\$ 8.566,07	R\$ 474.435,42
		4.4.90.52		R\$ 16.870,44	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 744.223,85</b>	<b>R\$ 1.180.857,30</b>	<b>R\$ 237.652,42</b>	<b>R\$ 701.263,72</b>

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

CEO	Saúde	3.1.90.11	R\$ 20.220,70	R\$ 14.660,16	R\$ 14.660,16	R\$ 15.505,01
		3.1.90.13		R\$ 4.749,24	R\$ 4.749,24	R\$ 4.994,46
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		-R\$ 4.475,24	R\$ 1.127,32	R\$ 1.127,32
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL CEO</b>			<b>R\$ 20.220,70</b>	<b>R\$ 14.934,16</b>	<b>R\$ 20.536,72</b>	<b>R\$ 21.626,79</b>
RT	Saúde	3.1.90.11	R\$ 72.159,82	R\$ 43.048,85	R\$ 43.048,85	R\$ 40.985,48
		3.1.90.13		R\$ 14.451,60	R\$ 14.451,60	R\$ 13.390,81
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 6.549,99	R\$ 10.405,48	R\$ 13.033,32
		3.3.90.39		R\$ 892,03	R\$ 9.137,51	R\$ 8.471,97
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL RT</b>			<b>R\$ 72.159,82</b>	<b>R\$ 64.942,47</b>	<b>R\$ 77.043,44</b>	<b>R\$ 75.881,58</b>
CAM	Saúde	3.1.90.11	R\$ 11.230,80	R\$ 7.752,72	R\$ 7.752,72	R\$ 7.752,72
		3.1.90.13		R\$ 2.608,76	R\$ 2.608,76	R\$ 2.608,76
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		-R\$ 11.667,04	R\$ 891,81	R\$ 891,81
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL CAM</b>			<b>R\$ 11.230,80</b>	<b>-R\$ 1.305,56</b>	<b>R\$ 11.253,29</b>	<b>R\$ 11.253,29</b>
<b>TOTAL MOGI GUAÇU</b>			<b>R\$ 2.137.416,42</b>	<b>R\$ 2.427.752,51</b>	<b>R\$ 1.913.566,58</b>	<b>R\$ 2.330.406,05</b>

**RATEIOS**

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 175.058,37	R\$ 175.058,37	R\$ 164.229,24
		3.1.90.13		R\$ 53.588,16	R\$ 53.588,22	R\$ 52.889,56
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 6.353,42	R\$ 5.958,50	R\$ 1.475,50
		3.3.90.39		-R\$ 39.282,53	R\$ 48.289,45	R\$ 39.337,23
		3.3.90.47		R\$ 22,30	R\$ 22,30	R\$ 22,30
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ 4.919,70	R\$ -
<b>TOTAL SEDE CON8</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 195.739,72</b>	<b>R\$ 287.836,54</b>	<b>R\$ 257.953,83</b>
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 160.878,23	R\$ 160.878,23	R\$ 161.043,01
		3.1.90.13		R\$ 56.620,45	R\$ 56.620,45	R\$ 54.294,28
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 2.518,73	R\$ 2.395,93	R\$ 633,60
		3.3.90.39		-R\$ 14.909,65	R\$ 20.032,53	R\$ 21.832,53
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ 6.999,90	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 83.226,00	R\$ 83.226,00	R\$ 86.820,32
<b>TOTAL SAMU REGULAÇÃO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 288.333,76</b>	<b>R\$ 330.153,04</b>	<b>R\$ 324.623,74</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL"**

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

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

Mogi Mirim, 08 de fevereiro de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.744.010,19	265.997.208,64	264.126.491,58	10.614.727,25
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	265.834.370,70	264.048.003,56	9.866.428,22
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	196.466.133,42	196.287.535,78	2.954.526,37
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	191.099.756,44	190.921.158,80	2.954.526,37
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	191.099.756,44	190.921.158,80	2.954.526,37
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.883,43	116,87
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	140.420.436,37	140.704.053,16	130.405,30
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	50.677.643,91	50.215.222,21	2.824.004,20
1.1.1.3.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	5.366.376,98	5.366.376,98	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	5.366.376,98	5.366.376,98	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	5.366.376,98	5.366.376,98	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	68.676.895,73	67.041.393,34	6.286.850,23
1.1.2.3.0.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	68.676.895,73	67.041.393,34	6.286.850,23
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	68.676.895,73	67.041.393,34	6.286.850,23
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	68.676.895,73	67.041.393,34	6.286.850,23
1.1.3.0.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	691.341,55	719.074,44	625.051,62
1.1.3.1.0.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	389.853,77	449.851,50	45.430,69
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	389.853,77	449.851,50	45.430,69
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	389.853,77	449.851,50	42.633,47
1.1.3.5.0.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	46.379,35	14.338,57	574.690,72
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	46.379,35	14.338,57	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D			DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	45.868,35	13.827,57	574.690,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	45.868,35	13.827,57	574.690,72
1.1.3.5.1.99.00	D			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
1.1.3.8.0.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	255.108,43	254.884,37	4.930,21
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	255.108,43	254.884,37	4.930,21
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	100.580,19	100.356,13	4.930,21
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	100.580,19	100.356,13	4.930,21
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	3.128,54	3.128,54	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	151.399,70	151.399,70	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	162.837,94	78.488,02	748.299,03
1.2.1.0.0.00.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	18.786,03	42.102,00	168.355,10
1.2.1.1.0.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	18.786,03	42.102,00	168.355,10
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	18.786,03	42.102,00	168.355,10
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	18.786,03	42.102,00	168.355,10



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	191.671,07	18.786,03	42.102,00	168.355,10
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	144.051,91	36.386,02	579.943,93
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	144.051,91	36.386,02	579.943,93
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	144.051,91	36.386,02	579.943,93
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	37.237,90	10.646,60	208.536,54
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	22.393,00	0,00	112.130,76
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	63.986,00	2.590,00	234.303,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	63.986,00	2.590,00	234.303,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	30.405,71	23.149,42	94.901,08
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	3.589,50	0,00	3.960,65
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	26.816,21	23.149,42	70.872,24
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	12.422,30	0,00	21.470,29
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.047,99	12.422,30	0,00	21.470,29

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	74.112.863,03	74.936.934,76	9.568.081,92
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	73.275.010,69	73.865.849,76	10.106.254,36
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	20.199.230,19	20.303.088,52	1.928.305,92
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	15.326.380,65	15.347.416,66	1.350.073,36
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	15.326.380,65	15.347.416,66	1.350.073,36
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	14.198.507,31	14.677.595,17	1.350.073,36
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	14.198.507,31	14.677.595,17	1.350.073,36
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	1.127.873,34	669.821,49	0,00
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	458.051,85	1.127.873,34	669.821,49	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	4.872.849,54	4.955.671,86	578.232,56
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	637.677,60	632.231,92	149.748,30
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	495.523,48	486.208,20	129.740,05
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	495.523,48	486.208,20	129.740,05
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	142.154,12	146.023,72	20.008,25
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	142.154,12	146.023,72	20.008,25
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	4.235.171,94	4.323.439,94	428.484,26
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	2.787.773,15	2.850.827,97	277.539,55
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	2.787.773,15	2.850.827,97	277.539,55
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	1.447.398,79	1.472.611,97	150.944,71
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	1.447.398,79	1.472.611,97	150.944,71
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	47.830.532,64	47.736.338,95	7.452.465,20
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	47.830.532,64	47.736.338,95	7.452.465,20
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	47.830.532,64	47.736.338,95	7.452.465,20
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	47.830.532,64	47.736.338,95	3.152.143,75
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	47.830.532,64	47.736.338,95	3.152.143,75
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	124.254,45	98.975,14	36.847,92
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	124.254,45	98.975,14	36.847,92
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	62.127,23	124.254,45	98.975,14	36.847,92
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	124.254,45	98.975,14	36.847,92
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	544.959,67	544.959,67
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	544.959,67	544.959,67
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	0,00	544.959,67	544.959,67
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	0,00	0,00	544.959,67	544.959,67
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	5.120.993,41	5.182.487,48	143.675,65
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	5.120.993,41	5.182.487,48	143.675,65
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	677.856,84	667.545,80	(277,29)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	677.856,84	667.545,80	(277,29)

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	69.957,82	69.958,42	(277,29)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	103.310,24	99.450,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	504.588,78	498.136,85	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	4.327.197,85	4.398.980,24	140.636,03
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	4.327.197,85	4.398.980,24	140.636,03
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	9.338,89	1.223.416,24	1.214.757,78	680,43
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	1.418.621,86	1.498.992,61	139.491,00
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	1.685.159,75	1.685.229,85	464,60
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	115.938,72	115.961,44	3.316,91
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	115.938,72	115.961,44	3.316,91
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	115.938,72	115.961,44	3.316,91
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	837.852,34	1.071.085,00	2.633.761,34
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	135.691,22	102.695,01	355.918,51
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	5.951,24	2.501,26	262.255,60
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	5.951,24	2.501,26	262.255,60
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	5.951,24	2.501,26	262.255,60
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	5.951,24	2.501,26	262.255,60
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	129.739,98	100.193,75	93.662,91
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	129.739,98	100.193,75	93.662,91
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	129.739,98	100.193,75	93.662,91
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	36.847,92	0,00	187.311,29
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	36.847,92	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	36.847,92	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	36.847,92	0,00	187.311,29
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	665.313,20	968.389,99	2.090.531,54
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	665.313,20	968.389,99	1.556.750,76
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	665.313,20	968.389,99	1.556.750,76
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	665.313,20	968.389,99	1.556.750,76
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.7.1.3.00.00	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



Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	69.535.532,14	1.672.030,29	67.863.501,85
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.736.102,13	1.480.452,32	20.255.649,81
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	16.779.633,51	1.186.411,27	15.593.222,24
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	14.677.595,17	18.707,57	14.658.887,60
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	14.677.595,17	18.707,57	14.658.887,60
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.677.595,17	18.707,57	14.658.887,60
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	13.308.645,96	14.388,68	13.294.257,28
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	306.954,31	0,00	306.954,31
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	1.061.994,90	4.318,89	1.057.676,01
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.102.038,34	1.167.703,70	934.334,64
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	2.102.038,34	1.167.703,70	934.334,64
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	2.102.038,34	1.167.703,70	934.334,64
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.956.468,62	294.041,05	4.662.427,57
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.483.856,65	294.041,05	3.189.815,60
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.483.856,65	294.041,05	3.189.815,60
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	3.205.473,61	44,19	3.205.429,42
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	132.359,32	293.996,86	(161.637,54)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	146.023,72	0,00	146.023,72
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.472.611,97	0,00	1.472.611,97
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.472.611,97	0,00	1.472.611,97
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.472.611,97	0,00	1.472.611,97
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	47.179.988,31	191.577,97	46.988.410,34
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	711.393,31	172.656,74	538.736,57
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	711.393,31	172.656,74	538.736,57
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	711.393,31	172.656,74	538.736,57
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	143.735,97	0,00	143.735,97
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	4.049,34	0,00	4.049,34
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	17.808,29	0,00	17.808,29
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	10.350,97	0,00	10.350,97
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	7.211,77	0,00	7.211,77
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	18.048,61	0,00	18.048,61
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	75.561,40	0,00	75.561,40
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	1.413,50	0,00	1.413,50
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	17.549,19	0,00	17.549,19
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	4.615,00	0,00	4.615,00
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	83.224,34	0,00	83.224,34
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	157.127,15	0,00	157.127,15

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	39.263,00	0,00	39.263,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	130.785,28	172.656,74	(41.871,46)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	46.468.595,00	18.921,23	46.449.673,77
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	948.281,59	0,00	948.281,59
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948.281,59	0,00	948.281,59
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	27.648,52	0,00	27.648,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.639,24	0,00	2.639,24
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	911.949,27	0,00	911.949,27
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	45.520.313,41	18.921,23	45.501.392,18
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.520.313,41	18.921,23	45.501.392,18
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	64.114,80	0,00	64.114,80
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	145.313,13	0,00	145.313,13
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	65.241,95	0,00	65.241,95
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.102,40	0,00	1.102,40
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	91.471,37	0,00	91.471,37
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	94.204,14	0,00	94.204,14
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	5.098,89	0,00	5.098,89
3.3.2.3.1.20.00	D		P	Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas	0,00	71.390,00	0,00	71.390,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	43.798,89	0,00	43.798,89
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	66.370,92	0,00	66.370,92
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	44.425.140,32	18.920,76	44.406.219,56
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	53.743,04	0,47	53.742,57
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	387.286,43	0,00	387.286,43
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	85.785,63	0,00	85.785,63
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	389,19	0,00	389,19
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	389,19	0,00	389,19
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	389,19	0,00	389,19
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	285,07	0,00	285,07
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	285,07	0,00	285,07
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	104,12	0,00	104,12
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	104,12	0,00	104,12
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	85.396,44	0,00	85.396,44
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	85.396,44	0,00	85.396,44
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	85.396,44	0,00	85.396,44
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	85.396,44	0,00	85.396,44



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	85.396,44	0,00	85.396,44
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
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	950,65	0,00	950,65
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	950,65	0,00	950,65
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	950,65	0,00	950,65
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	950,65	0,00	950,65
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	950,65	0,00	950,65
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ófss - Município	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	241.318,66	69.151.465,84	68.910.147,18
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	244.562,72	244.562,72
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	244.562,72	244.562,72
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	244.562,72	244.562,72
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	244.562,72	244.562,72
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	244.562,72	244.562,72
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	244.562,72	244.562,72
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.870,03	17.870,03
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	17.870,03	17.870,03
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	17.870,03	17.870,03
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	17.870,03	17.870,03
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	241.318,66	68.551.978,58	68.310.659,92
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	241.318,66	68.551.978,58	68.310.659,92
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	241.318,66	68.551.978,58	68.310.659,92
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	241.318,66	68.551.978,58	68.310.659,92
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	332.852,71	332.852,71
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	332.852,71	332.852,71
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	332.852,71	332.852,71
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	332.852,71	332.852,71

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	274.332.877,69	40.329.384,28	239.755.892,53
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	274.332.877,69	40.329.384,28	234.003.493,41
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	85.426.255,51	3.022.056,37	82.404.199,14
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	32.248.746,27	3.022.056,37	29.226.689,90
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	32.248.746,27	0,00	32.248.746,27
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	32.248.746,27	0,00	32.248.746,27
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	3.022.056,37	3.022.056,37
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	188.906.622,18	37.307.327,91	151.599.294,27
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	117.644.601,61	34.742.983,05	82.901.618,56
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	29.937.615,12	0,00	29.937.615,12
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	29.937.615,12	0,00	29.937.615,12
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.151.120,94	30.151.120,94	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	497.419,40	0,00	497.419,40
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	213.505,82	0,00	213.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	29.440.195,72	0,00	29.440.195,72
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	30.151.120,94	30.151.120,94
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.378.356,29	4.591.862,11	(213.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	4.378.356,29	4.378.356,29	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	4.378.356,29	0,00	4.378.356,29
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	4.378.356,29	4.378.356,29
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	213.505,82	213.505,82
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.262.020,57	2.564.344,86	68.697.675,71
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	71.262.020,57	2.564.344,86	68.697.675,71
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	71.262.020,57	2.564.344,86	68.697.675,71
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	71.247.947,69	0,00	71.247.947,69
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	14.072,88	0,00	14.072,88
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	2.564.344,86	2.564.344,86
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

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	416.510.660,09	650.514.153,50	239.755.892,53
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	411.543.691,59	645.547.185,00	234.003.493,41
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	70.565.649,63	152.969.848,77	82.404.199,14
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	70.440.732,48	85.551.172,66	15.110.440,18
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	124.917,15	67.418.676,11	67.293.758,96
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	340.978.041,96	492.577.336,23	151.599.294,27
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	208.415.962,32	291.317.580,88	82.901.618,56
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	75.853.882,68	90.057.825,53	14.203.942,85
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	132.562.079,64	201.259.755,35	68.697.675,71
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	70.038.567,06	71.298.865,41	1.260.298,35
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	62.523.512,58	67.474.222,20	4.950.709,62
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	62.486.667,74	62.486.667,74
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	132.562.079,64	201.259.755,35	68.697.675,71
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	132.562.079,64	201.259.755,35	68.697.675,71
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	70.127.229,45	201.259.755,35	131.132.525,90
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	70.038.567,06	71.298.865,41	1.260.298,35
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	88.662,39	67.474.222,20	67.385.559,81
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	62.486.667,74	62.486.667,74
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	62.434.850,19	0,00	62.434.850,19
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.966.968,50	4.966.968,50	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	493.290,65	493.290,65	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	250.630,37	0,00	354.979,38
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	242.660,28	242.660,28	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	242.660,28	242.660,28
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
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

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

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	297.351.211,43	4.856.211,24	366.504.059,13
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	2.601.399,19	102.587,14	6.648.139,49
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	2.601.399,19	102.587,14	6.648.139,49
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	2.601.399,19	102.587,14	6.648.139,49
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	2.601.399,19	102.587,14	6.648.139,49
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	2.220.826,96	102.587,14	6.078.374,84
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	378.042,23	0,00	558.678,23
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	159.850.081,54	4.716.779,26	218.149.004,55
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	72.356.600,87	124.917,15	135.247.385,99
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	72.356.600,87	124.917,15	135.247.385,99
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	67.418.676,11	124.917,15	130.788.654,51
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	4.937.924,76	0,00	4.458.731,48
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	87.493.480,67	4.591.862,11	82.901.618,56
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	87.493.480,67	4.591.862,11	82.901.618,56
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	87.493.480,67	4.591.862,11	82.901.618,56
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	87.493.480,67	4.591.862,11	82.901.618,56
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	34.315.971,41	0,00	34.315.971,41
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	4.591.862,11	4.591.862,11
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	916,00	0,00	1.010.364,53
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	916,00	0,00	1.010.364,53
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	916,00	0,00	1.010.364,53
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	1.009.448,53	916,00	0,00	1.010.364,53
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	134.898.814,70	36.844,84	140.696.550,56
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	129.960.889,94	36.844,84	135.676.444,22
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	129.960.889,94	36.844,84	129.924.045,10
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	67.474.222,20	36.844,84	67.437.377,36
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	62.486.667,74	0,00	62.486.667,74
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	4.937.924,76	0,00	5.020.106,34
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	4.937.924,76	0,00	5.020.106,34

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	74.009.058,94	437.129.157,63	729.624.157,82	366.504.059,13
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	1.808.981,04	4.307.793,09	6.648.139,49
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	1.808.981,04	4.307.793,09	6.648.139,49
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	1.808.981,04	4.307.793,09	6.648.139,49
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	1.808.981,04	4.307.793,09	6.648.139,49
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	1.610.008,08	3.728.247,90	6.078.374,84
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	1.610.008,08	2.220.826,96	4.570.953,90
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.507.420,94	1.507.420,94
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	196.487,96	574.530,19	558.678,23
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	196.487,96	378.042,23	362.190,27
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	196.487,96	196.487,96
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	2.485,00	5.015,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	2.485,00	2.530,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	427.083.786,07	582.217.088,35	218.149.004,55
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	340.266.780,80	412.498.464,52	135.247.385,99
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	340.266.780,80	412.498.464,52	135.247.385,99
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	196.176.937,98	194.780.991,32	(992.369,99)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	195.679.518,58	194.773.021,23	(5.747.633,35)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	497.419,40	7.970,09	4.755.263,36
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	70.289.197,43	71.298.865,41	2.133.852,81
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	70.289.197,43	71.298.865,41	2.133.852,81
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	73.800.645,39	72.654.807,24	4.083.132,80
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	67.239.850,71	67.716.882,48	5.623.821,14
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	6.560.794,68	4.937.924,76	(1.540.688,34)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	73.763.800,55	130.022.770,37
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	67.203.005,87	123.461.953,33
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	6.560.794,68	6.560.817,04
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	86.817.005,27	169.718.623,83	82.901.618,56
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	86.817.005,27	169.718.623,83	82.901.618,56
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	86.817.005,27	169.718.623,83	82.901.618,56
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	86.817.005,27	169.718.623,83	82.901.618,56
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	80.046.801,85	94.263.684,09	14.216.882,24
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	6.770.203,42	75.454.939,74	68.684.736,32
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	43.018,00	1.010.364,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	43.018,00	1.010.364,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	42.102,00	916,00	150.485,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	42.102,00	916,00	150.485,07



Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	42.102,00	916,00	150.485,07
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 Cobrança	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	8.194.288,52	143.056.258,38	140.696.550,56
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	5.003.813,34	134.927.858,44	135.676.444,22
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	36.844,84	129.960.889,94	129.924.045,10
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	36.844,84	67.474.222,20	67.437.377,36
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	67.474.222,20	67.474.222,20
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	36.844,84	0,00	36.844,84
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	62.486.667,74	62.486.667,74
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	62.486.667,74	62.486.667,74
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.966.968,50	4.966.968,50	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	493.290,65	493.290,65	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	250.630,37	0,00	354.979,38
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	242.660,28	242.660,28	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	242.660,28	242.660,28
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	3.190.475,18	8.128.399,94	5.020.106,34
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	3.190.475,18	8.128.399,94	5.020.106,34
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	3.190.475,18	4.937.924,76	1.829.631,16
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	3.190.475,18	3.190.475,18

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 31/12/2023 - (PCASP)**

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

EM BRANCO



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
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	202.233,61	1.546.160,73	183.218,34	1.495.467,48	183.218,34	1.495.467,48	199.547,30	1.382.282,13	113.185,35		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						10.557,04	43.773,60	10.557,04	43.773,60	5.278,52	33.216,56	10.557,04		
	31901143 13º SALÁRIO						62.309,55	101.744,17	62.309,55	101.744,17	62.309,61	101.744,17			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						110.351,75	1.349.949,71	110.351,75	1.349.949,71	131.959,17	1.247.321,40	102.628,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	43.600,99	447.182,30	58.597,50	433.556,15	58.597,50	433.556,15	59.220,39	395.285,72	38.270,43		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.847,40	15.121,33	1.847,40	15.121,33	1.324,30	13.273,93	1.847,40		
	31901301 FGTS						13.917,60	118.859,01	13.917,60	118.859,01	10.524,47	104.941,41	13.917,60		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						42.832,50	299.575,81	42.832,50	299.575,81	47.371,62	277.070,38	22.505,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00	39.707,75	69.707,75		49.707,75		49.707,75		49.707,75			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							360,00		360,00		360,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							49.347,75		49.347,75		49.347,75			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	286.618,61	1.062.756,82	49.358,58	952.658,76	78.186,67	951.991,87	81.942,79	888.304,87	64.353,89		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						60.423,00	825.131,36	61.302,00	825.131,36	63.593,12	763.829,36	61.302,00		
	33903969 SEGUROS EM GERAL						6.195,60	6.195,60	6.195,60	6.195,60	6.195,60	6.195,60			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.641,11	1.641,11		1.154,22		1.154,22	486,89		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00		1.080,00		1,080,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							18.962,46	180,00	18.782,46	680,00	18.782,46	180,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-11.756,61	78.989,44	7.795,97	78.989,44	7.795,97	78.989,44			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-153,41	3.446,59	328,10	3.446,59	328,10	3.446,59			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							517,20		517,20		517,20			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.895,00	945,00	2.895,00	600,00	1.950,00	945,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-5.350,00	13.800,00	1.440,00	13.800,00	2.750,00	12.360,00	1.440,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00		3.393,80		3.393,80		3.393,80			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							989,90		989,90		989,90			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							2.403,90		2.403,90		2.403,90			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>2.557.646,64</b>	<b>572.160,96</b>	<b>3.129.807,60</b>	<b>291.174,42</b>	<b>2.934.783,94</b>	<b>320.002,51</b>	<b>2.934.117,05</b>	<b>340.710,48</b>	<b>2.718.974,27</b>	<b>215.809,67</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>			<b>2.557.646,64</b>	<b>572.160,96</b>	<b>3.129.807,60</b>	<b>291.174,42</b>	<b>2.934.783,94</b>	<b>320.002,51</b>	<b>2.934.117,05</b>	<b>340.710,48</b>	<b>2.718.974,27</b>	<b>215.809,67</b>		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37	107.556,33	1.614.534,70	216.968,46	1.541.399,80	216.968,46	1.541.399,80	226.886,23	1.437.619,35	103.780,45		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						163.590,45	1.428.580,95	163.590,45	1.428.580,95	173.508,22	1.324.800,50	103.780,45		
	31901143 13º SALÁRIO						53.378,01	111.807,21	53.378,01	111.807,21	53.378,01	111.807,21			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	
3.1.90.13.00	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							1.011,64		1.011,64		1.011,64				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	9.989,77	462.535,37	64.250,34	448.110,76	64.250,34	448.110,76	59.768,26	406.370,31	41.740,45			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.867,87	15.565,52	1.867,87	15.565,52	1.392,58	13.697,65	1.867,87			
	31901301 FGTS						14.298,43	121.927,15	14.298,43	121.927,15	10.913,69	107.628,72	14.298,43			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						48.084,04	310.618,09	48.084,04	310.618,09	47.461,99	285.043,94	25.574,15			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00		22.281,60		22.281,60		22.281,60				
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							22.281,60		22.281,60		22.281,60				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	2.035.234,40	2.787.710,43	191.993,10	2.770.784,30	241.320,24	2.769.540,30	270.547,40	2.540.410,80	230.373,50			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.317,81	37.000,94	2.861,62	35.756,94	2.861,62	35.756,94	1.244,00			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-134,44	2.465,56	285,80	2.465,56	285,80	2.465,56				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.271,94	93.075,22	9.043,32	93.075,22	9.043,32	93.075,22				
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00				
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						-5.941,23	30.752,37	5.127,60	30.752,37	5.127,60	25.624,77	5.127,60			
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B							26.100,00	26.100,00	26.100,00			26.100,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						197.022,90	2.562.890,21	197.901,90	2.562.890,21	234.729,06	2.364.988,31	197.901,90			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12		47.219,50	47.219,50	47.219,50	47.219,50	47.219,50	47.219,50			47.219,50			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						12.220,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00			12.220,00			
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						34.999,50	34.999,50	34.999,50	34.999,50			34.999,50			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>						<b>2.712.000,00</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>4.942.000,00</b>	<b>520.431,40</b>	<b>4.829.795,96</b>	<b>569.758,54</b>	<b>4.828.551,96</b>	<b>557.201,89</b>	<b>4.406.682,06</b>	<b>423.113,90</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>						<b>2.712.000,00</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>4.942.000,00</b>	<b>520.431,40</b>	<b>4.829.795,96</b>	<b>569.758,54</b>	<b>4.828.551,96</b>	<b>557.201,89</b>	<b>4.406.682,06</b>	<b>423.113,90</b>	
010103	UPA-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13	3.332.951,19		3.332.951,19		829.482,86		829.482,86		829.482,86				
	31901143 13º SALÁRIO							35.401,75		35.401,75		35.401,75				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							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 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							8.798,56		8.798,56		8.798,56				
	31901301 FGTS							383.717,61		383.717,61		383.717,61				
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							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	-2.653.550,55	1.434.215,86		1.096.030,42		1.096.030,42		1.096.030,42				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.034.064,34		1.034.064,34		1.034.064,34				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.097,89		1.097,89		1.097,89				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							30.194,99		30.194,99		30.194,99				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.158,00		6.158,00		6.158,00				



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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							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												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00									
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>8.500.000,00</b>	<b>-2.633.550,55</b>	<b>5.866.449,45</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>			
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>			<b>8.500.000,00</b>	<b>-2.633.550,55</b>	<b>5.866.449,45</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>			
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00	-87.504,11	261.752,89		188.781,70		188.781,70	32.376,09	188.781,70			
	31901151							3.855,70		3.855,70	582,98	3.855,70			
	31901101							173.058,86		173.058,86	28.244,43	173.058,86			
	31901143							11.867,14		11.867,14	3.548,68	11.867,14			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00		61.011,38		61.011,38	18.393,74	61.011,38			
	31901399							1.905,14		1.905,14	437,34	1.905,14			
	31901301							25.460,96		25.460,96	13.718,90	25.460,96			
	31901302							33.645,28		33.645,28	4.237,50	33.645,28			
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	-11.753,61	106.468,19	1.088,23	106.468,19	373,98	105.622,09	846,10		
	33903940							-12.161,81		11.370,21		11.370,21			
	33903950							582,40		89.481,85	846,10	89.481,85	131,85	88.635,75	846,10
	33903972							5.290,33		242,13	5.290,33	242,13	5.290,33		
	33903981							-174,20		325,80		325,80			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24		16.870,00	16.870,00		16.870,00	3.119,70	16.870,00	6.719,60	16.870,00			
	44905242							16.870,00	3.119,70	16.870,00	6.719,60	16.870,00			
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>-11.753,61</b>	<b>373.131,27</b>	<b>4.207,93</b>	<b>373.131,27</b>	<b>57.863,41</b>	<b>372.285,17</b>	<b>846,10</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>			<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>-11.753,61</b>	<b>373.131,27</b>	<b>4.207,93</b>	<b>373.131,27</b>	<b>57.863,41</b>	<b>372.285,17</b>	<b>846,10</b>		
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	141.023,91	454.258,44	64.494,73	420.784,38	64.494,73	420.784,38	67.459,62	388.332,76	32.451,62		
	31901101						48.859,72	388.824,27	48.859,72	388.824,27	51.824,61	356.372,65	32.451,62		

## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	31901143						15.635,01	31.960,11	15.635,01	31.960,11	15.635,01	31.960,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	118.328,44	212.392,77	19.498,54	164.842,82	22.007,96	164.842,82	20.377,82	150.609,44	14.233,38		
	31901399						555,84	4.176,23	555,84	4.176,23	473,29	3.620,39	555,84		
	31901302						13.015,26	123.257,27	15.524,68	123.257,27	16.283,35	115.507,17	7.750,10		
	31901301						5.927,44	37.409,32	5.927,44	37.409,32	3.621,18	31.481,88	5.927,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		81.200,00	81.200,00	48.933,61	80.133,61	4.007,04	5.249,34		1.242,30	78.891,31		
	33903025							1.200,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00		
	33903010							30.000,00	2.807,04	4.049,34		1.242,30	28.757,70		
	33903048						42.942,26	42.942,26					42.942,26		
	33903016						5.991,35	5.991,35					5.991,35		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	157.115,43	3.227.785,02	347.642,42	3.225.358,10	348.095,31	3.215.533,10	366.126,48	2.871.990,55	353.367,55		
	33903970							36.470,00		36.470,00			36.470,00		
	33903941							160,00		160,00	40,00	160,00			
	33903950						340.999,55	3.100.196,00	341.292,55	3.100.196,00	361.533,72	2.758.903,45	341.292,55		
	33903940						1.275,24	33.070,17	3.742,06	33.070,17	3.742,06	33.070,17			
	33903939						481,20	10.028,05	481,20	10.028,05	481,20	10.028,05			
	33903972							4.747,45		4.747,45			4.747,45		
	33903981						-63,57	3.736,43	329,50	3.736,43	329,50	3.736,43			
	33903917						4.950,00	36.950,00	2.250,00	27.125,00		24.875,00	12.075,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59	13.550,55	67.922,14	67.922,14	67.922,14	67.922,14	67.922,14	67.922,14	67.922,14			
	31909197						67.922,14	67.922,14	67.922,14	67.922,14	67.922,14	67.922,14			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30		89.996,00	89.996,00	84.600,20	84.600,20					84.600,20		
	44905208						8.584,00	8.584,00					8.584,00		
	44905235						48.489,20	48.489,20					48.489,20		
	44905242						17.531,00	17.531,00					17.531,00		
	44905234						9.996,00	9.996,00					9.996,00		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.532.340,04</b>	<b>601.214,33</b>	<b>4.133.554,37</b>	<b>633.091,64</b>	<b>4.043.641,25</b>	<b>506.527,18</b>	<b>3.874.331,78</b>	<b>521.886,06</b>	<b>3.480.097,19</b>	<b>563.544,06</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>				<b>3.532.340,04</b>	<b>601.214,33</b>	<b>4.133.554,37</b>	<b>633.091,64</b>	<b>4.043.641,25</b>	<b>506.527,18</b>	<b>3.874.331,78</b>	<b>521.886,06</b>	<b>3.480.097,19</b>	<b>563.544,06</b>		
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							25.750,98		25.750,98		25.750,98			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106</b>					<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>17.820.986,68</b>	<b>795.575,72</b>	<b>18.616.562,40</b>	<b>1.432.943,85</b>	<b>14.640.496,23</b>	<b>1.400.496,16</b>	<b>14.469.275,87</b>	<b>1.477.661,84</b>	<b>13.437.182,50</b>	<b>1.203.313,73</b>		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.242.922,40	352.498,82	1.595.421,22	205.503,86	1.594.024,80	205.503,86	1.594.024,80	214.152,88	1.472.296,19	121.728,61			
	31901143 13º SALÁRIO						75.167,10	114.505,73	75.167,10	114.505,73	75.167,10	114.505,73				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.726,16	1.417.907,10	118.726,16	1.417.907,10	131.055,44	1.307.789,09	110.118,01			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						11.610,60	61.611,97	11.610,60	61.611,97	7.930,34	50.001,37	11.610,60			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	76.067,20	449.316,80	65.348,51	447.502,25	65.348,51	447.502,25	63.666,81	405.370,67	42.131,58			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.069,55	15.474,19	2.069,55	15.474,19	1.393,70	13.404,64	2.069,55			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						47.780,98	312.307,72	47.780,98	312.307,72	51.243,65	287.743,67	24.564,05			
	31901301 FGTS						15.497,98	119.720,34	15.497,98	119.720,34	11.029,46	104.222,36	15.497,98			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00	8.915,10	58.915,10	8.047,56	56.035,10	5.820,31	48.971,54	7.175,31	48.781,54	7.253,56			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							88,00		88,00		88,00				
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							220,00		220,00		220,00				
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						8.047,56	54.677,60	5.820,31	47.614,04	7.175,31	47.424,04	7.253,56			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							900,00		900,00		900,00				
	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	2.910,20	1.180.980,60	97.239,03	1.166.646,05	113.238,45	1.161.306,05	117.312,54	1.076.509,01	90.137,04			
	33903969 SEGUROS EM GERAL						15.450,31	15.450,31	15.450,31	15.450,31	15.450,31	15.450,31				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-7.494,84	92.908,71	9.667,00	92.908,71	9.667,00	92.908,71				
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.652,10		4.652,10		4.652,10				
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							480,00		480,00		480,00				
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E															
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						233,42	3.733,42	419,10	3.733,42	419,10	3.733,42				
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							980,00		980,00		980,00				
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						5.340,00	20.915,00	2.080,00	15.575,00	2.580,00	15.455,00	5.460,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.845,00	945,00	1.845,00	1.245,00	1.845,00				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						83.710,14	1.025.462,51	84.677,04	1.025.462,51	87.911,13	940.785,47	84.677,04			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE															
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							219,00		219,00	40,00	219,00				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30	75.845,72	403.929,02	389.795,66	403.929,02	389.795,66	403.929,02	389.795,66	403.929,02				
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						389.795,66	403.929,02	389.795,66	403.929,02	389.795,66	403.929,02				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	2.882,00	6.882,00		5.866,90		5.866,90		5.866,90				
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							5.866,90		5.866,90		5.866,90				
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL															
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.176.325,70</b>	<b>519.119,04</b>	<b>3.695.444,74</b>	<b>765.934,62</b>	<b>3.674.004,12</b>	<b>779.706,79</b>	<b>3.661.600,56</b>	<b>792.103,20</b>	<b>3.412.753,33</b>	<b>261.250,79</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>3.176.325,70</b>	<b>519.119,04</b>	<b>3.695.444,74</b>	<b>765.934,62</b>	<b>3.674.004,12</b>	<b>779.706,79</b>	<b>3.661.600,56</b>	<b>792.103,20</b>	<b>3.412.753,33</b>	<b>261.250,79</b>			
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	511.983,00	1.819.832,60	511.983,00	1.819.832,60	459.899,03	1.376.147,83	443.684,77			
	31901143 13º SALÁRIO						66.164,32	131.565,68	66.164,32	131.565,68	66.164,32	131.565,68				



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	31901101						380.525,43	1.541.099,07	380.525,43	1.541.099,07	359.293,78	1.162.707,55	378.391,52		
	31901151						65.293,25	147.167,85	65.293,25	147.167,85	34.440,93	81.874,60	65.293,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	148.072,59	501.692,06	148.072,59	501.692,06	139.764,88	381.215,72	120.476,34		
	31901301						35.781,30	134.162,93	35.781,30	134.162,93	32.808,99	98.381,63	35.781,30		
	31901399						5.138,23	17.485,08	5.138,23	17.485,08	4.105,97	12.346,85	5.138,23		
	31901302						107.153,06	350.044,05	107.153,06	350.044,05	102.849,92	270.487,24	79.556,81		
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	-275.375,98	239.667,65	54.645,55	239.667,65	56.191,32	233.246,51	6.421,14		
	33903940						-258.739,31	175.341,97	44.852,79	175.341,97	44.852,79	175.341,97			
	33903990						-16.225,95	7.728,00		7.728,00		7.728,00			
	33903981						-3.717,30	1.077,70	300,70	1.077,70	300,70	1.077,70			
	33903972						2.393,83	18.139,88	3.070,92	18.139,88	3.070,92	18.139,88			
	33903950						912,75	37.380,10	6.421,14	37.380,10	7.966,91	30.958,96	6.421,14		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.121		193.924,00	193.924,00		193.924,00		193.924,00		193.924,00			
	33719300							193.924,00		193.924,00		193.924,00			
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001						7.862.334,45	7.862.334,45	384.679,61	2.755.116,31	714.701,14	2.755.116,31	655.855,23	2.184.534,06	570.582,25
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>							7.862.334,45	7.862.334,45	384.679,61	2.755.116,31	714.701,14	2.755.116,31	655.855,23	2.184.534,06	570.582,25
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												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.123		192.315,64	192.315,64		192.315,64		192.315,64		192.315,64			





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	33719300							192.315,64		192.315,64		192.315,64			
	<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001			192.315,64	192.315,64		192.315,64		192.315,64		192.315,64			
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>				192.315,64	192.315,64		192.315,64		192.315,64		192.315,64			
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	49.753,29	172.945,53	49.753,29	172.945,53	50.105,55	129.751,40	43.194,13		
	31901101						43.194,13	161.265,94	43.194,13	161.265,94	43.546,39	118.071,81	43.194,13		
	31901143						6.559,16	11.679,59	6.559,16	11.679,59	6.559,16	11.679,59			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89	16.272,37	51.926,43	16.272,37	51.926,43	15.449,57	38.367,23	13.559,20		
	31901399						497,53	1.729,47	497,53	1.729,47	460,06	1.231,94	497,53		
	31901302						11.794,74	36.361,86	11.794,74	36.361,86	11.309,24	27.280,29	9.081,57		
	31901301						3.980,10	13.835,10	3.980,10	13.835,10	3.680,27	9.855,00	3.980,10		
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	-48.315,75	25.760,23	6.647,12	25.760,23	6.867,12	25.096,10	664,13		
	33903950						-156,28	3.481,52	664,13	3.481,52	884,13	2.817,39	664,13		
	33903990						-5.315,11	2.576,00		2.576,00		2.576,00			
	33903972						545,35	1.509,14	545,35	1.509,14	545,35	1.509,14			
	33903940						-42.192,01	17.681,27	5.332,44	17.681,27	5.332,44	17.681,27			
	33903981						-1.197,70	512,30	105,20	512,30	105,20	512,30			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.125		2.109,60	2.109,60		2.109,60		2.109,60		2.109,60			
	33719300							2.109,60		2.109,60		2.109,60			
	<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001			1.586.411,30	1.586.411,30	17.709,91	252.741,79	72.672,78	252.741,79	72.422,24	195.324,33	57.417,46		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>				1.586.411,30	1.586.411,30	17.709,91	252.741,79	72.672,78	252.741,79	72.422,24	195.324,33	57.417,46		
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	1.568,82	1.246.812,35	167.188,85	1.245.929,98	167.188,85	1.245.929,98	169.052,97	1.146.003,79	99.926,19		
	31901101						117.076,60	1.142.635,22	117.076,60	1.142.635,22	119.718,00	1.044.652,27	97.982,95		
	31901151						1.943,24	9.191,76	1.943,24	9.191,76	1.165,96	7.248,52	1.943,24		
	31901143						48.169,01	94.103,00	48.169,01	94.103,00	48.169,01	94.103,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	79.814,44	453.761,07	54.719,43	452.994,47	61.897,50	452.994,47	57.775,33	418.060,18	34.934,29		
	31901301						12.009,36	97.294,71	12.009,36	97.294,71	8.582,97	85.285,35	12.009,36		
	31901399						1.541,28	12.315,54	1.541,28	12.315,54	1.072,90	10.774,26	1.541,28		

## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	
3.3.90.30.00	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						41.168,79	343.384,22	48.346,86	343.384,22	48.119,46	322.000,57	21.383,65			
	MATERIAL DE CONSUMO	6	51		7.304,00	7.304,00	7.304,00	7.304,00					7.304,00			
3.3.90.39.00	33903048 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS -						7.304,00	7.304,00					7.304,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	2.662.012,80	3.532.825,06	6.194.837,86	934.774,58	6.193.351,19	8.566,07	5.255.604,07	474.435,42	5.255.296,42	938.054,77			
	33903937 JUROS							24,45		24,45		24,45				
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B							8.820,00		8.820,00		8.820,00				
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						921.303,47	6.088.401,81	307,65	5.166.790,69	466.177,00	5.166.483,04	921.918,77			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						1.060,04	66.220,90	6.860,45	66.220,90	6.860,45	66.220,90				
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						916,97	9.337,00	916,97	9.337,00	916,97	9.337,00				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						208,10	4.208,10	481,00	4.208,10	481,00	4.208,10				
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						11.286,00	11.286,00					11.286,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							4.850,00					4.850,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							70,20		70,20		70,20				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	24.626,17	42.523,47		42.523,47		42.523,47		42.523,47				
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							42.523,47		42.523,47		42.523,47				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54		16.870,44	16.870,44	16.870,44	16.870,44					16.870,44			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						16.870,44	16.870,44					16.870,44			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>							<b>4.299.100,26</b>	<b>3.663.008,93</b>	<b>7.962.109,19</b>	<b>1.180.857,30</b>	<b>7.958.973,55</b>	<b>237.652,42</b>	<b>6.997.051,99</b>	<b>701.263,72</b>	<b>6.861.883,86</b>	<b>1.097.089,69</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>							<b>4.299.100,26</b>	<b>3.663.008,93</b>	<b>7.962.109,19</b>	<b>1.180.857,30</b>	<b>7.958.973,55</b>	<b>237.652,42</b>	<b>6.997.051,99</b>	<b>701.263,72</b>	<b>6.861.883,86</b>	<b>1.097.089,69</b>
010206	CEO-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55		120.398,42	120.398,42	14.660,16	42.822,67	14.660,16	42.822,67	15.505,01	29.775,39	13.047,28			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.047,28	39.596,91	13.047,28	39.596,91	13.892,13	26.549,63	13.047,28			
	31901143 13º SALÁRIO						1.612,88	3.225,76	1.612,88	3.225,76	1.612,88	3.225,76				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	4.749,24	12.865,88	4.749,24	12.865,88	4.994,46	8.794,86	4.071,02			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.421,41	9.003,49	3.421,41	9.003,49	3.599,04	6.260,30	2.743,19			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						155,05	436,68	155,05	436,68	155,05	281,63	155,05			
	31901301 FGTS						1.172,78	3.425,71	1.172,78	3.425,71	1.240,37	2.252,93	1.172,78			
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	-4.475,24	5.098,58	1.127,32	5.098,58	1.127,32	4.922,78	175,80			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						-1.632,00	368,00		368,00		368,00				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							813,20	175,80	813,20	175,80	637,40	175,80			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-733,10	414,40	16,00	414,40	16,00	414,40				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-2.110,14	3.502,98	935,52	3.502,98	935,52	3.502,98				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59													



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	60												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.122		79.510,91	79.510,91		79.510,91		79.510,91		79.510,91			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							79.510,91		79.510,91		79.510,91			
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001				<b>718.978,35</b>	<b>718.978,35</b>	<b>14.934,16</b>	<b>140.298,04</b>	<b>20.536,72</b>	<b>140.298,04</b>	<b>21.626,79</b>	<b>123.003,94</b>	<b>17.294,10</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>				<b>718.978,35</b>	<b>718.978,35</b>	<b>14.934,16</b>	<b>140.298,04</b>	<b>20.536,72</b>	<b>140.298,04</b>	<b>21.626,79</b>	<b>123.003,94</b>	<b>17.294,10</b>		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	259.760,19	373.382,02	43.048,85	327.889,11	43.048,85	327.889,11	40.985,48	302.477,39	25.411,72		
	31901143 13º SALÁRIO						13.083,62	25.314,69	13.083,62	25.314,69	13.083,62	25.314,69			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.965,23	302.574,42	29.965,23	302.574,42	27.901,86	277.162,70	25.411,72		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	92.999,21	114.963,15	14.451,60	97.896,33	14.451,60	97.896,33	13.390,81	88.260,27	9.636,06		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						10.738,16	68.531,68	10.738,16	68.531,68	10.619,52	62.609,06	5.922,62		
	31901301 FGTS						3.300,15	26.075,67	3.300,15	26.075,67	2.461,63	22.775,52	3.300,15		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						413,29	3.288,98	413,29	3.288,98	309,66	2.875,69	413,29		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	6.549,99	174.984,13	10.405,48	174.764,13	13.033,32	166.854,12	8.130,01		
	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						-270,02	15.879,69		15.879,69		15.879,69			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.910,01	141.512,04	10.185,48	141.512,04	12.813,32	133.602,03	7.910,01		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						-1.090,00	3.270,96	220,00	3.050,96	220,00	3.050,96	220,00		
	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	892,03	97.003,52	9.137,51	97.003,52	8.471,97	95.262,06	1.741,46		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						748,98	10.788,07	748,98	10.788,07	748,98	10.788,07			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						581,63	6.451,60	668,02	6.451,60	673,21	5.783,58	668,02		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-311,92	32.299,08	3.118,39	32.299,08	3.118,39	32.299,08			
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						-380,74	2.795,52	251,86	2.795,52	212,26	2.543,66	251,86		
	33903937 JUROS						15,06	28,30	15,06	28,30	15,06	28,30			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						-204,58	40.693,20	3.421,32	40.693,20	3.421,32	40.693,20			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						513,93	2.338,18	821,58	2.338,18	190,45	1.516,60	821,58		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-70,33	1.133,57	92,30	1.133,57	92,30	1.133,57			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							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			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							5.709,00		5.709,00		5.709,00			
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001				<b>213.537,08</b>	<b>645.707,45</b>	<b>859.244,53</b>	<b>64.942,47</b>	<b>703.482,09</b>	<b>77.043,44</b>	<b>703.262,09</b>	<b>75.881,58</b>	<b>658.562,84</b>	<b>44.919,25</b>	



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				<b>213.537,08</b>	<b>645.707,45</b>	<b>859.244,53</b>	<b>64.942,47</b>	<b>703.482,09</b>	<b>77.043,44</b>	<b>703.262,09</b>	<b>75.881,58</b>	<b>658.562,84</b>	<b>44.919,25</b>			
010208	UNID.SENT.SINDORME GRIPAL-MOGI GUAÇU.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.124		2.708,27	2.708,27		2.708,27		2.708,27		2.708,27				
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							2.708,27		2.708,27		2.708,27				
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>		<b>2.708,27</b>		<b>2.708,27</b>		<b>2.708,27</b>				
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010208</b>					<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>		<b>2.708,27</b>		<b>2.708,27</b>		<b>2.708,27</b>				
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114		208.272,62	208.272,62	7.752,72	34.426,46	7.752,72	34.426,46	7.752,72	28.010,41	6.416,05			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.416,05	31.753,11	6.416,05	31.753,11	6.416,05	25.337,06	6.416,05			
	31901143 13º SALÁRIO						1.336,67	2.673,35	1.336,67	2.673,35	1.336,67	2.673,35				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	2.608,76	10.336,45	2.608,76	10.336,45	2.608,76	8.289,76	2.046,69			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						77,52	344,25	77,52	344,25	77,52	266,73	77,52			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.911,05	7.238,18	1.911,05	7.238,18	1.911,05	5.889,20	1.348,98			
	31901301 FGTS						620,19	2.754,02	620,19	2.754,02	620,19	2.133,83	620,19			
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	-11.667,04	4.835,00	891,81	4.835,00	891,81	4.639,67	195,33			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						-1.537,44	322,00		322,00		322,00				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-9.324,02	3.149,58	623,68	3.149,58	623,68	3.149,58				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-707,90	417,10	72,80	417,10	72,80	417,10				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-97,68	946,32	195,33	946,32	195,33	750,99	195,33			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>-1.305,56</b>	<b>49.597,91</b>		<b>11.253,29</b>	<b>49.597,91</b>	<b>11.253,29</b>	<b>40.939,84</b>	<b>8.658,07</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209</b>					<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>-1.305,56</b>	<b>49.597,91</b>		<b>11.253,29</b>	<b>49.597,91</b>	<b>11.253,29</b>	<b>40.939,84</b>	<b>8.658,07</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>7.688.963,04</b>	<b>15.528.843,58</b>	<b>23.217.806,62</b>	<b>2.427.752,51</b>	<b>15.729.237,72</b>	<b>1.913.566,58</b>	<b>14.754.692,60</b>	<b>2.330.406,05</b>	<b>13.672.026,11</b>	<b>2.057.211,61</b>			
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36	113.890,96	1.292.745,32	165.409,73	1.250.457,70	165.409,73	1.250.457,70	184.433,72	1.169.020,27	81.437,43			
	31901143 13º SALÁRIO						51.424,27	91.472,21	51.424,27	91.472,21	51.424,27	91.472,21				
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						6.336,64	9.504,96	6.336,64	9.504,96	3.168,32	3.168,32	6.336,64			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.648,82	1.149.480,53	107.648,82	1.149.480,53	129.841,13	1.074.379,74	75.100,79		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	45.922,55	356.208,33	45.922,55	356.208,33	46.909,96	327.297,89	28.910,44		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						33.951,43	248.763,87	33.951,43	248.763,87	37.650,19	231.824,55	16.939,32		
	31901301 FGTS						10.559,14	95.054,41	10.559,14	95.054,41	8.216,55	84.495,27	10.559,14		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.411,98	12.390,05	1.411,98	12.390,05	1.043,22	10.978,07	1.411,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	29.181,00	49.181,00	1.881,98	46.784,16	1.881,98	46.784,16	2.464,98	46.527,16	257,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.881,98	46.784,16	1.881,98	46.784,16	2.464,98	46.527,16	257,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	75.063,99	947.679,99	77.232,02	946.541,01	95.740,76	946.181,01	99.114,68	872.481,20	74.059,81		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						52,35	3.052,35	351,80	3.052,35	351,80	3.052,35			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						72.812,31	837.417,49	73.544,81	837.417,49	73.813,73	763.872,68	73.544,81		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						335,00	21.762,67	335,00	21.402,67	2.540,00	21.247,67	515,00		
	33903969 SEGUROS EM GERAL						14.960,54	14.960,54	14.960,54	14.960,54	14.960,54	14.960,54			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00		1.080,00		1.080,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							136,00		136,00		136,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.726,00		2.726,00	900,00	2.726,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-10.928,18	65.405,96	6.548,61	65.405,96	6.548,61	65.405,96			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00	-2.396,00	1.604,00		1.604,00		1.604,00		1.604,00			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							1.604,00		1.604,00		1.604,00			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.429.480,32</b>	<b>231.923,40</b>	<b>2.661.403,72</b>	<b>290.446,28</b>	<b>2.601.595,20</b>	<b>308.955,02</b>	<b>2.601.235,20</b>	<b>332.923,34</b>	<b>2.416.930,52</b>	<b>184.664,68</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>				<b>2.429.480,32</b>	<b>231.923,40</b>	<b>2.661.403,72</b>	<b>290.446,28</b>	<b>2.601.595,20</b>	<b>308.955,02</b>	<b>2.601.235,20</b>	<b>332.923,34</b>	<b>2.416.930,52</b>	<b>184.664,68</b>		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00	37.972,80	130.222,80	16.755,64	119.466,18	16.755,64	119.466,18	14.621,24	107.566,90	11.899,28		
	31901143 13º SALÁRIO						4.856,36	9.338,00	4.856,36	9.338,00	4.856,36	9.338,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.899,28	110.128,18	11.899,28	110.128,18	9.764,88	98.228,90	11.899,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	32.858,57	60.561,25	5.973,08	57.739,39	7.860,56	57.739,39	6.782,67	53.729,62	4.009,77		
	31901301 FGTS						1.340,42	9.534,02	1.340,42	9.534,02	781,18	8.193,60	1.340,42		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						167,53	1.191,68	167,53	1.191,68	97,64	1.024,15	167,53		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.465,13	47.013,69	6.352,61	47.013,69	5.903,85	44.511,87	2.501,82		
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	4.494.215,16	11.535.768,76	990.581,38	11.514.255,12	991.997,12	11.514.255,12	1.135.798,36	10.525.550,05	988.705,07		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						988.631,82	11.466.856,73	988.705,07	11.466.856,73	1.132.506,31	10.478.151,66	988.705,07		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-0,01	9.126,40	935,52	9.126,40	935,52	9.126,40			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						142,64	5.942,64	549,60	5.942,64	549,60	5.942,64			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						1.806,93	32.326,68	1.806,93	32.326,68	1.806,93	32.326,68			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>7.161.506,28</b>	<b>4.565.046,53</b>	<b>11.726.552,81</b>	<b>1.013.310,10</b>	<b>11.691.460,69</b>	<b>1.016.613,32</b>	<b>11.691.460,69</b>	<b>1.157.202,27</b>	<b>10.686.846,57</b>	<b>1.004.614,12</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>7.161.506,28</b>	<b>4.565.046,53</b>	<b>11.726.552,81</b>	<b>1.013.310,10</b>	<b>11.691.460,69</b>	<b>1.016.613,32</b>	<b>11.691.460,69</b>	<b>1.157.202,27</b>	<b>10.686.846,57</b>	<b>1.004.614,12</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>9.590.986,60</b>	<b>4.796.969,93</b>	<b>14.387.956,53</b>	<b>1.303.756,38</b>	<b>14.293.055,89</b>	<b>1.325.568,34</b>	<b>14.292.695,89</b>	<b>1.490.125,61</b>	<b>13.103.777,09</b>	<b>1.189.278,80</b>		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69	157.907,49	428.593,18	61.902,79	375.749,33	61.902,79	375.749,33	59.632,58	340.313,69	35.435,64		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						6.031,30	24.125,20	6.031,30	24.125,20	3.015,65	18.093,90	6.031,30		
	31901143 13º SALÁRIO						18.376,61	27.416,13	18.376,61	27.416,13	18.376,61	27.416,13			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.494,88	324.208,00	37.494,88	324.208,00	38.240,32	294.803,66	29.404,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	33.893,11	115.591,01	18.341,59	104.833,50	18.341,59	104.833,50	14.915,01	92.256,17	12.577,33		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						13.371,16	73.332,24	13.371,16	73.332,24	12.103,27	65.725,34	7.606,90		
	31901301 FGTS						4.364,44	27.902,24	4.364,44	27.902,24	2.499,32	23.537,80	4.364,44		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						605,99	3.599,02	605,99	3.599,02	312,42	2.993,03	605,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00		3.710,00		3.710,00		3.710,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.710,00		3.710,00		3.710,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00	8.739,60	58.507,60	1.969,20	36.727,73	8.827,98	35.817,73	7.948,94	34.492,19	2.235,54		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-204,43	1.295,57	96,50	1.295,57	96,50	1.295,57			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.560,14	24.069,31	2.494,71	24.069,31	2.494,71	24.069,31			
	33903969 SEGUROS EM GERAL						4.851,23	4.851,23	4.851,23	4.851,23	4.851,23	4.851,23			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00		1.080,00		1.080,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.032,54	2.942,62	1.325,54	2.942,62	146,50	1.617,08	1.325,54		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						850,00	1.770,00	60,00	860,00	60,00	860,00	910,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							719,00		719,00	300,00	719,00			
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									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>419.151,59</b>	<b>200.540,20</b>	<b>619.691,79</b>	<b>82.213,58</b>	<b>521.020,56</b>	<b>89.072,36</b>	<b>520.110,56</b>	<b>82.496,53</b>	<b>470.772,05</b>	<b>50.248,51</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>419.151,59</b>	<b>200.540,20</b>	<b>619.691,79</b>	<b>82.213,58</b>	<b>521.020,56</b>	<b>89.072,36</b>	<b>520.110,56</b>	<b>82.496,53</b>	<b>470.772,05</b>	<b>50.248,51</b>		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														

## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31	47.366,78	138.424,09	6.916,67	116.349,87	6.916,67	116.349,87	6.916,67	111.795,37	4.554,50		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.554,50	107.735,73	4.554,50	107.735,73	4.554,50	103.181,23	4.554,50		
	31901143 13º SALÁRIO						2.362,17	8.614,14	2.362,17	8.614,14	2.362,17	8.614,14			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	20.611,64	47.956,15	2.538,54	40.480,85	3.189,25	40.480,85	2.976,66	38.900,79	1.580,06		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.916,06	30.460,21	2.566,77	30.460,21	2.566,77	29.502,63	957,58		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						69,16	1.175,86	69,16	1.175,86	45,54	1.106,70	69,16		
	31901301 FGTS						553,32	8.844,78	553,32	8.844,78	364,35	8.291,46	553,32		
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	1.941.027,46	3.370.771,59	182.101,55	2.770.627,24	184.147,13	2.770.627,24	205.054,87	2.587.343,17	183.284,07		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						183.166,87	2.755.868,93	183.284,07	2.755.868,93	204.191,81	2.572.584,86	183.284,07		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						106,10	2.606,10	163,40	2.606,10	163,40	2.606,10			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						75,98	717,22	75,98	717,22	75,98	717,22			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.247,40	11.434,99	623,68	11.434,99	623,68	11.434,99			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.548.145,95</b>	<b>2.009.005,88</b>	<b>3.557.151,83</b>	<b>191.556,76</b>	<b>2.927.457,96</b>	<b>194.253,05</b>	<b>2.927.457,96</b>	<b>214.948,20</b>	<b>2.738.039,33</b>	<b>189.418,63</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				<b>1.548.145,95</b>	<b>2.009.005,88</b>	<b>3.557.151,83</b>	<b>191.556,76</b>	<b>2.927.457,96</b>	<b>194.253,05</b>	<b>2.927.457,96</b>	<b>214.948,20</b>	<b>2.738.039,33</b>	<b>189.418,63</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>1.967.297,54</b>	<b>2.209.546,08</b>	<b>4.176.843,62</b>	<b>273.770,34</b>	<b>3.448.478,52</b>	<b>283.325,41</b>	<b>3.447.568,52</b>	<b>297.444,73</b>	<b>3.208.811,38</b>	<b>239.667,14</b>		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60	48.745,84	1.356.629,44	175.058,37	1.256.052,73	175.058,37	1.256.052,73	164.229,24	1.155.698,40	100.354,33		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.108,48	1.153.393,90	128.108,48	1.153.393,90	117.279,35	1.053.039,57	100.354,33		
	31901143 13º SALÁRIO						46.949,89	102.658,83	46.949,89	102.658,83	46.949,89	102.658,83			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	53.588,16	356.768,28	53.588,22	356.768,28	47.049,24	321.612,09	35.156,19		
	31901301 FGTS						12.000,15	94.885,14	12.000,15	94.885,14	7.971,45	82.884,99	12.000,15		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						40.088,50	249.344,63	40.088,56	249.344,63	38.058,02	227.688,10	21.656,53		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.499,51	12.538,51	1.499,51	12.538,51	1.019,77	11.039,00	1.499,51		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	-5.170,92	38.279,08	6.353,42	36.026,23	5.958,50	28.449,91	1.475,50	23.668,91	12.357,32		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							4.615,00	3.740,00	4.615,00		875,00	3.740,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						1.041,00	3.398,67	1.041,00	3.398,67		2.357,67	1.041,00		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.061,50	1.061,50	1.061,50	1.061,50	1.061,50			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.166,29	2.140,30		960,81		960,81	1.179,49		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							1.652,47		1.652,47		1.652,47			
	33903048 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS -						4.030,13	4.030,13					4.030,13		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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							2.866,70		500,00		500,00			2.366,70
	33903016							14.378,03		14.378,03	298,00	14.378,03			
	33903099						116,00	1.883,43	116,00	1.883,43	116,00	1.883,43			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	-39.282,53	483.408,53	48.289,45	451.556,04	39.337,23	440.508,16			42.900,37
	33903978							17.777,00	1.448,00	14.543,00	1.448,00	14.543,00			3.234,00
	33903917							1.260,00	300,00	1.260,00	300,00	1.260,00			
	33903990						-11.163,11	53.120,80	2.670,30	53.120,80		50.450,50			2.670,30
	33903958						-1.188,12	6.535,36	822,98	6.535,36	562,59	6.226,68			308,68
	33903912						-24,00	10.320,00	900,00	9.420,00	900,00	9.420,00			900,00
	33903910						-6.492,28	47.078,17	4.143,47	47.078,17	4.143,47	47.078,17			
	33903943						-3.477,15	11.522,85	1.643,81	11.522,85	1.224,13	9.879,04			1.643,81
	33903974							6.044,56		6.044,56		6.044,56			
	33903944						-813,75	1.686,25	198,90	1.686,25	126,09	1.487,35			198,90
	33903977							2.655,08	227,10	2.427,98	227,10	2.427,98			227,10
	33903901						1.415,00	5.315,56	1.631,67	5.098,89	1.631,67	5.098,89			216,67
	33903999						-10.157,36	215.140,99	21.444,44	196.566,27	18.574,72	193.292,40			21.848,59
	33903948							200,00		200,00		200,00			
	33903905							10.450,00		4.050,00		4.050,00			6.400,00
	33903916							6.292,00	5.000,00	5.792,00	2.500,00	3.292,00			3.000,00
	33903969							1.084,73		1.084,73		1.084,73			
	33903995						-900,00	23.225,00	1.800,00	21.425,00	1.800,00	21.425,00			1.800,00
	33903940						-6.445,16	53.844,93	5.301,26	53.844,93	5.301,26	53.844,93			
	33903937							72,40		72,40		72,40			
	33903981						97,08	6.097,08	305,20	6.097,08	305,20	6.097,08			
	33903950						-133,68	3.685,77	452,32	3.685,77	293,00	3.233,45			452,32
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30			
	33904799						22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00		27.141,61	4.919,70	27.141,61		22.221,91			4.919,70
	44905235							20.654,60	4.919,70	20.654,60		15.734,90			4.919,70
	44905242							6.487,01		6.487,01		6.487,01			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111		198,27	198,27		198,27		198,27		198,27			
	31909199							198,27		198,27		198,27			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.294.427,05</b>	<b>69.389,56</b>	<b>2.363.816,61</b>	<b>195.739,72</b>	<b>2.159.617,95</b>	<b>287.836,54</b>	<b>2.120.189,14</b>	<b>252.113,51</b>	<b>1.963.930,04</b>	<b>195.687,91</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>				<b>2.294.427,05</b>	<b>69.389,56</b>	<b>2.363.816,61</b>	<b>195.739,72</b>	<b>2.159.617,95</b>	<b>287.836,54</b>	<b>2.120.189,14</b>	<b>252.113,51</b>	<b>1.963.930,04</b>	<b>195.687,91</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>2.294.427,05</b>	<b>69.389,56</b>	<b>2.363.816,61</b>	<b>195.739,72</b>	<b>2.159.617,95</b>	<b>287.836,54</b>	<b>2.120.189,14</b>	<b>252.113,51</b>	<b>1.963.930,04</b>	<b>195.687,91</b>		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	249.027,17	10.543,03	259.570,20	12.101,01	122.442,04	12.101,01	122.442,04	17.757,17	118.688,69			3.753,35





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	31901143						2.502,96	8.042,59	2.502,96	8.042,59	2.502,96	8.042,59			
	31901101						9.598,05	114.399,45	9.598,05	114.399,45	15.254,21	110.646,10	3.753,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	2.576,63	42.939,35	2.657,09	42.939,35	3.322,94	40.737,79	2.201,56		
	31901301						515,57	19.185,40	515,57	19.185,40	968,06	18.847,61	337,79		
	31901399						143,09	1.260,09	143,09	1.260,09	98,78	1.117,00	143,09		
	31901302						1.917,97	22.493,86	1.998,43	22.493,86	2.256,10	20.773,18	1.720,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80	1.085.228,50	3.025.389,30	210.861,14	2.982.456,26	221.417,71	2.982.456,26	225.999,47	2.762.057,64	220.398,62		
	33903937							27,30		27,30		27,30			
	33903981						-1,03	4.098,97	307,30	4.098,97	307,30	4.098,97			
	33903939						88,11	1.152,41	88,11	1.152,41	88,11	1.152,41			
	33903950						220.222,82	2.971.424,10	220.398,62	2.971.424,10	224.980,38	2.751.025,48	220.398,62		
	33903940						-9.448,76	5.753,48	623,68	5.753,48	623,68	5.753,48			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.263.958,38</b>	<b>1.098.937,08</b>	<b>3.362.895,46</b>	<b>225.538,78</b>	<b>3.147.837,65</b>	<b>236.175,81</b>	<b>3.147.837,65</b>	<b>247.079,58</b>	<b>2.921.484,12</b>	<b>226.353,53</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>2.263.958,38</b>	<b>1.098.937,08</b>	<b>3.362.895,46</b>	<b>225.538,78</b>	<b>3.147.837,65</b>	<b>236.175,81</b>	<b>3.147.837,65</b>	<b>247.079,58</b>	<b>2.921.484,12</b>	<b>226.353,53</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>2.263.958,38</b>	<b>1.098.937,08</b>	<b>3.362.895,46</b>	<b>225.538,78</b>	<b>3.147.837,65</b>	<b>236.175,81</b>	<b>3.147.837,65</b>	<b>247.079,58</b>	<b>2.921.484,12</b>	<b>226.353,53</b>		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64	51.818,73	1.468.273,37	160.878,23	1.356.759,85	160.878,23	1.356.759,85	161.043,01	1.265.743,46	91.016,39		
	31901101						103.048,79	1.247.912,96	103.048,79	1.247.912,96	103.314,37	1.157.148,53	90.764,43		
	31901143						57.577,48	105.754,04	57.577,48	105.754,04	57.577,48	105.754,04			
	31901151						251,96	3.092,85	251,96	3.092,85	151,16	2.840,89	251,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	56.620,45	395.529,91	56.620,45	395.529,91	54.294,28	359.866,26	35.663,65		
	31901302						42.186,31	275.308,15	42.186,31	275.308,15	43.908,64	254.078,64	21.229,51		
	31901399						1.626,60	13.745,71	1.626,60	13.745,71	1.228,71	12.119,11	1.626,60		
	31901301						12.807,54	106.476,05	12.807,54	106.476,05	9.156,93	93.668,51	12.807,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00	-38.260,00	263.240,00	2.518,73	125.084,77	2.395,93	103.205,52	633,60	101.409,59	23.675,18		
	33903021						1.239,25	3.609,25	600,00	2.970,00	600,00	2.970,00	639,25		
	33903022							516,45	516,45	516,45			516,45		
	33903025							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903024							264,00		264,00		264,00			
	33903099														



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	
	33903039							9.671,20		9.671,20		9.671,20				
	33903023							27.450,00		6.210,00		6.210,00	21.240,00			
	33903017							6.196,40		6.196,40		6.196,40				
	33903016							2.865,26		2.865,26		2.865,26				
	33903007						1.279,48	2.223,93	1.279,48	2.223,93	33,60	944,45	1.279,48			
	33903036							70.643,30		70.643,30		70.643,30				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	51.605,84	301.593,84	-14.909,65	239.334,36	20.032,53	227.419,36	21.832,53	226.442,46	12.891,90			
	33903958						-1.616,54	6.978,26	478,80	5.674,26	478,80	5.195,46	1.782,80			
	33903917							11.158,00		11.158,00	1.800,00	11.158,00				
	33903937							129,95		129,95		129,95				
	33903916							1.830,00		1.830,00		1.830,00				
	33903978							1.080,00		1.080,00		1.080,00				
	33903936							104,12		104,12		104,12				
	33903912						1.474,83	107.751,42	8.811,00	97.140,42	8.811,00	97.140,42	10.611,00			
	33903969						1.256,48	1.256,48	1.256,48	1.256,48	1.256,48	1.256,48				
	33903950						-498,10	5.153,45	498,10	5.153,45	498,10	4.655,35	498,10			
	33903981						146,21	3.146,21	243,40	3.146,21	243,40	3.146,21				
	33903940						-15.997,63	83.466,99	8.419,65	83.466,99	8.419,65	83.466,99				
	33903919							2.360,00		2.360,00		2.360,00				
	33903999							8.999,00		8.999,00		8.999,00				
	33903995							240,00		240,00		240,00				
	33903905							850,00		850,00		850,00				
	33903972						325,10	4.453,35	325,10	4.453,35	325,10	4.453,35				
	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		32.778,10	6.999,90	32.778,10		25.778,20	6.999,90			
	44905235							8.331,90	6.999,90	8.331,90		1.332,00	6.999,90			
	44905242							3.400,00		3.400,00		3.400,00				
	44905208							2.054,00		2.054,00		2.054,00				
	44905234							18.992,20		18.992,20		18.992,20				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		33.425,38	33.425,38		33.425,38		33.425,38		33.425,38				
	31909197							33.425,38		33.425,38		33.425,38				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	83.226,00	1.017.125,78	83.226,00	1.017.125,78	86.820,32	933.899,78	83.226,00			
	33903950						83.226,00	1.017.125,78	83.226,00	1.017.125,78	86.820,32	933.899,78	83.226,00			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.488.139,97</b>	<b>114.151,12</b>	<b>3.602.291,09</b>	<b>288.333,76</b>	<b>3.200.966,50</b>	<b>330.153,04</b>	<b>3.167.172,25</b>	<b>324.623,74</b>	<b>2.947.493,48</b>	<b>253.473,02</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>				<b>3.488.139,97</b>	<b>114.151,12</b>	<b>3.602.291,09</b>	<b>288.333,76</b>	<b>3.200.966,50</b>	<b>330.153,04</b>	<b>3.167.172,25</b>	<b>324.623,74</b>	<b>2.947.493,48</b>	<b>253.473,02</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>				<b>3.488.139,97</b>	<b>114.151,12</b>	<b>3.602.291,09</b>	<b>288.333,76</b>	<b>3.200.966,50</b>	<b>330.153,04</b>	<b>3.167.172,25</b>	<b>324.623,74</b>	<b>2.947.493,48</b>	<b>253.473,02</b>			
0108	ARARAS															



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
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	33.131,37	348.618,29	33.131,37	348.618,29	38.241,22	329.822,02	18.796,27		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							3.618,78		3.618,78	3.618,78	3.618,78			
	31901143 13º SALÁRIO						9.570,53	28.531,89	9.570,53	28.531,89	9.570,53	28.531,89			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.560,84	316.467,62	23.560,84	316.467,62	25.051,91	297.671,35	18.796,27		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	10.955,10	98.126,72	10.955,10	98.126,72	9.964,39	90.832,65	7.294,07		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						320,83	3.481,83	320,83	3.481,83	226,44	3.161,00	320,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.157,69	68.557,49	8.157,69	68.557,49	7.926,45	64.060,83	4.496,66		
	31901301 FGTS						2.476,58	26.087,40	2.476,58	26.087,40	1.811,50	23.610,82	2.476,58		
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	751.730,71	11.524.048,60	783.553,87	11.524.008,79	998.027,24	10.744.116,71	779.931,89		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-28.003,63	21.042,69	1.871,03	21.042,69	1.871,03	21.042,69			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						703,56	3.512,80	1.366,06	3.472,99	1.366,06	3.472,99	39,81		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-275,30	2.724,70	424,70	2.724,70	424,70	2.724,70			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						779.306,08	11.496.768,41	779.892,08	11.496.768,41	994.365,45	10.716.876,33	779.892,08		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.000.000,00</b>	<b>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>795.817,18</b>	<b>11.970.793,61</b>	<b>827.640,34</b>	<b>11.970.753,80</b>	<b>1.046.232,85</b>	<b>11.164.771,38</b>	<b>806.022,23</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>				<b>8.000.000,00</b>	<b>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>795.817,18</b>	<b>11.970.793,61</b>	<b>827.640,34</b>	<b>11.970.753,80</b>	<b>1.046.232,85</b>	<b>11.164.771,38</b>	<b>806.022,23</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>				<b>8.000.000,00</b>	<b>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>795.817,18</b>	<b>11.970.793,61</b>	<b>827.640,34</b>	<b>11.970.753,80</b>	<b>1.046.232,85</b>	<b>11.164.771,38</b>	<b>806.022,23</b>		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	62.750,00	43.420,92	106.170,92	40.000,00	106.170,92		66.170,92		66.170,92	40.000,00		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						40.000,00	106.170,92		66.170,92		66.170,92	40.000,00		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>62.750,00</b>	<b>43.420,92</b>	<b>106.170,92</b>	<b>40.000,00</b>	<b>106.170,92</b>		<b>66.170,92</b>		<b>66.170,92</b>	<b>40.000,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>				<b>62.750,00</b>	<b>43.420,92</b>	<b>106.170,92</b>	<b>40.000,00</b>	<b>106.170,92</b>		<b>66.170,92</b>		<b>66.170,92</b>	<b>40.000,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>62.750,00</b>	<b>43.420,92</b>	<b>106.170,92</b>	<b>40.000,00</b>	<b>106.170,92</b>		<b>66.170,92</b>		<b>66.170,92</b>	<b>40.000,00</b>		
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		969,87	969,87		969,87	88,17	969,87	88,17	969,87			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	969,87	88,17	969,87			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	1.113		130,13	130,13	9,11	50,85	9,11	50,85	9,11	50,85			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						9,11	50,85	9,11	50,85	9,11	50,85			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.100,00	1.100,00	9,11	1.020,72	97,28	1.020,72	97,28	1.020,72			
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000				1.100,00	1.100,00	9,11	1.020,72	97,28	1.020,72	97,28	1.020,72			
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.100,00	1.100,00	9,11	1.020,72	97,28	1.020,72	97,28	1.020,72			
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	29.724.109,30	82.901.618,56	6.983.661,63	68.697.675,71	6.604.859,50	67.437.377,36	7.465.785,19	62.486.667,74	6.211.007,97		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	29.724.109,30	82.901.618,56	6.983.661,63	68.697.675,71	6.604.859,50	67.437.377,36	7.465.785,19	62.486.667,74	6.211.007,97		

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	132.359,32
2022		RP 2022 - CONSORCIO SAUDE		4.583.978,81
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	21.014,01	136.004,52
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	18.161,72	120.474,55
119096		INSS UPA MOGI MIRIM		67.559,23
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.888,27	16.479,18
119098		INSS MOGI MIRIM	6.475,41	37.751,18
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	24.384,88	145.429,41
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	41.334,38	111.282,23
119102		INSS MOGI GUACU	17.330,05	106.221,19
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.476,56	2.483,78
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	4.384,31	27.901,61
119105		INSS SAMU ITAPIRA	16.494,92	112.790,40
119106		INSS ITAPIRA	1.752,87	10.761,75
119107		INSS SAMU ESTIVA	5.389,07	31.270,85
119108		INSS-ESTIVA	740,97	9.309,43
119109		INSS CON08	19.014,83	122.952,04
119110		INSS CONCHAL	1.041,59	9.952,99
119111		INSS SAMU ADM	18.255,22	113.447,17
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	4.510,38	11.072,57
119248		INSS ARARAS	3.454,23	27.767,41
119249		INSS CAM	802,24	2.504,75
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	5.242,28	26.821,85
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM		2.233,05
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	3.617,15	21.786,02



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	3.368,23	13.691,90
129125		PENSAO SAMU ESTIVA		4.629,24
133669		IRRF PRESTADOR	294,20	403.402,94
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	9.795,83	103.078,66
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	10.669,18	137.478,45
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM		39.258,83
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	599,68	6.765,43
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.547,49	20.741,20
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	6.097,55	59.385,23
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	4.944,09	13.923,62
139156		IRRF MOGI GUACU	8.165,52	91.802,52
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	229,64	5.507,71
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	5.029,33	78.772,80
139160		IRRF ITAPIRA	273,99	3.264,48
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.234,65	8.104,94
139162		IRRF ESTIVA		309,61
139163		IRRF CON 08	7.499,02	84.545,78
139164		IRRF CONCHAL	500,59	5.717,09
139165		IRRF SAMU ADM	8.686,81	89.617,40
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	302,60	955,49
139254		IRRF ARARAS	652,59	21.022,13
139255		IRRF CAM	185,06	404,83
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.199,58	115.938,72
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,60	4.729,07
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	579,78	7.201,71
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM		1.346,70
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM		476,70
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	756,44	13.553,85
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	120,60	192,60
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.407,80	16.457,94
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	516,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	1.106,40
169145		SINDICATO CON08	4.166,07	44.960,18



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
169147		SINDICATO SAMU ADM	996,89	12.733,09
169253		SINDICATO CAM	36,00	36,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		345,78
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	768,38	6.762,16
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM		743,06
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	85,37	912,17
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM		1.750,05
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU		1.230,40
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	2.476,58	8.077,62
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		662,28
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	311,02	4.846,93
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	204,90	2.701,65
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	249,65	610,86
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	235,59	942,36
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.227,47	44.693,86
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	43.610,53
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM		88.886,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	8.936,69	28.898,52
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,59	4.316,72
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.891,18	57.783,95
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA		3.058,69
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	18.420,48
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	26.137,46
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	33.881,90
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	10.290,23
189198		CONSIGNADO ESTIVA		2.362,59
189199		CONSIGNADO CON08	6.302,96	63.142,42
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	3.570,00	79.104,95
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		9,97
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		219,34
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM		523,70
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		47,85
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		13,96



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	179,46	1.814,56
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		25,92
219211		SALARIO FAMILIA-CEO MOGI GUAÇU		39,88
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		56,47
219213		SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA		79,76
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		47,86
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM		139,58
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		73,78
219260		SALARIO FAMILIA ARARAS		3,99
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	4.622,62	56.386,34
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	3.719,27	50.040,39
229222		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM		6.047,28
229224		SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM		7.609,91
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	2.731,20	5.862,98
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	244,98	5.577,77
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	1.547,44	19.875,03
233549		PIS / COFINS / CSLL	136.943,77	1.685.159,75
990002		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU		70.994,87
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>503.456,63</b>	<b>9.847.049,57</b>
	<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>		<b>503.456,63</b>	<b>9.847.049,57</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>2.824.004,20</b>
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONSIGNADO	1.339,96
6569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU	0,00
6570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL	0,00
6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI	0,00
6572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA	0,00
6573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO S.A.POSSE	0,00
6575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CON08	0,00
6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM	0,00
6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,01
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,01
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,01
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,02
6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI	0,00
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO 2709-0 PINHAL	10.657,43
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	20.016,55
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO UPA MOGI GUAÇU	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO UPA MOGI MIRI	0,02
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ESF MOGI MIRI	7.451,31
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CAPS IJ MOGI M	0,00
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO USS GRIPAL MG	0,00
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO USS GRIPAL MM	0,00
9268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CAPS MOGI GUA	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ARARAS	51.205,67
9289 - CEF - APLICACAO SAMU M. MIRIM	43.282,39
9290 - CEF - APLICACAO SAMU M. GUAÇU	161.415,40
9291 - CEF - APLICACAO SAMU ITAPIRA	174.437,31
9292 - CEF - APLICACAO SAMU E. GERBI	40.979,38







## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	6565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU														0,00
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR														0,00
	6567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 172-0 ATENÇÃO PRIMARIA														0,00
	6568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 174-6 CEO														0,00
	6914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 175-4 UPA MOGI GUAÇU														0,00
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI														0,00
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇ														0,00
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS														3.618,78
	9271 - CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM														0,00
	9272 - CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU														0,00
	9273 - CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA														0,00
	9274 - CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI														0,00
	9275 - CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA														0,00
	9276 - CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA														0,00
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO														50,86
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														655,63
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU														0,00
	9280 - CEF - 3383-0 - CON08 ADM														0,00
	9281 - CEF - 3382-1 - SAMU ADM														0,00
	9282 - CEF - 3381-3 - M. MIRIM														0,00
	9283 - CEF - 3375-9 - M. GUAÇU														0,00
	9284 - CEF - 3376-7 - CONCHAL														0,00
	9285 - CEF - 3377-5 - E. GERBI														0,00
	9286 - CEF - 3379-1 - ITAPIRA														0,00
	9307 - CEF PE - 3341-4 SAMU ESTIVA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9308 - CEF PE - 3410-0 SAMU M GUAÇU - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9309 - CEF PE - 3411-9 SEC MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9311 - CEF PE - 3414-3 CAPS IJ MM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9313 - CEF PE - 3425-9 ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM														15.785,30
	<b>RETENÇÕES</b>														<b>0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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

1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
<b>TRANSITORIO</b>	<b>8.265,47</b>
1113 - TRANSITORIA	6.414,63
1114 - ARREDONDAMENTO	2.361,84
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
<b>Total:</b>	<b>3.539.829,77</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.509.071,59</b>	<b>75.873.547,08</b>
--------------------	----------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.539.829,77
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(354.979,38)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.950.709,62)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.260.298,35)
Saldo a Empenhar	(14.203.942,85)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(17.903.211,95)</b>

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023



Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	<b>1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		53.177.509,24	53.177.509,24	29.226.689,90	60.265.681,47	7.028.077,49		7.028.077,49	67.293.758,96	15.110.440,18
	<b>1.1.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				8.586,85	4.018,10		4.018,10	12.604,95	(12.604,95)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				13.624,67	6.877,89		6.877,89	20.502,56	(20.502,56)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000				14,06	7,03		7,03	21,09	(21,09)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				32.047,89	18.273,71		18.273,71	50.321,60	(50.321,60)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				950,11	615,16		615,16	1.565,27	(1.565,27)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				23.476,76	7.595,03		7.595,03	31.071,79	(31.071,79)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.979,49	802,59		802,59	2.782,08	(2.782,08)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				311,03	186,23		186,23	497,26	(497,26)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				613,96	401,54		401,54	1.015,50	(1.015,50)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				16,88	8,44		8,44	25,32	(25,32)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				14.994,56	6.339,56		6.339,56	21.334,12	(21.334,12)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				2.323,19	1.142,50		1.142,50	3.465,69	(3.465,69)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				12.720,58	6.219,70		6.219,70	18.940,28	(18.940,28)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				19,02	14,19		14,19	33,21	(33,21)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				82,84	50,96		50,96	133,80	(133,80)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				48.171,83	25.398,23		25.398,23	73.570,06	(73.570,06)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				18,76	9,38		9,38	28,14	(28,14)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				2.910,32	905,65		905,65	3.815,97	(3.815,97)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				2.226,21	607,82		607,82	2.834,03	(2.834,03)
	<b>1.2.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições</b>										
	<b>1.3.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>										

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		62.750,00	62.750,00	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	62.750,00	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	62.750,00	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	62.750,00	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	53.114.759,24	29.189.439,90	59.788.592,61	6.927.750,92	6.927.750,92	66.716.343,53		15.587.855,61
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	53.114.759,24	29.189.439,90	59.788.592,61	6.927.750,92	6.927.750,92	66.716.343,53		15.587.855,61
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	53.114.759,24	29.189.439,90	59.788.592,61	6.927.750,92	6.927.750,92	66.716.343,53		15.587.855,61
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	53.114.759,24	29.189.439,90	59.788.592,61	6.927.750,92	6.927.750,92	66.716.343,53		15.587.855,61
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	53.114.759,24	29.189.439,90	59.746.490,61	6.927.750,92	6.927.750,92	66.674.241,53		15.629.957,61
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	2.393.593,51	1.103.372,99	3.027.267,05	250.109,97	250.109,97	3.277.377,02		219.589,48
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	1.600.000,00	2.010.780,24	2.712.916,86	213.689,89	213.689,89	2.926.606,75		684.173,49
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	514.000,00	204.554,16	500.855,24	80.461,52	80.461,52	581.316,76		137.237,40
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	7.513.700,83	4.577.098,09	10.805.407,80	1.174.426,34	1.174.426,34	11.979.834,14		110.964,78
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	3.077.135,01	259.331,92	2.868.414,93	413.615,34	413.615,34	3.282.030,27		54.436,66
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	5.004.407,13	3.687.143,46	7.024.168,22	743.057,89	743.057,89	7.767.226,11		924.324,48
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	5.104.609,20	574.008,64	4.957.547,18	555.143,44	555.143,44	5.512.690,62		165.927,22
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	213.537,08	645.707,45	623.519,10	72.159,82	72.159,82	695.678,92		163.565,61
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45	1.287.742,25	621.666,84	621.666,84	1.909.409,09		5.759.001,36
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44	21.905,45	20.220,70	20.220,70	42.126,15		597.341,29
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	3.977.000,00	613.550,55	3.530.154,55	558.786,59	558.786,59	4.088.941,14		501.609,41
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	3.375.000,00	600.000,00	3.221.544,96	424.005,71	424.005,71	3.645.550,67		329.449,33
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	8.500.000,00	-2.633.550,55	3.103.135,48			3.103.135,48		2.763.313,97
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	2.712.000,00	2.230.000,00	4.110.490,75	517.072,23	517.072,23	4.627.562,98		314.437,02
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	519.000,00		281.669,16	51.765,59	51.765,59	333.434,75		185.565,25

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70	123.215,17	70.248,54	70.248,54	193.463,71	1.390.837,99
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	8.610.776,48	5.087.003,21	11.358.436,12	1.067.651,72	1.067.651,72	12.426.087,84	1.271.691,85
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15	29.571,78	11.230,80	11.230,80	40.802,58	297.457,57
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				18.093,90			18.093,90	(18.093,90)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.168,32	22.178,24	22.178,24	25.346,56	(25.346,56)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				6.082,56	1.165,96	1.165,96	7.248,52	(7.248,52)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				44.760,76	8.081,50	8.081,50	52.842,26	(52.842,26)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				47.433,67	34.440,93	34.440,93	81.874,60	(81.874,60)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				32.218,75	12.952,58	12.952,58	45.171,33	(45.171,33)
61	1.7.3.9.50.0.1.65	ESF - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				2.914,90			2.914,90	(2.914,90)
63	1.7.3.9.50.0.1.66	CAPS IJ - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.855,70			3.855,70	(3.855,70)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000					3.618,78	3.618,78	3.618,78	(3.618,78)
	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)
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.319,27	73,73	73,73	3.393,00	(3.393,00)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				3.603,45	276,21	276,21	3.879,66	(3.879,66)



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira - ITAPIRA	06.11000				41.881,53	3.395,16		3.395,16	45.276,69	(45.276,69)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				115.420,64	6.157,18		6.157,18	121.577,82	(121.577,82)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				12.338,59	516,21		516,21	12.854,80	(12.854,80)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				2.035,31	137,56		137,56	2.172,87	(2.172,87)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				19.884,54	4.587,04		4.587,04	24.471,58	(24.471,58)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				20.547,76	5.393,43		5.393,43	25.941,19	(25.941,19)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				7.257,76	316,34		316,34	7.574,10	(7.574,10)
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>										
	<b>2.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>										
	<b>2.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>										
	<b>2.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>										
	<b>2.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>										
	<b>2.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>										
	<b>7.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>										
	<b>7.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>										
	<b>7.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>										
	<b>7.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>										
	<b>7.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>										
	<b>7.5.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial - Intra OFSS</b>										
	<b>7.6.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita de Serviços - Intra OFSS</b>										
	<b>7.7.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências Correntes - Intra OFSS</b>										
	<b>7.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>										
	<b>8.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital - Intra OFSS</b>										
	<b>8.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito - Intra OFSS</b>										
	<b>8.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens - Intra OFSS</b>										
	<b>8.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos - Intra OFSS</b>										



# Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	@ COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				53.177.509,24	53.177.509,24	29.226.689,90	60.265.681,47	7.028.077,49	0,00	7.028.077,49	67.293.758,96	15.110.440,18

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	53.177.509,24	29.226.689,90	60.265.681,47	7.028.077,49	0,00	7.028.077,49	67.293.758,96	15.110.440,18
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	53.177.509,24	29.226.689,90	60.265.681,47	7.028.077,49	0,00	7.028.077,49	67.293.758,96	15.110.440,18



Filtros: Todas as fontes de Recursos

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189198		CONSIGNADO ESTIVA	2.362,59	0,00	0,00	0,00	2.362,59
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	17.054,14	1.366,34	0,00	1.366,34	18.420,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	19.961,83	8.936,69	0,00	8.936,69	28.898,52
189199		CONSIGNADO CON08	53.446,22	6.302,96	0,00	6.302,96	59.749,18
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	39.450,83	4.159,70	0,00	4.159,70	43.610,53
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.777,13	539,59	0,00	539,59	4.316,72
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	23.640,08	2.497,38	0,00	2.497,38	26.137,46
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	8.794,95	1.495,28	0,00	1.495,28	10.290,23
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	75.534,95	3.570,00	0,00	3.570,00	79.104,95
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	31.208,76	2.673,14	0,00	2.673,14	33.881,90
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	52.892,77	4.891,18	0,00	4.891,18	57.783,95
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	41.466,39	3.227,47	0,00	3.227,47	44.693,86
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	24.313,18	3.454,23	0,00	3.454,23	27.767,41
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	70.005,19	41.277,04	0,00	41.277,04	111.282,23
119249		INSS CAM	1.702,51	802,24	0,00	802,24	2.504,75
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	15.001,69	1.477,49	0,00	1.477,49	16.479,18
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.007,22	1.476,56	0,00	1.476,56	2.483,78
119109		INSS CON08	94.598,32	19.014,83	0,00	19.014,83	113.613,15
119110		INSS CONCHAL	8.911,40	1.475,53	0,00	1.475,53	10.386,93
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	102.312,83	18.161,72	0,00	18.161,72	120.474,55
119106		INSS ITAPIRA	9.008,88	1.752,87	0,00	1.752,87	10.761,75
119102		INSS MOGI GUACU	88.891,14	17.330,05	0,00	17.330,05	106.221,19
119098		INSS MOGI MIRIM	31.275,77	6.721,90	0,00	6.721,90	37.997,67
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	23.517,30	4.384,31	0,00	4.384,31	27.901,61
119111		INSS SAMU ADM	95.191,95	18.255,22	0,00	18.255,22	113.447,17
119107		INSS SAMU ESTIVA	25.881,78	5.389,07	0,00	5.389,07	31.270,85
119105		INSS SAMU ITAPIRA	96.295,48	16.494,92	0,00	16.494,92	112.790,40
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	121.044,53	24.384,88	0,00	24.384,88	145.429,41
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	114.990,51	21.014,01	0,00	21.014,01	136.004,52

Filtros:Todas as fontes de Recursos

119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	6.562,19	4.510,38	0,00	4.510,38	11.072,57
119096	INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108	INSS-ESTIVA	8.568,46	740,97	0,00	740,97	9.309,43
139254	IRRF ARARAS	21.006,79	863,95	0,00	863,95	21.870,74
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	13.923,62	4.960,23	0,00	4.960,23	18.883,85
139255	IRRF CAM	404,83	185,06	0,00	185,06	589,89
139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	6.251,75	526,63	0,00	526,63	6.778,38
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	0,00	1.440,34	0,00	1.440,34	1.440,34
139163	IRRF CON 08	71.946,21	14.453,11	0,00	14.453,11	86.399,32
139164	IRRF CONCHAL	5.557,98	800,70	0,00	800,70	6.358,68
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	126.866,23	30.408,65	0,00	30.408,65	157.274,88
139162	IRRF ESTIVA	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	3.264,48	547,98	0,00	547,98	3.812,46
139156	IRRF MOGI GUACU	88.863,12	18.301,15	0,00	18.301,15	107.164,27
139152	IRRF MOGI MIRIM	19.548,97	5.013,91	0,00	5.013,91	24.562,88
133669	IRRF PRESTADOR	403.275,68	147,10	0,00	147,10	403.422,78
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	5.287,46	269,15	0,00	269,15	5.556,61
139165	IRRF SAMU ADM	84.799,20	12.656,24	0,00	12.656,24	97.455,44
139161	IRRF SAMU ESTIVA	7.589,30	1.927,47	0,00	1.927,47	9.516,77
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	71.477,17	16.254,98	0,00	16.254,98	87.732,15
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	56.344,71	11.345,47	0,00	11.345,47	67.690,18
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	97.563,36	18.951,63	0,00	18.951,63	116.514,99
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	955,49	421,20	0,00	421,20	1.376,69
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	108.738,53	7.222,91	0,00	7.222,91	115.961,44
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	10.323,67	3.368,23	0,00	3.368,23	13.691,90
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	4.629,24	0,00	0,00	0,00	4.629,24
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	18.168,87	3.617,75	0,00	3.617,75	21.786,62
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	21.579,57	5.242,28	0,00	5.242,28	26.821,85
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.547.866,99	137.362,86	0,00	137.362,86	1.685.229,85
990002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	70.994,87	0,00	0,00	0,00	70.994,87
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.619,15	195,41	0,00	195,41	1.814,56

Filtros: Todas as fontes de Recursos

219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	219,34	0,00	0,00	0,00	219,34
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	139,58	0,00	0,00	0,00	139,58
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	555,62	0,00	0,00	0,00	555,62
219260	SALARIO FAMILIA ARARAS	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	73,78	0,00	0,00	0,00	73,78
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	47,86	0,00	0,00	0,00	47,86
219211	SALARIO FAMILIA-CEO MOGI GUAÇU	39,88	0,00	0,00	0,00	39,88
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	47,85	0,00	0,00	0,00	47,85
219213	SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA	79,76	0,00	0,00	0,00	79,76
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	13,96	0,00	0,00	0,00	13,96
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	9,97	0,00	0,00	0,00	9,97
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	244,98	0,00	244,98	5.577,77
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	46.321,12	3.719,27	0,00	3.719,27	50.040,39
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	18.327,59	1.547,44	0,00	1.547,44	19.875,03
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	3.131,78	2.731,20	0,00	2.731,20	5.862,98
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	4.622,62	0,00	4.622,62	56.386,34
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	72,00	120,60	0,00	120,60	192,60
169253	SINDICATO CAM	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	476,70	0,00	0,00	0,00	476,70
169145	SINDICATO CON08	36.934,40	4.166,07	0,00	4.166,07	41.100,47
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	6.621,93	579,78	0,00	579,78	7.201,71
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	15.050,14	1.407,80	0,00	1.407,80	16.457,94
169147	SINDICATO SAMU ADM	11.736,20	996,89	0,00	996,89	12.733,09
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	1.009,20	97,20	0,00	97,20	1.106,40
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	480,00	36,00	0,00	36,00	516,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	12.797,41	756,44	0,00	756,44	13.553,85
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	4.330,47	398,60	0,00	398,60	4.729,07
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	111,55	249,66	0,00	249,66	361,21



**Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023**

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Total Grupo Contábil -	4.597.836,19	565.972,89	0,00	565.972,89	5.163.809,08
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>	<b>4.597.836,19</b>	<b>565.972,89</b>	<b>0,00</b>	<b>565.972,89</b>	<b>5.163.809,08</b>

<b>TOTAL GERAL</b>				<b>7.594.050,38</b>	<b>72.457.568,04</b>
--------------------	--	--	--	---------------------	----------------------



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- 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 1.401.064,09**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	07/12/2023	555.143,44
TRANSF DA 3410-0 P/ 3359-7 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	19/12/2023	8.043,70
AJUSTE ARREDONDAMENTO -	29/12/2023	0,02
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	837.876,93

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -1.401.064,09**

Historico	Data	Valor
FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5107/2023 - Cheque 432305	05/12/2023	-7.930,34
PENSÃO ALIMENTICIA ROMILDO SANTANA DOS REIS 11/2023 EXT 4870/2023 - Cheque 150675	06/12/2023	-641,07
PENSÃO ALIMENTICIA FRANCISCO PAULO DE SOUSA 11/2023 EXT 4870/2023 - Cheque 150966	06/12/2023	-660,00
PENSÃO ALIMENTICIA WEVERSON SILVEIRA MORAIS 11/2023 EXT 4870/2023 - Cheque 150966	06/12/2023	-866,48
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-DECIO JOSE FERNANDES-EMP 5151/2023 - Cheque 432305	07/12/2023	-40,00
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-EMP 5227/2023 - Cheque 432305	07/12/2023	-94.540,76
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1081 1062 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDIC	08/12/2023	-0,20
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1126 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/12/2023	-437,77
FERIAS FOLHA 12/2023-MARCIO ALEXANDRE CHEREZIO-EMP 5249/2023 - Cheque 432305	08/12/2023	-4.643,76
TRANSF DA 3359-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 11/2023 -	08/12/2023	-4.891,18
TRANSF DA 3359-7 P/ 3383-0 FGTS 11/2023 -	08/12/2023	-11.029,46
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 7083 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	11/12/2023	-300,00
GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 12340 12172 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-EMP 4726/2	11/12/2023	-1.020,00
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023-OP 7715/2023 - Cheque 125874	11/12/2023	-9.667,00
SEGURO AMBULANCIAS-EMP 5240/2023 - Cheque 124012	11/12/2023	-15.450,31
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 34094 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4860/2023 - Cheq	12/12/2023	-26,82
MED CLINICA S/C LTDA NF 790 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4854/2023 - Cheque 120830	12/12/2023	-110,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1379 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4861/2023 -	12/12/2023	-577,12
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 11/2023-EXT 4871/2023	12/12/2023	-756,44
SARTORI SERVICOS MEDICOS NF 33 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4858/2023 - Cheque 119460	12/12/2023	-1.398,00
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 143 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 119463 - Cheque 119463	12/12/2023	-1.398,00
SOUZA & SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 27 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4859/2023 - Che	12/12/2023	-1.398,00
BALBI E CANTARINO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 874(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4846/2023 - C	12/12/2023	-2.632,44
J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 410 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4851/2023 - Cheque 119369	12/12/2023	-2.632,44
GOMES & BATALINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA. NF 103 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4850/2023 - C	12/12/2023	-2.632,44
A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 37 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4845/2023 - Cheque 11	12/12/2023	-2.796,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1108 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4855/2023 - Cheque 11	12/12/2023	-5.922,98
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 86 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4849/2023 - C	12/12/2023	-6.581,08
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1355 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4856/2023 - C	12/12/2023	-7.595,34
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2611 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4848/2023 - Che	12/12/2023	-8.555,41
MARIA ANTONIA DE DEUS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 37 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4853	12/12/2023	-11.184,00
PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 9 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4857/2023 - Cheque 119	12/12/2023	-12.582,00
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 168 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4847/2023 - Cheque 11	12/12/2023	-16.776,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2023)-EMP 5361/2023 - Cheque 432305	13/12/2023	-58.317,87
PENSÃO ALIMENTICIA ROMILDO REIS 13º/2023 EXT 5287/2023 - Cheque 00144651	14/12/2023	-658,54
PENSÃO ALIMENTICIA WEVERSON MORAIS 13º/2023 EXT 5287/2023 - Cheque 00144917	14/12/2023	-791,06
TRANSF DA 3359-7 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 11/2023 -	15/12/2023	-39.157,28
TRANSF DA 3359-7 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA E INSS 13º 11/2023 -	15/12/2023	-81.726,08
TRANSF DA 3359-7 P/ 3383-0 RATEIO 11/2023 -	15/12/2023	-129.815,45
PCC PRESTADOR 11/2023 OP 7571/2023 - Cheque 34341	18/12/2023	-1.872,50
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 19 18 31 32 (MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA)-EMP 4866-4867-4868-4869/2023 -	18/12/2023	-5.427,31
GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 12486 12212 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-EMP 5297/2	20/12/2023	-490,00
MOREIRA AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA NF 8366 4379 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-EMP 511	20/12/2023	-1.145,00
NATALIA RITA FAGANELO SILVEIRA ME NF 57 (MANUTENÇÃO CORRETIVA EQUIPAMENTOS MEDICOS)-EMP 4	20/12/2023	-929,08
PIS FOLHA 11/2023-EMP 5206/2023-5036/2023 - Cheque 020078	20/12/2023	-1.393,70



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3359 - 7

Saldo Ant.:

0,00

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

#### C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-1.401.064,09

Historico	Data	Valor
L F FERREIRA AUTO VIDROS LTDA ME NF 15947/46748 (CONCERTO PARA-BRISA AMBULÂNCIA)-EMP 5667-561	21/12/2023	-484,00
QUALITY LAR EFRIGERAÇÃO LTDA ME NF 1582 (MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO)-EMP 4582/2023 - Che	21/12/2023	-300,00
GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 12527 (MANUTENÇÃO AMBULÂNCIA)-EMP 4865/2023 - Cheque 055180	21/12/2023	-889,00
FERIAS FOLHA 12/2023-KAREN NUNES DA COSTA-EMP 5381/2023 - Cheque 432305	21/12/2023	-3.724,43
PROCESSO TRABALHISTA N° 00106774320145150071 MISAEL DE OLIVEIRA EMP 5264/2023 - Cheque 055202164	21/12/2023	-389.795,66
TARIFAS BANCÁRIAS 12/2023 - Cheque 0	29/12/2023	-381,30
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	-446.092,99

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 01/12/2023 a 31/12/2023- 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** **121.291,03**

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	07/12/2023	72.159,82
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	49.131,21

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-121.291,03**

Historico	Data	Valor
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 169716 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4720/2023 - Cheque 152299	01/12/2023	-2.679,70
ELEKTRO 11/2023 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 7154/2023 - Cheque 060001	07/12/2023	-673,21
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-EMP 5234/2023 - Cheque 432305	07/12/2023	-16.361,53
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1122 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/12/2023	-132,65
MARCIO ROBERTO TACAO NF 395 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJÕES) - OP 7672/2023 - Che	08/12/2023	-220,00
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 170069 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4725/2023 - Cheque 059639	08/12/2023	-2.298,21
TRANSF DA 3362-7 P/ 3383-0 FGTS 11/2023 -	08/12/2023	-2.461,63
TRANSF DA 3362-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 11/2023 -	08/12/2023	-2.497,38
SAAE 11/2023 (CONSUMO DE AGUA)-OP 7139/2023 - Cheque 112963	11/12/2023	-212,26
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023-OP 7711/2023 - Cheque 9275	11/12/2023	-3.118,39
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 11/2023-EXT 4887/2023	12/12/2023	-1.407,80
FERIAS FOLHA 12/2023-MIRIAN APARECIDA DO NASCIMENTO VELOSO-EMP 5252/2023 - Cheque 432305	12/12/2023	-2.093,13
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2023)-EMP 5368/2023 - Cheque 432305	12/12/2023	-10.908,60
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 170398 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5011/2023 - Cheque 049242066	15/12/2023	-2.986,21
TRANSF DA 3362-7 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA E INSS 13º 11/2023 -	15/12/2023	-15.233,47
VALE TRANSPORTE 12/2023-EMP 5623/2023 EXT 5327/2023 RESIDENCIA TERAPEUTICA MOGI GUAÇU - 200842	18/12/2023	-1.034,56
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 12/2023 (ALUGUEL)-OP 7889/2023 - Cheque 0520983	18/12/2023	-3.421,32
PIS FOLHA 11/2023-EMP 5211/2023-5041/2023 - Cheque 018028	20/12/2023	-309,66
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 170633 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5069/2023 - Cheque 039869	20/12/2023	-2.447,28
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 170980 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5164/2023 - Cheque 055182465	21/12/2023	-2.248,16
FERIAS FOLHA 12/2023-MARIA S DE CASTRO SILVA-EMP 5386/2023 - Cheque 432305	21/12/2023	-2.460,38
TARIFAS BANCÁRIAS 12/2023 - Cheque 0	29/12/2023	-92,30
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	-45.993,20

**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 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3363 - 5 **Saldo Ant.:** **234,24**

Conta: 9276 CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **961.911,94**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	04/12/2023	47.433,67
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	07/12/2023	621.666,84
TRANSF DA 3425-9 P/ 3363-5 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	19/12/2023	34.403,13
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	258.408,30

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-962.146,18**

Historico	Data	Valor
VALE TRANSPORTE 12/2023-EMP 5244/2023 EXT 5251/2023-ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU - 843760	04/12/2023	-258,64
FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5111/2023 - Cheque 432305	05/12/2023	-34.440,93
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1070 1089 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDIC	06/12/2023	-450,00
VALE TRANSPORTE 11/2023-EMP 4737/2023 ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU - 135048	07/12/2023	-234,24
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-EMP 5233/2023 EXT 4873/2023-4872/2023 - Cheque 432305	07/12/2023	-321.658,28
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1138 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/12/2023	-601,37
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1134 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/12/2023	-4.864,04
TRANSF DA 3363-5 P/ 3383-0 FGTS 11/2023 -	08/12/2023	-32.808,99
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023-OP 7703/2023 - Cheque 148101	11/12/2023	-44.852,79
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 11/2023-EXT 4876/2023	12/12/2023	-120,60
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1385 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4871/2023 -	12/12/2023	-828,75
MED CLINICA S/C LTDA NF 794 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4870/2023 - Cheque 314788	12/12/2023	-1.265,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2º PARCELA 13º (12/2023)-EMP 5367/2023 EXT 5288/2023 - Cheque 432	14/12/2023	-339,65
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2º PARCELA 13º (12/2023)-EMP 5367/2023 EXT 5288/2023 - Cheque 432	14/12/2023	-56.079,04
TRANSF DA 3363-5 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA E INSS 13º 11/2023 -	15/12/2023	-146.201,78
PCC PRESTADOR 11/2023 OP 7595/2023 - Cheque 34884	18/12/2023	-290,72
VALE TRANSPORTE 12/2023-EMP 5622/2023 ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU - 154195	18/12/2023	-234,24
VALE TRANSPORTE 12/2023-EMP 5620/2023 EXT 5326/2023 ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU - 551380	18/12/2023	-1.278,56
VALE TRANSPORTE 12/2023-EMP 5621/2023 ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU - 664229	18/12/2023	-1.810,48
PIS FOLHA 11/2023-EMP 5207/2023-5037/2023-4762/2023 - Cheque 020174	20/12/2023	-4.105,97
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2º PARCELA 13º (12/2023)-EMP 5367/2023 EXT 5288/2023 - Cheque 432	21/12/2023	-168,43
FERIAS FOLHA 12/2023-ELISABETE APARECIDA DE SOUZA FARIA-EMP 5385/2023 - Cheque 432305	21/12/2023	-2.133,91
TARIFAS BANCÁRIAS 12/2023 - Cheque 0	29/12/2023	-262,90
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	-306.856,87

**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 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3364 - 3	Saldo Ant.:	111,09
Conta: 9277 CEF - 3364-3 - CEO		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>20.220,70</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	07/12/2023	20.220,70
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-20.280,93</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-EMP 5231/2023 - Cheque 432305	07/12/2023	-11.221,16
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1135 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/12/2023	-159,19
TRANSF DA 3364-3 P/ 3383-0 FGTS 11/2023 -	08/12/2023	-1.240,37
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023-OP 7706/2023 - Cheque 150311	11/12/2023	-935,52
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2023)-EMP 5365/2023 - Cheque 432305	14/12/2023	-1.366,95
TRANSF DA 3364-3 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA E INSS 13º 11/2023 -	15/12/2023	-5.075,60
PIS FOLHA 11/2023-EMP 5210/2023-5040/2023 - Cheque 022194	20/12/2023	-155,05
TARIFAS BANCÁRIAS 12/2023 - Cheque 0	29/12/2023	-16,00
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	-111,09
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>50,86</b>	<b>Saldo Banco: 50,86</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3365 - 1 Saldo Ant.: 579,66

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 72.306,94**

Historico	Data	Valor
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	07/12/2023	70.248,54
TRANSF DA 3366-0 P/ 3365-1 INSS E IRRF FOLHA 11/2023 -	18/12/2023	1.978,79
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	79,61

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -72.230,97**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4694/2023 EXT 4484/2023 - Cheque 151232	07/12/2023	-2.661,44
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-EMP 5225/2023 - Cheque 432305	07/12/2023	-36.683,40
TRANSF DA 3365-1 P/ 3383-0 FGTS 11/2023 -	08/12/2023	-3.680,27
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023-OP 7721/2023 - Cheque 140529	11/12/2023	-5.332,44
MED CLINICA S/C LTDA NF 795 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4872/2023 - Cheque 176466	12/12/2023	-220,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2023)-EMP 5359/2023 - Cheque 432305	13/12/2023	-5.058,89
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2023)-EMP 5359/2023 - Cheque 144091	15/12/2023	-520,58
TRANSF DA 3365-1 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA E INSS 13º 11/2023 -	15/12/2023	-16.122,22
PCC PRESTADOR 11/2023 OP 7635/2023 - Cheque 34811	18/12/2023	-30,88
VALE TRANSPORTE 12/2023-EMP 5619/2023 EXT 5325/2023 SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU - 609170	19/12/2023	-775,92
PIS FOLHA 11/2023-EMP 5208/2023-5038/2023 - Cheque 018552	20/12/2023	-460,06
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 12/2023 SAUDE MENTAL -	29/12/2023	-0,01
TARIFAS BANCÁRIAS 12/2023 - Cheque 0	29/12/2023	-105,20
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	-579,66

<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>655,63</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>655,63</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3366 - 0 **Saldo Ant.:** **1.554,47**

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **13.213,62**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3383-0 P/ 3366-0 ESTORNO FGTS 10/2023 -	05/12/2023	513,27
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	07/12/2023	11.230,80
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	1.469,55

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-14.768,09**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-EMP 5236/2023 - Cheque 432305	07/12/2023	-5.599,89
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1137 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/12/2023	-176,87
TRANSF DA 3366-0 P/ 3383-0 FGTS 11/2023 -	08/12/2023	-620,19
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023-OP 7722/2023 - Cheque 144109	11/12/2023	-623,68
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 11/2023-EXT 4891/2023	12/12/2023	-36,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2023)-EMP 5356/2023 - Cheque 432305	14/12/2023	-1.129,53
TRANSF DA 3366-0 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA E INSS 13º 11/2023 -	15/12/2023	-2.898,35
TRANSF DA 3366-0 P/ 3365-1 INSS E IRRF FOLHA 11/2023 -	18/12/2023	-1.978,79
PIS FOLHA 11/2023-EMP 5212/2023-5042/2023 - Cheque 017404	20/12/2023	-77,52
TARIFAS BANCÁRIAS 12/2023 - Cheque 0	29/12/2023	-72,80
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	-1.554,47

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- 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 1.447.586,59**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 2821-6 P/ 3375-9 ESTORNO CONSIGNADO 10/2023 -	05/12/2023	1.366,34
PARCELA 15-DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO FOLHA 07/2022-JOSENILDA SANTOS DE SALES-E	07/12/2023	200,00
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	07/12/2023	743.057,89
TRANSF DA 92-9 P/ 3375-9 DEVOLUÇÃO DE PRECATÓRIO-EXT 3863/2023 -	14/12/2023	53.304,05
TRANSF DA 3411-9 P/ 3375-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	19/12/2023	4.572,34
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	645.085,97

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -1.447.586,59**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 12/2023-CINTIA H DE SOUZA JACINTO-EMP 5247/2023 - Cheque 432305	01/12/2023	-5.626,56
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	04/12/2023	-47.433,67
FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5105/2023 - Cheque 432305	05/12/2023	-1.165,96
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 284 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	07/12/2023	-8.618,37
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-EMP 5224/2023 - Cheque 432305	07/12/2023	-81.785,54
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1132 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/12/2023	-278,57
TRANSF DA 3375-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 11/2023 -	08/12/2023	-1.366,34
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 FGTS 11/2023 -	08/12/2023	-8.582,97
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023-OP 7718/2023 - Cheque 133843	11/12/2023	-6.860,45
MED CLINICA S/C LTDA NF 788 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4816/2023 - Cheque 080938	12/12/2023	-110,00
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4476 4477 4479 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME	12/12/2023	-55.400,61
FLAVI SOUZA FONOAUDIOLOGIA LTDA NF 4 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4803/2023 - Cheque 12	12/12/2023	-560,00
GASTROCLINICA AMARAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 450 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 480	12/12/2023	-950,32
LUCIANO DELUCA FERREIRA NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4813/2023 - Cheque 121067	12/12/2023	-2.340,90
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 349 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	12/12/2023	-2.700,00
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 6510 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4820/2023 -	12/12/2023	-2.849,30
JFA LOBO ODONTOLOGIA LTDA NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4807/2023 - Cheque 121100	12/12/2023	-3.745,44
F C BALBÃO NF 1221 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4802/2023 - Cheque 120997	12/12/2023	-3.815,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1107 1104 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4817/2023-48	12/12/2023	-19.744,80
ELIANA BUENO ODONTOLOGIA LTDA NF 10 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4800/2023 - Cheque 121	12/12/2023	-4.577,76
CLINICA MEDICO CIRURGICA GUAÇUANA S.S LTDA NF 3865 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4794/	12/12/2023	-5.113,72
C.Q.RIBEIRO ODONTOLOGIA LTDA NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4798/2023 - Cheque 121048	12/12/2023	-5.202,00
LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. NF 7983 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4811/2023 - C	12/12/2023	-5.273,00
A.B.FARIA L.CORREA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NF 28 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4788/	12/12/2023	-5.410,08
CLINICA ODONTOLOGICA F.V. RECCHIA LTDA NF 1558 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4795/2023 - C	12/12/2023	-5.722,20
KARIN CRISTINA FERRARI DE MOURA GIRALDI SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA NF 20 (PRESTAÇÃO DE SE	12/12/2023	-6.242,40
CESAR HENRIQUE D ANTONIO LTDA ME NF 16 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4791/2023 - Cheque 1	12/12/2023	-6.242,40
DAVANÇO ENDODONTIA LTDA NF 16 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4799/2023 - Cheque 121073	12/12/2023	-6.242,40
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 291 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	12/12/2023	-9.045,94
CJG SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 16 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4792/2023 - Cheque 12	12/12/2023	-9.155,52
MASOTTI ODONTOLOGIA LTDA NF 14 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4815/2023 - Cheque 121070	12/12/2023	-9.363,60
HELTON PEREIRA DE CASTRO ANDRADE MEDICINA LTDA NF 45 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4	12/12/2023	-10.400,00
MAIS SAUDE ODONTO LTDA NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4814/2023 - Cheque 120998	12/12/2023	-10.404,00
IMF ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA NF 11 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4806/2023 - Chequ	12/12/2023	-11.444,40
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 344 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4789/2023 - Cheque 121	12/12/2023	-14.334,06
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2281 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4796/2023 - Cheque 08093	12/12/2023	-17.010,00
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 313 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5065/2023 - Cheque 1	12/12/2023	-17.621,49
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2023)-EMP 5358/2023 EXT 5291/2023 - Cheque 4323	12/12/2023	-31.981,27
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 291 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	12/12/2023	-32.077,85
MORAES E DOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 78 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4819/2023 - Ch	12/12/2023	-46.200,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 34093 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4821/2023 - Cheq	12/12/2023	-55.132,30
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2º PARCELA 13º (12/2023)-EMP 5366/2023 - Cheque 432305	14/12/2023	-398,80
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 11/2023 -	15/12/2023	-12.585,29



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3375 - 9

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9283 CEF - 3375-9 - M. GUAÇU

#### C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-1.447.586,59

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 RATEIO 11/2023 -	15/12/2023	-62.211,50
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA E INSS 13º 11/2023 -	15/12/2023	-66.191,98
PCC PRESTADOR 11/2023 OP 7607/2023 - Cheque 35452	18/12/2023	-12.874,50
CLINIC DENTAL OLIVER SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 2 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4	18/12/2023	-1.036,30
LARISSA ANIELI GIMENES NF 9 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4812/2023 - Cheque 120950	18/12/2023	-2.080,80
PIS FOLHA 11/2023-EMP 5209/2023-5039/2023 - Cheque 019338	20/12/2023	-1.072,90
FERIAS FOLHA 12/2023-THYAGO L F RODRIGUES, IZABELLA ALVES E MONICA D DE O NOGUEIRA-EMP 5379/20	21/12/2023	-11.741,08
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 12/2023 -	29/12/2023	-0,01
TARIFAS BANCÁRIAS 12/2023 - Cheque 0	29/12/2023	-481,00
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	-698.781,24

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 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3410 - 0	Saldo Ant.:	0,00
<b>Conta: 9308 CEF PE - 3410-0 SAMU M GUAÇU - PISO ENFERMAGEM</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>8.081,50</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM 1739500157 -	15/12/2023	8.081,50
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-8.081,50</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TRANSF DA 3410-0 P/ 3359-7 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	19/12/2023	-8.043,70
TARIFAS BANCÁRIAS 12/2023 - Cheque 0	29/12/2023	-37,80
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco: 0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3411 - 9	Saldo Ant.:	3.406,38
<b>Conta: 9309 CEF PE - 3411-9 SEC MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM</b>		
<hr/>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>1.165,96</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM 1739500156 -	15/12/2023	1.165,96
<hr/>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-4.572,34</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TRANSF DA 3411-9 P/ 3375-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	19/12/2023	-4.572,34
<hr/>		
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco: 0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3425 - 9	Saldo Ant.:	0,00
<b>Conta: 9313 CEF PE - 3425-9 ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO ENFERMAGEM</b>		
<hr/>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>34.440,93</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM 1739500159 -	15/12/2023	34.440,93
<hr/>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-34.440,93</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TRANSF DA 3425-9 P/ 3363-5 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	19/12/2023	-34.403,13
TARIFAS BANCÁRIAS 12/2023 - Cheque 0	29/12/2023	-37,80
<hr/>		
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco: 0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>





## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 92 - 9	Saldo Ant.:	96.802,39
<b>Conta: 6277 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU</b>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-53.304,05
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TRANSF DA 92-9 P/ 3375-9 DEVOLUÇÃO DE PRECATÓRIO-EXT 3863/2023 -	14/12/2023	-53.304,05
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>43.498,34</b>	<b>Saldo Banco: 43.498,34</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## :: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		96.802,39C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		96.802,39C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		96.802,39C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		96.802,39C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		96.802,39C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		96.802,39C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		96.802,39C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		96.802,39C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		96.802,39C
14/12/2023	141530	TEV MESM T	53.304,05D	43.498,34C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		43.498,34C

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

IMPRIMIR FECHAR



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003359-7

Data: 03/01/2024 - 10:44

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	432305	FOL PAGTO	7.930,34 D	7.930,34 D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	7.930,34 C	0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	150501	ENVIO TED	660,00 D	660,00 D
06/12/2023	150675	ENVIO TED	641,07 D	1.301,07 D
06/12/2023	150966	ENVIO TED	866,48 D	2.167,55 D
06/12/2023	150501	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.178,55 D
06/12/2023	150675	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.189,55 D
06/12/2023	150966	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.200,55 D
06/12/2023	432305	DEB TARIFA	6,00 D	2.206,55 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.206,55 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	071217	CRED TEV	361.660,00 C	361.660,00 C
07/12/2023	071457	CRED TEV	193.483,44 C	555.143,44 C
07/12/2023	432305	FOL PAGTO	94.580,76 D	460.562,68 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		460.562,68 C
08/12/2023	229702	APLICACAO	438.049,30 D	22.513,38 C
08/12/2023	117191	ENVIO TED	437,97 D	22.075,41 C
08/12/2023	080931	TEV MESM T	4.891,18 D	17.184,23 C
08/12/2023	080931	TEV MESM T	11.029,46 D	6.154,77 C
08/12/2023	117191	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.143,77 C
08/12/2023	432305	FOL PAGTO	4.643,76 D	1.500,01 C
08/12/2023	432305	DEB TARIFA	12,00 D	1.488,01 C
08/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.486,71 C
08/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.485,41 C

08/12/2023	000000	SALDO DIA		1.485,41 C
11/12/2023	124012	PAG BOLETO	15.450,31 D	13.964,90 D
11/12/2023	124654	PAG BOLETO	300,00 D	14.264,90 D
11/12/2023	125319	PAG BOLETO	1.020,00 D	15.284,90 D
11/12/2023	125874	PAG BOLETO	9.667,00 D	24.951,90 D
11/12/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	24.952,30 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	24.952,30 C	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	119369	ENVIO TED	2.632,43 D	2.632,43 D
12/12/2023	119370	ENVIO TED	8.555,41 D	11.187,84 D
12/12/2023	119376	ENVIO TED	7.595,33 D	18.783,17 D
12/12/2023	119401	ENVIO TED	2.632,43 D	21.415,60 D
12/12/2023	119409	ENVIO TED	577,12 D	21.992,72 D
12/12/2023	119420	ENVIO TED	2.632,43 D	24.625,15 D
12/12/2023	119451	ENVIO TED	1.398,00 D	26.023,15 D
12/12/2023	119452	ENVIO TED	16.776,00 D	42.799,15 D
12/12/2023	119454	ENVIO TED	12.582,00 D	55.381,15 D
12/12/2023	119460	ENVIO TED	1.398,00 D	56.779,15 D
12/12/2023	119463	ENVIO TED	1.398,00 D	58.177,15 D
12/12/2023	119470	ENVIO TED	26,83 D	58.203,98 D
12/12/2023	119473	ENVIO TED	6.581,09 D	64.785,07 D
12/12/2023	119475	ENVIO TED	2.796,00 D	67.581,07 D
12/12/2023	119478	ENVIO TED	5.922,98 D	73.504,05 D
12/12/2023	119479	ENVIO TED	11.184,00 D	84.688,05 D
12/12/2023	001033	ENVIO TEV	110,00 D	84.798,05 D
12/12/2023	120830	ENVIO TEV	756,44 D	85.554,49 D
12/12/2023	119369	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.565,49 D
12/12/2023	119370	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.576,49 D
12/12/2023	119376	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.587,49 D
12/12/2023	119401	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.598,49 D
12/12/2023	119409	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.609,49 D
12/12/2023	119420	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.620,49 D
12/12/2023	119451	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.631,49 D
12/12/2023	119452	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.642,49 D
12/12/2023	119454	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.653,49 D
12/12/2023	119460	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.664,49 D
12/12/2023	119463	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.675,49 D
12/12/2023	119470	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.686,49 D

12/12/2023	119473	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.697,49 D
12/12/2023	119475	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.708,49 D
12/12/2023	119478	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.719,49 D
12/12/2023	119479	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.730,49 D
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	85.731,79 D
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	85.733,09 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	85.733,09 C	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	432305	FOL PAGTO	58.317,87 D	58.317,87 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	58.317,87 C	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	144651	ENVIO TED	658,54 D	658,54 D
14/12/2023	144917	ENVIO TED	791,06 D	1.449,60 D
14/12/2023	144651	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.460,60 D
14/12/2023	144917	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.471,60 D
14/12/2023	432305	DEB TARIFA	12,40 D	1.484,00 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.484,00 C	0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	150941	TEV MESM T	39.157,28 D	39.157,28 D
15/12/2023	150941	TEV MESM T	129.815,45 D	168.972,73 D
15/12/2023	150942	TEV MESM T	81.726,08 D	250.698,81 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	250.700,11 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	250.701,41 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	250.702,71 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	250.702,71 C	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	034341	PG ORG GOV	1.872,50 D	1.872,50 D
18/12/2023	109576	ENVIO TED	5.427,31 D	7.299,81 D
18/12/2023	109576	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.310,81 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	7.310,81 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	258927	APLICACAO	8.043,69 D	8.043,69 D
19/12/2023	191351	CRED TEV	8.043,70 C	0,01 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
20/12/2023	020078	PG ORG GOV	1.393,70 D	1.393,69 D
20/12/2023	043135	PAG BOLETO	1.145,00 D	2.538,69 D
20/12/2023	164579	PAG BOLETO	490,00 D	3.028,69 D
20/12/2023	108334	ENVIO TED	929,08 D	3.957,77 D

20/12/2023	108334	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.968,77 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.968,77 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	180712	PAG BOLETO	889,00 D	889,00 D
21/12/2023	202164	PAG BOLETO	389.795,66 D	390.684,66 D
21/12/2023	138832	ENVIO TED	300,00 D	390.984,66 D
21/12/2023	143235	ENVIO TED	484,00 D	391.468,66 D
21/12/2023	138832	DOC/TED INTERNET	11,00 D	391.479,66 D
21/12/2023	143235	DOC/TED INTERNET	11,00 D	391.490,66 D
21/12/2023	432305	FOL PAGTO	3.724,43 D	395.215,09 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	395.215,09 C	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2024	000000	DB FOL PAG	4.474,56 D	4.474,56 D

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: 03/01/2024 - 10:49

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	152299	PAG BOLETO	2.679,70 D	2.679,70 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.679,70 C	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	071219	CRED TEV	72.159,82 C	72.159,82 C
07/12/2023	060001	PAG BOLETO	673,21 D	71.486,61 C
07/12/2023	432305	FOL PAGTO	16.361,53 D	55.125,08 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		55.125,08 C
08/12/2023	229826	APLICACAO	45.993,20 D	9.131,88 C
08/12/2023	059639	PAG BOLETO	2.298,21 D	6.833,67 C
08/12/2023	108573	ENVIO TED	220,00 D	6.613,67 C
08/12/2023	118801	ENVIO TED	132,65 D	6.481,02 C
08/12/2023	080935	TEV MESM T	2.497,38 D	3.983,64 C
08/12/2023	080935	TEV MESM T	2.461,63 D	1.522,01 C
08/12/2023	108573	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.511,01 C
08/12/2023	118801	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.500,01 C
08/12/2023	432305	DEB TARIFA	4,00 D	1.496,01 C
08/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.494,71 C
08/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.493,41 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		1.493,41 C
11/12/2023	107290	PAG BOLETO	3.118,39 D	1.624,98 D
11/12/2023	112963	PAG AGUA	212,26 D	1.837,24 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.837,24 C	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	120828	ENVIO TEV	1.407,80 D	1.407,80 D

12/12/2023	432305	FOL PAGTO	2.093,13 D	3.500,93 D
12/12/2023	432305	FOL PAGTO	10.908,60 D	14.409,53 D
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	14.410,83 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	14.410,83 C	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	432305	DEB TARIFA	4,40 D	4,40 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	4,40 C	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	242066	PAG BOLETO	2.986,21 D	2.986,21 D
15/12/2023	150949	TEV MESM T	15.233,47 D	18.219,68 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.220,98 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	18.220,98 C	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	098333	PAG BOLETO	3.421,32 D	3.421,32 D
18/12/2023	181609	ENVIO TEV	1.034,56 D	4.455,88 D
18/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.457,18 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	4.457,18 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	018028	PG ORG GOV	309,66 D	309,66 D
20/12/2023	039869	PAG BOLETO	2.447,28 D	2.756,94 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.756,94 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	182465	PAG BOLETO	2.248,16 D	2.248,16 D
21/12/2023	432305	FOL PAGTO	2.460,38 D	4.708,54 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	4.708,54 C	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

## Lançamentos do Dia



Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2024	030913	PAG BOLETO	2.659,31 D	2.659,31 D

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 | 00003363-5

Data: 03/01/2024 - 10:55

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	234,24 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		234,24 C
04/12/2023	041433	CRED TEV	47.433,67 C	47.667,91 C
04/12/2023	041058	ENVIO TEV	258,64 D	47.409,27 C
04/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	47.407,97 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		47.407,97 C
05/12/2023	432305	FOL PAGTO	34.440,93 D	12.967,04 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		12.967,04 C
06/12/2023	154103	ENVIO TED	450,00 D	12.517,04 C
06/12/2023	154103	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.506,04 C
06/12/2023	432305	DEB TARIFA	19,20 D	12.486,84 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		12.486,84 C
07/12/2023	001049	CRED TEV	621.666,84 C	634.153,68 C
07/12/2023	135048	ENVIO TED	234,24 D	633.919,44 C
07/12/2023	135048	DOC/TED INTERNET	11,00 D	633.908,44 C
07/12/2023	432305	FOL PAGTO	321.658,28 D	312.250,16 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		312.250,16 C
08/12/2023	229742	APLICACAO	272.453,75 D	39.796,41 C
08/12/2023	118952	ENVIO TED	4.864,04 D	34.932,37 C
08/12/2023	119127	ENVIO TED	601,37 D	34.331,00 C
08/12/2023	080936	TEV MESM T	32.808,99 D	1.522,01 C
08/12/2023	118952	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.511,01 C
08/12/2023	119127	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.500,01 C
08/12/2023	432305	DEB TARIFA	55,60 D	1.444,41 C
08/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.443,11 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		1.443,11 C
11/12/2023	148101	PAG BOLETO	44.852,79 D	43.409,68 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	43.409,68 C	0,00 C

11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	120098	ENVIO TED	828,75 D	828,75 D
12/12/2023	120831	ENVIO TEV	120,60 D	949,35 D
12/12/2023	121115	ENVIO TEV	1.265,00 D	2.214,35 D
12/12/2023	120098	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.225,35 D
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.226,65 D
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.227,95 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.227,95 C	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	432305	FOL PAGTO	55.525,16 D	55.525,16 D
14/12/2023	432305	FOL PAGTO	553,88 D	56.079,04 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	56.079,04 C	0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	150942	TEV MESM T	146.201,78 D	146.201,78 D
15/12/2023	432305	DEB TARIFA	56,40 D	146.258,18 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	146.259,48 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	146.259,48 C	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	034884	PG ORG GOV	290,72 D	290,72 D
18/12/2023	154195	ENVIO TED	234,24 D	524,96 D
18/12/2023	181605	ENVIO TEV	1.810,48 D	2.335,44 D
18/12/2023	181605	ENVIO TEV	1.278,56 D	3.614,00 D
18/12/2023	154195	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.625,00 D
18/12/2023	432305	FOL PAGTO	339,65 D	3.964,65 D
18/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.965,95 D
18/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.967,25 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.967,25 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	258653	APLICACAO	34.403,12 D	34.403,12 D
19/12/2023	191349	CRED TEV	34.403,13 C	0,01 C
19/12/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	0,79 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	0,79 C	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	020174	PG ORG GOV	4.105,97 D	4.105,97 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	4.105,97 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	432305	FOL PAGTO	2.302,34 D	2.302,34 D

21/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.302,34 C	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	0,80 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	0,80 C	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	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 INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003364-3

Data: 03/01/2024 - 10:55

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	111,09 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		111,09 C
04/12/2023	307374	APLICACAO	111,09 D	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	071218	CRED TEV	20.220,70 C	20.220,70 C
07/12/2023	432305	FOL PAGTO	11.221,16 D	8.999,54 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		8.999,54 C
08/12/2023	119766	ENVIO TED	159,19 D	8.840,35 C
08/12/2023	080937	TEV MESM T	1.240,37 D	7.599,98 C
08/12/2023	119766	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.588,98 C
08/12/2023	432305	DEB TARIFA	1,20 D	7.587,78 C
08/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.586,48 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		7.586,48 C
11/12/2023	150311	PAG BOLETO	935,52 D	6.650,96 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		6.650,96 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		6.650,96 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		6.650,96 C
14/12/2023	432305	FOL PAGTO	1.366,95 D	5.284,01 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		5.284,01 C
15/12/2023	150948	TEV MESM T	5.075,60 D	208,41 C
15/12/2023	432305	DEB TARIFA	1,20 D	207,21 C
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	205,91 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		205,91 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		205,91 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		205,91 C
20/12/2023	022194	PG ORG GOV	155,05 D	50,86 C

20/12/2023	000000	SALDO DIA	50,86 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA	50,86 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA	50,86 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA	50,86 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA	50,86 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA	50,86 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA	50,86 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: 03/01/2024 - 10:57

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	579,66 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		579,66 C
04/12/2023	307559	APLICACAO	579,66 D	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	071218	CRED TEV	70.248,54 C	70.248,54 C
07/12/2023	151232	ENVIO TED	2.661,44 D	67.587,10 C
07/12/2023	151334	ENVIO TED	2.661,45 D	64.925,65 C
07/12/2023	151232	DOC/TED INTERNET	11,00 D	64.914,65 C
07/12/2023	151334	DOC/TED INTERNET	11,00 D	64.903,65 C
07/12/2023	432305	FOL PAGTO	34.021,96 D	30.881,69 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		30.881,69 C
08/12/2023	080937	TEV MESM T	3.680,27 D	27.201,42 C
08/12/2023	432305	DEB TARIFA	6,00 D	27.195,42 C
08/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	27.194,12 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		27.194,12 C
11/12/2023	140529	PAG BOLETO	5.332,44 D	21.861,68 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		21.861,68 C
12/12/2023	121116	ENVIO TEV	220,00 D	21.641,68 C
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	21.640,38 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		21.640,38 C
13/12/2023	432305	FOL PAGTO	5.058,89 D	16.581,49 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		16.581,49 C
14/12/2023	432305	DEB TARIFA	6,00 D	16.575,49 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		16.575,49 C
15/12/2023	144091	ENVIO TED	520,58 D	16.054,91 C
15/12/2023	150958	TEV MESM T	16.122,22 D	67,31 D

15/12/2023	144091	DOC/TED INTERNET	11,00 D	78,31 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	79,61 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	79,61 C	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	181702	CRED TEV	1.978,79 C	1.978,79 C
18/12/2023	034811	PG ORG GOV	30,88 D	1.947,91 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		1.947,91 C
19/12/2023	190915	ENVIO TEV	775,92 D	1.171,99 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.170,69 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		1.170,69 C
20/12/2023	018552	PG ORG GOV	460,06 D	710,63 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		710,63 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		710,63 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		710,63 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	655,63 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		655,63 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		655,63 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		655,63 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		655,63 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 | 00003366-0

Data: 03/01/2024 - 10:58

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.554,47 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		1.554,47 C
04/12/2023	307714	APLICACAO	1.554,47 D	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	051335	CRED TEV	513,27 C	513,27 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		513,27 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		513,27 C
07/12/2023	001047	CRED TEV	11.230,80 C	11.744,07 C
07/12/2023	432305	FOL PAGTO	5.599,89 D	6.144,18 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		6.144,18 C
08/12/2023	120009	ENVIO TED	176,87 D	5.967,31 C
08/12/2023	080938	TEV MESM T	620,19 D	5.347,12 C
08/12/2023	120009	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.336,12 C
08/12/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	5.335,32 C
08/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.334,02 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		5.334,02 C
11/12/2023	144109	PAG BOLETO	623,68 D	4.710,34 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		4.710,34 C
12/12/2023	120828	ENVIO TEV	36,00 D	4.674,34 C
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.673,04 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		4.673,04 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		4.673,04 C
14/12/2023	432305	FOL PAGTO	1.129,53 D	3.543,51 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		3.543,51 C
15/12/2023	150959	TEV MESM T	2.898,35 D	645,16 C
15/12/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	644,36 C
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	643,06 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		643,06 C

18/12/2023	181702	TEV MESM T	1.978,79 D	1.335,73 D
18/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.337,03 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.337,03 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	017404	PG ORG GOV	77,52 D	77,52 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	77,52 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	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 INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003375-9

Data: 03/01/2024 - 10:58

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	432305	FOL PAGTO	5.626,56 D	5.626,56 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	5.626,56 C	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	041433	TEV MESM T	47.433,67 D	47.433,67 D
04/12/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	47.434,07 D
04/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	47.435,37 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	47.435,37 C	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	051334	CRED TEV	1.366,34 C	1.366,34 C
05/12/2023	432305	FOL PAGTO	1.165,96 D	200,38 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		200,38 C
06/12/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	199,58 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		199,58 C
07/12/2023	001071	CRED TEV	743.057,89 C	743.257,47 C
07/12/2023	070733	CRED TEV	200,00 C	743.457,47 C
07/12/2023	114751	ENVIO TED	8.618,37 D	734.839,10 C
07/12/2023	114751	DOC/TED INTERNET	11,00 D	734.828,10 C
07/12/2023	432305	FOL PAGTO	81.785,54 D	653.042,56 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		653.042,56 C
08/12/2023	229664	APLICACAO	641.303,67 D	11.738,89 C
08/12/2023	120624	ENVIO TED	278,57 D	11.460,32 C
08/12/2023	080938	TEV MESM T	8.582,97 D	2.877,35 C
08/12/2023	080938	TEV MESM T	1.366,34 D	1.511,01 C
08/12/2023	120624	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.500,01 C
08/12/2023	432305	DEB TARIFA	8,40 D	1.491,61 C
08/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.490,31 C
08/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.489,01 C

08/12/2023	000000	SALDO DIA		1.489,01 C
11/12/2023	133843	PAG BOLETO	6.860,45 D	5.371,44 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	5.371,44 C	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	120950	DEVOL TED	2.080,80 C	2.080,80 C
12/12/2023	121008	DEVOL TED	1.036,29 C	3.117,09 C
12/12/2023	120949	ENVIO TED	10.400,00 D	7.282,91 D
12/12/2023	120950	ENVIO TED	2.080,80 D	9.363,71 D
12/12/2023	120951	ENVIO TED	6.242,40 D	15.606,11 D
12/12/2023	120997	ENVIO TED	3.815,00 D	19.421,11 D
12/12/2023	120998	ENVIO TED	10.404,00 D	29.825,11 D
12/12/2023	121006	ENVIO TED	950,32 D	30.775,43 D
12/12/2023	121007	ENVIO TED	2.700,00 D	33.475,43 D
12/12/2023	121008	ENVIO TED	1.036,29 D	34.511,72 D
12/12/2023	121009	ENVIO TED	5.410,08 D	39.921,80 D
12/12/2023	121012	ENVIO TED	9.045,95 D	48.967,75 D
12/12/2023	121013	ENVIO TED	55.400,61 D	104.368,36 D
12/12/2023	121034	ENVIO TED	46.200,00 D	150.568,36 D
12/12/2023	121040	ENVIO TED	9.155,52 D	159.723,88 D
12/12/2023	121048	ENVIO TED	5.202,00 D	164.925,88 D
12/12/2023	121049	ENVIO TED	5.273,00 D	170.198,88 D
12/12/2023	121050	ENVIO TED	5.113,72 D	175.312,60 D
12/12/2023	121067	ENVIO TED	2.340,90 D	177.653,50 D
12/12/2023	121068	ENVIO TED	14.334,07 D	191.987,57 D
12/12/2023	121070	ENVIO TED	9.363,60 D	201.351,17 D
12/12/2023	121072	ENVIO TED	11.444,40 D	212.795,57 D
12/12/2023	121073	ENVIO TED	6.242,40 D	219.037,97 D
12/12/2023	121074	ENVIO TED	6.242,40 D	225.280,37 D
12/12/2023	121081	ENVIO TED	55.132,31 D	280.412,68 D
12/12/2023	121085	ENVIO TED	560,00 D	280.972,68 D
12/12/2023	121086	ENVIO TED	32.077,85 D	313.050,53 D
12/12/2023	121088	ENVIO TED	5.722,20 D	318.772,73 D
12/12/2023	121093	ENVIO TED	2.849,30 D	321.622,03 D
12/12/2023	121098	ENVIO TED	4.577,76 D	326.199,79 D
12/12/2023	121100	ENVIO TED	3.745,44 D	329.945,23 D
12/12/2023	121103	ENVIO TED	19.744,79 D	349.690,02 D
12/12/2023	121104	ENVIO TED	17.621,49 D	367.311,51 D
12/12/2023	001142	ENVIO TEV	110,00 D	367.421,51 D

12/12/2023	001147	ENVIO TEV	17.010,00 D	384.431,51 D
12/12/2023	120949	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.442,51 D
12/12/2023	120950	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.453,51 D
12/12/2023	120951	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.464,51 D
12/12/2023	120997	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.475,51 D
12/12/2023	120998	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.486,51 D
12/12/2023	121006	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.497,51 D
12/12/2023	121007	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.508,51 D
12/12/2023	121008	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.519,51 D
12/12/2023	121009	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.530,51 D
12/12/2023	121012	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.541,51 D
12/12/2023	121013	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.552,51 D
12/12/2023	121034	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.563,51 D
12/12/2023	121040	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.574,51 D
12/12/2023	121048	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.585,51 D
12/12/2023	121049	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.596,51 D
12/12/2023	121050	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.607,51 D
12/12/2023	121067	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.618,51 D
12/12/2023	121068	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.629,51 D
12/12/2023	121070	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.640,51 D
12/12/2023	121072	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.651,51 D
12/12/2023	121073	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.662,51 D
12/12/2023	121074	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.673,51 D
12/12/2023	121081	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.684,51 D
12/12/2023	121085	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.695,51 D
12/12/2023	121086	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.706,51 D
12/12/2023	121088	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.717,51 D
12/12/2023	121093	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.728,51 D
12/12/2023	121098	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.739,51 D
12/12/2023	121100	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.750,51 D
12/12/2023	121103	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.761,51 D
12/12/2023	121104	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384.772,51 D
12/12/2023	432305	FOL PAGTO	31.981,27 D	416.753,78 D
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	416.755,08 D
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	416.756,38 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	416.756,38 C	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	432305	DEB TARIFA	8,40 D	8,40 D

13/12/2023	727220	RESG AUTOM	8,40 C	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	281323	APLICACAO	52.905,24 D	52.905,24 D
14/12/2023	141530	CRED TEV	53.304,05 C	398,81 C
14/12/2023	432305	FOL PAGTO	398,80 D	0,01 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
15/12/2023	151306	DEVOL TED	2.080,80 C	2.080,81 C
15/12/2023	151306	ENVIO TED	2.080,80 D	0,01 C
15/12/2023	150943	TEV MESM T	62.211,50 D	62.211,49 D
15/12/2023	150943	TEV MESM T	12.585,29 D	74.796,78 D
15/12/2023	150944	TEV MESM T	66.191,98 D	140.988,76 D
15/12/2023	151306	DOC/TED INTERNET	11,00 D	140.999,76 D
15/12/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	141.000,16 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	141.001,46 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	141.002,76 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	141.004,06 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	141.004,06 C	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	035452	PG ORG GOV	12.874,50 D	12.874,50 D
18/12/2023	111761	ENVIO TED	1.036,29 D	13.910,79 D
18/12/2023	112059	ENVIO TED	2.080,80 D	15.991,59 D
18/12/2023	111761	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.002,59 D
18/12/2023	112059	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.013,59 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	16.013,59 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	259099	APLICACAO	4.572,33 D	4.572,33 D
19/12/2023	191351	CRED TEV	4.572,34 C	0,01 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
20/12/2023	019338	PG ORG GOV	1.072,90 D	1.072,89 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.072,89 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	432305	FOL PAGTO	11.741,08 D	11.741,08 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	11.741,08 C	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	432305	DEB TARIFA	1,20 D	1,20 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,20 C	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D

26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	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 INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003410-0

Data: 03/01/2024 - 11:15

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	151044	CRED TEV	8.081,50 C	8.081,50 C
15/12/2023	000054	TAR CADAST	36,50 D	8.045,00 C
15/12/2023	231114	TR TEV IBC	1,30 D	8.043,70 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		8.043,70 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		8.043,70 C
19/12/2023	191351	TEV MESM T	8.043,70 D	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C





## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003411-9

Data: 03/01/2024 - 11:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.406,38 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		3.406,38 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		3.406,38 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		3.406,38 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		3.406,38 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		3.406,38 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		3.406,38 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		3.406,38 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		3.406,38 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		3.406,38 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		3.406,38 C
15/12/2023	151044	CRED TEV	1.165,96 C	4.572,34 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		4.572,34 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		4.572,34 C
19/12/2023	191351	TEV MESM T	4.572,34 D	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	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: CONS INTER DE SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003425-9

Data: 03/01/2024 - 11:19

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	151045	CRED TEV	34.440,93 C	34.440,93 C
15/12/2023	000054	TAR CADAST	36,50 D	34.404,43 C
15/12/2023	231114	TR TEV IBC	1,30 D	34.403,13 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		34.403,13 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		34.403,13 C
19/12/2023	191349	TEV MESM T	34.403,13 D	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- 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



**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)**

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 3341 - 4 Saldo Ant.: 0,00  
Conta: 9306 CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA MISTA

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3359 - 7	Saldo Ant.:	550.568,69
<b>Conta: 9290 CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>448.723,64</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/12/2023	2.630,65
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	446.092,99
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-837.876,93</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	-837.876,93
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>161.415,40</b>	<b>Saldo Banco: 161.415,40</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3362 - 7 Saldo Ant.: 38.499,50

Conta: 9293 CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 46.277,91

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/12/2023	284,71
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	45.993,20

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -49.131,21

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	-49.131,21

Saldo Contabilidade:	35.646,20	Saldo Banco:	35.646,20
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 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3363 - 5 Saldo Ant.: 4.158,33

Conta: 9294 CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 307.131,39**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/12/2023	274,52
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	306.856,87

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -258.408,30**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	-258.408,30

Saldo Contabilidade:	52.881,42	Saldo Banco:	52.881,42
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 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3364 - 3	Saldo Ant.:	0,00
<b>Conta: 9295 CEF - APLICAÇÃO CEO M. GUAÇU</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>111,83</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/12/2023	0,74
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	111,09
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>111,83</b>	<b>Saldo Banco: 111,83</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3365 - 1	Saldo Ant.:	0,00
<b>Conta: 9296 CEF - APLICAÇÃO SAUDE MENTAL M. GUAÇU</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>583,08</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/12/2023	3,42
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	579,66
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-79,61</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	-79,61
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>503,47</b>	<b>Saldo Banco: 503,47</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3366 - 0	Saldo Ant.:	0,00
<b>Conta: 9297 CEF - APLICAÇÃO CAM M. GUAÇU</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>1.557,22</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/12/2023	2,75
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	1.554,47
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-1.469,55</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	-1.469,55
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>87,67</b>	<b>Saldo Banco: 87,67</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 01211- Conta Bancária 3375 - 9	Saldo Ant.:	385.096,20
<b>Conta: 9301 CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>701.741,63</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/12/2023	2.960,39
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	698.781,24
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-645.085,97</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	-645.085,97
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>441.751,86</b>	<b>Saldo Banco: 441.751,86</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000168- 1	Mês/Ano 12/2023	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000003359- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	550.568,69C	255.019,000687
Aplicações	446.092,99C	206.106,253888
Resgates	837.876,93D	386.948,417478
Rendimento Bruto no Mês	4.277,80C	
IRRF	1.073,37D	
IOF	573,78D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.415,40C	74.176,837096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	7.930,34D	3.673,208684
	IRRF	9,55D	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2.206,55D	1.021,710590
	IRRF	2,86D	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	438.049,30C	202.399,924963
11 / 12	RESGATE	24.952,30D	11.542,688965
	IRRF	39,32D	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	85.733,09D	39.646,994301
	IRRF	142,77D	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	58.317,87D	26.960,429963
	IRRF	102,41D	
	IOF	0,00	

14 / 12	RESGATE	1.484,00D	685,839877
	IRRF	2,74D	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	250.702,71D	115.809,612547
	IRRF	441,55D	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	7.310,81D	3.375,873653
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		3.326,43	1.073,37

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000003359-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	550.568,69C	255.019,000687
Aplicações	446.092,99C	206.106,253888
Resgates	837.876,93D	386.948,417478
Rendimento Bruto no Mês	4.277,80C	
IRRF	1.073,37D	
IOF	573,78D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.415,40C	74.176,837096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	12,90D	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	8.043,69C	3.706,328924
20 / 12	RESGATE	3.968,77D	1.831,555024
	IRRF	7,68D	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	395.215,09D	182.374,958281
	IRRF	311,56D	
	IOF	573,69D	
22 / 12	RESGATE	0,40D	0,183994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	25,361594
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,09D	



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

3.326,43

1.073,37

**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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP Código 0323 Operação 5948 Emissão 03/01/2024  
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	08.996.378/0001-07	0003.000000003362-7	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.499,50C	17.832,657744
Aplicações	45.993,20C	21.251,078882
Resgates	49.131,21D	22.702,878820
Rendimento Bruto no Mês	367,93C	
IRRF	60,00D	
IOF	23,22D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.646,20C	16.380,857806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.679,70D	1.243,066779
	IRRF	1,18D	
	IOF	3,92D	
08 / 12	APLICACAO	45.993,20C	21.251,078882
11 / 12	RESGATE	1.837,24D	849,674554
	IRRF	2,43D	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	14.410,83D	6.662,556142
	IRRF	20,34D	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	4,40D	2,033601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	18.220,98D	8.416,299313
	IRRF	30,57D	
	IOF	0,00	

18 / 12	RESGATE	4.457,18D	2.058,141433
	IRRF	3,05D	
	IOF	4,75D	
20 / 12	RESGATE	2.756,94D	1.272,598888
	IRRF	0,77D	
	IOF	5,19D	
21 / 12	RESGATE	4.708,54D	2.172,961817
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		210,29	60,00

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000003362-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.499,50C	17.832,657744
Aplicações	45.993,20C	21.251,078882
Resgates	49.131,21D	22.702,878820
Rendimento Bruto no Mês	367,93C	
IRRF	60,00D	
IOF	23,22D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.646,20C	16.380,857806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	1,63D	
	IOF	9,27D	
22 / 12	RESGATE	0,40D	0,184407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	25,361882
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,09D	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

210,29

60,00

**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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000003363- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.158,33C	1.926,104232
Aplicações	306.856,87C	141.738,873790
Resgates	258.408,30D	119.363,845513
Rendimento Bruto no Mês	634,60C	
IRRF	27,13D	
IOF	332,95D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.881,42C	24.301,132509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	272.453,75C	125.886,786158
11 / 12	RESGATE	43.409,68D	20.060,076895
	IRRF	4,56D	
	IOF	18,77D	
12 / 12	RESGATE	2.227,95D	1.029,330301
	IRRF	0,05D	
	IOF	1,53D	
14 / 12	RESGATE	56.079,04D	25.904,748813
	IRRF	4,06D	
	IOF	72,30D	
15 / 12	RESGATE	146.259,48D	67.553,858524
	IRRF	15,75D	
	IOF	221,78D	
18 / 12	RESGATE	3.967,25D	1.831,910660
	IRRF	0,72D	
	IOF	6,22D	

19 / 12	APLICACAO	34.403,12C	15.852,087631
19 / 12	RESGATE	0,79D	0,364711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	4.105,97D	1.895,308969
	IRRF	1,16D	
	IOF	7,73D	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

118,10

27,13

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000003363-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.158,33C	1.926,104232
Aplicações	306.856,87C	141.738,873790
Resgates	258.408,30D	119.363,845513
Rendimento Bruto no Mês	634,60C	
IRRF	27,13D	
IOF	332,95D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.881,42C	24.301,132509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	2.302,34D	1.062,515694
	IRRF	0,80D	
	IOF	4,53D	
22 / 12	RESGATE	0,80D	0,369076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	25,361865
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,09D	



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

118,10

27,13

**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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5823	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7441	10,9826	10,9826	2,14812500	2,16410900

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000003364- 3	Mês/Ano 12/2023	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	111,09C	51,675463
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111,83C	51,675463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	111,09C	51,675463

**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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5823	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7441	10,9826	10,9826	2,14812500	2,16410900

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTERM SAUDE 8 DE ABRI	CPF/CNPJ 08.996.378/0001- 07	Conta Corrente 0003.000000003365- 1	Mês/Ano 12/2023	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	579,66C	269,639025
Resgates	79,61D	36,995609
Rendimento Bruto no Mês	3,61C	
IRRF	0,02D	
IOF	0,17D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	503,47C	232,643415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	579,66C	269,639025
15 / 12	RESGATE	79,61D	36,995609
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,17D	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,10

0,02

**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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5823	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7441	10,9826	10,9826	2,14812500	2,16410900

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000003366- 0	Mês/Ano 12/2023	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	1.554,47C	723,089010
Resgates	1.469,55D	682,579493
Rendimento Bruto no Mês	6,23C	
IRRF	0,60D	
IOF	2,88D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87,67C	40,509516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	1.554,47C	723,089010
18 / 12	RESGATE	1.337,03D	621,087934
	IRRF	0,52D	
	IOF	2,66D	
20 / 12	RESGATE	77,52D	35,990547
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,15D	
26 / 12	RESGATE	55,00D	25,501011
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,07D	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

2,76

0,60

**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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP Código 0323 Operação 5948 Emissão 03/01/2024  
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	08.996.378/0001-07	0003.000000003375-9	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	385.096,20C	178.373,475381
Aplicações	698.781,24C	322.825,502148
Resgates	645.085,97D	298.196,314855
Rendimento Bruto no Mês	3.864,50C	
IRRF	528,17D	
IOF	375,94D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	441.751,86C	203.002,662674
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	5.626,56D	2.610,064148
	IRRF	2,48D	
	IOF	8,24D	
04 / 12	RESGATE	47.435,37D	21.987,521153
	IRRF	31,56D	
	IOF	41,76D	
08 / 12	APLICACAO	641.303,67C	296.313,256719
11 / 12	RESGATE	5.371,44D	2.484,148012
	IRRF	7,10D	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	416.756,38D	192.650,195274
	IRRF	464,51D	
	IOF	61,74D	
13 / 12	RESGATE	8,40D	3,880412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



14 / 12	APLICACAO	52.905,24C	24.405,431400
15 / 12	RESGATE	141.004,06D	65.126,501992
	IRRF	15,19D	
	IOF	213,82D	
18 / 12	RESGATE	16.013,59D	7.394,411008
	IRRF	2,91D	
	IOF	25,14D	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

1.782,90

528,17

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000003375-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	385.096,20C	178.373,475381
Aplicações	698.781,24C	322.825,502148
Resgates	645.085,97D	298.196,314855
Rendimento Bruto no Mês	3.864,50C	
IRRF	528,17D	
IOF	375,94D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	441.751,86C	203.002,662674
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	4.572,33C	2.106,814028
20 / 12	RESGATE	1.072,89D	495,242748
	IRRF	0,30D	
	IOF	2,02D	
21 / 12	RESGATE	11.741,08D	5.418,435821
	IRRF	4,09D	
	IOF	23,13D	
22 / 12	RESGATE	1,20D	0,552496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	25,361787
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,09D	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

1.782,90

528,17

**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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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