

**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						
JULHO 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\$ 479.442,44	R\$ 109.057,07	R\$ 109.057,07	R\$ 118.180,17
		3.1.90.13		R\$ 32.695,65	R\$ 32.695,65	R\$ 36.269,74
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 4.908,00	R\$ -	R\$ 149,50
		3.3.90.39		R\$ 112.693,89	R\$ 96.069,24	R\$ 100.287,90
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.882,00
<b>TOTAL SAMU</b>			<b>R\$ 479.442,44</b>	<b>R\$ 259.354,61</b>	<b>R\$ 237.821,96</b>	<b>R\$ 258.769,31</b>
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 80.365,56	R\$ 80.365,56	R\$ 79,38
		3.1.90.13		R\$ 24.158,68	R\$ 24.158,68	R\$ -
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 441.389,86	R\$ 6.116,68	R\$ 2.817,23
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL ESF</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 545.914,10</b>	<b>R\$ 110.640,92</b>	<b>R\$ 2.896,61</b>
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 8.048,78	R\$ 8.048,78	R\$ -
		3.1.90.13		R\$ 2.416,63	R\$ 2.416,63	R\$ -
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 59.928,28	R\$ 929,00	R\$ 920,00
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAÚDE MENTAL</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 70.393,69</b>	<b>R\$ 11.394,41</b>	<b>R\$ 920,00</b>
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 748.895,32	R\$ 92.401,52	R\$ 92.401,52	R\$ 99.107,40
		3.1.90.13		R\$ 59.788,78	R\$ 39.345,52	R\$ 40.118,34
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 450.764,57	R\$ 443.008,93	R\$ 555.093,81
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 748.895,32</b>	<b>R\$ 602.954,87</b>	<b>R\$ 574.755,97</b>	<b>R\$ 694.319,55</b>

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

CEO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 873,98	R\$ 873,98	R\$ -
		3.1.90.13		R\$ 262,41	R\$ 262,41	R\$ -
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 5.613,12	R\$ -	R\$ 368,00
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL CEO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.749,51</b>	<b>R\$ 1.136,39</b>	<b>R\$ 368,00</b>
RT	Saúde	3.1.90.11	R\$ 67.554,42	R\$ 27.982,29	R\$ 27.982,29	R\$ 25.984,08
		3.1.90.13		R\$ 8.446,86	R\$ 8.446,86	R\$ 7.999,71
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 26.077,96	R\$ 16.409,53	R\$ 14.822,92
		3.3.90.39		R\$ 9.291,64	R\$ 10.429,36	R\$ 10.383,51
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ 5.709,00	R\$ -
<b>TOTAL RT</b>			<b>R\$ 67.554,42</b>	<b>R\$ 71.798,75</b>	<b>R\$ 68.977,04</b>	<b>R\$ 59.190,22</b>
CAM	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 801,15	R\$ 801,15	R\$ -
		3.1.90.13		R\$ 240,54	R\$ 240,54	R\$ -
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ -	R\$ -	R\$ 322,00
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL CAM</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.041,69</b>	<b>R\$ 1.041,69</b>	<b>R\$ 322,00</b>
<b>TOTAL MOGI GUAÇU</b>			<b>R\$ 1.295.892,18</b>	<b>R\$ 1.558.207,22</b>	<b>R\$ 1.005.768,38</b>	<b>R\$ 1.016.785,69</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\$ 99.478,89	R\$ 99.478,89	R\$ 107.113,10
		3.1.90.13		R\$ 29.535,01	R\$ 29.535,01	R\$ 43.217,12
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 10.148,71	R\$ 9.382,74	R\$ 7.812,13
		3.3.90.39		R\$ 28.032,06	R\$ 25.267,44	R\$ 39.635,75
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SEDE CON8</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 167.194,67</b>	<b>R\$ 163.664,08</b>	<b>R\$ 197.778,10</b>
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 107.130,69	R\$ 107.130,69	R\$ 116.817,70
		3.1.90.13		R\$ 29.538,06	R\$ 29.538,06	R\$ 32.257,24
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 38.257,86	R\$ 13.086,86	R\$ 1.713,86
		3.3.90.39		R\$ 28.284,34	R\$ 22.131,90	R\$ 22.343,45
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 1.089,90	R\$ -	R\$ 5.480,00
		3.3.90.39.50		R\$ 71.298,00	R\$ 71.298,00	R\$ 86.378,25
<b>TOTAL SAMU REGULAÇÃO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 275.598,85</b>	<b>R\$ 243.185,51</b>	<b>R\$ 264.990,50</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, 28 de agosto de 2023.

Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.744.010,19	146.533.283,62	145.905.182,74	9.372.111,07
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	146.477.729,67	145.828.351,34	8.729.439,41
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	109.195.637,95	108.826.667,46	3.144.899,22
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	106.227.122,50	105.858.152,01	3.144.899,22
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	106.227.122,50	105.858.152,01	3.144.899,22
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.194,99	805,31
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	79.999.314,96	79.260.308,79	1.153.028,26
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	26.226.131,38	26.596.648,23	1.991.065,65
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	2.968.515,45	2.968.515,45	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.968.515,45	2.968.515,45	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	2.968.515,45	2.968.515,45	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	37.060.471,79	36.749.391,38	4.962.428,25
1.1.2.3.0.0.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	37.060.471,79	36.749.391,38	4.962.428,25
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	37.060.471,79	36.749.391,38	4.962.428,25
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	37.060.471,79	36.749.391,38	4.962.428,25
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	221.619,93	252.292,50	622.111,94
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	41.741,48	107.990,24	39.179,66
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	41.741,48	107.990,24	39.179,66
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	41.741,48	107.990,24	36.382,44
1.1.3.5.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	46.379,30	10.838,52	578.190,72
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	46.379,30	10.838,52	578.190,72
1.1.3.5.1.02.00	D			DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	45.868,30	10.327,52	578.190,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	45.868,30	10.327,52	578.190,72
1.1.3.5.1.99.00	D			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	133.499,15	133.463,74	4.741,56
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	133.499,15	133.463,74	4.741,56
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	13.749,15	13.719,72	4.735,58
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	13.749,15	13.719,72	4.735,58
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	973,00	967,02	5,98
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	118.777,00	118.777,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	55.553,95	76.831,40	642.671,66
1.2.1.0.0.0.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.0.0.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/07/2023 - (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	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	47.772,30	34.729,40	485.320,94
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	47.772,30	34.729,40	485.320,94
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	47.772,30	34.729,40	485.320,94
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	34.094,00	10.646,60	205.392,64
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	0,00	759,00	7.599,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	20.339,00	0,00	110.076,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	83.848,58	13.755,00	9.887,60	87.715,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	2.450,00	2.590,00	172.767,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	2.450,00	2.590,00	172.767,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	11.228,30	21.492,80	77.380,29
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	799,90	0,00	1.171,05
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	10.428,40	21.492,80	56.141,05
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.010,19	39.721.624,59	40.598.142,03	9.620.527,63
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	39.693.110,11	39.529.558,29	9.351.863,47
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	9.959.690,52	9.888.600,17	1.753.357,24
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	7.283.795,90	7.308.433,56	1.353.675,01
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	7.283.795,90	7.308.433,56	1.353.675,01
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	7.178.348,28	7.220.883,24	913.520,46
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	7.178.348,28	7.220.883,24	913.520,46
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	105.447,62	87.550,32	440.154,55
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	458.051,85	105.447,62	87.550,32	440.154,55
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	2.675.894,62	2.580.166,61	399.682,23
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	360.878,61	317.585,47	111.900,84
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	281.473,20	243.767,18	101.349,31
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	281.473,20	243.767,18	101.349,31
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	79.405,41	73.818,29	10.551,53
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	79.405,41	73.818,29	10.551,53
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	2.315.016,01	2.262.581,14	287.781,39
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	1.368.158,83	1.359.994,55	206.320,45
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	1.368.158,83	1.359.994,55	206.320,45
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	946.857,18	902.586,59	81.460,94
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	946.857,18	902.586,59	81.460,94
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	26.785.140,36	26.759.132,48	7.520.651,01
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	26.785.140,36	26.759.132,48	7.520.651,01
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	26.785.140,36	26.759.132,48	7.520.651,01
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	26.785.140,36	26.759.132,48	3.220.329,56
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	26.785.140,36	26.759.132,48	3.220.329,56
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	93.547,86	46.773,93	15.353,30
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	93.547,86	46.773,93	15.353,30
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	93.547,86	46.773,93	15.353,30
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	93.547,86	46.773,93	15.353,30
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	2.854.731,37	2.835.051,71	62.501,92
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	2.854.731,37	2.835.051,71	62.501,92
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	411.636,70	404.383,75	2.780,80
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	411.636,70	404.383,75	2.780,80
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	35.635,39	35.635,39	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	60.323,28	56.463,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	315.678,03	312.284,79	3.058,69
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	2.365.126,95	2.353.274,80	57.001,49

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	2.365.126,95	2.353.274,80	57.001,49
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	9.338,89	606.610,39	598.189,25	917,75
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	776.884,19	773.847,68	56.083,74
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	981.632,37	981.237,87	0,00
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	77.967,72	77.393,16	2.719,63
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	77.967,72	77.393,16	2.719,63
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	77.967,72	77.393,16	2.719,63
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	28.514,48	1.068.583,74	3.440.597,94
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	100.193,75	489.108,47
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	28.514,48	968.389,99	2.727.330,26
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	37.763.873,82	290.338,89	37.473.534,93
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.955.010,94	246.768,25	10.708.242,69
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.248.309,07	69.429,97	8.178.879,10
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.220.883,24	16.706,16	7.204.177,08
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	7.220.883,24	16.706,16	7.204.177,08
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.220.883,24	16.706,16	7.204.177,08
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	6.951.363,82	12.387,27	6.938.976,55
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	269.519,42	4.318,89	265.200,53
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.027.425,83	52.723,81	974.702,02
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.027.425,83	52.723,81	974.702,02
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.027.425,83	52.723,81	974.702,02
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.706.701,87	177.338,28	2.529.363,59
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.804.115,28	177.338,28	1.626.777,00
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.804.115,28	177.338,28	1.626.777,00
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.627.641,99	43,96	1.627.598,03
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	102.655,00	177.294,32	(74.639,32)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	73.818,29	0,00	73.818,29
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	902.586,59	0,00	902.586,59
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	902.586,59	0,00	902.586,59
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	902.586,59	0,00	902.586,59
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.691.014,52	43.570,64	26.647.443,88
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	337.627,35	43.570,50	294.056,85
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	337.627,35	43.570,50	294.056,85
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.627,35	43.570,50	294.056,85
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	85.979,11	0,00	85.979,11
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	16.843,29	0,00	16.843,29
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	938,57	0,00	938,57
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	4.951,35	0,00	4.951,35
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	7.791,16	0,00	7.791,16
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	47.069,80	0,00	47.069,80
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	352,00	0,00	352,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.349,19	0,00	16.349,19
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	649,50	0,00	649,50
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	59.708,40	0,00	59.708,40
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	75.460,99	0,00	75.460,99
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	20.339,00	0,00	20.339,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.194,99	43.570,50	(42.375,51)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	26.353.387,17	0,14	26.353.387,03



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	398.594,32	0,00	398.594,32
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.594,32	0,00	398.594,32
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	17.851,52	0,00	17.851,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.503,74	0,00	1.503,74
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	373.315,25	0,00	373.315,25
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	5.923,81	0,00	5.923,81
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.954.792,85	0,14	25.954.792,71
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.954.792,85	0,14	25.954.792,71
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	39.822,20	0,00	39.822,20
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	65.243,20	0,00	65.243,20
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	18.026,89	0,00	18.026,89
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	641,00	0,00	641,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	53.647,42	0,00	53.647,42
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	50.168,91	0,00	50.168,91
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.017,21	0,00	1.017,21
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	20.051,28	0,00	20.051,28
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	25.462.195,79	0,00	25.462.195,79
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	30.934,06	0,14	30.933,92
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	210.207,76	0,00	210.207,76
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	56.439,63	0,00	56.439,63
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/07/2023 - (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>
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	759,00	0,00	759,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	928,35	0,00	928,35
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/07/2023 - (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	34.137,90	37.259.256,27	37.225.118,37
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.137,90	37.018.369,79	36.984.231,89
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	34.137,90	37.018.369,79	36.984.231,89
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	34.137,90	37.018.369,79	36.984.231,89
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	34.137,90	37.018.369,79	36.984.231,89
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	228.903,03	228.903,03
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	228.903,03	228.903,03
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	228.903,03	228.903,03
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	228.903,03	228.903,03

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	222.957.898,42	30.070.936,72	198.639.360,82
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	222.957.898,42	30.070.936,72	192.886.961,70
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	79.028.318,16	1.553.505,82	77.474.812,34
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.850.808,92	1.553.505,82	24.297.303,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	25.850.808,92	0,00	25.850.808,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	25.850.808,92	0,00	25.850.808,92
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	1.553.505,82	1.553.505,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	143.929.580,26	28.517.430,90	115.412.149,36
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	104.383.567,68	26.881.904,34	77.501.663,34
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	24.477.659,90	0,00	24.477.659,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	24.477.659,90	0,00	24.477.659,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.631.165,72	24.631.165,72	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	26.850,98	0,00	26.850,98
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	24.450.808,92	0,00	24.450.808,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	24.631.165,72	24.631.165,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.097.232,80	2.250.738,62	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.097.232,80	2.097.232,80	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	2.097.232,80	0,00	2.097.232,80
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	2.097.232,80	2.097.232,80
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.546.012,58	1.635.526,56	37.910.486,02
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	39.546.012,58	1.635.526,56	37.910.486,02
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	39.546.012,58	1.635.526,56	37.910.486,02
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	39.540.387,27	0,00	39.540.387,27
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	5.625,31	0,00	5.625,31
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.635.526,56	1.635.526,56
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	225.091.182,32	417.978.144,02	198.639.360,82
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	220.191.592,55	413.078.554,25	192.886.961,70
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	38.581.866,33	116.056.678,67	77.474.812,34
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	38.539.764,33	79.070.420,16	40.530.655,83
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	42.102,00	36.986.258,51	36.944.156,51
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	181.609.726,22	297.021.875,58	115.412.149,36
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	111.703.238,71	189.204.902,05	77.501.663,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	41.796.751,20	81.387.928,52	39.591.177,32
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	69.906.487,51	107.816.973,53	37.910.486,02
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	37.992.050,46	39.561.935,02	1.569.884,56
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	31.914.437,05	36.356.523,90	4.442.086,85
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	31.898.514,61	31.898.514,61
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.906.487,51	107.816.973,53	37.910.486,02
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	69.906.487,51	107.816.973,53	37.910.486,02
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	38.037.218,94	107.816.973,53	69.779.754,59
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	37.992.050,46	39.561.935,02	1.569.884,56
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	45.168,48	36.356.523,90	36.311.355,42
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	31.898.514,61	31.898.514,61
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	31.869.268,57	0,00	31.869.268,57
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.899.589,77	4.899.589,77	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	425.911,92	425.911,92	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	212.955,96	0,00	392.653,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	212.955,96	212.955,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	212.955,96	212.955,96
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	192.785.752,84	2.345.319,66	264.449.492,12
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	2.121.950,44	36.556,60	6.234.721,28
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	2.121.950,44	36.556,60	6.234.721,28
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	2.121.950,44	36.556,60	6.234.721,28
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	2.121.950,44	36.556,60	6.234.721,28
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	1.876.092,38	36.556,60	5.799.670,80
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	243.328,06	0,00	423.964,06
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	119.573.712,18	2.292.840,62	180.296.573,83
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	39.821.310,22	42.102,00	102.794.910,49
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	39.821.310,22	42.102,00	102.794.910,49
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	36.986.258,51	42.102,00	100.439.052,06
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	2.835.051,71	0,00	2.355.858,43
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	79.752.401,96	2.250.738,62	77.501.663,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	79.752.401,96	2.250.738,62	77.501.663,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	79.752.401,96	2.250.738,62	77.501.663,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	79.752.401,96	2.250.738,62	77.501.663,34
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	26.574.892,70	0,00	26.574.892,70
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.250.738,62	2.250.738,62
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	71.090.090,22	15.922,44	76.908.748,48
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	68.255.038,51	15.922,44	73.991.515,19
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	68.255.038,51	15.922,44	68.239.116,07
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	36.356.523,90	15.922,44	36.340.601,46
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	31.898.514,61	0,00	31.898.514,61
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	2.835.051,71	0,00	2.917.233,29
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	2.835.051,71	0,00	2.917.233,29

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	74.009.058,94	244.995.094,68	435.435.527,86	264.449.492,12
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	815.323,10	2.900.716,94	6.234.721,28
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	815.323,10	2.900.716,94	6.234.721,28
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	815.323,10	2.900.716,94	6.234.721,28
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	815.323,10	2.900.716,94	6.234.721,28
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	698.169,09	2.537.704,87	5.799.670,80
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	698.169,09	1.876.092,38	5.138.058,31
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	661.612,49	661.612,49
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	115.659,01	358.987,07	423.964,06
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	115.659,01	243.328,06	308.305,05
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	115.659,01	115.659,01
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	1.495,00	4.025,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	1.495,00	2.530,00	9.591,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	237.349.854,13	354.630.725,69	180.296.573,83
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	187.586.942,92	227.366.151,14	102.794.910,49
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	187.586.942,92	227.366.151,14	102.794.910,49
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	108.945.297,66	107.978.968,15	(562.752,84)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	108.918.446,68	107.978.968,15	(5.780.614,53)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	26.850,98	0,00	5.217.861,69
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	38.205.006,42	39.561.935,02	2.481.113,43
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	38.205.006,42	39.561.935,02	2.481.113,43
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	40.436.638,84	39.404.531,57	4.196.863,68
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	36.601.070,86	36.569.479,86	5.115.198,37
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	3.835.567,98	2.835.051,71	(918.334,69)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	40.420.716,40	96.679.686,22
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	36.585.148,42	92.844.095,88
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	3.835.567,98	3.835.590,34
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	49.762.911,21	127.264.574,55	77.501.663,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	49.762.911,21	127.264.574,55	77.501.663,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	49.762.911,21	127.264.574,55	77.501.663,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	49.762.911,21	127.264.574,55	77.501.663,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	44.960.689,88	84.554.623,29	39.593.933,41
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	4.802.221,33	42.709.951,26	37.907.729,93
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	6.787.815,45	77.861.983,23	76.908.748,48
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.915.512,21	73.154.628,28	73.991.515,19
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	15.922,44	68.255.038,51	68.239.116,07
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.922,44	36.356.523,90	36.340.601,46
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	36.356.523,90	36.356.523,90
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	15.922,44	0,00	15.922,44
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	31.898.514,61	31.898.514,61
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	31.898.514,61	31.898.514,61
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.899.589,77	4.899.589,77	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	425.911,92	425.911,92	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	212.955,96	0,00	392.653,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	212.955,96	212.955,96	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	212.955,96	212.955,96
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	1.872.303,24	4.707.354,95	2.917.233,29
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	1.872.303,24	4.707.354,95	2.917.233,29
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	1.872.303,24	2.835.051,71	1.044.930,05
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.872.303,24	1.872.303,24

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 31/07/2023 - (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 Julho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12	61.941,36	1.405.868,48	133.275,34	799.616,06	133.275,34	799.616,06	136.327,79	687.657,90	111.958,16		
	31901143 13º SALÁRIO						12.789,22	32.042,18	12.789,22	32.042,18	12.789,22	32.042,18			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						120.486,12	767.573,88	120.486,12	767.573,88	123.538,57	655.615,72	111.958,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	35.732,42	234.325,27	35.732,42	234.325,27	36.405,48	198.592,85	35.732,42		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.308,07	8.473,45	1.308,07	8.473,45	1.288,24	7.165,38	1.308,07		
	31901301 FGTS						10.229,25	67.085,07	10.229,25	67.085,07	9.794,95	56.855,82	10.229,25		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.195,10	158.766,75	24.195,10	158.766,75	25.322,29	134.571,65	24.195,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00		21.772,75		21.772,75	4.071,25	21.772,75			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							21.772,75		21.772,75	4.071,25	21.772,75			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	491.618,61	1.267.756,82	89.042,20	628.205,49	69.020,11	559.262,32	73.689,71	503.061,92	125.143,57		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						51.887,50	498.673,24	52.327,00	496.036,24	59.505,00	443.709,24	54.964,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						3.197,40	14.090,20	2.477,40	12.510,20	1.155,00	10.212,80	3.877,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						24.681,30	90.746,05	10.737,51	41.049,09	10.737,51	41.049,09	49.696,96		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	262,20	1.930,79	262,20	1.930,79	1.069,21		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						166,00	286,00	166,00	286,00		120,00	166,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.350,00	990,00	1.350,00	990,00	1.350,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						9.110,00	19.510,00	2.060,00	5.550,00	1.040,00	4.140,00	15.370,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00	799,90	2.403,90	799,90	2.403,90	1.604,00	1.604,00	799,90		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						799,90	2.403,90	799,90	2.403,90	1.604,00	1.604,00	799,90		
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>258.849,86</b>	<b>1.686.323,47</b>	<b>238.827,77</b>	<b>1.617.380,30</b>	<b>252.098,23</b>	<b>1.412.689,42</b>	<b>273.634,05</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>258.849,86</b>	<b>1.686.323,47</b>	<b>238.827,77</b>	<b>1.617.380,30</b>	<b>252.098,23</b>	<b>1.412.689,42</b>	<b>273.634,05</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	133.166,08	1.640.144,45	124.503,96	817.840,72	124.503,96	817.840,72	139.320,84	711.329,04	106.511,68		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.051,00	785.569,28	114.051,00	785.569,28	128.867,88	679.057,60	106.511,68		
	31901143 13º SALÁRIO						10.452,96	32.271,44	10.452,96	32.271,44	10.452,96	32.271,44			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	36.323,69	239.579,23	36.323,69	239.579,23	38.544,72	203.255,54	36.323,69		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.302,50	8.638,91	1.302,50	8.638,91	1.374,68	7.336,41	1.302,50		
	31901301 FGTS						10.204,28	67.740,29	10.204,28	67.740,29	10.281,79	57.536,01	10.204,28		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.816,91	163.200,03	24.816,91	163.200,03	26.888,25	138.383,12	24.816,91		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00	689,40	689,40					689,40		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						689,40	689,40							689,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	1.406.844,15	2.159.320,18	293.001,45	1.530.799,50	281.757,19	1.455.868,83	272.898,63	1.189.876,41			340.923,09
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.767,23	25.287,15	2.767,23	25.287,15	2.767,23	25.287,15			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	153,94	1.105,26	153,94	1.105,26			694,74
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						24.681,30	94.347,16	12.843,60	47.442,83	12.843,60	47.442,83			46.904,33
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							24.694,60							24.694,60
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						265.552,92	1.384.670,59	265.992,42	1.382.033,59	257.133,86	1.116.041,17			268.629,42
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.712.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>4.322.000,00</b>	<b>454.518,50</b>	<b>2.588.908,85</b>	<b>442.584,84</b>	<b>2.513.288,78</b>	<b>450.764,19</b>	<b>2.104.460,99</b>	<b>484.447,86</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>2.712.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>4.322.000,00</b>	<b>454.518,50</b>	<b>2.588.908,85</b>	<b>442.584,84</b>	<b>2.513.288,78</b>	<b>450.764,19</b>	<b>2.104.460,99</b>	<b>484.447,86</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	-1.420.000,00	2.667.766,41		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			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							14.364,00		14.364,00		14.364,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							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>-1.400.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>				<b>8.500.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>7.100.000,00</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	-74.134,11	275.122,89	13.659,90	100.627,78	13.659,90	100.627,78	12.136,02	86.967,88		13.659,90	
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.659,90	97.950,78	13.659,90	97.950,78	12.136,02	84.290,88		13.659,90	
	31901143 13º SALÁRIO							2.677,00		2.677,00		2.677,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00	4.291,10	29.492,93	4.291,10	29.492,93	4.628,30	25.201,83		4.291,10	
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						142,92	1.001,04	142,92	1.001,04	154,15	858,12		142,92	
	31901301 FGTS						1.143,32	8.008,09	1.143,32	8.008,09	1.233,17	6.864,77		1.143,32	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.004,86	20.483,80	3.004,86	20.483,80	3.240,98	17.478,94		3.004,86	
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	43.906,14	116.193,28	2.365,69	61.901,07	2.365,69	61.769,22		54.424,06	
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						7.404,39	23.532,02	1.717,49	6.380,81	1.717,49	6.380,81		17.151,21	
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						36.000,00	88.899,45	131,85	52.108,35	131,85	51.976,50		36.922,95	
	33903972 VALE-TRANSPORTE						501,75	3.261,81	501,75	3.261,81	501,75	3.261,81			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	14,60	150,10	14,60	150,10		349,90	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>61.857,14</b>	<b>246.313,99</b>	<b>20.316,69</b>	<b>192.021,78</b>	<b>19.130,01</b>	<b>173.938,93</b>		<b>72.375,06</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>61.857,14</b>	<b>246.313,99</b>	<b>20.316,69</b>	<b>192.021,78</b>	<b>19.130,01</b>	<b>173.938,93</b>		<b>72.375,06</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	71.023,91	384.258,44	34.231,63	195.935,07	34.231,63	195.935,07	28.806,02	165.456,56		30.478,51	
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.139,15	191.940,86	33.139,15	191.940,86	27.713,54	161.462,35		30.478,51	
	31901143 13º SALÁRIO						1.092,48	3.994,21	1.092,48	3.994,21	1.092,48	3.994,21			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	21.328,44	115.392,77	19.725,89	100.167,06	13.582,95	79.511,31	12.928,29	70.464,94		29.702,12	
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						316,59	2.003,96	316,59	2.003,96	346,32	1.687,37		316,59	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						16.876,58	79.352,58	10.733,64	58.696,83	10.364,50	52.499,77		26.852,81	
	31901301 FGTS						2.532,72	18.810,52	2.532,72	18.810,52	2.217,47	16.277,80		2.532,72	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	-104.636,21	2.966.033,38	195.612,41	1.528.269,43	189.936,56	1.509.727,35	227.235,07	1.325.855,48		202.413,95	
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							80,00		80,00		80,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						183.725,37	1.483.450,20	183.871,87	1.482.571,20	221.170,38	1.298.699,33		184.750,87	

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
	33903940						8.227,10	30.235,73	3.864,35	14.214,33	3.864,35	14.214,33	16.021,40		
	33903939						1.225,80	7.084,36	1.225,80	7.084,36	1.225,80	7.084,36			
	33903972						634,14	3.619,14	634,14	3.619,14	634,14	3.619,14			
	33903981						1.800,00	3.800,00	340,40	2.158,32	340,40	2.158,32	1.641,68		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.532.340,04</b>	<b>47.716,14</b>	<b>3.580.056,18</b>	<b>249.569,93</b>	<b>1.824.371,56</b>	<b>237.751,14</b>	<b>1.785.173,73</b>	<b>268.969,38</b>	<b>1.561.776,98</b>	<b>262.594,58</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>				<b>3.532.340,04</b>	<b>47.716,14</b>	<b>3.580.056,18</b>	<b>249.569,93</b>	<b>1.824.371,56</b>	<b>237.751,14</b>	<b>1.785.173,73</b>	<b>268.969,38</b>	<b>1.561.776,98</b>	<b>262.594,58</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	25.750,98	25.750,98	25.750,98			
	33719300						25.750,98	25.750,98	25.750,98	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>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>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>855.628,08</b>	<b>18.676.614,76</b>	<b>1.050.546,41</b>	<b>8.805.061,68</b>	<b>965.231,42</b>	<b>8.567.008,40</b>	<b>1.016.712,79</b>	<b>7.712.010,13</b>	<b>1.093.051,55</b>		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.242.922,40	58.498,82	1.301.421,22	109.057,07	831.265,49	109.057,07	831.265,49	118.180,17	733.968,22	97.297,27		
	31901143						1.092,48	25.152,16	1.092,48	25.152,16	1.092,48	25.152,16			
	31901101						107.964,59	806.113,33	107.964,59	806.113,33	117.087,69	708.816,06	97.297,27		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	17.567,20	390.816,80	32.695,65	234.686,03	32.695,65	234.686,03	36.269,74	201.990,38	32.695,65		
	31901399						1.140,56	8.263,98	1.140,56	8.263,98	1.313,24	7.123,42	1.140,56		
	31901302						22.663,03	162.470,98	22.663,03	162.470,98	25.271,03	139.807,95	22.663,03		
	31901301						8.892,06	63.951,07	8.892,06	63.951,07	9.685,47	55.059,01	8.892,06		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	4.908,00	34.074,37		29.166,37	149,50	29.166,37	4.908,00		
	33903024							88,00		88,00		88,00			
	33903025							220,00		220,00		220,00			
	33903039						4.908,00	33.616,87		28.708,87		28.708,87	4.908,00		
	33903028							149,50		149,50	149,50	149,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	22.958,66	1.201.029,06	112.693,89	718.814,67	96.069,24	657.415,02	100.287,90	574.449,57	144.365,10		
	33903940						27.149,43	100.403,55	12.025,63	46.028,98	12.025,63	46.028,98	54.374,57		
	33903972						512,46	3.090,72	512,46	3.090,72	512,46	3.090,72			
	33903916							480,00		480,00		480,00			
	33903974														



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981							3.500,00	265,70	2.225,62	265,70	2.225,62	1.274,38		
	33903978							450,00		450,00		450,00			
	33903919						1.650,00	12.870,00	300,00	10.920,00	300,00	10.920,00	1.950,00		
	33903917							120,00		120,00		120,00			
	33903950						82.482,00	596.861,40	82.965,45	593.960,70	87.184,11	510.995,25	85.866,15		
	33903999						900,00	900,00					900,00		
	33903941							139,00		139,00		139,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	5.882,00	9.882,00		5.067,00		5.067,00	3.882,00	5.067,00			
	44905234							5.067,00		5.067,00	3.882,00	5.067,00			
	44905242														
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001														
				3.176.325,70	104.906,68	3.281.232,38	259.354,61	1.823.907,56	237.821,96	1.757.599,91	258.769,31	1.544.641,54	279.266,02		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>														
				3.176.325,70	104.906,68	3.281.232,38	259.354,61	1.823.907,56	237.821,96	1.757.599,91	258.769,31	1.544.641,54	279.266,02		
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	80.365,56	80.365,56	80.365,56	80.365,56	79,38	79,38	80.286,18		
	31901101						80.365,56	80.365,56	80.365,56	80.365,56	79,38	79,38	80.286,18		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	24.158,68	24.158,68	24.158,68	24.158,68			24.158,68		
	31901301						6.429,10	6.429,10	6.429,10	6.429,10			6.429,10		
	31901399						832,69	832,69	832,69	832,69			832,69		
	31901302						16.896,89	16.896,89	16.896,89	16.896,89			16.896,89		
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	441.389,86	495.343,81	6.116,68	7.956,68	2.817,23	2.817,23	492.526,58		
	33903940						434.081,28	434.081,28					434.081,28		
	33903990							53.953,95	3.542,00	5.382,00	1.840,00	1.840,00	52.113,95		
	33903981						4.795,00	4.795,00	61,10	61,10	61,10	61,10	4.733,90		
	33903972						1.743,58	1.743,58	1.743,58	1.743,58	916,13	916,13	827,45		
	33903950						770,00	770,00	770,00	770,00			770,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001														
				7.668.410,45	7.668.410,45	7.668.410,45	545.914,10	599.868,05	110.640,92	112.480,92	2.896,61	2.896,61	596.971,44		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>														
				7.668.410,45	7.668.410,45	7.668.410,45	545.914,10	599.868,05	110.640,92	112.480,92	2.896,61	2.896,61	596.971,44		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>															
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099		684.118,84	684.118,84	8.048,78	8.048,78	8.048,78	8.048,78			8.048,78		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.048,78	8.048,78	8.048,78	8.048,78				8.048,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89	2.416,63	2.416,63	2.416,63	2.416,63			2.416,63		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						80,49	80,49	80,49	80,49				80,49	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.692,26	1.692,26	1.692,26	1.692,26				1.692,26	
	31901301 FGTS						643,88	643,88	643,88	643,88				643,88	
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	59.928,28	67.819,39	929,00	1.849,00	920,00	920,00	66.899,39		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							7.891,11	874,00	1.794,00	920,00	920,00	6.971,11		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55,00	55,00	55,00	55,00			55,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						59.873,28	59.873,28					59.873,28		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					1.584.301,70	1.584.301,70	70.393,69	78.284,80	11.394,41	12.314,41	920,00	920,00	77.364,80		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>					1.584.301,70	1.584.301,70	70.393,69	78.284,80	11.394,41	12.314,41	920,00	920,00	77.364,80		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	89.568,82	1.334.812,35	92.401,52	643.929,31	92.401,52	643.929,31	99.107,40	554.844,54	89.084,77		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.401,52	624.561,39	92.401,52	624.561,39	99.107,40	535.476,62	89.084,77		
	31901143 13º SALÁRIO							19.367,92		19.367,92		19.367,92			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.897,52	400.844,15	59.788,78	276.749,31	39.345,52	228.138,12	40.118,34	199.150,88	77.598,43		
	31901301 FGTS						7.723,43	51.429,18	7.723,43	51.429,18	8.174,75	43.705,75	7.723,43		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						965,45	6.498,58	965,45	6.498,58	1.065,56	5.533,13	965,45		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						51.099,90	218.821,55	30.656,64	170.210,36	30.878,03	149.912,00	68.909,55		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	2.662.012,80	272.550,10	2.934.562,90	450.764,57	2.907.202,31	443.008,93	2.870.536,45	555.093,81	2.437.508,02	469.694,29		
	33903937 JUROS							24,45		24,45		24,45			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						432.720,78	2.833.670,84	433.028,43	2.831.824,94	545.113,31	2.398.796,51	434.874,33		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						17.276,91	65.160,86	9.016,82	32.417,60	9.016,82	32.417,60	32.743,26		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						766,88	4.213,43	766,88	4.213,43	766,88	4.213,43			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	196,80	1.923,30	196,80	1.923,30	2.076,70		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	4.901,13	22.798,43		22.798,43		22.798,43		22.798,43			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							22.798,43		22.798,43		22.798,43			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>4.299.100,26</b>	<b>393.917,57</b>	<b>4.693.017,83</b>	<b>602.954,87</b>	<b>3.850.679,36</b>	<b>574.755,97</b>	<b>3.765.402,31</b>	<b>694.319,55</b>	<b>3.214.301,87</b>	<b>636.377,49</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>				<b>4.299.100,26</b>	<b>393.917,57</b>	<b>4.693.017,83</b>	<b>602.954,87</b>	<b>3.850.679,36</b>	<b>574.755,97</b>	<b>3.765.402,31</b>	<b>694.319,55</b>	<b>3.214.301,87</b>	<b>636.377,49</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	873,98	873,98	873,98	873,98			873,98		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						873,98	873,98	873,98	873,98			873,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	262,41	262,41	262,41	262,41			262,41		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						183,76	183,76	183,76	183,76			183,76		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						8,74	8,74	8,74	8,74			8,74		
	31901301 FGTS						69,91	69,91	69,91	69,91			69,91		
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	5.613,12	7.613,12		368,00	368,00	368,00	7.245,12		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							2.000,00		368,00	368,00	368,00	1.632,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						5.613,12	5.613,12					5.613,12		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>639.467,44</b>		<b>639.467,44</b>	<b>6.749,51</b>	<b>8.749,51</b>	<b>1.136,39</b>	<b>1.504,39</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>8.381,51</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>				<b>639.467,44</b>		<b>639.467,44</b>	<b>6.749,51</b>	<b>8.749,51</b>	<b>1.136,39</b>	<b>1.504,39</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>8.381,51</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	199.760,19	313.382,02	27.982,29	165.198,45	27.982,29	165.198,45	25.984,08	140.036,34	25.162,11		
	31901143 13º SALÁRIO							3.096,41		3.096,41		3.096,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.982,29	162.102,04	27.982,29	162.102,04	25.984,08	136.939,93	25.162,11		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	72.999,21	94.963,15	8.446,86	49.566,10	8.446,86	49.566,10	7.999,71	41.119,24	8.446,86		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.913,17	34.507,96	5.913,17	34.507,96	5.532,41	28.594,79	5.913,17		
	31901301 FGTS						2.249,91	13.377,69	2.249,91	13.377,69	2.190,81	11.127,78	2.249,91		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						283,78	1.680,45	283,78	1.680,45	276,49	1.396,67	283,78		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	26.077,96	120.811,22	16.409,53	109.220,45	14.822,92	93.040,92	27.770,30		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03		2.903,03			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						16.149,71	16.149,71	7.239,46	7.239,46			16.149,71		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.524,63	85.979,11	8.524,63	85.979,11	14.592,92	77.454,48	8.524,63		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.403,62	4.360,96	645,44	1.680,44	230,00	1.265,00	3.095,96		
	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	9.291,64	91.099,84	10.429,36	53.152,98	10.383,51	52.171,08	38.928,76		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.019,54	6.586,64	1.019,54	6.586,64	1.019,54	6.586,64			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	524,14	3.220,11	455,69	2.695,97	3.174,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						8.227,10	31.051,80	4.917,40	16.083,45	4.917,40	16.083,45	14.968,35		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	266,26	1.536,22	233,86	1.269,96	1.906,30		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.897,78	3.421,32	23.586,60	3.421,32	23.586,60	17.311,18		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						45,00	1.824,25	191,50	945,25	246,50	753,75	1.070,50		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.203,90	89,20	705,47	89,20	705,47	498,43		
	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			5.709,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							5.709,00	5.709,00	5.709,00			5.709,00		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>213.537,08</b>	<b>565.707,45</b>	<b>779.244,53</b>	<b>71.798,75</b>	<b>432.384,61</b>	<b>68.977,04</b>	<b>382.846,98</b>	<b>59.190,22</b>	<b>326.367,58</b>	<b>106.017,03</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				<b>213.537,08</b>	<b>565.707,45</b>	<b>779.244,53</b>	<b>71.798,75</b>	<b>432.384,61</b>	<b>68.977,04</b>	<b>382.846,98</b>	<b>59.190,22</b>	<b>326.367,58</b>	<b>106.017,03</b>		
010209	CAM-MOGI GUAÇU														



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	
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	801,15	801,15	801,15	801,15			801,15			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						801,15	801,15	801,15	801,15			801,15			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	240,54	240,54	240,54	240,54			240,54			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						8,01	8,01	8,01	8,01			8,01			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						168,44	168,44	168,44	168,44			168,44			
	31901301 FGTS						64,09	64,09	64,09	64,09			64,09			
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		1.859,44		322,00	322,00	322,00	1.537,44			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							1.859,44		322,00	322,00	322,00	1.537,44			
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>1.041,69</b>	<b>2.901,13</b>	<b>1.041,69</b>	<b>1.363,69</b>	<b>322,00</b>	<b>322,00</b>	<b>2.579,13</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209</b>						<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>1.041,69</b>	<b>2.901,13</b>	<b>1.041,69</b>	<b>1.363,69</b>	<b>322,00</b>	<b>322,00</b>	<b>2.579,13</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>						<b>7.688.963,04</b>	<b>11.294.971,44</b>	<b>18.983.934,48</b>	<b>1.558.207,22</b>	<b>6.796.775,02</b>	<b>1.005.768,38</b>	<b>6.033.512,61</b>	<b>1.016.785,69</b>	<b>5.089.817,60</b>	<b>1.706.957,42</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	53.890,96	1.232.745,32	108.071,60	719.193,11	108.071,60	719.193,11	123.229,85	640.548,10	78.645,01			
	31901143 13º SALÁRIO						4.348,89	29.118,70	4.348,89	29.118,70	4.348,89	29.118,70				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.722,71	690.074,41	103.722,71	690.074,41	118.880,96	611.429,40	78.645,01			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	26.651,80	203.086,78	26.651,80	203.086,78	28.271,04	176.434,98	26.651,80			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.455,03	140.599,51	18.455,03	140.599,51	19.325,33	122.144,48	18.455,03			
	31901301 FGTS						7.201,77	55.223,43	7.201,77	55.223,43	7.930,57	48.021,66	7.201,77			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						995,00	7.263,84	995,00	7.263,84	1.015,14	6.268,84	995,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	25.000,00	45.000,00	9.816,00	25.877,17	14.471,17	16.061,17	14.471,17	16.061,17	9.816,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						9.816,00	25.877,17	14.471,17	16.061,17	14.471,17	16.061,17	9.816,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	46.848,99	919.464,99	93.685,58	561.558,26	75.837,80	504.412,29	82.128,80	437.641,04	123.917,22			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	219,10	1.768,35	219,10	1.768,35	1.231,65			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						66.405,00	466.199,45	66.771,25	464.001,95	73.062,25	397.230,70	68.968,75			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						6.632,83	14.502,67	180,00	2.690,00	180,00	2.690,00	11.812,67			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00				
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						80,00	136,00	80,00	136,00	80,00	136,00				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							836,00		836,00		836,00				



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.1.90.91.00	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71				20.567,75	76.334,14	8.587,45	34.429,99	8.587,45	34.429,99	41.904,15		
4.4.90.52.00	44905234 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU	6	72	4.000,00		4.000,00		1.604,00		1.604,00	1.604,00	1.604,00			
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>2.429.480,32</b>	<b>141.923,40</b>	<b>2.571.403,72</b>	<b>238.224,98</b>	<b>1.511.319,32</b>	<b>225.032,37</b>	<b>1.444.357,35</b>	<b>249.704,86</b>	<b>1.272.289,29</b>	<b>239.030,03</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>			<b>2.429.480,32</b>	<b>141.923,40</b>	<b>2.571.403,72</b>	<b>238.224,98</b>	<b>1.511.319,32</b>	<b>225.032,37</b>	<b>1.444.357,35</b>	<b>249.704,86</b>	<b>1.272.289,29</b>	<b>239.030,03</b>		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	31901143 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 13º SALÁRIO	6	73	92.250,00	32.972,80	125.222,80	10.725,36	61.329,86	10.725,36	61.329,86	10.933,58	51.564,98	9.764,88		
3.1.90.13.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6	74	27.702,68	31.858,57	59.561,25	10.775,59	39.829,89	5.602,06	27.607,41	5.515,63	24.589,10	15.240,79		
3.3.90.30.00	31901301 FGTS	6	75				858,01	4.883,19	858,01	4.883,19	781,18	4.025,18	858,01		
3.3.90.39.00	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO	6	76				107,24	610,38	107,24	610,38	97,64	503,14	107,24		
3.3.90.39.00	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI	6	75				9.810,34	34.336,32	4.636,81	22.113,84	4.636,81	20.060,78	14.275,54		
3.3.90.39.00	33903937 JUROS	6	76	7.041.553,60	4.444.256,64	11.485.810,24	749.940,46	6.468.268,13	749.329,50	6.462.205,06	977.879,05	5.718.414,84	749.853,29		
3.3.90.39.00	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR	6	76				743.746,27	6.431.000,99	743.790,22	6.430.737,29	972.339,77	5.686.947,07	744.053,92		
3.3.90.39.00	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D	6	76				2.468,13	9.126,41	1.288,12	4.448,80	1.288,12	4.448,80	4.677,61		
3.3.90.39.00	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS	6	76					4.600,00	525,10	3.478,24	525,10	3.478,24	1.121,76		
3.3.90.39.00	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND	6	76				3.726,06	23.538,06	3.726,06	23.538,06	3.726,06	23.538,06			
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>4.509.088,01</b>	<b>11.670.594,29</b>	<b>771.441,41</b>	<b>6.569.427,88</b>	<b>765.656,92</b>	<b>6.551.142,33</b>	<b>994.328,26</b>	<b>5.794.568,92</b>	<b>774.858,96</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>			<b>7.161.506,28</b>	<b>4.509.088,01</b>	<b>11.670.594,29</b>	<b>771.441,41</b>	<b>6.569.427,88</b>	<b>765.656,92</b>	<b>6.551.142,33</b>	<b>994.328,26</b>	<b>5.794.568,92</b>	<b>774.858,96</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>			<b>9.590.986,60</b>	<b>4.651.011,41</b>	<b>14.241.998,01</b>	<b>1.009.666,39</b>	<b>8.080.747,20</b>	<b>990.689,29</b>	<b>7.995.499,68</b>	<b>1.244.033,12</b>	<b>7.066.858,21</b>	<b>1.013.888,99</b>		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	31901143 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 13º SALÁRIO	6	79	270.685,69	12.907,49	283.593,18	34.334,80	168.816,50	34.334,80	168.816,50	28.295,15	139.039,58	29.776,92		
3.1.90.11.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6	79				34.334,80	165.632,10	34.334,80	165.632,10	28.295,15	135.855,18	29.776,92		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	3.893,11	85.591,01	8.940,87	49.977,84	8.940,87	49.977,84	7.028,81	41.036,97	8.940,87		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.260,60	34.772,78	6.260,60	34.772,78	4.921,67	28.512,18	6.260,60		
	31901301 FGTS						2.382,11	13.485,49	2.382,11	13.485,49	1.872,67	11.103,38	2.382,11		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						298,16	1.719,57	298,16	1.719,57	234,47	1.421,41	298,16		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00		3.180,00		3.180,00		3.180,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.180,00		3.180,00		3.180,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00	8.739,60	58.507,60	8.527,10	33.928,53	3.730,78	14.884,91	3.730,78	14.738,41	19.190,12		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	89,30	729,07	89,30	729,07	770,93		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						8.227,10	28.629,45	3.434,98	11.595,76	3.434,98	11.595,76	17.033,69		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.910,08	146,50	1.031,08	146,50	884,58	1.025,50		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						300,00	920,00	60,00	560,00	60,00	560,00	360,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							419,00		419,00		419,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>419.151,59</b>	<b>25.540,20</b>	<b>444.691,79</b>	<b>51.802,77</b>	<b>255.902,87</b>	<b>47.006,45</b>	<b>236.859,25</b>	<b>39.054,74</b>	<b>197.994,96</b>	<b>57.907,91</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>419.151,59</b>	<b>25.540,20</b>	<b>444.691,79</b>	<b>51.802,77</b>	<b>255.902,87</b>	<b>47.006,45</b>	<b>236.859,25</b>	<b>39.054,74</b>	<b>197.994,96</b>	<b>57.907,91</b>		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31	5.366,78	96.424,09	10.658,58	71.414,76	10.658,58	71.414,76	12.907,00	63.986,12	7.428,64		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.658,58	68.934,12	10.658,58	68.934,12	12.907,00	61.505,48	7.428,64		
	31901143 13º SALÁRIO							2.480,64		2.480,64		2.480,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	1.611,64	28.956,15	5.882,73	27.152,03	4.023,85	23.053,32	3.882,77	19.891,47	7.260,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.934,98	21.019,47	3.076,10	16.920,76	2.896,60	14.706,66	6.312,81		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						105,30	681,44	105,30	681,44	109,57	576,14	105,30		
	31901301 FGTS						842,45	5.451,12	842,45	5.451,12	876,60	4.608,67	842,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13	2.177.033,55	3.606.777,68	234.573,16	1.741.406,42	233.275,91	1.733.940,01	280.248,56	1.502.660,22	238.746,20		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						231.221,19	1.725.905,40	231.279,79	1.725.553,80	278.252,44	1.494.274,01	231.631,39		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	217,50	1.622,00	217,50	1.622,00	878,00		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						61,13	318,63	61,13	318,63	61,13	318,63			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						3.290,84	12.682,39	1.717,49	6.445,58	1.717,49	6.445,58	6.236,81		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	90												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.548.145,95</b>	<b>2.184.011,97</b>	<b>3.732.157,92</b>	<b>251.114,47</b>	<b>1.839.973,21</b>	<b>247.958,34</b>	<b>1.828.408,09</b>	<b>297.038,33</b>	<b>1.586.537,81</b>	<b>253.435,40</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				<b>1.548.145,95</b>	<b>2.184.011,97</b>	<b>3.732.157,92</b>	<b>251.114,47</b>	<b>1.839.973,21</b>	<b>247.958,34</b>	<b>1.828.408,09</b>	<b>297.038,33</b>	<b>1.586.537,81</b>	<b>253.435,40</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>1.967.297,54</b>	<b>2.209.552,17</b>	<b>4.176.849,71</b>	<b>302.917,24</b>	<b>2.095.876,08</b>	<b>294.964,79</b>	<b>2.065.267,34</b>	<b>336.093,07</b>	<b>1.784.532,77</b>	<b>311.343,31</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	99.478,89	680.878,26	99.478,89	680.878,26	107.113,10	592.859,89	88.018,37		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.282,17	646.842,38	95.282,17	646.842,38	102.916,38	558.824,01	88.018,37		
	31901143 13º SALÁRIO						4.196,72	34.035,88	4.196,72	34.035,88	4.196,72	34.035,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	29.535,01	189.658,42	29.535,01	189.658,42	28.552,12	160.123,41	29.535,01		
	31901301 FGTS						8.096,09	52.125,83	8.096,09	52.125,83	7.875,92	44.029,74	8.096,09		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.391,98	130.526,94	20.391,98	130.526,94	19.647,49	110.134,96	20.391,98		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.046,94	7.005,65	1.046,94	7.005,65	1.028,71	5.958,71	1.046,94		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	10.148,71	17.639,27	9.382,74	16.525,30	7.812,13	14.954,69	2.684,58		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						1.652,47	1.652,47	551,70	551,70			1.652,47		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						684,11	684,11	670,91	670,91			684,11		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							500,00		500,00		500,00			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.757,03	13.425,03	8.105,03	13.425,03	7.757,03	13.077,03	348,00		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						55,10	1.194,99	55,10	1.194,99	55,10	1.194,99			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	28.032,06	407.083,76	25.267,44	242.861,11	39.635,75	234.869,38	172.214,38		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.280,00	7.396,00	1.280,00	7.396,00	9.312,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							960,00		960,00		960,00			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							34.288,00	4.862,20	31.956,20	1.380,00	27.094,00	7.194,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.702,24	313,14	3.462,49	559,70	3.414,61	3.287,63		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.344,00	900,00	4.920,00	900,00	4.920,00	5.424,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.853,10	4.393,47	26.360,82	4.393,47	26.360,82	6.492,28		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E						1.914,75	5.923,81	1.914,75	5.923,81	1.914,75	5.923,81			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	483,38	5.785,19	523,76	5.301,81	9.698,19		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	138,60	920,44	151,11	781,84	1.718,16		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							2.655,08		1.292,48	227,10	1.292,48	1.362,60		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							2.100,56	583,87	1.017,21	583,87	800,54	1.300,02		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						7.663,11	188.523,35		103.466,43	17.213,96	103.466,43	85.056,92		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							200,00		200,00		200,00			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							792,00		792,00		792,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							850,00		850,00		850,00			
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.925,00	1.950,00	14.000,00	1.950,00	12.050,00	4.875,00		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903940						16.454,20	60.290,09	7.299,33	27.338,63	7.299,33	27.338,63	32.951,46		
	33903981						2.000,00	6.000,00	855,70	4.508,88	855,70	4.508,88	1.491,12		
	33903950							3.468,53	293,00	1.710,53	403,00	1.417,53	2.051,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00		7.169,40		7.169,40		7.169,40			
	44905235							2.450,00		2.450,00		2.450,00			
	44905242							4.719,40		4.719,40		4.719,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.294.427,05</b>	<b>75.362,21</b>	<b>2.369.789,26</b>	<b>167.194,67</b>	<b>1.302.429,11</b>	<b>163.664,08</b>	<b>1.137.092,49</b>	<b>183.113,10</b>	<b>1.009.976,77</b>	<b>292.452,34</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>				<b>2.294.427,05</b>	<b>75.362,21</b>	<b>2.369.789,26</b>	<b>167.194,67</b>	<b>1.302.429,11</b>	<b>163.664,08</b>	<b>1.137.092,49</b>	<b>183.113,10</b>	<b>1.009.976,77</b>	<b>292.452,34</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>2.294.427,05</b>	<b>75.362,21</b>	<b>2.369.789,26</b>	<b>167.194,67</b>	<b>1.302.429,11</b>	<b>163.664,08</b>	<b>1.137.092,49</b>	<b>183.113,10</b>	<b>1.009.976,77</b>	<b>292.452,34</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	15.489,58	80.866,52	15.489,58	80.866,52	20.238,32	75.210,36	5.656,16		
	31901143						474,63	5.070,46	474,63	5.070,46	474,63	5.070,46			
	31901101						15.014,95	75.796,06	15.014,95	75.796,06	19.763,69	70.139,90	5.656,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	3.326,00	31.611,68	3.279,63	30.642,46	3.406,58	27.812,95	3.798,73		
	31901301						680,42	16.311,90	680,42	16.311,90	1.015,66	15.859,41	452,49		
	31901399						174,59	822,27	174,59	822,27	98,47	647,68	174,59		
	31901302						2.470,99	14.477,51	2.424,62	13.508,29	2.292,45	11.305,86	3.171,65		
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	5.243,76	1.945.404,56	144.510,66	1.831.226,51	140.879,03	1.817.872,26	241.808,19	1.678.319,39	152.907,12		
	33903981							3.500,00	357,98	2.523,07	357,98	2.523,07	976,93		
	33903939						109,43	668,56	109,43	668,56	109,43	668,56			
	33903950						139.464,97	1.811.855,71	139.552,87	1.811.328,31	240.482,03	1.671.775,44	140.080,27		
	33903940						4.936,26	15.202,24	858,75	3.352,32	858,75	3.352,32	11.849,92		
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>18.952,34</b>	<b>2.282.910,72</b>	<b>163.326,24</b>	<b>1.943.704,71</b>	<b>159.648,24</b>	<b>1.929.381,24</b>	<b>265.453,09</b>	<b>1.781.342,70</b>	<b>162.362,01</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>2.263.958,38</b>	<b>18.952,34</b>	<b>2.282.910,72</b>	<b>163.326,24</b>	<b>1.943.704,71</b>	<b>159.648,24</b>	<b>1.929.381,24</b>	<b>265.453,09</b>	<b>1.781.342,70</b>	<b>162.362,01</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>2.263.958,38</b>	<b>18.952,34</b>	<b>2.282.910,72</b>	<b>163.326,24</b>	<b>1.943.704,71</b>	<b>159.648,24</b>	<b>1.929.381,24</b>	<b>265.453,09</b>	<b>1.781.342,70</b>	<b>162.362,01</b>		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
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	107.130,69	746.873,92	107.130,69	746.873,92	116.817,70	655.385,29	91.488,63		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.263,09	722.685,01	105.263,09	722.685,01	114.950,10	631.196,38	91.488,63		
	31901143 13º SALÁRIO						1.867,60	24.188,91	1.867,60	24.188,91	1.867,60	24.188,91			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	29.538,06	212.600,07	29.538,06	212.600,07	32.257,24	183.062,01	29.538,06		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.271,24	147.034,66	20.271,24	147.034,66	22.196,54	126.763,42	20.271,24		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.032,97	7.440,86	1.032,97	7.440,86	1.137,35	6.407,89	1.032,97		
	31901301 FGTS						8.233,85	58.124,55	8.233,85	58.124,55	8.923,35	49.890,70	8.233,85		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	38.257,86	88.707,80	13.086,86	61.257,80	1.713,86	49.884,80	38.823,00		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							264,00		264,00		264,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU														
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.738,20	2.279,00	5.738,20		3.459,20	2.279,00		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						27.450,00	27.450,00					27.450,00		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.193,86	2.853,26	2.193,86	2.853,26	1.633,86	2.293,26	560,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						8.614,00	48.387,36	8.614,00	48.387,36	80,00	39.853,36	8.534,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	16.845,84	266.833,84	28.284,34	236.347,37	22.131,90	117.746,44	22.343,45	116.130,60	120.216,77		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							5.722,80	482,74	3.278,70	479,29	2.795,96	2.926,84		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							8.428,00		8.428,00		8.428,00			
	33903937 JUROS							129,95		129,95		129,95			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							730,00		730,00		730,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							108.493,12	8.601,00	53.410,59	8.601,00	53.410,59	55.082,53		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						5.651,55	498,10	2.662,95	498,10	2.164,85	3.486,70			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	255,27	1.927,01	255,27	1.927,01	72,99			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						27.972,14	99.464,62	11.347,59	41.451,91	11.347,59	41.451,91	58.012,71		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.610,00	635,00	1.610,00		975,00	635,00		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							850,00		850,00	850,00	850,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						312,20	2.340,20	312,20	2.340,20	312,20	2.340,20			
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							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 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	1.089,90	6.569,90		5.480,00	5.480,00	5.480,00	1.089,90		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						1.089,90	6.569,90		5.480,00	5.480,00	5.480,00	1.089,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		29.925,38	29.925,38		29.925,38		29.925,38		29.925,38			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							29.925,38		29.925,38		29.925,38			



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	71.298,00	578.553,46	71.298,00	578.553,46	86.378,25	507.255,46	71.298,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						71.298,00	578.553,46	71.298,00	578.553,46	86.378,25	507.255,46	71.298,00		
	<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>275.598,85</b>	<b>1.900.506,25</b>	<b>243.185,51</b>	<b>1.753.365,42</b>	<b>264.990,50</b>	<b>1.548.051,89</b>	<b>352.454,36</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>275.598,85</b>	<b>1.900.506,25</b>	<b>243.185,51</b>	<b>1.753.365,42</b>	<b>264.990,50</b>	<b>1.548.051,89</b>	<b>352.454,36</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>275.598,85</b>	<b>1.900.506,25</b>	<b>243.185,51</b>	<b>1.753.365,42</b>	<b>264.990,50</b>	<b>1.548.051,89</b>	<b>352.454,36</b>		
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	892.717,64	37.406,91	930.124,55	40.153,01	201.614,70	40.153,01	201.614,70	41.837,49	163.035,34	38.579,36		
	31901143 13º SALÁRIO							10.957,99		10.957,99		10.957,99			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.153,01	190.656,71	40.153,01	190.656,71	41.837,49	152.077,35	38.579,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	12.055,92	56.736,41	12.055,92	56.736,41	11.504,16	44.680,49	12.055,92		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						401,53	1.985,42	401,53	1.985,42	404,19	1.583,89	401,53		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.442,17	39.096,41	8.442,17	39.096,41	7.866,44	30.654,24	8.442,17		
	31901301 FGTS						3.212,22	15.654,58	3.212,22	15.654,58	3.233,53	12.442,36	3.212,22		
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	922.194,90	6.626.051,13	909.909,42	6.583.848,25	1.029.446,99	5.677.814,55	948.236,58		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						16.454,20	49.046,32	3.587,70	10.440,18	3.587,70	10.440,18	38.606,14		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	288,02	1.161,26	288,02	1.161,26	1.838,74		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						905.740,70	6.574.004,81	906.033,70	6.572.246,81	1.025.571,27	5.666.213,11	907.791,70		
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>974.403,83</b>	<b>6.884.402,24</b>	<b>962.118,35</b>	<b>6.842.199,36</b>	<b>1.082.788,64</b>	<b>5.885.530,38</b>	<b>998.871,86</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>974.403,83</b>	<b>6.884.402,24</b>	<b>962.118,35</b>	<b>6.842.199,36</b>	<b>1.082.788,64</b>	<b>5.885.530,38</b>	<b>998.871,86</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>974.403,83</b>	<b>6.884.402,24</b>	<b>962.118,35</b>	<b>6.842.199,36</b>	<b>1.082.788,64</b>	<b>5.885.530,38</b>	<b>998.871,86</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	37.250,00	100.000,00		100.000,00	19.851,28	19.851,28	19.851,28	19.851,28	80.148,72		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							100.000,00	19.851,28	19.851,28	19.851,28	19.851,28	80.148,72		
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>80.148,72</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>			<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>80.148,72</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>			<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>80.148,72</b>		
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	529,02	88,17	529,02			440,85
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	529,02	88,17	529,02			440,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	4,66	13,86	4,66	13,86	4,66	13,86			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						4,66	13,86	4,66	13,86	4,66	13,86			
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4,66</b>	<b>983,73</b>	<b>92,83</b>	<b>542,88</b>	<b>92,83</b>	<b>542,88</b>			<b>440,85</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4,66</b>	<b>983,73</b>	<b>92,83</b>	<b>542,88</b>	<b>92,83</b>	<b>542,88</b>			<b>440,85</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4,66</b>	<b>983,73</b>	<b>92,83</b>	<b>542,88</b>	<b>92,83</b>	<b>542,88</b>			<b>440,85</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>					<b>53.177.509,26</b>	<b>24.324.154,08</b>	<b>77.501.663,34</b>	<b>5.501.865,51</b>	<b>37.910.486,02</b>	<b>4.805.214,17</b>	<b>36.343.720,70</b>	<b>5.429.914,11</b>	<b>31.898.514,61</b>		<b>6.011.971,41</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>53.177.509,26</b>	<b>24.324.154,08</b>	<b>77.501.663,34</b>	<b>5.501.865,51</b>	<b>37.910.486,02</b>	<b>4.805.214,17</b>	<b>36.343.720,70</b>	<b>5.429.914,11</b>	<b>31.898.514,61</b>		<b>6.011.971,41</b>

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.727.099,69
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(392.653,79)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.445.206,09)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.566.765,32)
Saldo a Empenhar	(39.580.994,02)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(42.931.631,05)</b>



**Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023**

<u>Orgão</u>	<u>Especificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Dotação Total</u>	<u>Empenhos Mês</u>	<u>Empenhos Total</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Total</u>	<u>Pgtos. Mês</u>	<u>Pgtos. Total</u>	<u>Emp. a Pagar</u>	<u>Devolvido Mês</u>	<u>Devol. Total</u>
--------------	----------------------	--------------	--------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.177.509,24	31.020.208,03	24.297.303,10	31.461.799,81	5.482.356,70	5.482.356,70	36.944.156,51	40.530.655,83
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial									
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		62.750,00	36.604,12	37.250,00	71.631,00	14.080,00	14.080,00	85.711,00	14.289,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	36.604,12	37.250,00	71.631,00	14.080,00	14.080,00	85.711,00	14.289,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	36.604,12	37.250,00	71.631,00	14.080,00	14.080,00	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	36.604,12	37.250,00	71.631,00	14.080,00	14.080,00	85.711,00	14.289,00
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	30.983.603,91	24.260.053,10	31.263.933,30	5.451.320,18	5.451.320,18	36.715.253,48	40.659.558,86
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	30.983.603,91	24.260.053,10	31.263.933,30	5.451.320,18	5.451.320,18	36.715.253,48	40.659.558,86
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	30.983.603,91	24.260.053,10	31.263.933,30	5.451.320,18	5.451.320,18	36.715.253,48	40.659.558,86
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	30.983.603,91	24.260.053,10	31.263.933,30	5.451.320,18	5.451.320,18	36.715.253,48	40.659.558,86
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	30.983.603,91	24.260.053,10	31.221.831,30	5.451.320,18	5.451.320,18	36.673.151,48	40.701.660,86
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	1.396.262,84	23.372,99	1.819.519,00	266.389,80	266.389,80	2.085.908,80	331.057,70
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	933.333,31	2.185.780,24	1.466.426,50	304.385,92	304.385,92	1.770.812,42	2.014.967,82
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	299.833,31	29.554,16	234.033,97	48.123,59	48.123,59	282.157,56	261.396,60
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	4.382.992,11	4.521.098,09	5.920.516,78	1.033.965,99	1.033.965,99	6.954.482,77	5.080.316,15
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	1.794.995,37	169.331,92	1.553.041,47	301.495,05	301.495,05	1.854.536,52	1.391.930,41
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	2.919.237,44	417.969,02	3.091.915,06	748.895,32	748.895,32	3.840.810,38	1.581.565,77
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	2.977.688,70	159.796,28	2.418.631,84	479.442,44	479.442,44	2.898.074,28	2.366.331,20
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	124.558,00	565.707,45	302.854,34	67.554,42	67.554,42	370.408,76	408.835,77
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45					7.668.410,45
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44					639.467,44
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	2.319.916,62	60.000,00	1.682.122,86	307.970,45	307.970,45	1.990.093,31	2.046.906,69

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	1.968.750,00	600.000,00	1.710.592,12	301.315,00		301.315,00	2.011.907,12	1.963.092,88
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	4.958.333,31	-1.400.000,00	3.103.135,48				3.103.135,48	3.996.864,52
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	1.582.000,00	1.610.000,00	1.929.488,19	439.733,05		439.733,05	2.369.221,24	1.952.778,76
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS II - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	302.750,00		172.720,87	18.680,10		18.680,10	191.400,97	327.599,03
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70						1.584.301,70
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	5.022.952,90	5.087.003,21	5.816.832,82	1.133.369,05		1.133.369,05	6.950.201,87	6.747.577,82
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15						338.260,15
	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>					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.033,76	26,11		26,11	3.059,87	(3.059,87)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				2.009,90	380,13		380,13	2.390,03	(2.390,03)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				26.669,11	3.952,83		3.952,83	30.621,94	(30.621,94)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				66.614,70	10.273,47		10.273,47	76.888,17	(76.888,17)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				8.787,64	956,76		956,76	9.744,40	(9.744,40)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				294,94	640,71		640,71	935,65	(935,65)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				7.582,64	425,33		425,33	8.007,97	(8.007,97)



**Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Julho 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	
35	1.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				5.925,82				5.925,82	(5.925,82)
36	1.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				5.317,00	301,18		301,18	5.618,18	(5.618,18)
	2.0.0.0.00.0.0.00	<b>Receitas de Capital</b>										
	2.1.0.0.00.0.0.00	<b>Operações de Crédito</b>										
	2.2.0.0.00.0.0.00	<b>Alienação de Bens</b>										
	2.3.0.0.00.0.0.00	<b>Amortização de Empréstimos</b>										
	2.4.0.0.00.0.0.00	<b>Transferências de Capital</b>										
	2.9.0.0.00.0.0.00	<b>Outras Receitas de Capital</b>										
	7.0.0.0.00.0.0.00	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>										
	7.1.0.0.00.0.0.00	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>										
	7.2.0.0.00.0.0.00	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>										
	7.3.0.0.00.0.0.00	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>										
	7.4.0.0.00.0.0.00	<b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>										
	7.5.0.0.00.0.0.00	<b>Receita Industrial - Intra OFSS</b>										
	7.6.0.0.00.0.0.00	<b>Receita de Serviços - Intra OFSS</b>										
	7.7.0.0.00.0.0.00	<b>Transferências Correntes - Intra OFSS</b>										
	7.9.0.0.00.0.0.00	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>										
	8.0.0.0.00.0.0.00	<b>Receitas de Capital - Intra OFSS</b>										
	8.1.0.0.00.0.0.00	<b>Operações de Crédito - Intra OFSS</b>										
	8.2.0.0.00.0.0.00	<b>Alienação de Bens - Intra OFSS</b>										
	8.3.0.0.00.0.0.00	<b>Amortização de Empréstimos - Intra OFSS</b>										
	8.4.0.0.00.0.0.00	<b>Transferências de Capital - Intra OFSS</b>										
	8.9.0.0.00.0.0.00	<b>Outras Receitas de Capital - Intra OFSS</b>										
	9.6.0.0.00.0.0.00	<b>® COMPENSAÇÕES</b>										
	9.7.0.0.00.0.0.00	<b>® DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>										



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

53.177.509,24    31.020.208,03    24.297.303,10    31.461.799,81    5.482.356,70    0,00    5.482.356,70    36.944.156,51    40.530.655,83

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	31.020.208,03	24.297.303,10	31.461.799,81	5.482.356,70	0,00	5.482.356,70	36.944.156,51	40.530.655,83
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	31.020.208,03	24.297.303,10	31.461.799,81	5.482.356,70	0,00	5.482.356,70	36.944.156,51	40.530.655,83

Filtros: Todas as fontes de Recursos

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	10.615,07	973,71	0,00	973,71	11.588,78
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	10.445,08	1.903,35	0,00	1.903,35	12.348,43
189199		CONSIGNADO CON08	19.479,22	6.752,53	0,00	6.752,53	26.231,75
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	19.954,97	3.532,30	0,00	3.532,30	23.487,27
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	2.697,95	539,59	0,00	539,59	3.237,54
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	12.601,44	2.078,56	0,00	2.078,56	14.680,00
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	2.183,05	630,78	0,00	630,78	2.813,83
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	37.292,73	7.837,27	0,00	7.837,27	45.130,00
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	17.150,75	3.365,45	0,00	3.365,45	20.516,20
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	32.165,34	3.377,15	0,00	3.377,15	35.542,49
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	24.336,36	3.485,66	0,00	3.485,66	27.822,02
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	10.045,02	3.074,28	0,00	3.074,28	13.119,30
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	0,00	5,95	0,00	5,95	5,95
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	7.621,86	1.531,66	0,00	1.531,66	9.153,52
119109		INSS CON08	44.880,16	9.897,93	0,00	9.897,93	54.778,09
119110		INSS CONCHAL	4.797,54	1.424,45	0,00	1.424,45	6.221,99
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	55.631,46	9.417,86	0,00	9.417,86	65.049,32
119106		INSS ITAPIRA	4.522,63	897,25	0,00	897,25	5.419,88
119102		INSS MOGI GUACU	44.638,04	8.885,11	0,00	8.885,11	53.523,15
119098		INSS MOGI MIRIM	15.367,91	2.270,85	0,00	2.270,85	17.638,76
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	11.744,30	2.260,52	0,00	2.260,52	14.004,82
119111		INSS SAMU ADM	50.940,45	9.465,06	0,00	9.465,06	60.405,51
119107		INSS SAMU ESTIVA	12.319,16	2.143,80	0,00	2.143,80	14.462,96
119105		INSS SAMU ITAPIRA	55.140,59	9.083,65	0,00	9.083,65	64.224,24
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	63.327,87	11.521,42	0,00	11.521,42	74.849,29
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	61.877,09	10.788,10	0,00	10.788,10	72.665,19
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108		INSS-ESTIVA	4.316,34	791,71	0,00	791,71	5.108,05
139254		IRRF ARARAS	7.580,30	6.432,32	0,00	6.432,32	14.012,62

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	3.011,62	1.163,87	0,00	1.163,87	4.175,49
139163	IRRF CON 08	29.604,17	13.408,89	0,00	13.408,89	43.013,06
139164	IRRF CONCHAL	2.317,82	1.237,80	0,00	1.237,80	3.555,62
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	60.627,76	23.544,66	0,00	23.544,66	84.172,42
139162	IRRF ESTIVA	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	1.686,31	482,21	0,00	482,21	2.168,52
139156	IRRF MOGI GUACU	40.807,60	15.111,59	0,00	15.111,59	55.919,19
139152	IRRF MOGI MIRIM	8.103,51	2.747,75	0,00	2.747,75	10.851,26
133669	IRRF PRESTADOR	268.908,42	47.471,24	0,00	47.471,24	316.379,66
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	3.587,86	346,03	0,00	346,03	3.933,89
139165	IRRF SAMU ADM	40.820,88	13.379,36	0,00	13.379,36	54.200,24
139161	IRRF SAMU ESTIVA	2.815,07	844,64	0,00	844,64	3.659,71
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	39.237,56	12.157,36	0,00	12.157,36	51.394,92
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	26.601,09	9.021,84	0,00	9.021,84	35.622,93
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	44.212,84	16.546,72	0,00	16.546,72	60.759,56
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	70.268,63	7.124,53	0,00	7.124,53	77.393,16
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	5.282,33	888,39	0,00	888,39	6.170,72
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	3.870,46	758,78	0,00	758,78	4.629,24
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	8.662,98	1.258,71	0,00	1.258,71	9.921,69
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	10.224,63	1.660,30	0,00	1.660,30	11.884,93
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	834.077,31	147.160,56	0,00	147.160,56	981.237,87
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	61,81	0,00	0,00	0,00	61,81
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	555,62	0,00	0,00	0,00	555,62
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	47,86	0,00	0,00	0,00	47,86
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	0,00	0,00	0,00	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	46.321,12	0,00	0,00	0,00	46.321,12



Filtros: Todas as fontes de Recursos

229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	0,00	1.702,18	0,00	1.702,18	1.702,18
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	7.609,91	0,00	0,00	0,00	7.609,91
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	51.763,72	0,00	0,00	0,00	51.763,72
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	186,00	36,00	0,00	36,00	222,00
169145	SINDICATO CON08	19.593,89	3.539,68	0,00	3.539,68	23.133,57
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.583,06	528,62	0,00	528,62	4.111,68
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	7.011,52	1.675,65	0,00	1.675,65	8.687,17
169147	SINDICATO SAMU ADM	4.946,92	1.607,16	0,00	1.607,16	6.554,08
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	523,20	97,20	0,00	97,20	620,40
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	300,00	36,00	0,00	36,00	336,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	7.486,80	1.224,70	0,00	1.224,70	8.711,50
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	2.351,85	388,62	0,00	388,62	2.740,47
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>2.503.276,42</b>	<b>451.519,31</b>	<b>0,00</b>	<b>451.519,31</b>	<b>2.954.795,73</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>2.503.276,42</b>	<b>451.519,31</b>	<b>0,00</b>	<b>451.519,31</b>	<b>2.954.795,73</b>

**TOTAL GERAL**

**5.933.876,01**

**39.898.952,24**



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 148 - 7	Saldo Ant.:	14.875,07
<b>Conta: 6287 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148-7 SAMU M.GUAÇU</b>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-14.875,07
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
BLOQUEIO JUDICIAL -	19/07/2023	-14.875,07
<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 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 168 - 1	Saldo Ant.:	1.388,14
<b>Conta: 6565 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU</b>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-1.388,14
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
BLOQUEIO JUDICIAL -	19/07/2023	-1.388,14
Saldo Contabilidade:		0,00
Total Lançado:		0,00
Saldo Banco:		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 01/07/2023 a 31/07/2023- 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** **827.027,88**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	06/07/2023	479.442,44
TRANSF 147-9 P/ 3359-7 REPASSE OFICIO 26/2023 -	11/07/2023	5.135,88
RESGATE 07/2023 -	31/07/2023	342.449,56

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-827.027,88**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 EMP 2761/2023 - Cheque 432305	06/07/2023	-80.369,99
PENSÃO ALIMENTICIA ROMILDO SANTANA DOS REIS 06/2023 EXT 2880/2023 - Cheque 00115241	07/07/2023	-598,71
PENSÃO ALIMENTICIA FRANCISCO PAULO DE SOUSA 06/2023 EXT 2880/2023 - Cheque 00117507	07/07/2023	-660,00
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LT DANF 5996 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	10/07/2023	-300,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 863 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/07/2023	-453,72
TRANSF DA 3359-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 06/2023	10/07/2023	-3.377,15
TRANSF DA 3359-7 P/ 3383-0 FGTS 06/2023 -	10/07/2023	-9.685,47
TRANSF DA 3359-7 P/ 3358-9 REPASSE OFICIO 06/2023 -	12/07/2023	-5.135,88
MED CLINICA S/C LTDA NF 712 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2526/2023 - Cheque 000002358	13/07/2023	-24,66
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 06/2023 EXT 2881/2023	13/07/2023	-1.224,70
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 110 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2512/2023 - Che	13/07/2023	-1.398,00
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 232 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2516/2023	13/07/2023	-1.398,00
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 123 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2513/2023 - Cheque 00	13/07/2023	-1.514,50
GOMES & BATALINI SERVICOS MEDICOS LTDA. NF 65 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2517/2023 - C	13/07/2023	-2.624,05
MARTELLI & MARTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA NF 52 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2520/	13/07/2023	-2.796,00
CM SURGERY SERVICOS MEDICOS LTDA NF 103 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2515/2023 - Cheque	13/07/2023	-5.248,09
J R SERVICOS MEDICOS LTDA NF 360 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2518/2023 - Cheque 000139353	13/07/2023	-5.248,09
THIAGO RIBEIRO DOS REIS EIRELI NF 592 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2524/2023 - Cheque 00013	13/07/2023	-7.872,14
VIANNA E SALLES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 55 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2525/2023 - Ch	13/07/2023	-8.271,50
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 123 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2519/2023 - Cheque 000139569	13/07/2023	-8.388,00
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1315 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2522/2023 - C	13/07/2023	-10.496,18
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 855 879 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2523-2521/2023 - C	13/07/2023	-13.120,23
VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023 OP 4347/2023 - Cheque 094306635	13/07/2023	-12.025,63
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2349 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2514/2023 - Che	13/07/2023	-14.432,25
VALE TRANSPORTE 07/2023-EMP 2870/2023 EXT 2970/2023 - Cheque 113354	17/07/2023	-647,50
TRANSF DA 3359-7 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 06/2023 -	18/07/2023	-39.215,73
TRANSF DA 3359-7 P/ 3382-1 RATEIO 06/2023 -	18/07/2023	-129.815,45
OMG SEGURANCA VISUAL LTDA NF 1514 (AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA COM GRAU)-EMP 2300/2	19/07/2023	-149,50
IRRF PRESTADOR 06/2023 OP 4192/2023 - Cheque 000034557	19/07/2023	-950,90
PCC PRESTADOR 06/2023 OP 4193/2023 - Cheque 000034571	19/07/2023	-2.947,80
TRANSF DA 3359-7 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 06/2023 -	19/07/2023	-42.106,07
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (07/2023)-EMP 2862/2023 - Cheque 432305	24/07/2023	-1.092,48
PIS FOLHA 06/2023-EMP 2745/2023-2355/2023-2646/2023 - Cheque 037134	25/07/2023	-1.313,24
A.C.S. ELETROELETRONICA INDUSTRIAL LTDA - ME NF 3609 20054 (INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA)-	25/07/2023	-3.882,00
FERIAS FOLHA 08/2023- FRANCISCO P DE SOUSA / KETHELY C F RIZZETTO EMP 3112/2023 - Cheque 432305	27/07/2023	-10.186,84
TARIFAS 07/2023 - Cheque 0	31/07/2023	-265,70
APLICAÇÃO 07/2023 -	31/07/2023	-397.791,73

<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 01/07/2023 a 31/07/2023- 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** **110.278,25**

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	06/07/2023	67.554,42
RESGATE 07/2023 -	31/07/2023	42.723,83

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-110.278,25**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 EMP 2766/2023 - Cheque 432305	06/07/2023	-16.121,39
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 859 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/07/2023	-137,49
ELEKTRO 06/2023 (CONSMO DE ENERGIA)-OP 4034/2023 - Cheque 091514633	10/07/2023	-455,69
TRANSF DA 3362-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 06/2023 -	10/07/2023	-2.078,56
TRANSF DA 3362-7 P/ 3383-0 FGTS 06/2023 -	10/07/2023	-2.190,81
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 16448 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2384/2023 - Cheque 091511888	10/07/2023	-3.159,84
SAMAE 06/2023 (CONSUMO DE AGUA)-OP 4206/2023 - Cheque 00318604	12/07/2023	-233,86
FERIAS FOLHA 07/2023-MERCES ESTEVES DOS SANTOS-EMP 2833/2023 - Cheque 432305	12/07/2023	-2.786,09
MED CLINICA S/C LTDA NF 707 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2528/2023 - Cheque 20546853	13/07/2023	-100,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 06/2023 EXT 2887/2023	13/07/2023	-1.675,65
VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023 OP 4349/2023 - Cheque 094268071	13/07/2023	-4.917,40
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 164750 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2399/2023 - Cheque 095151414	14/07/2023	-3.396,67
VALE TRANSPORTE 07/2023-EMP 2869/2023 EXT 2969/2023 - Cheque 604103	17/07/2023	-1.590,00
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 06/2023 (ALUGUEL)-OP 4393/2023 - Cheque 0001275	19/07/2023	-3.421,32
TRANSF DA 3362-7 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 06/2023 -	19/07/2023	-7.948,36
MARCIO ROBERTO TACAO NF 323 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJÕES) - OP 4402/2023 - Che	21/07/2023	-230,00
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 164982 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2619/2023 - Cheque 288696	21/07/2023	-3.352,05
PIS FOLHA 06/2023-EMP 2747/2023-2357/2023 - Cheque 037362	25/07/2023	-276,49
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 165203(COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2768/2023 - Cheque 009199770	28/07/2023	-4.684,36
TARIFAS 07/2023 - Cheque 0	31/07/2023	-89,20
APLICAÇÃO 07/2023 -	31/07/2023	-51.433,02

<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 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

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

Conta: 9276 CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 3.399,53**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMO TARIFA BANCÁRIA-TED -	17/07/2023	11,00
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMO TARIFAS BANCARIAS-TED -	17/07/2023	20,00
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMO VALE TRANSPORTE 07/2023 -	17/07/2023	240,00
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMO VALE TRANSPORTE 07/2023 -	17/07/2023	530,00
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMO VALE TRANSPORTE 07/2023 -	17/07/2023	655,00
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMO TARIFS BANCARIAS-TED -	18/07/2023	20,00
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMO PUBLICAÇÃO JORNAL -	24/07/2023	1.840,00
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMO TARIFA BANCARIA-TED -	28/07/2023	10,10
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMO RESCISÃO PATRICIA -	28/07/2023	73,43

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -3.399,53**

Historico	Data	Valor
VALE TRANSPORTE 07/2023 EMP 2885/2023 EXT 2975/2023 - Cheque 64527107	17/07/2023	-530,00
VALE TRANSPORTE 07/2023 EMP 2887/2023 - Cheque 00161560	17/07/2023	-240,00
VALE TRANSPORTE 07/2023-EMP 2886/2023 - Cheque 787218	18/07/2023	-655,00
S/A O ESTADO DE S.PAULO NF 118789 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLIC	24/07/2023	-598,00
S/A O ESTADO DE S.PAULO NF 118786 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLIC	24/07/2023	-1.242,00
RESCISÃO FOLHA 07/2023- PATRICIA AP S CHIARELLI - EMP 3154/2023 - Cheque 00137241	28/07/2023	-73,43
TARIFAS 07/2023 - Cheque 0	31/07/2023	-61,10

<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 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3364 - 3	Saldo Ant.:	0,00
<b>Conta: 9277 CEF - 3364-3 - CEO</b>		
<hr/>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>368,00</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TRANSF DA 3375-9 P/ 3364-3 EMPRESTIMO PUBLICAÇÃO JORNAL -	24/07/2023	368,00
<hr/>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-368,00</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
S/A O ESTADO DE S.PAULO NF 118788 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLIC	24/07/2023	-368,00
<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 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3365 - 1	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9278 CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		920,00
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TRANSF DA 3375-9 P/ 3365-1 EMPRESTIMO PUBLICAÇÃO JORNAL -	24/07/2023	920,00
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-920,00
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
S/A O ESTADO DE S.PAULO NF 118790 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLIC	24/07/2023	-368,00
S/A O ESTADO DE S.PAULO NF 118791 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLIC	24/07/2023	-552,00
<hr/>		
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 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3366 - 0	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9279 CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		322,00
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TRANSF DA 3375-9 P/ 3366-0 EMPRESTIMO PUBLICAÇÃO JORNAL -	24/07/2023	322,00
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-322,00
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
S/A O ESTADO DE S.PAULO NF 118792 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLIC	24/07/2023	-322,00
<hr/>		
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 01/07/2023 a 31/07/2023- 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** **1.427.711,32**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	06/07/2023	748.895,32
PARCELA 10-DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO FOLHA 07/2022-JOSENILDA SANTOS DE SALES-E	12/07/2023	200,00
RESGATE 07/2023 -	31/07/2023	678.616,00

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-1.427.711,32**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 07/2023- MONICA DIAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA EMP 2829/2023 - Cheque 432305	06/07/2023	-766,64
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 EMP 2759/2023 - Cheque 432305	06/07/2023	-70.820,24
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 869 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/07/2023	-288,73
TRANSF DA 3375-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 06/2023 -	10/07/2023	-973,71
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 FGTS 06/2023 -	10/07/2023	-8.174,75
FERIAS FOLHA 07/2023-ELANDIA DINIZ OLIMPIO-EMP 2829/2023 - Cheque 432305	12/07/2023	-2.550,11
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 298 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	13/07/2023	-1.050,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 846/880(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2408-2409/2023 - Ch	13/07/2023	-5.049,13
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 274 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	13/07/2023	-3.528,76
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5746 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2410/2023 -	13/07/2023	-4.429,71
LA SERVICOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA NF 332 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2407/2023 - Cheq	13/07/2023	-5.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023 OP 4348/2023 - Cheque 094198081	13/07/2023	-9.016,82
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 308 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2400/2023 - Cheque 000	13/07/2023	-16.480,06
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2192 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2403/2023 - Cheque 00000	13/07/2023	-18.360,00
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 264 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	13/07/2023	-29.635,95
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 30191 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2411/2023 - Cheq	13/07/2023	-95.507,60
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4394/4393(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	13/07/2023	-333.760,11
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMO TARIFA BANCÁRIA-TED -	17/07/2023	-11,00
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMO TARIFAS BANCARIAS-TED -	17/07/2023	-20,00
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMO VALE TRANSPORTE 07/2023 -	17/07/2023	-240,00
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMO VALE TRANSPORTE 07/2023 -	17/07/2023	-530,00
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMO VALE TRANSPORTE 07/2023 -	17/07/2023	-655,00
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMO TARIFS BANCARIAS-TED -	18/07/2023	-20,00
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 06/2023 -	18/07/2023	-7.265,57
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 RATEIO 06/2023 -	18/07/2023	-62.211,50
IRRF PRESTADOR 06/2023 OP 4190/2023 - Cheque 000035688	19/07/2023	-7.812,75
PCC PRESTADOR 06/2023 OP 4191/2023 - Cheque 000035706	19/07/2023	-24.219,52
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 06/2023 -	19/07/2023	-37.229,33
TRANSF DA 3375-9 P/ 3366-0 EMPRESTIMO PUBLICAÇÃO JORNAL -	24/07/2023	-322,00
TRANSF DA 3375-9 P/ 3364-3 EMPRESTIMO PUBLICAÇÃO JORNAL -	24/07/2023	-368,00
TRANSF DA 3375-9 P/ 3365-1 EMPRESTIMO PUBLICAÇÃO JORNAL -	24/07/2023	-920,00
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMO PUBLICAÇÃO JORNAL -	24/07/2023	-1.840,00
PIS FOLHA 06/2023-EMP 2746/2023-2356/2023 - Cheque 037311	25/07/2023	-1.065,56
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMO TARIFA BANCARIA-TED -	28/07/2023	-10,10
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMO RESCISÃO PATRICIA -	28/07/2023	-73,43
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 07/2023 MOGI GUAÇU -	31/07/2023	-0,01
TARIFAS 07/2023 - Cheque 0	31/07/2023	-196,80
APLICAÇÃO 07/2023 -	31/07/2023	-677.308,43

<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>



**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)**

Caixa Economica Federal Agência 00575 - 6 Conta Bancária 92 - 9

Saldo Ant.:

43.498,34

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

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

Saldo Contabilidade: 43.498,34

Saldo Banco: 43.498,34

Total Lançado:

Diferença entre os Saldos: 0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0323/006/00000148-7

Nome:

CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
19/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	14.875,07D	0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003359-7

Data: 01/08/2023 - 09:13

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	061428	CRED TEV	144.664,00 C	144.664,00 C
06/07/2023	061435	CRED TEV	334.778,44 C	479.442,44 C
06/07/2023	432305	FOL PAGTO	80.369,99 D	399.072,45 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		399.072,45 C
07/07/2023	542030	APLICACAO	397.791,73 D	1.280,72 C
07/07/2023	115241	ENVIO TED	598,71 D	682,01 C
07/07/2023	117507	ENVIO TED	660,00 D	22,01 C
07/07/2023	115241	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,01 C
07/07/2023	117507	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,01 C
07/07/2023	432305	DEB TARIFA	10,80 D	10,79 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	10,79 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	634891	PAG BOLETO	300,00 D	300,00 D
10/07/2023	121302	ENVIO TED	453,72 D	753,72 D
10/07/2023	101043	TEV MESM T	9.685,47 D	10.439,19 D
10/07/2023	101043	TEV MESM T	3.377,15 D	13.816,34 D
10/07/2023	121302	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.827,34 D
10/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.828,64 D
10/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.829,94 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	13.829,94 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	111548	CRED TEV	5.135,88 C	5.135,88 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		5.135,88 C
12/07/2023	121450	TEV MESM T	5.135,88 D	0,00 C

12/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,30 D
12/07/2023	727220	RESG AUTOM	1,30 C	0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	306635	PAG BOLETO	12.025,63 D	12.025,63 D
13/07/2023	139301	ENVIO TED	7.872,14 D	19.897,77 D
13/07/2023	139353	ENVIO TED	5.248,09 D	25.145,86 D
13/07/2023	139370	ENVIO TED	10.496,18 D	35.642,04 D
13/07/2023	139393	ENVIO TED	2.624,05 D	38.266,09 D
13/07/2023	139394	ENVIO TED	2.796,00 D	41.062,09 D
13/07/2023	139395	ENVIO TED	1.398,00 D	42.460,09 D
13/07/2023	139396	ENVIO TED	8.271,50 D	50.731,59 D
13/07/2023	139402	ENVIO TED	5.248,09 D	55.979,68 D
13/07/2023	139405	ENVIO TED	14.432,25 D	70.411,93 D
13/07/2023	139430	ENVIO TED	1.398,00 D	71.809,93 D
13/07/2023	139448	ENVIO TED	1.514,50 D	73.324,43 D
13/07/2023	139569	ENVIO TED	8.388,00 D	81.712,43 D
13/07/2023	139620	ENVIO TED	13.120,23 D	94.832,66 D
13/07/2023	002358	ENVIO TEV	24,66 D	94.857,32 D
13/07/2023	131447	ENVIO TEV	1.224,70 D	96.082,02 D
13/07/2023	139301	DOC/TED INTERNET	11,00 D	96.093,02 D
13/07/2023	139353	DOC/TED INTERNET	11,00 D	96.104,02 D
13/07/2023	139370	DOC/TED INTERNET	11,00 D	96.115,02 D
13/07/2023	139393	DOC/TED INTERNET	11,00 D	96.126,02 D
13/07/2023	139394	DOC/TED INTERNET	11,00 D	96.137,02 D
13/07/2023	139395	DOC/TED INTERNET	11,00 D	96.148,02 D
13/07/2023	139396	DOC/TED INTERNET	11,00 D	96.159,02 D
13/07/2023	139402	DOC/TED INTERNET	11,00 D	96.170,02 D
13/07/2023	139405	DOC/TED INTERNET	11,00 D	96.181,02 D
13/07/2023	139430	DOC/TED INTERNET	11,00 D	96.192,02 D
13/07/2023	139448	DOC/TED INTERNET	11,00 D	96.203,02 D
13/07/2023	139569	DOC/TED INTERNET	11,00 D	96.214,02 D
13/07/2023	139620	DOC/TED INTERNET	11,00 D	96.225,02 D
13/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	96.226,32 D
13/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	96.227,62 D
13/07/2023	727220	RESG AUTOM	96.227,62 C	0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	113354	ENVIO TED	647,50 D	647,50 D

17/07/2023	113354	DOC/TED INTERNET	11,00 D	658,50 D
17/07/2023	727220	RESG AUTOM	658,50 C	0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	181031	TEV MESM T	129.815,45 D	129.815,45 D
18/07/2023	181032	TEV MESM T	39.215,73 D	169.031,18 D
18/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	169.032,48 D
18/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	169.033,78 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	169.033,78 C	0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	034557	PG ORG GOV	950,90 D	950,90 D
19/07/2023	034571	PG ORG GOV	2.947,80 D	3.898,70 D
19/07/2023	126358	PAG BOLETO	149,50 D	4.048,20 D
19/07/2023	191224	TEV MESM T	42.106,07 D	46.154,27 D
19/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.155,57 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	46.155,57 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	432305	FOL PAGTO	1.092,48 D	1.092,48 D
24/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.092,48 C	0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	037134	PG ORG GOV	1.313,24 D	1.313,24 D
25/07/2023	251127	ENVIO TEV	3.882,00 D	5.195,24 D
25/07/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	5.195,64 D
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	5.250,64 D
25/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.251,94 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	5.251,94 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	432305	FOL PAGTO	10.186,84 D	10.186,84 D
27/07/2023	727220	RESG AUTOM	10.186,84 C	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	0,80 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	0,80 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000092-9

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		43.498,34C
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
31/07/2023	-	SALDO FINAL		43.498,34C

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

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



## Extrato por período

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003375-9

Data: 01/08/2023 - 09:22

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	061435	CRED TEV	748.895,32 C	748.895,32 C
06/07/2023	432305	FOL PAGTO	71.586,88 D	677.308,44 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		677.308,44 C
07/07/2023	542003	APLICACAO	677.308,43 D	0,01 C
07/07/2023	432305	DEB TARIFA	8,00 D	7,99 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	7,99 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	120070	ENVIO TED	288,73 D	288,73 D
10/07/2023	101036	TEV MESM T	973,71 D	1.262,44 D
10/07/2023	101037	TEV MESM T	8.174,75 D	9.437,19 D
10/07/2023	120070	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.448,19 D
10/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.449,49 D
10/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.450,79 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	9.450,79 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	121206	CRED TEV	200,00 C	200,00 C
12/07/2023	432305	FOL PAGTO	2.550,11 D	2.350,11 D
12/07/2023	727220	RESG AUTOM	2.350,11 C	0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	198081	PAG BOLETO	9.016,82 D	9.016,82 D
13/07/2023	130167	ENVIO TED	5.000,00 D	14.016,82 D
13/07/2023	130185	ENVIO TED	1.050,00 D	15.066,82 D
13/07/2023	130186	ENVIO TED	3.528,76 D	18.595,58 D

13/07/2023	130191	ENVIO TED	333.760,12 D	352.355,70 D
13/07/2023	130232	ENVIO TED	16.480,06 D	368.835,76 D
13/07/2023	130243	ENVIO TED	95.507,60 D	464.343,36 D
13/07/2023	130249	ENVIO TED	29.635,95 D	493.979,31 D
13/07/2023	130250	ENVIO TED	4.429,71 D	498.409,02 D
13/07/2023	130261	ENVIO TED	5.049,13 D	503.458,15 D
13/07/2023	001886	ENVIO TEV	18.360,00 D	521.818,15 D
13/07/2023	130167	DOC/TED INTERNET	11,00 D	521.829,15 D
13/07/2023	130185	DOC/TED INTERNET	11,00 D	521.840,15 D
13/07/2023	130186	DOC/TED INTERNET	11,00 D	521.851,15 D
13/07/2023	130191	DOC/TED INTERNET	11,00 D	521.862,15 D
13/07/2023	130232	DOC/TED INTERNET	11,00 D	521.873,15 D
13/07/2023	130243	DOC/TED INTERNET	11,00 D	521.884,15 D
13/07/2023	130249	DOC/TED INTERNET	11,00 D	521.895,15 D
13/07/2023	130250	DOC/TED INTERNET	11,00 D	521.906,15 D
13/07/2023	130261	DOC/TED INTERNET	11,00 D	521.917,15 D
13/07/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	521.917,55 D
13/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	521.918,85 D
13/07/2023	727220	RESG AUTOM	521.918,85 C	0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	171631	TEV MESM T	530,00 D	530,00 D
17/07/2023	171632	TEV MESM T	240,00 D	770,00 D
17/07/2023	171632	TEV MESM T	655,00 D	1.425,00 D
17/07/2023	171641	TEV MESM T	11,00 D	1.436,00 D
17/07/2023	171703	TEV MESM T	20,00 D	1.456,00 D
17/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.457,30 D
17/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.458,60 D
17/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.459,90 D
17/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.461,20 D
17/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.462,50 D
17/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.462,50 C	0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	181115	TEV MESM T	62.211,50 D	62.211,50 D
18/07/2023	181115	TEV MESM T	7.265,57 D	69.477,07 D
18/07/2023	181426	TEV MESM T	20,00 D	69.497,07 D
18/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	69.498,37 D
18/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	69.499,67 D

18/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	69.500,97 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	69.500,97 C	0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	035688	PG ORG GOV	7.812,75 D	7.812,75 D
19/07/2023	035706	PG ORG GOV	24.219,52 D	32.032,27 D
19/07/2023	191219	TEV MESM T	37.229,33 D	69.261,60 D
19/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	69.262,90 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	69.262,90 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	241519	TEV MESM T	1.840,00 D	1.840,00 D
24/07/2023	241520	TEV MESM T	368,00 D	2.208,00 D
24/07/2023	241520	TEV MESM T	322,00 D	2.530,00 D
24/07/2023	241520	TEV MESM T	920,00 D	3.450,00 D
24/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.451,30 D
24/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.452,60 D
24/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.453,90 D
24/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.455,20 D
24/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.455,20 C	0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	037311	PG ORG GOV	1.065,56 D	1.065,56 D
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.120,56 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.120,56 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	281136	TEV MESM T	73,43 D	73,43 D
28/07/2023	281339	TEV MESM T	10,10 D	83,53 D
28/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	84,83 D
28/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	86,13 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	86,13 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0323/006/00000168-1

Nome:

CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
19/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.388,14D	0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



## Extrato por período

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003362-7

Data: 01/08/2023 - 09:19

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	061427	CRED TEV	67.554,42 C	67.554,42 C
06/07/2023	432305	FOL PAGTO	16.121,39 D	51.433,03 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		51.433,03 C
07/07/2023	542106	APLICACAO	51.433,02 D	0,01 C
07/07/2023	432305	DEB TARIFA	4,00 D	3,99 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	3,99 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	511888	PAG BOLETO	3.159,84 D	3.159,84 D
10/07/2023	514633	PAG BOLETO	455,69 D	3.615,53 D
10/07/2023	116400	ENVIO TED	137,49 D	3.753,02 D
10/07/2023	101034	TEV MESM T	2.190,81 D	5.943,83 D
10/07/2023	101034	TEV MESM T	2.078,56 D	8.022,39 D
10/07/2023	116400	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.033,39 D
10/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	8.034,69 D
10/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	8.035,99 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	8.035,99 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	318604	PAG AGUA	233,86 D	233,86 D
12/07/2023	432305	FOL PAGTO	2.786,09 D	3.019,95 D
12/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.019,95 C	0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	268071	PAG BOLETO	4.917,40 D	4.917,40 D
13/07/2023	131355	ENVIO TEV	100,00 D	5.017,40 D

13/07/2023	131355	ENVIO TEV	1.675,65 D	6.693,05 D
13/07/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	6.693,45 D
13/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.694,75 D
13/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.696,05 D
13/07/2023	727220	RESG AUTOM	6.696,05 C	0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	151414	PAG BOLETO	3.396,67 D	3.396,67 D
14/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.396,67 C	0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	170925	ENVIO TEV	1.590,00 D	1.590,00 D
17/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.591,30 D
17/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.591,30 C	0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	127515	PAG BOLETO	3.421,32 D	3.421,32 D
19/07/2023	191206	TEV MESM T	7.948,36 D	11.369,68 D
19/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	11.370,98 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	11.370,98 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	288696	PAG BOLETO	3.352,05 D	3.352,05 D
21/07/2023	136096	ENVIO TED	230,00 D	3.582,05 D
21/07/2023	136096	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.593,05 D
21/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.593,05 C	0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	037362	PG ORG GOV	276,49 D	276,49 D
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	331,49 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	331,49 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	199770	PAG BOLETO	4.684,36 D	4.684,36 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	4.684,36 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003363-5

Data: 01/08/2023 - 09:19

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	171631	CRED TEV	530,00 C	530,00 C
17/07/2023	171632	CRED TEV	240,00 C	770,00 C
17/07/2023	171632	CRED TEV	655,00 C	1.425,00 C
17/07/2023	171641	CRED TEV	11,00 C	1.436,00 C
17/07/2023	171703	CRED TEV	20,00 C	1.456,00 C
17/07/2023	161560	ENVIO TED	240,00 D	1.216,00 C
17/07/2023	171654	ENVIO TEV	530,00 D	686,00 C
17/07/2023	161560	DOC/TED INTERNET	11,00 D	675,00 C
17/07/2023	000054	TAR CADAST	36,50 D	638,50 C
17/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	637,20 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		637,20 C
18/07/2023	181426	CRED TEV	20,00 C	657,20 C
18/07/2023	181525	ENVIO TEV	655,00 D	2,20 C
18/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	0,90 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,90 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,90 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,90 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,90 C

21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,90 C
24/07/2023	241519	CRED TEV	1.840,00 C	1.840,90 C
24/07/2023	596595	PAG BOLETO	1.242,00 D	598,90 C
24/07/2023	597289	PAG BOLETO	598,00 D	0,90 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,90 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,90 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,90 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,90 C
28/07/2023	281136	CRED TEV	73,43 C	74,33 C
28/07/2023	281339	CRED TEV	10,10 C	84,43 C
28/07/2023	137241	ENVIO TED	73,43 D	11,00 C
28/07/2023	137241	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	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: 01/08/2023 - 09:20

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	241520	CRED TEV	368,00 C	368,00 C
24/07/2023	602643	PAG BOLETO	368,00 D	0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERM SAUDE 8 DE ABRI

Conta: 0323 | 003 | 00003365-1

Data: 01/08/2023 - 09:20

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	241520	CRED TEV	920,00 C	920,00 C
24/07/2023	605811	PAG BOLETO	368,00 D	552,00 C
24/07/2023	608700	PAG BOLETO	552,00 D	0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	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 | 00003366-0

Data: 01/08/2023 - 09:21

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	241520	CRED TEV	322,00 C	322,00 C
24/07/2023	613714	PAG BOLETO	322,00 D	0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	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



**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)**

---

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 168 - 1 Saldo Ant.: 0,01  
Conta: 6582 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPEU

---

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

---

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3359 - 7	Saldo Ant.:	127.219,04
<b>Conta: 9290 CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>399.537,33</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/07/2023	1.745,60
APLICAÇÃO 07/2023 -	31/07/2023	397.791,73
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-342.449,56</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 07/2023 -	31/07/2023	-342.449,56
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>184.306,81</b>	<b>Saldo Banco: 184.306,81</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 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3362 - 7	Saldo Ant.:	30.217,61
<b>Conta: 9293 CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>51.794,93</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/07/2023	361,91
APLICAÇÃO 07/2023 -	31/07/2023	51.433,02
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-42.723,83</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 07/2023 -	31/07/2023	-42.723,83
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>39.288,71</b>	<b>Saldo Banco: 39.288,71</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 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 01211- Conta Bancária 3375 - 9	Saldo Ant.:	473.362,80
<b>Conta: 9301 CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU</b>		
<hr/>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>681.649,46</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/07/2023	4.341,03
APLICAÇÃO 07/2023 -	31/07/2023	677.308,43
<hr/>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-678.616,00</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 07/2023 -	31/07/2023	-678.616,00
<hr/>		
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>476.396,26</b>	<b>Saldo Banco: 476.396,26</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 5948	Emissão 03/08/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,064186	2,083735

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127.219,04C	61.631,575331
Aplicações	397.791,73C	192.283,616012
Resgates	342.449,56D	165.464,974717
Rendimento Bruto no Mês	2.569,33C	
IRRF	382,51D	
IOF	441,22D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184.306,81C	88.450,216627
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	APLICACAO	397.791,73C	192.283,616012
07 / 07	RESGATE	10,79D	5,227622
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	13.829,94D	6.698,469071
	IRRF	34,01D	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	1,30D	0,628939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	96.227,62D	46.552,273949
	IRRF	238,23D	
	IOF	11,26D	
17 / 07	RESGATE	658,50D	318,206533
	IRRF	1,53D	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	169.033,78D	81.636,517656
	IRRF	79,83D	
	IOF	296,85D	
19 / 07	RESGATE	46.155,57D	22.285,992330
	IRRF	14,75D	
	IOF	98,40D	
24 / 07	RESGATE	1.092,48D	526,934294

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
1.700,31	382,51

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/08/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,064186	2,083735

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127.219,04C	61.631,575331
Aplicações	397.791,73C	192.283,616012
Resgates	342.449,56D	165.464,974717
Rendimento Bruto no Mês	2.569,33C	
IRRF	382,51D	
IOF	441,22D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184.306,81C	88.450,216627
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,68D	
	IOF	2,30D	
25 / 07	RESGATE	5.251,94D	2.532,340708
	IRRF	3,80D	
	IOF	11,26D	
27 / 07	RESGATE	10.186,84D	4.907,998851
	IRRF	9,66D	
	IOF	21,15D	
28 / 07	RESGATE	0,80D	0,384760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

1.700,31

382,51

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/08/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,064186	2,083735

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	473.362,80C	229.321,778576
Aplicações	677.308,43C	327.395,730615
Resgates	678.616,00D	328.091,384664
Rendimento Bruto no Mês	5.895,09C	
IRRF	1.009,85D	
IOF	544,21D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	476.396,26C	228.626,124527
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	APLICACAO	677.308,43C	327.395,730615
07 / 07	RESGATE	7,99D	3,873437
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,01D	
10 / 07	RESGATE	9.450,79D	4.578,424694
	IRRF	15,18D	
	IOF	10,08D	
12 / 07	RESGATE	2.350,11D	1.137,259937
	IRRF	4,51D	
	IOF	1,28D	
13 / 07	RESGATE	521.918,85D	252.408,382686
	IRRF	946,76D	
	IOF	237,37D	
17 / 07	RESGATE	1.462,50D	706,447989
	IRRF	0,29D	
	IOF	2,54D	
18 / 07	RESGATE	69.500,97D	33.565,416393
	IRRF	17,89D	
	IOF	135,41D	
19 / 07	RESGATE	69.262,90D	33.443,254775
	IRRF	22,14D	
	IOF	147,66D	
24 / 07	RESGATE	3.455,20D	1.666,541815

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
4.488,48	1.009,85

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/08/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,064186	2,083735

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	473.362,80C	229.321,778576
Aplicações	677.308,43C	327.395,730615
Resgates	678.616,00D	328.091,384664
Rendimento Bruto no Mês	5.895,09C	
IRRF	1.009,85D	
IOF	544,21D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	476.396,26C	228.626,124527
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	2,17D	
	IOF	7,29D	
25 / 07	RESGATE	1.120,56D	540,302631
	IRRF	0,81D	
	IOF	2,40D	
28 / 07	RESGATE	86,13D	41,480303
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,17D	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

4.488,48

1.009,85

**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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 03/08/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/08/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,064186	2,083735

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.217,61C	14.638,992120
Aplicações	51.433,02C	24.861,570319
Resgates	42.723,83D	20.645,616174
Rendimento Bruto no Mês	470,29C	
IRRF	77,99D	
IOF	30,39D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.288,71C	18.854,946265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	APLICACAO	51.433,02C	24.861,570319
07 / 07	RESGATE	3,99D	1,933198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	8.035,99D	3.892,191752
	IRRF	19,76D	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	3.019,95D	1.461,408406
	IRRF	5,83D	
	IOF	1,62D	
13 / 07	RESGATE	6.696,05D	3.238,615448
	IRRF	13,90D	
	IOF	1,90D	
14 / 07	RESGATE	3.396,67D	1.641,936791
	IRRF	7,58D	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	1.591,30D	768,963001
	IRRF	3,71D	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	11.370,98D	5.490,733630
	IRRF	20,32D	
	IOF	8,19D	
21 / 07	RESGATE	3.593,05D	1.733,976106

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
346,88	77,99

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/08/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,064186	2,083735

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.217,61C	14.638,992120
Aplicações	51.433,02C	24.861,570319
Resgates	42.723,83D	20.645,616174
Rendimento Bruto no Mês	470,29C	
IRRF	77,99D	
IOF	30,39D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.288,71C	18.854,946265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	1,69D	
	IOF	8,49D	
25 / 07	RESGATE	331,49D	159,835203
	IRRF	0,23D	
	IOF	0,71D	
28 / 07	RESGATE	4.684,36D	2.256,022636
	IRRF	4,97D	
	IOF	9,48D	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

346,88

77,99

**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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	