

**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						
JUNHO 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\$ 414.257,17	R\$ 134.585,68	R\$ 134.585,68	R\$ 137.176,58
		3.1.90.13		R\$ 36.269,74	R\$ 36.269,74	R\$ 32.989,11
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 14.349,56	R\$ 14.499,06	R\$ 14.665,56
		3.3.90.39		R\$ 139.503,58	R\$ 97.918,70	R\$ 97.059,08
		4.4.90.52		R\$ 3.882,00	R\$ 3.882,00	R\$ -
<b>TOTAL SAMU</b>			<b>R\$ 414.257,17</b>	<b>R\$ 328.590,56</b>	<b>R\$ 287.155,18</b>	<b>R\$ 281.890,33</b>
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.1.90.13		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 53.953,95	R\$ 1.840,00	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL ESF</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 53.953,95</b>	<b>R\$ 1.840,00</b>	<b>R\$ -</b>
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.1.90.13		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 7.891,11	R\$ 920,00	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAÚDE MENTAL</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.891,11</b>	<b>R\$ 920,00</b>	<b>R\$ -</b>
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 603.211,90	R\$ 104.271,03	R\$ 104.271,03	R\$ 111.177,70
		3.1.90.13		R\$ 29.760,06	R\$ 34.984,75	R\$ 32.103,44
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 576.541,25	R\$ 550.126,91	R\$ 445.753,14
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 603.211,90</b>	<b>R\$ 710.572,34</b>	<b>R\$ 689.382,69</b>	<b>R\$ 589.034,28</b>

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

CEO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.1.90.13		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 2.000,00	R\$ 368,00	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL CEO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>	<b>R\$ 368,00</b>	<b>R\$ -</b>
RT	Saúde	3.1.90.11	R\$ 61.540,18	R\$ 24.420,51	R\$ 24.420,51	R\$ 24.926,59
		3.1.90.13		R\$ 7.999,71	R\$ 7.999,71	R\$ 6.969,57
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 17.647,73	R\$ 17.992,73	R\$ 28.570,20
		3.3.90.39		R\$ 39.910,07	R\$ 7.528,45	R\$ 7.290,66
		4.4.90.52		R\$ 5.709,00	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL RT</b>			<b>R\$ 61.540,18</b>	<b>R\$ 95.687,02</b>	<b>R\$ 57.941,40</b>	<b>R\$ 67.757,02</b>
CAM	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.1.90.13		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 1.859,44	R\$ 322,00	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL CAM</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.859,44</b>	<b>R\$ 322,00</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL MOGI GUAÇU</b>			<b>R\$ 1.079.009,25</b>	<b>R\$ 1.200.554,42</b>	<b>R\$ 1.037.929,27</b>	<b>R\$ 938.681,63</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\$ 103.486,90	R\$ 103.486,90	R\$ 101.418,04
		3.1.90.13		R\$ 28.567,43	R\$ 28.567,43	R\$ 40.792,58
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 491,49	R\$ 643,49	R\$ 643,49
		3.3.90.39		R\$ 14.240,57	R\$ 56.881,20	R\$ 43.447,06
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SEDE CON8</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 118.305,25</b>	<b>R\$ 189.579,02</b>	<b>R\$ 186.301,17</b>
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 108.603,11	R\$ 108.603,11	R\$ 111.063,42
		3.1.90.13		R\$ 32.257,24	R\$ 32.257,24	R\$ 31.943,50
		3.1.90.91		R\$ 29.925,38	R\$ 29.925,38	R\$ 29.925,38
		3.3.90.30		R\$ 2.543,00	R\$ 264,00	R\$ 15.489,36
		3.3.90.39		R\$ 51.203,58	R\$ 15.918,29	R\$ 14.768,00
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 5.480,00	R\$ 5.480,00	R\$ 20.339,00
		3.3.90.39.50		R\$ 86.378,25	R\$ 86.378,25	R\$ 82.263,25
<b>TOTAL SAMU REGULAÇÃO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 316.390,56</b>	<b>R\$ 278.826,27</b>	<b>R\$ 305.791,91</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, 26 de julho 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
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	8.744.010,19	125.940.507,60	124.796.019,17	9.888.498,62
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	125.891.462,55	124.719.946,77	9.251.576,86
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	93.535.934,21	93.243.804,62	3.068.058,32
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	91.020.737,27	90.728.607,68	3.068.058,32
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	91.020.737,27	90.728.607,68	3.068.058,32
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.139,89	860,41
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	68.188.737,39	68.229.370,07	373.389,41
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	22.830.323,72	22.498.097,72	2.693.808,50
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	2.515.196,94	2.515.196,94	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.515.196,94	2.515.196,94	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	2.515.196,94	2.515.196,94	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	32.183.821,32	31.263.933,30	5.571.235,86
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	32.183.821,32	31.263.933,30	5.571.235,86
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	32.183.821,32	31.263.933,30	5.571.235,86
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	32.183.821,32	31.263.933,30	5.571.235,86
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	171.707,02	212.208,85	612.282,68
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	41.741,08	80.285,29	66.884,21
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	41.741,08	80.285,29	66.884,21
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	41.741,08	80.285,29	64.086,99
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	511,00	1.961,20	541.199,74
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	511,00	1.961,20	541.199,74
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	0,00	1.450,20	541.199,74
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	0,00	1.450,20	541.199,74
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	129.454,94	129.962,36	4.198,73
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	129.454,94	129.962,36	4.198,73
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	11.413,10	11.920,52	4.198,73
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	11.413,10	11.920,52	4.198,73
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	967,02	967,02	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	117.074,82	117.074,82	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	49.045,05	76.072,40	636.921,76
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.1.00.00	D		P	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		P	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 30/06/2023 - (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	41.263,40	33.970,40	479.571,04
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	41.263,40	33.970,40	479.571,04
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	41.263,40	33.970,40	479.571,04
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	34.094,00	9.887,60	206.151,64
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	0,00	0,00	8.358,90
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	4.719,40	21.492,80	70.871,39
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	0,00	0,00	371,15
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	4.719,40	21.492,80	50.432,05
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	33.837.351,65	35.219.727,63	10.126.386,17
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	33.808.837,17	34.203.371,67	9.909.949,79
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	8.602.876,85	8.456.452,18	1.678.022,92
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	6.262.482,01	6.257.189,87	1.323.745,21
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	6.262.482,01	6.257.189,87	1.323.745,21
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	6.157.034,39	6.169.639,55	883.590,66
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	6.157.034,39	6.169.639,55	883.590,66
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	2.340.394,84	2.199.262,31	354.277,71
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	294.184,74	224.690,49	85.699,73
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	224.723,55	161.423,73	75.755,51
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	224.723,55	161.423,73	75.755,51
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	69.461,19	63.266,76	9.944,22
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	69.461,19	63.266,76	9.944,22
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	2.046.210,10	1.974.571,82	268.577,98
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	1.175.440,81	1.153.674,10	192.718,02
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	1.175.440,81	1.153.674,10	192.718,02
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	870.769,29	820.897,72	75.859,96
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	870.769,29	820.897,72	75.859,96
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	22.670.133,18	23.321.592,97	8.198.118,68
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	22.670.133,18	23.321.592,97	8.198.118,68
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	22.670.133,18	23.321.592,97	8.198.118,68
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	22.670.133,18	23.321.592,97	3.897.797,23
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	22.670.133,18	23.321.592,97	3.897.797,23
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	80.183,88	40.091,94	22.035,29
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	80.183,88	40.091,94	22.035,29
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	80.183,88	40.091,94	22.035,29
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	80.183,88	40.091,94	22.035,29
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	2.455.643,26	2.385.234,58	11.772,90
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	2.455.643,26	2.385.234,58	11.772,90
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	361.259,46	356.207,59	4.981,88
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	361.259,46	356.207,59	4.981,88
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	31.069,21	31.069,21	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	51.189,65	47.329,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	279.000,60	277.808,44	5.259,77
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	2.024.083,83	1.958.758,36	3.528,17

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	2.024.083,83	1.958.758,36	3.528,17
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	9.338,89	522.292,47	514.729,65	1.776,07
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	667.714,05	609.951,40	1.357,60
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	834.077,31	834.077,31	394,50
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	70.299,97	70.268,63	3.262,85
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	70.299,97	70.268,63	3.262,85
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	70.299,97	70.268,63	3.262,85
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	28.514,48	1.016.355,96	3.388.370,16
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	47.965,97	436.880,69
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	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
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	32.839.970,85	250.514,02	32.589.456,83
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.467.434,87	213.452,28	9.253.982,59
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.197.065,38	69.429,97	7.127.635,41
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.169.639,55	16.706,16	6.152.933,39
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	6.169.639,55	16.706,16	6.152.933,39
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.169.639,55	16.706,16	6.152.933,39
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	5.937.395,59	12.387,27	5.925.008,32
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	232.243,96	4.318,89	227.925,07
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	2.270.369,49	144.022,31	2.126.347,18
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.449.471,77	144.022,31	1.305.449,46
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.449.471,77	144.022,31	1.305.449,46
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.298.215,01	43,96	1.298.171,05
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	87.990,00	143.978,35	(55.988,35)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	63.266,76	0,00	63.266,76
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	820.897,72	0,00	820.897,72
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	820.897,72	0,00	820.897,72
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	820.897,72	0,00	820.897,72
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	23.290.573,25	37.061,74	23.253.511,51
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	284.277,05	37.061,60	247.215,45
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	284.277,05	37.061,60	247.215,45
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.277,05	37.061,60	247.215,45
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	77.454,48	0,00	77.454,48
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	6.544,40	0,00	6.544,40
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	3.635,00	0,00	3.635,00
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	51.094,40	0,00	51.094,40
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	58.710,82	0,00	58.710,82
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	1.139,89	37.061,60	(35.921,71)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	23.006.296,20	0,14	23.006.296,06
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	302.155,36	0,00	302.155,36



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.155,36	0,00	302.155,36
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	16.571,52	0,00	16.571,52
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	280.071,04	0,00	280.071,04
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	4.009,06	0,00	4.009,06
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.704.140,84	0,14	22.704.140,70
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.704.140,84	0,14	22.704.140,70
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	30.544,00	0,00	30.544,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	58.650,80	0,00	58.650,80
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	15.818,63	0,00	15.818,63
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	395,00	0,00	395,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	45.832,63	0,00	45.832,63
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	42.678,01	0,00	42.678,01
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	433,34	0,00	433,34
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	22.283.198,84	0,00	22.283.198,84
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	24.905,70	0,14	24.905,56
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	198.646,76	0,00	198.646,76
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	47.063,98	0,00	47.063,98
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	46.893,67	0,00	46.893,67
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	46.893,67	0,00	46.893,67
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	46.893,67	0,00	46.893,67
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	46.893,67	0,00	46.893,67
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	46.893,67	0,00	46.893,67
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
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	928,35	0,00	928,35



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/06/2023 - (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>
3.7.2.0.0.00.00	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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/06/2023 - (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	0,00	32.351.569,28	32.351.569,28
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	0,00	32.141.719,32	32.141.719,32
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	32.141.719,32	32.141.719,32
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	32.141.719,32	32.141.719,32
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	32.141.719,32	32.141.719,32
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	197.866,51	197.866,51
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	197.866,51	197.866,51
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	197.866,51	197.866,51
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	197.866,51	197.866,51

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	185.567.773,33	17.533.428,12	173.786.744,33
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	185.567.773,33	17.533.428,12	168.034.345,21
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	67.965.818,16	153.505,82	67.812.312,34
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	14.788.308,92	153.505,82	14.634.803,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	14.788.308,92	0,00	14.788.308,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	14.788.308,92	0,00	14.788.308,92
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	117.601.955,17	17.379.922,30	100.222.032,87
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.570.108,88	15.756.696,52	67.813.412,36
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	14.789.408,92	0,00	14.789.408,92
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	14.789.408,92	0,00	14.789.408,92
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.942.914,74	14.942.914,74	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
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	14.788.308,92	0,00	14.788.308,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	14.942.914,74	14.942.914,74
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	660.275,96	813.781,78	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	660.275,96	660.275,96	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	660.275,96	0,00	660.275,96
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	660.275,96	660.275,96
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	34.031.846,29	1.623.225,78	32.408.620,51
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	34.031.846,29	1.623.225,78	32.408.620,51
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.031.846,29	1.623.225,78	32.408.620,51
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	34.030.022,27	0,00	34.030.022,27
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	1.824,02	0,00	1.824,02
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.623.225,78	1.623.225,78
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	190.733.514,37	358.767.859,58	173.786.744,33
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	185.863.254,60	353.897.599,81	168.034.345,21
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	31.699.509,63	99.511.821,97	67.812.312,34
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	31.657.407,63	68.007.920,16	36.350.512,53
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	42.102,00	31.503.901,81	31.461.799,81
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	154.163.744,97	254.385.777,84	100.222.032,87
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	94.504.686,52	162.318.098,88	67.813.412,36
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	34.845.628,07	70.250.419,92	35.404.791,85
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	59.659.058,45	92.067.678,96	32.408.620,51
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	33.174.535,51	34.047.768,73	873.233,22
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	26.484.522,94	31.551.309,73	5.066.786,79
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	26.468.600,50	26.468.600,50
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.659.058,45	92.067.678,96	32.408.620,51
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	59.659.058,45	92.067.678,96	32.408.620,51
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	33.215.512,08	92.067.678,96	58.852.166,88
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	33.174.535,51	34.047.768,73	873.233,22
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	40.976,57	31.551.309,73	31.510.333,16
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	26.468.600,50	26.468.600,50
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	26.443.546,37	0,00	26.443.546,37
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.870.259,77	4.870.259,77	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	396.581,92	396.581,92	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	198.290,96	0,00	407.318,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	198.290,96	198.290,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	198.290,96	198.290,96
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	164.753.582,14	899.612,82	237.863.028,26
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	1.832.106,80	27.806,60	5.953.627,64
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	1.832.106,80	27.806,60	5.953.627,64
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	1.832.106,80	27.806,60	5.953.627,64
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	1.832.106,80	27.806,60	5.953.627,64
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	1.586.248,74	27.806,60	5.518.577,16
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	102.516.330,53	855.883,78	164.676.149,02
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	33.889.136,39	42.102,00	96.862.736,66
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	33.889.136,39	42.102,00	96.862.736,66
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	31.503.901,81	42.102,00	94.956.695,36
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	2.385.234,58	0,00	1.906.041,30
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	68.627.194,14	813.781,78	67.813.412,36
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	68.627.194,14	813.781,78	67.813.412,36
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	68.627.194,14	813.781,78	67.813.412,36
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	68.627.194,14	813.781,78	67.813.412,36
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	15.449.684,88	0,00	15.449.684,88
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	813.781,78	813.781,78
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	60.405.144,81	15.922,44	66.223.803,07
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	58.019.910,23	15.922,44	63.756.386,91
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	58.019.910,23	15.922,44	58.003.987,79
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	31.551.309,73	15.922,44	31.535.387,29
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	26.468.600,50	0,00	26.468.600,50
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	2.385.234,58	0,00	2.467.416,16
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	2.385.234,58	0,00	2.467.416,16

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	209.692.165,49	373.546.134,81	237.863.028,26
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	656.230,75	2.460.530,95	5.953.627,64
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	656.230,75	2.460.530,95	5.953.627,64
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	656.230,75	2.460.530,95	5.953.627,64
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	656.230,75	2.460.530,95	5.953.627,64
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	555.722,53	2.114.164,67	5.518.577,16
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	555.722,53	1.586.248,74	4.990.661,23
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	527.915,93	527.915,93
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	99.243,22	342.571,28	423.964,06
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	99.243,22	243.328,06	324.720,84
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	99.243,22	99.243,22
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	1.265,00	3.795,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	1.265,00	2.530,00	9.821,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	202.486.880,34	304.147.327,09	164.676.149,02
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	161.451.889,74	195.298.924,13	96.862.736,66
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	161.451.889,74	195.298.924,13	96.862.736,66
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	93.633.646,71	92.686.826,01	(543.244,03)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	93.632.546,71	92.686.826,01	(5.786.856,70)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	1.100,00	0,00	5.243.612,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	33.372.826,47	34.047.768,73	1.799.127,09
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	33.372.826,47	34.047.768,73	1.799.127,09
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	34.445.416,56	34.134.835,27	4.918.389,66
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	31.156.491,75	31.749.600,69	5.739.898,31
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	3.288.924,81	2.385.234,58	(821.508,65)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	34.429.494,12	90.688.463,94
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	31.140.569,31	87.399.516,77
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	3.288.924,81	3.288.947,17
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	41.034.990,60	108.848.402,96	67.813.412,36
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	41.034.990,60	108.848.402,96	67.813.412,36
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	41.034.990,60	108.848.402,96	67.813.412,36
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	41.034.990,60	108.848.402,96	67.813.412,36
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	37.159.673,64	72.502.511,10	35.342.837,46
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	3.875.316,96	36.345.891,86	32.470.574,90
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

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	42.102,00	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	6.506.952,40	66.896.174,77	66.223.803,07
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.886.182,21	62.890.170,00	63.756.386,91
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	15.922,44	58.019.910,23	58.003.987,79
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.922,44	31.551.309,73	31.535.387,29
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	31.551.309,73	31.551.309,73
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	26.468.600,50	26.468.600,50
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	26.468.600,50	26.468.600,50
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.870.259,77	4.870.259,77	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	396.581,92	396.581,92	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	198.290,96	0,00	407.318,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	198.290,96	198.290,96	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	198.290,96	198.290,96
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	1.620.770,19	4.006.004,77	2.467.416,16
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	1.620.770,19	4.006.004,77	2.467.416,16
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	1.620.770,19	2.385.234,58	846.645,97
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.620.770,19	1.620.770,19

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 30/06/2023 - (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 Junho 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	124.669,22	666.340,72	124.669,22	666.340,72	123.901,28	551.330,11	115.010,61		
	31901143 13º SALÁRIO						3.970,76	19.252,96	3.970,76	19.252,96	3.970,76	19.252,96			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						120.698,46	647.087,76	120.698,46	647.087,76	119.930,52	532.077,15	115.010,61		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	36.405,48	198.592,85	36.405,48	198.592,85	34.086,72	162.187,37	36.405,48		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.288,24	7.165,38	1.288,24	7.165,38	1.180,56	5.877,14	1.288,24		
	31901301 FGTS						9.794,95	56.855,82	9.794,95	56.855,82	9.451,91	47.060,87	9.794,95		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.322,29	134.571,65	25.322,29	134.571,65	23.454,25	109.249,36	25.322,29		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00	4.071,25	21.772,75	4.071,25	21.772,75		17.701,50	4.071,25		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.071,25	21.772,75	4.071,25	21.772,75		17.701,50	4.071,25		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	-108.381,39	667.756,82	105.151,60	539.163,29	69.210,03	490.242,21	74.639,03	429.372,21	109.791,08		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						62.581,50	446.785,74	59.505,00	443.709,24	65.939,00	384.204,24	62.581,50		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						855,00	10.892,80	3.415,00	10.032,80	2.440,00	9.057,80	1.835,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						40.805,10	66.064,75	5.051,93	30.311,58	5.051,93	30.311,58	35.753,17		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	328,10	1.668,59	328,10	1.668,59	1.331,41		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						-80,00	120,00		120,00		120,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						990,00	1.350,00		360,00	360,00	360,00	990,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.400,00	910,00	3.490,00	520,00	3.100,00	7.300,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00			1.604,00		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00			1.604,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.557.646,64</b>	<b>-27.839,04</b>	<b>2.529.807,60</b>	<b>271.901,55</b>	<b>1.427.473,61</b>	<b>235.959,98</b>	<b>1.378.552,53</b>	<b>232.627,03</b>	<b>1.160.591,19</b>	<b>266.882,42</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>2.557.646,64</b>	<b>-27.839,04</b>	<b>2.529.807,60</b>	<b>271.901,55</b>	<b>1.427.473,61</b>	<b>235.959,98</b>	<b>1.378.552,53</b>	<b>232.627,03</b>	<b>1.160.591,19</b>	<b>266.882,42</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	137.585,01	693.336,76	137.585,01	693.336,76	142.949,20	572.008,20	121.328,56		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						136.117,41	671.518,28	136.117,41	671.518,28	141.481,60	550.189,72	121.328,56		
	31901143 13º SALÁRIO						1.467,60	21.818,48	1.467,60	21.818,48	1.467,60	21.818,48			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	38.544,72	203.255,54	38.544,72	203.255,54	34.437,60	164.710,82	38.544,72		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.374,68	7.336,41	1.374,68	7.336,41	1.257,49	5.961,73	1.374,68		
	31901301 FGTS						10.281,79	57.536,01	10.281,79	57.536,01	10.053,13	47.254,22	10.281,79		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.888,25	138.383,12	26.888,25	138.383,12	23.126,98	111.494,87	26.888,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00									



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	606.844,15	1.359.320,18	329.463,38	1.237.798,05	266.790,17	1.174.111,64	196.927,83	916.977,78	320.820,27			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	22.519,92	3.753,32	22.519,92	3.753,32	22.519,92				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	164,52	951,32	164,52	951,32	848,68			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						40.805,10	69.665,86	5.738,47	34.599,23	5.738,47	34.599,23	35.066,63			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						24.694,60	24.694,60					24.694,60			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						260.210,36	1.119.117,67	257.133,86	1.116.041,17	187.271,52	858.907,31	260.210,36			
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>810.000,00</b>	<b>3.522.000,00</b>	<b>505.593,11</b>	<b>2.134.390,35</b>	<b>442.919,90</b>	<b>2.070.703,94</b>	<b>374.314,63</b>	<b>1.653.696,80</b>	<b>480.693,55</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>2.712.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>3.522.000,00</b>	<b>505.593,11</b>	<b>2.134.390,35</b>	<b>442.919,90</b>	<b>2.070.703,94</b>	<b>374.314,63</b>	<b>1.653.696,80</b>	<b>480.693,55</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	-20.000,00	4.067.766,41		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				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.158,00		6.158,00		6.158,00				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							30.194,99		30.194,99		30.194,99				
	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>8.500.000,00</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>8.500.000,00</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	12.250,69	86.967,88	12.250,69	86.967,88	17.759,41	74.831,86	12.136,02		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.250,69	84.290,88	12.250,69	84.290,88	17.759,41	72.154,86	12.136,02		
	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	4.628,30	25.201,83	4.628,30	25.201,83	4.000,45	20.573,53	4.628,30		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						154,15	858,12	154,15	858,12	133,23	703,97	154,15		
	31901301 FGTS						1.233,17	6.864,77	1.233,17	6.864,77	1.065,89	5.631,60	1.233,17		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.240,98	17.478,94	3.240,98	17.478,94	2.801,33	14.237,96	3.240,98		
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	-10.243,66	72.287,14	1.369,08	59.535,38	1.237,23	59.403,53	12.883,61		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						12.241,53	16.127,63	777,22	4.663,32	777,22	4.663,32	11.464,31		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	2.760,06	460,01	2.760,06	460,01	2.760,06			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-22.945,20	52.899,45	131,85	51.976,50		51.844,65	1.054,80		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00		135,50		135,50	364,50		
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>6.635,33</b>	<b>184.456,85</b>	<b>18.248,07</b>	<b>171.705,09</b>	<b>22.997,09</b>	<b>154.808,92</b>	<b>29.647,93</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>6.635,33</b>	<b>184.456,85</b>	<b>18.248,07</b>	<b>171.705,09</b>	<b>22.997,09</b>	<b>154.808,92</b>	<b>29.647,93</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	36.180,51	161.703,44	36.180,51	161.703,44	38.172,17	136.650,54	25.052,90		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.180,51	158.801,71	36.180,51	158.801,71	37.422,84	133.748,81	25.052,90		
	31901143 13º SALÁRIO							2.901,73		2.901,73	749,33	2.901,73			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	21.328,44	115.392,77	8.391,71	80.441,17	11.148,37	65.928,36	11.408,55	57.536,65	22.904,52		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						346,32	1.687,37	346,32	1.687,37	330,36	1.341,05	346,32		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.827,92	62.476,00	8.584,58	47.963,19	8.880,57	42.135,27	20.340,73		
	31901301 FGTS						2.217,47	16.277,80	2.217,47	16.277,80	2.197,62	14.060,33	2.217,47		
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	237.593,22	1.332.657,02	225.032,89	1.319.790,79	187.846,19	1.098.620,41	234.036,61		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						222.195,88	1.299.724,83	221.170,38	1.298.699,33	183.983,68	1.077.528,95	222.195,88		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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						13.601,70	22.008,63	1.943,05	10.349,98	1.943,05	10.349,98			11.658,65
	33903939						1.152,64	5.858,56	1.152,64	5.858,56	1.152,64	5.858,56			
	33903972						563,00	2.985,00	563,00	2.985,00	563,00	2.985,00			
	33903981							2.000,00	123,82	1.817,92	123,82	1.817,92			182,08
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>282.165,44</b>	<b>1.574.801,63</b>	<b>272.361,77</b>	<b>1.547.422,59</b>	<b>237.426,91</b>	<b>1.292.807,60</b>	<b>281.994,03</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>282.165,44</b>	<b>1.574.801,63</b>	<b>272.361,77</b>	<b>1.547.422,59</b>	<b>237.426,91</b>	<b>1.292.807,60</b>	<b>281.994,03</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>17.820.986,68</b>	<b>829.877,10</b>	<b>18.650.863,78</b>	<b>1.066.295,43</b>	<b>7.754.515,27</b>	<b>969.489,72</b>	<b>7.601.776,98</b>	<b>867.365,66</b>	<b>6.695.297,34</b>	<b>1.059.217,93</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	134.585,68	722.208,42	134.585,68	722.208,42	137.176,58	615.788,05	106.420,37		
	31901143						2.093,97	24.059,68	2.093,97	24.059,68	2.093,97	24.059,68			
	31901101						132.491,71	698.148,74	132.491,71	698.148,74	135.082,61	591.728,37	106.420,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	17.567,20	390.816,80	36.269,74	201.990,38	36.269,74	201.990,38	32.989,11	165.720,64	36.269,74		
	31901399						1.313,24	7.123,42	1.313,24	7.123,42	1.130,51	5.810,18	1.313,24		
	31901302						25.271,03	139.807,95	25.271,03	139.807,95	22.843,67	114.536,92	25.271,03		
	31901301						9.685,47	55.059,01	9.685,47	55.059,01	9.014,93	45.373,54	9.685,47		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	14.349,56	29.166,37	14.499,06	29.166,37	14.665,56	29.016,87	149,50		
	33903024						88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00			
	33903025							220,00		220,00		220,00			
	33903039						14.261,56	28.708,87	14.261,56	28.708,87	14.577,56	28.708,87			
	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	139.503,58	606.120,78	97.918,70	561.345,78	97.059,08	474.161,67	131.959,11		
	33903940						44.885,61	73.254,12	5.634,84	34.003,35	5.634,84	34.003,35	39.250,77		
	33903972						429,71	2.578,26	429,71	2.578,26	429,71	2.578,26			
	33903916							480,00		480,00	480,00	480,00			
	33903974														
	33903981							3.500,00	430,04	1.959,92	430,04	1.959,92	1.540,08		
	33903919						3.620,00	11.220,00	4.240,00	10.620,00	7.430,00	10.620,00	600,00		
	33903978							450,00		450,00		450,00			
	33903917							120,00		120,00	120,00	120,00			
	33903950						90.568,26	514.379,40	87.184,11	510.995,25	82.534,49	423.811,14	90.568,26		
	33903941							139,00		139,00		139,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	36	4.000,00	5.882,00	9.882,00	3.882,00	5.067,00	3.882,00	5.067,00		1.185,00	3.882,00		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						3.882,00	5.067,00	3.882,00	5.067,00		1.185,00	3.882,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL														
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.176.325,70</b>	<b>104.906,68</b>	<b>3.281.232,38</b>	<b>328.590,56</b>	<b>1.564.552,95</b>	<b>287.155,18</b>	<b>1.519.777,95</b>	<b>281.890,33</b>	<b>1.285.872,23</b>	<b>278.680,72</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>3.176.325,70</b>	<b>104.906,68</b>	<b>3.281.232,38</b>	<b>328.590,56</b>	<b>1.564.552,95</b>	<b>287.155,18</b>	<b>1.519.777,95</b>	<b>281.890,33</b>	<b>1.285.872,23</b>	<b>278.680,72</b>		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37		4.820.879,56	4.820.879,56									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13									
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	53.953,95	53.953,95	1.840,00	1.840,00			53.953,95		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						53.953,95	53.953,95	1.840,00	1.840,00			53.953,95		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>7.668.410,45</b>	<b>7.668.410,45</b>	<b>7.668.410,45</b>	<b>53.953,95</b>	<b>53.953,95</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>			<b>53.953,95</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>				<b>7.668.410,45</b>	<b>7.668.410,45</b>	<b>7.668.410,45</b>	<b>53.953,95</b>	<b>53.953,95</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>			<b>53.953,95</b>		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
<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									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89									
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	7.891,11	7.891,11	920,00	920,00			7.891,11		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						7.891,11	7.891,11	920,00	920,00			7.891,11		
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	7.891,11	7.891,11	920,00	920,00		7.891,11		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>						1.584.301,70	1.584.301,70	7.891,11	7.891,11	920,00	920,00		7.891,11		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	89.568,82	1.334.812,35	104.271,03	551.527,79	104.271,03	551.527,79	111.177,70	455.737,14	95.790,65		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.682,38	532.159,87	99.682,38	532.159,87	106.589,05	436.369,22	95.790,65		
	31901143 13º SALÁRIO						4.588,65	19.367,92	4.588,65	19.367,92	4.588,65	19.367,92			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.897,52	400.844,15	29.760,06	216.960,53	34.984,75	188.792,60	32.103,44	159.032,54	57.927,99		
	31901301 FGTS						8.174,75	43.705,75	8.174,75	43.705,75	7.284,91	35.531,00	8.174,75		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.065,56	5.533,13	1.065,56	5.533,13	910,61	4.467,57	1.065,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.519,75	167.721,65	25.744,44	139.553,72	23.907,92	119.033,97	48.687,68		
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	576.541,25	2.456.437,74	550.126,91	2.427.527,52	445.753,14	1.882.414,21	574.023,53		
	33903937 JUROS							24,45		24,45		24,45			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						547.266,86	2.400.950,06	545.113,31	2.398.796,51	440.739,54	1.853.683,20	547.266,86		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						28.563,57	47.883,95	4.080,40	23.400,78	4.080,40	23.400,78	24.483,17		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						710,82	3.446,55	710,82	3.446,55	710,82	3.446,55			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	222,38	1.726,50	222,38	1.726,50	2.273,50		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	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>710.572,34</b>	<b>3.247.724,49</b>	<b>689.382,69</b>	<b>3.190.646,34</b>	<b>589.034,28</b>	<b>2.519.982,32</b>	<b>727.742,17</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>710.572,34</b>	<b>3.247.724,49</b>	<b>689.382,69</b>	<b>3.190.646,34</b>	<b>589.034,28</b>	<b>2.519.982,32</b>	<b>727.742,17</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									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65									
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	2.000,00	2.000,00	368,00	368,00			2.000,00		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						2.000,00	2.000,00	368,00	368,00			2.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
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>639.467,44</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>			<b>2.000,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>				<b>639.467,44</b>	<b>639.467,44</b>	<b>639.467,44</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>			<b>2.000,00</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	24.420,51	137.216,16	24.420,51	137.216,16	24.926,59	114.052,26	23.163,90		
	31901143 13º SALÁRIO						1.072,21	3.096,41	1.072,21	3.096,41	1.072,21	3.096,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.348,30	134.119,75	23.348,30	134.119,75	23.854,38	110.955,85	23.163,90		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	72.999,21	94.963,15	7.999,71	41.119,24	7.999,71	41.119,24	6.969,57	33.119,53	7.999,71		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.532,41	28.594,79	5.532,41	28.594,79	4.816,41	23.062,38	5.532,41		
	31901301 FGTS						2.190,81	11.127,78	2.190,81	11.127,78	1.913,63	8.936,97	2.190,81		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						276,49	1.396,67	276,49	1.396,67	239,53	1.120,18	276,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	101.882,90	128.848,47	17.647,73	94.733,26	17.992,73	92.810,92	28.570,20	78.218,00	16.515,26		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03		2.903,03			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.647,73	77.454,48	17.647,73	77.454,48	16.904,16	62.861,56	14.592,92		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.957,34		345,00		1.035,00	1.922,34		





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							11.321,04		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	39.910,07	81.808,20	7.528,45	42.723,62	7.290,66	41.787,57	40.020,63		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.087,13	5.567,10	1.087,13	5.567,10	1.087,13	5.567,10			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	455,69	2.695,97	460,80	2.240,28	3.629,69		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						13.601,70	22.824,70	1.943,05	11.166,05	1.943,05	11.166,05	11.658,65		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	233,86	1.269,96	237,46	1.036,10	2.140,16		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.949,24	40.897,78	3.421,32	20.165,28	3.421,32	20.165,28	20.732,50		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.272,00	1.779,25	246,50	753,75		507,25	1.272,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.203,90	140,90	616,27	140,90	616,27	587,63		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							476,00		476,00		476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		5.709,00	5.709,00	5.709,00	5.709,00					5.709,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						5.709,00	5.709,00					5.709,00		
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.122.0002.2001</b>			<b>213.537,08</b>	<b>453.207,45</b>	<b>666.744,53</b>	<b>95.687,02</b>	<b>360.585,86</b>	<b>57.941,40</b>	<b>313.869,94</b>	<b>67.757,02</b>	<b>267.177,36</b>	<b>93.408,50</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				<b>213.537,08</b>	<b>453.207,45</b>	<b>666.744,53</b>	<b>95.687,02</b>	<b>360.585,86</b>	<b>57.941,40</b>	<b>313.869,94</b>	<b>67.757,02</b>	<b>267.177,36</b>	<b>93.408,50</b>		
010209	CAM-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114		208.272,62	208.272,62									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27									
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	1.859,44	322,00	322,00			1.859,44		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						1.859,44	1.859,44	322,00	322,00			1.859,44		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.122.0002.2001</b>				<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>1.859,44</b>	<b>1.859,44</b>	<b>322,00</b>	<b>322,00</b>			<b>1.859,44</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209</b>					<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>1.859,44</b>	<b>1.859,44</b>	<b>322,00</b>	<b>322,00</b>			<b>1.859,44</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>7.688.963,04</b>	<b>11.182.471,44</b>	<b>18.871.434,48</b>	<b>1.200.554,42</b>	<b>5.238.567,80</b>	<b>1.037.929,27</b>	<b>5.027.744,23</b>	<b>938.681,63</b>	<b>4.073.031,91</b>	<b>1.165.535,89</b>		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														

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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36	53.890,96	1.232.745,32	101.020,80	611.121,51	101.020,80	611.121,51	95.419,43	517.318,25	93.803,26		
	31901143 13º SALÁRIO						7.217,54	24.769,81	7.217,54	24.769,81	7.217,54	24.769,81			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.803,26	586.351,70	93.803,26	586.351,70	88.201,89	492.548,44	93.803,26		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	28.271,04	176.434,98	28.271,04	176.434,98	28.867,74	148.163,94	28.271,04		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.325,33	122.144,48	19.325,33	122.144,48	20.139,62	102.819,15	19.325,33		
	31901301 FGTS						7.930,57	48.021,66	7.930,57	48.021,66	7.745,57	40.091,09	7.930,57		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.015,14	6.268,84	1.015,14	6.268,84	982,55	5.253,70	1.015,14		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00		20.000,00	14.471,17	16.061,17		1.590,00		1.590,00	14.471,17		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						14.471,17	16.061,17		1.590,00		1.590,00	14.471,17		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	21.848,99	894.464,99	114.630,09	467.872,68	78.909,66	428.574,49	78.903,41	355.512,24	112.360,44		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	277,01	1.549,25	277,01	1.549,25	1.450,75		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						75.626,00	399.794,45	73.062,25	397.230,70	72.696,00	324.168,45	75.626,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						4.999,84	7.869,84	1.490,00	2.510,00	1.490,00	2.510,00	5.359,84		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							56,00		56,00		56,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							836,00		836,00	360,00	836,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						34.004,25	55.766,39	4.080,40	25.842,54	4.080,40	25.842,54	29.923,85		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00			1.604,00		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						1.604,00	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>91.923,40</b>	<b>2.521.403,72</b>	<b>259.997,10</b>	<b>1.273.094,34</b>	<b>209.805,50</b>	<b>1.219.324,98</b>	<b>203.190,58</b>	<b>1.022.584,43</b>	<b>250.509,91</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>				<b>2.429.480,32</b>	<b>91.923,40</b>	<b>2.521.403,72</b>	<b>259.997,10</b>	<b>1.273.094,34</b>	<b>209.805,50</b>	<b>1.219.324,98</b>	<b>203.190,58</b>	<b>1.022.584,43</b>	<b>250.509,91</b>		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00	32.972,80	125.222,80	10.054,50	50.604,50	10.054,50	50.604,50	9.231,40	40.631,40	9.973,10		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.054,50	49.404,50	10.054,50	49.404,50	9.231,40	39.431,40	9.973,10		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	9.901,73	37.604,41	2.931,88	29.054,30	4.222,75	22.005,35	4.038,16	19.073,47	9.980,83		
	31901301 FGTS						781,18	4.025,18	781,18	4.025,18	732,00	3.244,00	781,18		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						97,64	503,14	97,64	503,14	91,50	405,50	97,64		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.053,06	24.525,98	3.343,93	17.477,03	3.214,66	15.423,97	9.102,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	7.041.553,60	-33.786,52	7.007.767,08	980.330,93	5.718.327,67	977.060,80	5.712.875,56	936.156,01	4.740.535,79	977.791,88		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						972.647,42	5.687.254,72	972.339,77	5.686.947,07	931.434,98	4.714.607,30	972.647,42		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Órgão	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	
	33903940						4.080,51	6.658,28	582,91	3.160,68	582,91	3.160,68	3.497,60			
	33903981							4.600,00	535,12	2.953,14	535,12	2.953,14	1.646,86			
	33903939						3.603,00	19.812,00	3.603,00	19.812,00	3.603,00	19.812,00				
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>9.088,01</b>	<b>7.170.594,29</b>	<b>993.317,31</b>	<b>5.797.986,47</b>	<b>991.338,05</b>	<b>5.785.485,41</b>	<b>949.425,57</b>	<b>4.800.240,66</b>	<b>997.745,81</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>7.161.506,28</b>	<b>9.088,01</b>	<b>7.170.594,29</b>	<b>993.317,31</b>	<b>5.797.986,47</b>	<b>991.338,05</b>	<b>5.785.485,41</b>	<b>949.425,57</b>	<b>4.800.240,66</b>	<b>997.745,81</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>9.590.986,60</b>	<b>101.011,41</b>	<b>9.691.998,01</b>	<b>1.253.314,41</b>	<b>7.071.080,81</b>	<b>1.201.143,55</b>	<b>7.004.810,39</b>	<b>1.152.616,15</b>	<b>5.822.825,09</b>	<b>1.248.255,72</b>			
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69	12.907,49	283.593,18	23.821,77	134.481,70	23.821,77	134.481,70	22.677,21	110.744,43	23.737,27			
	31901101						23.821,77	131.297,30	23.821,77	131.297,30	22.677,21	107.560,03	23.737,27			
	31901143							3.184,40		3.184,40		3.184,40				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	3.893,11	85.591,01	7.028,81	41.036,97	7.028,81	41.036,97	6.876,65	34.008,16	7.028,81			
	31901302						4.921,67	28.512,18	4.921,67	28.512,18	4.750,12	23.590,51	4.921,67			
	31901301						1.872,67	11.103,38	1.872,67	11.103,38	1.889,92	9.230,71	1.872,67			
	31901399						234,47	1.421,41	234,47	1.421,41	236,61	1.186,94	234,47			
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							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	14.773,70	25.401,43	1.750,53	11.154,13	1.724,03	11.007,63	14.393,80			
	33903981							1.500,00	183,90	639,77	183,90	639,77	860,23			
	33903940						13.601,70	20.402,35	1.360,13	8.160,78	1.360,13	8.160,78	12.241,57			
	33903978							550,00		550,00		550,00				
	33903950						1.172,00	1.910,08	146,50	884,58		738,08	1.172,00			
	33903919							620,00	60,00	500,00	60,00	500,00	120,00			
	33903917							419,00		419,00	120,00	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>45.624,28</b>	<b>204.100,10</b>	<b>32.601,11</b>	<b>189.852,80</b>	<b>31.277,89</b>	<b>158.940,22</b>	<b>45.159,88</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>419.151,59</b>	<b>25.540,20</b>	<b>444.691,79</b>	<b>45.624,28</b>	<b>204.100,10</b>	<b>32.601,11</b>	<b>189.852,80</b>	<b>31.277,89</b>	<b>158.940,22</b>	<b>45.159,88</b>			
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31	5.366,78	96.424,09	14.104,80	60.756,18	14.104,80	60.756,18	13.512,07	51.079,12	9.677,06		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.824,16	58.275,54	12.824,16	58.275,54	12.231,43	48.598,48	9.677,06		
	31901143 13º SALÁRIO						1.280,64	2.480,64	1.280,64	2.480,64	1.280,64	2.480,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	1.611,64	28.956,15	3.020,77	21.269,30	3.429,29	19.029,47	3.136,08	16.008,70	5.260,60		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.034,60	16.084,49	2.443,12	13.844,66	2.318,50	11.810,06	4.274,43		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						109,57	576,14	109,57	576,14	90,84	466,57	109,57		
	31901301 FGTS						876,60	4.608,67	876,60	4.608,67	726,74	3.732,07	876,60		
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	284.159,10	1.506.833,26	279.322,40	1.500.664,10	257.428,75	1.222.411,66	284.421,60		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						278.662,64	1.494.684,21	278.252,44	1.494.274,01	256.358,79	1.216.021,57	278.662,64		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	236,96	1.404,50	236,96	1.404,50	1.095,50		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						55,78	257,50	55,78	257,50	55,78	257,50			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						5.440,68	9.391,55	777,22	4.728,09	777,22	4.728,09	4.663,46		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.548.145,95</b>	<b>2.184.011,97</b>	<b>3.732.157,92</b>	<b>301.284,67</b>	<b>1.588.858,74</b>	<b>296.856,49</b>	<b>1.580.449,75</b>	<b>274.076,90</b>	<b>1.289.499,48</b>	<b>299.359,26</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>301.284,67</b>	<b>1.588.858,74</b>	<b>296.856,49</b>	<b>1.580.449,75</b>	<b>274.076,90</b>	<b>1.289.499,48</b>	<b>299.359,26</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>346.908,95</b>	<b>1.792.958,84</b>	<b>329.457,60</b>	<b>1.770.302,55</b>	<b>305.354,79</b>	<b>1.448.439,70</b>	<b>344.519,14</b>		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60	48.745,84	1.356.629,44	103.486,90	581.399,37	103.486,90	581.399,37	101.418,04	485.746,79	95.652,58		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.497,74	551.560,21	98.497,74	551.560,21	94.978,88	455.907,63	95.652,58		
	31901143 13º SALÁRIO						4.989,16	29.839,16	4.989,16	29.839,16	6.439,16	29.839,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	28.567,43	160.123,41	28.567,43	160.123,41	26.127,58	131.571,29	28.552,12		
	31901301 FGTS						7.897,48	44.029,74	7.897,48	44.029,74	6.815,22	36.153,82	7.875,92		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.641,24	110.134,96	19.641,24	110.134,96	18.395,57	90.487,47	19.647,49		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.028,71	5.958,71	1.028,71	5.958,71	916,79	4.930,00	1.028,71		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	491,49	7.490,56	643,49	7.142,56	643,49	7.142,56	348,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						143,49	1.139,89	143,49	1.139,89	143,49	1.139,89			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						348,00	5.668,00		5.320,00		5.320,00	348,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	-14.240,57	379.051,70	56.881,20	217.593,67	43.447,06	195.233,63	183.818,07		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.535,00	6.116,00	1.535,00	6.116,00	10.592,00		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903990						-45.706,00	34.288,00	2.806,00	27.094,00	7.084,00	25.714,00	8.574,00		
	33903917							960,00		960,00		960,00			
	33903958							6.702,24	774,50	3.149,35	527,94	2.854,91	3.847,33		
	33903912							10.344,00	900,00	4.020,00	900,00	4.020,00	6.324,00		
	33903910							32.853,10	4.393,47	21.967,35	4.393,47	21.967,35	10.885,75		
	33903974						1.431,75	4.009,06	1.449,00	4.009,06	1.449,00	4.009,06			
	33903943							15.000,00	523,76	5.301,81	707,08	4.778,05	10.221,95		
	33903944							2.500,00	151,11	781,84	146,27	630,73	1.869,27		
	33903977						9,08	2.655,08	447,44	1.292,48	220,34	1.065,38	1.589,70		
	33903901						367,20	2.100,56	216,67	433,34	216,67	216,67	1.883,89		
	33903999							180.860,24	34.427,92	103.466,43	17.213,96	86.252,47	94.607,77		
	33903948							200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
	33903905							850,00	850,00	850,00	850,00	850,00			
	33903916							792,00		792,00		792,00			
	33903995							16.925,00	1.950,00	12.050,00	1.950,00	10.100,00	6.825,00		
	33903940						27.203,40	43.835,89	3.406,81	20.039,30	3.406,81	20.039,30	23.796,59		
	33903981							4.000,00	2.646,52	3.653,18	2.646,52	3.653,18	346,82		
	33903950						2.454,00	3.468,53	403,00	1.417,53		1.014,53	2.454,00		
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>118.305,25</b>	<b>1.135.234,44</b>	<b>189.579,02</b>	<b>973.428,41</b>	<b>171.636,17</b>	<b>826.863,67</b>	<b>308.370,77</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>118.305,25</b>	<b>1.135.234,44</b>	<b>189.579,02</b>	<b>973.428,41</b>	<b>171.636,17</b>	<b>826.863,67</b>	<b>308.370,77</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>118.305,25</b>	<b>1.135.234,44</b>	<b>189.579,02</b>	<b>973.428,41</b>	<b>171.636,17</b>	<b>826.863,67</b>	<b>308.370,77</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	10.458,03	65.376,94	10.458,03	65.376,94	9.296,38	54.972,04	10.404,90		
	31901101						10.458,03	60.781,11	10.458,03	60.781,11	9.296,38	50.376,21	10.404,90		
	31901143							4.595,83		4.595,83		4.595,83			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	2.956,46	28.285,68	3.133,89	27.362,83	2.952,72	24.406,37	3.879,31		
	31901301						787,73	15.631,48	787,73	15.631,48	739,46	14.843,75	787,73		
	31901399						98,47	647,68	98,47	647,68	92,43	549,21	98,47		
	31901302						2.070,26	12.006,52	2.247,69	11.083,67	2.120,83	9.013,41	2.993,11		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80	5.243,76	1.945.404,56	249.363,08	1.686.715,85	241.267,02	1.676.993,23	241.483,82	1.436.511,20	250.204,65		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	291,65	2.165,09	291,65	2.165,09	1.334,91		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						104,73	559,13	104,73	559,13	104,73	559,13			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						241.097,33	1.672.390,74	240.482,03	1.671.775,44	240.698,83	1.431.293,41	241.097,33		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						8.161,02	10.265,98	388,61	2.493,57	388,61	2.493,57	7.772,41		
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>262.777,57</b>	<b>1.780.378,47</b>	<b>254.858,94</b>	<b>1.769.733,00</b>	<b>253.732,92</b>	<b>1.515.889,61</b>	<b>264.488,86</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>262.777,57</b>	<b>1.780.378,47</b>	<b>254.858,94</b>	<b>1.769.733,00</b>	<b>253.732,92</b>	<b>1.515.889,61</b>	<b>264.488,86</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>262.777,57</b>	<b>1.780.378,47</b>	<b>254.858,94</b>	<b>1.769.733,00</b>	<b>253.732,92</b>	<b>1.515.889,61</b>	<b>264.488,86</b>		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64	51.818,73	1.468.273,37	108.603,11	639.743,23	108.603,11	639.743,23	111.063,42	538.567,59	101.175,64		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.188,07	617.421,92	105.188,07	617.421,92	103.981,71	516.246,28	101.175,64		
	31901143 13º SALÁRIO						3.415,04	22.321,31	3.415,04	22.321,31	7.081,71	22.321,31			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	32.257,24	183.062,01	32.257,24	183.062,01	31.943,50	150.804,77	32.257,24		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.196,54	126.763,42	22.196,54	126.763,42	21.915,22	104.566,88	22.196,54		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.137,35	6.407,89	1.137,35	6.407,89	1.209,65	5.270,54	1.137,35		
	31901301 FGTS						8.923,35	49.890,70	8.923,35	49.890,70	8.818,63	40.967,35	8.923,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	2.543,00	50.449,94	264,00	48.170,94	15.489,36	48.170,94	2.279,00		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.279,00	5.738,20		3.459,20	460,00	3.459,20	2.279,00		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							659,40		659,40		659,40			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							39.773,36		39.773,36	14.765,36	39.773,36			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	16.845,84	266.833,84	51.203,58	208.063,03	15.918,29	95.614,54	14.768,00	93.787,15	114.275,88		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							5.722,80	479,29	2.795,96	487,10	2.316,67	3.406,13		
	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	44.809,59	8.601,00	44.809,59	63.683,53		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						3.984,80	5.651,55	498,10	2.164,85	1.666,75	3.984,80			

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							2.000,00	294,28	1.671,74	294,28	1.671,74	328,26		
	33903940						46.245,78	71.492,48	4.857,62	30.104,32	4.857,62	30.104,32	41.388,16		
	33903919						635,00	1.610,00		975,00	190,00	975,00	635,00		
	33903972						338,00	2.028,00	338,00	2.028,00	338,00	2.028,00			
	33903905							850,00	850,00	850,00			850,00		
	33903947							377,13		377,13			377,13		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35			
	33904799							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00			5.480,00		
	44905234						5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00			5.480,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38			
	31909197						29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	86.378,25	507.255,46	86.378,25	507.255,46	82.263,25	420.877,21	86.378,25		
	33903950						86.378,25	507.255,46	86.378,25	507.255,46	82.263,25	420.877,21	86.378,25		
	<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>316.390,56</b>	<b>1.624.907,40</b>	<b>278.826,27</b>	<b>1.510.179,91</b>	<b>285.452,91</b>	<b>1.283.061,39</b>	<b>341.846,01</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>316.390,56</b>	<b>1.624.907,40</b>	<b>278.826,27</b>	<b>1.510.179,91</b>	<b>285.452,91</b>	<b>1.283.061,39</b>	<b>341.846,01</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>316.390,56</b>	<b>1.624.907,40</b>	<b>278.826,27</b>	<b>1.510.179,91</b>	<b>285.452,91</b>	<b>1.283.061,39</b>	<b>341.846,01</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	43.489,10	161.461,69	43.489,10	161.461,69	34.146,03	121.197,85	40.263,84		
	31901143						3.004,90	10.957,99	3.004,90	10.957,99	4.231,32	10.957,99			
	31901101						40.484,20	150.503,70	40.484,20	150.503,70	29.914,71	110.239,86	40.263,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	11.504,16	44.680,49	11.504,16	44.680,49	10.558,63	33.176,33	11.504,16		
	31901399						404,19	1.583,89	404,19	1.583,89	418,03	1.179,70	404,19		
	31901302						7.866,44	30.654,24	7.866,44	30.654,24	7.025,35	22.787,80	7.866,44		
	31901301						3.233,53	12.442,36	3.233,53	12.442,36	3.115,25	9.208,83	3.233,53		
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	17.479,19	6.855.326,49	1.054.825,67	5.703.856,23	1.027.147,05	5.673.938,83	947.050,29	4.648.367,56	1.055.488,67		
	33903940						27.203,40	32.592,12	1.463,76	6.852,48	1.463,76	6.852,48	25.739,64		
	33903981							3.000,00	112,02	873,24	112,02	873,24	2.126,76		
	33903950						1.027.622,27	5.668.264,11	1.025.571,27	5.666.213,11	945.474,51	4.640.641,84	1.027.622,27		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001		8.000.000,00	66.175,31	8.066.175,31	1.109.818,93	5.909.998,41	1.082.140,31	5.880.081,01	991.754,95	4.802.741,74	1.107.256,67		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>			8.000.000,00	66.175,31	8.066.175,31	1.109.818,93	5.909.998,41	1.082.140,31	5.880.081,01	991.754,95	4.802.741,74	1.107.256,67		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>			8.000.000,00	66.175,31	8.066.175,31	1.109.818,93	5.909.998,41	1.082.140,31	5.880.081,01	991.754,95	4.802.741,74	1.107.256,67		
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					100.000,00		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							100.000,00					100.000,00		
	<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001		62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00					100.000,00		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>			62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00					100.000,00		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>			62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00					100.000,00		
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		969,87	969,87		969,87	88,17	440,85	88,17	440,85	529,02		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	440,85	88,17	440,85	529,02		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	3,71	9,20	3,71	9,20	3,71	9,20			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						3,71	9,20	3,71	9,20	3,71	9,20			
	<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001			1.100,00	1.100,00	3,71	979,07	91,88	450,05	91,88	450,05	529,02		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000</b>				1.100,00	1.100,00	3,71	979,07	91,88	450,05	91,88	450,05	529,02		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				1.100,00	1.100,00	3,71	979,07	91,88	450,05	91,88	450,05	529,02		
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				53.177.509,26	14.635.903,10	67.813.412,36	5.674.369,23	32.408.620,51	5.343.516,56	31.538.506,53	4.966.687,06	26.468.600,50	5.940.020,01		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				53.177.509,26	14.635.903,10	67.813.412,36	5.674.369,23	32.408.620,51	5.343.516,56	31.538.506,53	4.966.687,06	26.468.600,50	5.940.020,01		

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	14.665,00	87.990,00
2022		RP 2022 - CONSORCIO SAUDE	20.339,00	4.583.978,81
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	10.276,93	61.555,04
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.705,21	55.024,18
119096		INSS UPA MOGI MIRIM		67.559,23
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.245,23	7.621,86
119098		INSS MOGI MIRIM	2.864,15	15.034,21
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	10.579,59	62.814,83
119102		INSS MOGI GUACU	7.958,96	44.638,04





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	1.975,16	11.744,30
119105		INSS SAMU ITAPIRA	9.230,70	55.140,59
119106		INSS ITAPIRA	827,30	4.522,63
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.044,20	12.319,16
119108		INSS-ESTIVA	738,38	4.316,34
119109		INSS CON08	9.045,82	54.219,05
119110		INSS CONCHAL	945,86	4.797,54
119111		INSS SAMU ADM	9.169,07	50.940,45
119248		INSS ARARAS	2.647,02	10.045,02
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	4.028,37	10.224,63
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM		2.233,05
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	1.223,90	8.662,98
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	911,18	5.282,33
129125		PENSAO SAMU ESTIVA	886,33	3.870,46
133669		IRRF PRESTADOR	42.850,30	268.908,42
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	8.375,98	49.728,14
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	10.486,39	71.148,30
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM		39.258,83
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	524,85	3.525,30
139152		IRRF MOGI MIRIM	1.548,46	9.295,74
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	5.089,89	28.748,64
139156		IRRF MOGI GUACU	7.409,27	43.580,01
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	567,38	3.808,11
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.399,91	46.533,19
139160		IRRF ITAPIRA	289,62	1.686,31
139161		IRRF SAMU ESTIVA	413,10	3.330,71
139162		IRRF ESTIVA	44,92	246,96
139163		IRRF CON 08	5.967,36	42.203,74
139164		IRRF CONCHAL	611,37	2.476,93
139165		IRRF SAMU ADM	7.686,28	45.639,08
139254		IRRF ARARAS	3.069,50	7.595,64
140998		ISSQN-PRESTADOR	5.050,04	70.299,97
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	2.351,85



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	544,24	3.583,06
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM		1.346,70
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	36,00	186,00
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.596,26	7.486,80
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.725,85	7.011,52
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	300,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	523,20
169145		SINDICATO CON08	3.822,67	23.453,60
169147		SINDICATO SAMU ADM	884,35	4.946,92
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	699,78	4.198,68
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM		743,06
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	79,99	479,94
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM	252,00	1.080,00
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU	119,04	714,24
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		662,28
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	502,87	2.382,90
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	192,00	1.152,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.486,36	22.135,28
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.040,14	19.954,97
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM		88.886,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.903,35	10.445,08
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,59	2.697,95
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.785,10	32.165,34
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	10.615,07
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.309,50	12.601,44
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.946,69	17.150,75
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	436,61	2.183,05
189199		CONSIGNADO CON08	6.646,34	22.872,46
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	7.192,76	37.292,73
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		179,46
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM		523,70
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		3,99



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		25,92
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		56,47
219217		SALARIO FAMILIA- CON08	47,86	47,86
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM		61,81
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	3.764,00	51.763,72
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	7.164,00	46.321,12
229222		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM		6.047,28
229224		SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	562,00	7.609,91
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU		5.332,79
233549		PIS / COFINS / CSLL	132.869,63	834.077,31
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>416.774,39</b>	<b>7.256.239,33</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>416.774,39</b>	<b>7.256.239,33</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>2.693.808,50</b>
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	4.299,70
6569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU	0,00
6570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL	0,00
6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI	0,00
6572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA	0,00
6573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO S.A.POSSE	0,00
6575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CON08	404.650,88
6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM	4.468,45
6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM	412.155,82
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,01
6579 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.GUAÇ	0,00
6580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ITAPIRA	0,00
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,01
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,01
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	13,51
6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI	186.842,73
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	76.702,60
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	10.807,82
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	71.055,16
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI GUAÇ	185.277,49
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,03
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	10.240,29
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M	51.588,94
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MG	2.624,15
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MM	0,00
9268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS MOGI GUA	95,38
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	50.814,97
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	1.238,42
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	127.219,04



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA													152.990,07	
	9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI													42.400,50	
	9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA													30.217,61	
	9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU													473.362,80	
	9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL													10.490,77	
	9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA													11.886,79	
	9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA													342.446,89	
	9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE													29.917,66	
	<b>CAIXA</b>													<b>3.207,62</b>	
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													3.207,62	
	<b>MOVIMENTO</b>													<b>914.589,15</b>	
	1115 - BLOQUEIO JUDICIAL													541.199,74	
	6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO													0,00	
	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 390-7 CON8 ADM													56.969,90	
	6276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.501-8 SAMU ADM													137.819,62	
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU													43.498,34	
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM													31.313,30	
	6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI													6.453,64	
	6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA													37.042,11	
	6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE													6.522,34	
	6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL													16.778,30	
	6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL													0,00	
	6286 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 147-9 SAMU M.MIRIM													2.875,47	
	6287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148-7 SAMU M.GUAÇU													14.875,07	
	6288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 149-5 SAMU ITAPIRA													7.542,62	
	6289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 150-9 SAMU ESTIVA GERBI													3.517,85	
	6290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 152-5 PROCESSO SELETIVO													0,00	
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL													0,00	
	6565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU													1.388,14	
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR													0,62	
	6567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 172-0 ATENÇÃO PRIMARIA													1.805,93	
	6568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 174-6 CEO													1.261,65	
	6914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 175-4 UPA MOGI GUAÇU													3.723,63	

## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	6920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2569-1 UPA MOGI MIRIM														0,00
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI														0,00
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇ														0,84
	9264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2866-6 USS GRIPAL M MIRI														0,00
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS														0,00
	9271 - CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM														0,00
	9272 - CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU														0,00
	9273 - CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA														0,02
	9274 - CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI														0,01
	9275 - CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA														0,00
	9283 - CEF - 3375-9 - M. GUAÇU														0,00
	9284 - CEF - 3376-7 - CONCHAL														0,01
	9285 - CEF - 3377-5 - E. GERBI														0,00
	9286 - CEF - 3379-1 - ITAPIRA														0,00
	9287 - CEF - 3380-5 - S.A.POSSE														0,00
	<b>RETENÇÕES</b>														<b>0,00</b>
	1112 - BANCO RETENÇÃO														0,00
	<b>TRANSITORIO</b>														<b>27.530,64</b>
	1113 - TRANSITORIA														27.868,15
	1114 - ARREDONDAMENTO														173,49
	1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS														(511,00)
	<b>Total:</b>														<b>3.639.135,91</b>
										<b>TOTAL GERAL</b>	<b>422.597,36</b>	<b>37.363.975,74</b>			



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.639.135,91
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(407.318,79)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.069.906,03)
Empenhos a Pagar não Processados	(870.113,98)
Saldo a Empenhar	(35.329.898,07)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(38.711.212,48)</b>

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	26.588.749,74	14.634.803,10	26.523.326,96	4.938.472,85	4.938.472,85	31.461.799,81	36.350.512,53
	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	31.374,96	37.250,00	3.331,00	68.300,00	68.300,00	71.631,00	28.369,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	31.374,96	37.250,00	3.331,00	68.300,00	68.300,00	71.631,00	28.369,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	31.374,96	37.250,00	3.331,00	68.300,00	68.300,00	71.631,00	28.369,00
	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	31.374,96	37.250,00	3.331,00	68.300,00	68.300,00	71.631,00	28.369,00
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	26.557.374,78	14.597.553,10	26.417.804,89	4.846.128,41	4.846.128,41	31.263.933,30	36.448.379,04
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	26.557.374,78	14.597.553,10	26.417.804,89	4.846.128,41	4.846.128,41	31.263.933,30	36.448.379,04
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	26.557.374,78	14.597.553,10	26.417.804,89	4.846.128,41	4.846.128,41	31.263.933,30	36.448.379,04
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	26.557.374,78	14.597.553,10	26.417.804,89	4.846.128,41	4.846.128,41	31.263.933,30	36.448.379,04
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	26.557.374,78	14.597.553,10	26.375.702,89	4.846.128,41	4.846.128,41	31.221.831,30	36.490.481,04
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	1.196.796,72	23.372,99	1.554.679,06	264.839,94	264.839,94	1.819.519,00	597.447,50
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	799.999,98	2.185.780,24	1.193.906,27	272.520,23	272.520,23	1.466.426,50	2.319.353,74
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	256.999,98	29.554,16	192.840,90	41.193,07	41.193,07	234.033,97	309.520,19
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	3.756.850,38	21.098,09	4.951.078,89	969.437,89	969.437,89	5.920.516,78	1.614.282,14
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	1.538.567,46	119.331,92	1.284.020,66	269.020,81	269.020,81	1.553.041,47	1.643.425,46
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	2.502.203,52	417.969,02	2.488.703,16	603.211,90	603.211,90	3.091.915,06	2.330.461,09
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	2.552.304,60	159.796,28	2.004.374,67	414.257,17	414.257,17	2.418.631,84	2.845.773,64
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	106.764,00	453.207,45	241.314,16	61.540,18	61.540,18	302.854,34	363.890,19
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	1.988.499,96	60.000,00	1.421.412,39	260.710,47	260.710,47	1.682.122,86	2.354.877,14



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	1.687.500,00		1.403.163,73	307.428,39		307.428,39	1.710.592,12	1.664.407,88
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	4.249.999,98		3.103.135,48				3.103.135,48	5.396.864,52
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	1.356.000,00	810.000,00	1.591.318,09	338.170,10		338.170,10	1.929.488,19	1.592.511,81
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS II - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	259.500,00		142.082,14	30.638,73		30.638,73	172.720,87	346.279,13
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	4.305.388,20		4.803.673,29	1.013.159,53		1.013.159,53	5.816.832,82	2.880.946,87
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>					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				2.975,07	58,69		58,69	3.033,76	(3.033,76)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.675,65	334,25		334,25	2.009,90	(2.009,90)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				22.730,01	3.939,10		3.939,10	26.669,11	(26.669,11)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				56.658,59	9.956,11		9.956,11	66.614,70	(66.614,70)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				7.874,64	913,00		913,00	8.787,64	(8.787,64)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				54,24	240,70		240,70	294,94	(294,94)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				3.470,25	4.112,39		4.112,39	7.582,64	(7.582,64)



**Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Junho 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				1.739,97	4.185,85		4.185,85	5.925,82	(5.925,82)
36	1.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				5.012,65	304,35		304,35	5.317,00	(5.317,00)
	2.0.0.0.00.0.00	<b>Receitas de Capital</b>										
	2.1.0.0.00.0.00	<b>Operações de Crédito</b>										
	2.2.0.0.00.0.00	<b>Alienação de Bens</b>										
	2.3.0.0.00.0.00	<b>Amortização de Empréstimos</b>										
	2.4.0.0.00.0.00	<b>Transferências de Capital</b>										
	2.9.0.0.00.0.00	<b>Outras Receitas de Capital</b>										
	7.0.0.0.00.0.00	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>										
	7.1.0.0.00.0.00	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>										
	7.2.0.0.00.0.00	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>										
	7.3.0.0.00.0.00	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>										
	7.4.0.0.00.0.00	<b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>										
	7.5.0.0.00.0.00	<b>Receita Industrial - Intra OFSS</b>										
	7.6.0.0.00.0.00	<b>Receita de Serviços - Intra OFSS</b>										
	7.7.0.0.00.0.00	<b>Transferências Correntes - Intra OFSS</b>										
	7.9.0.0.00.0.00	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>										
	8.0.0.0.00.0.00	<b>Receitas de Capital - Intra OFSS</b>										
	8.1.0.0.00.0.00	<b>Operações de Crédito - Intra OFSS</b>										
	8.2.0.0.00.0.00	<b>Alienação de Bens - Intra OFSS</b>										
	8.3.0.0.00.0.00	<b>Amortização de Empréstimos - Intra OFSS</b>										
	8.4.0.0.00.0.00	<b>Transferências de Capital - Intra OFSS</b>										
	8.9.0.0.00.0.00	<b>Outras Receitas de Capital - Intra OFSS</b>										
	9.6.0.0.00.0.00	<b>® COMPENSAÇÕES</b>										
	9.7.0.0.00.0.00	<b>® DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>										



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 53.177.509,24 26.588.749,74 14.634.803,10 26.523.326,96 4.938.472,85 0,00 4.938.472,85 31.461.799,81 36.350.512,53

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	26.588.749,74	14.634.803,10	26.523.326,96	4.938.472,85	0,00	4.938.472,85	31.461.799,81	36.350.512,53
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	26.588.749,74	14.634.803,10	26.523.326,96	4.938.472,85	0,00	4.938.472,85	31.461.799,81	36.350.512,53

Filtros: Todas as fontes de Recursos

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	9.248,73	1.366,34	0,00	1.366,34	10.615,07
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	8.541,73	1.903,35	0,00	1.903,35	10.445,08
189199		CONSIGNADO CON08	12.832,88	6.646,34	0,00	6.646,34	19.479,22
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	15.914,83	4.040,14	0,00	4.040,14	19.954,97
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	2.158,36	539,59	0,00	539,59	2.697,95
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	10.291,94	2.309,50	0,00	2.309,50	12.601,44
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.746,44	436,61	0,00	436,61	2.183,05
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	30.099,97	7.192,76	0,00	7.192,76	37.292,73
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	14.204,06	2.946,69	0,00	2.946,69	17.150,75
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	27.380,24	4.785,10	0,00	4.785,10	32.165,34
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	18.648,92	5.687,44	0,00	5.687,44	24.336,36
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	7.398,00	2.647,02	0,00	2.647,02	10.045,02
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	6.376,63	1.245,23	0,00	1.245,23	7.621,86
119109		INSS CON08	35.834,34	9.045,82	0,00	9.045,82	44.880,16
119110		INSS CONCHAL	3.851,68	945,86	0,00	945,86	4.797,54
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	45.318,97	10.312,49	0,00	10.312,49	55.631,46
119106		INSS ITAPIRA	3.695,33	827,30	0,00	827,30	4.522,63
119102		INSS MOGI GUACU	36.679,08	7.958,96	0,00	7.958,96	44.638,04
119098		INSS MOGI MIRIM	12.170,06	3.197,85	0,00	3.197,85	15.367,91
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	9.769,14	1.975,16	0,00	1.975,16	11.744,30
119111		INSS SAMU ADM	41.771,38	9.169,07	0,00	9.169,07	50.940,45
119107		INSS SAMU ESTIVA	10.274,96	2.044,20	0,00	2.044,20	12.319,16
119105		INSS SAMU ITAPIRA	45.909,89	9.230,70	0,00	9.230,70	55.140,59
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	52.235,24	11.092,63	0,00	11.092,63	63.327,87
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	51.278,11	10.598,98	0,00	10.598,98	61.877,09
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108		INSS-ESTIVA	3.577,96	738,38	0,00	738,38	4.316,34
139254		IRRF ARARAS	4.510,80	3.069,50	0,00	3.069,50	7.580,30
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	2.486,77	524,85	0,00	524,85	3.011,62

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139163	IRRF CON 08	23.636,81	5.967,36	0,00	5.967,36	29.604,17
139164	IRRF CONCHAL	1.706,45	611,37	0,00	611,37	2.317,82
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	50.049,69	10.578,07	0,00	10.578,07	60.627,76
139162	IRRF ESTIVA	202,04	107,57	0,00	107,57	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	1.396,69	289,62	0,00	289,62	1.686,31
139156	IRRF MOGI GUACU	33.231,34	7.576,26	0,00	7.576,26	40.807,60
139152	IRRF MOGI MIRIM	6.555,05	1.548,46	0,00	1.548,46	8.103,51
133669	IRRF PRESTADOR	226.058,12	42.850,30	0,00	42.850,30	268.908,42
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	3.020,48	567,38	0,00	567,38	3.587,86
139165	IRRF SAMU ADM	33.134,60	7.686,28	0,00	7.686,28	40.820,88
139161	IRRF SAMU ESTIVA	2.401,97	413,10	0,00	413,10	2.815,07
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	34.837,65	4.399,91	0,00	4.399,91	39.237,56
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	20.618,23	5.982,86	0,00	5.982,86	26.601,09
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	35.836,86	8.375,98	0,00	8.375,98	44.212,84
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	65.192,65	5.075,98	0,00	5.075,98	70.268,63
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	4.371,15	911,18	0,00	911,18	5.282,33
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	2.984,13	886,33	0,00	886,33	3.870,46
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	7.439,08	1.223,90	0,00	1.223,90	8.662,98
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	6.196,26	4.028,37	0,00	4.028,37	10.224,63
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	701.207,68	132.869,63	0,00	132.869,63	834.077,31
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	0,00	47,86	0,00	47,86	47,86
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	0,00	35,89	0,00	35,89	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	39.157,12	7.164,00	0,00	7.164,00	46.321,12
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	7.047,91	562,00	0,00	562,00	7.609,91
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	47.999,72	3.764,00	0,00	3.764,00	51.763,72
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	150,00	36,00	0,00	36,00	186,00
169145	SINDICATO CON08	15.771,22	3.822,67	0,00	3.822,67	19.593,89
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.038,82	544,24	0,00	544,24	3.583,06
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	5.285,67	1.725,85	0,00	1.725,85	7.011,52
169147	SINDICATO SAMU ADM	4.062,57	884,35	0,00	884,35	4.946,92
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	426,00	97,20	0,00	97,20	523,20
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	264,00	36,00	0,00	36,00	300,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	5.890,54	1.596,26	0,00	1.596,26	7.486,80
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	1.953,85	398,00	0,00	398,00	2.351,85
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>2.118.134,33</b>	<b>385.142,09</b>	<b>0,00</b>	<b>385.142,09</b>	<b>2.503.276,42</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>2.118.134,33</b>	<b>385.142,09</b>	<b>0,00</b>	<b>385.142,09</b>	<b>2.503.276,42</b>

**TOTAL GERAL**

**5.323.614,94**

**33.965.076,23**



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 148 - 7 **Saldo Ant.: 14.875,07**

Conta: 6287 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148-7 SAMU M.GUAÇU

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 848.979,63**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	07/06/2023	414.257,17
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	434.722,46

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -848.979,63**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 06/2023 - WELLINGTON LUCAS MARTINS EMP 2208/2023 - Cheque 000404	01/06/2023	-3.860,57
TRANSF DA 148-7 P/ 3359-7 TRANSF DE SALDO -	05/06/2023	-161.051,30
TRANSF DA 148-7 P/ 3359-7 TRANSF DE SALDO -	07/06/2023	-144.726,83
TRANSF DA 148-7 P/ 3359-7 TRANSF DE SALDO -	12/06/2023	-269.700,60
TRANSF DA 148-7 P/ 3359-7 TRANSF DE SALDO -	27/06/2023	-53,42
TRANSF DA 148-7 P/ 3359-7 TRANSF DE SALDO -	28/06/2023	-0,01
TRANSF DA 148-7 P/ 3359-7 TRANSF DE SALDO -	29/06/2023	-0,02
TARIFAS BANCARIAS 06/2023 - OP 4215 - Cheque 0	30/06/2023	-56,54
APLICAÇÃO 06/2023 -	30/06/2023	-269.530,34

<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>14.875,07</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>14.875,07</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 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 168 - 1 Saldo Ant.: 1.388,14

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 97.151,82**

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	07/06/2023	61.540,18
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	35.611,64

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -97.151,82**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 168-1 P/ 3362-7 TRANSF DE SALDO -	05/06/2023	-35.597,41
TRANSF DA 168-1 P/ 3362-7 TRANSF DE SALDO -	07/06/2023	-61.554,41

Saldo Contabilidade:	1.388,14	Saldo Banco:	1.388,14
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 01/06/2023 a 30/06/2023- 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		663.693,85
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 148-7 P/ 3359-7 TRANSF DE SALDO -	05/06/2023	161.051,30
TRANSF DA 148-7 P/ 3359-7 TRANSF DE SALDO -	07/06/2023	144.726,83
TRANSF DA 148-7 P/ 3359-7 TRANSF DE SALDO -	12/06/2023	269.700,60
TRANSF DA 148-7 P/ 3359-7 TRANSF DE SALDO -	27/06/2023	53,42
TRANSF DA 148-7 P/ 3359-7 TRANSF DE SALDO -	28/06/2023	0,01
TRANSF DA 148-7 P/ 3359-7 TRANSF DE SALDO -	29/06/2023	0,02
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	88.161,67

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-663.693,85
Historico	Data	Valor
EXPERT CLIMATIZACAO LTDA NF 608 ( LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO)- EMP 1503/2023 - C	05/06/2023	-120,00
CARLOS ROBERTO BORIM NF 2211 (MANUTENÇÃO DE FECHADURAS)-EMP 1933/2023 - Cheque 00184825	05/06/2023	-480,00
ALESSANDRA ESPERANCA NF 431 (MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA RONTAN)-EMP 1879/2023 - Cheque 0	05/06/2023	-2.600,00
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 5770 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	07/06/2023	-240,00
PENSÃO ALIMENTICIA ROMILDO SANTANA DOS REIS 05/2023 EXT 2483/2023 - Cheque 00179831	07/06/2023	-563,90
ALESSANDRA ESPERANCA NF 432/393 (MANUTENÇÃO DE SISTEMA SONORO)-EMP 1870-1871/2023 - Cheque 00	07/06/2023	-906,00
PENSÃO ALIMENTICIA FRANCISCO PAULO DE SOUSA 05/2023 EXT 2483/2023 - Cheque 00120056	07/06/2023	-660,00
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023-EMP 2287/2023 - Cheque 432305	07/06/2023	-73.270,44
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023-EMP 2287/2023 - Cheque 432305	09/06/2023	-9.529,21
TRANSF DA 3359-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 05/2023 -	13/06/2023	-4.785,10
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2023 OP 3632/2023 - Cheque 064204292	13/06/2023	-5.634,84
TRANSF DA 3359-7 P/ 390-7 FGTS 05/2023 -	13/06/2023	-9.014,93
TRANSF DA 3359-7 P/ 1501-8 PROC TRAB DIEGO -	13/06/2023	-13.586,12
TRANSF DA 3359-7 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 05/2023 -	13/06/2023	-37.347,52
TRANSF DA 3359-7 P/ 1501-8 RATEIO 05/2023 -	13/06/2023	-121.974,08
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 29513 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2088/2023 - Cheq	14/06/2023	-13,38
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1112 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2089/2023 -	14/06/2023	-90,55
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 101 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2078/2023 - Che	14/06/2023	-1.398,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 05/2023 EXT 2482/2023	14/06/2023	-1.596,26
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 116 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2079/2023 - Cheque 00	14/06/2023	-2.796,00
J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 350 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2082/2023 - Cheque 00121418	14/06/2023	-3.936,07
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 826 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2085/2023 - Cheque 00	14/06/2023	-6.232,11
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 118 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2083/2023 - Cheque 00121894	14/06/2023	-7.164,75
MARTELLI & MARTELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 49 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2084/	14/06/2023	-8.388,00
THIAGO RIBEIRO DOS REIS EIRELI NF 579 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2087/2023 - Cheque 00123	14/06/2023	-9.184,16
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1310 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2086/2023 - C	14/06/2023	-9.184,16
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2284 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2080/2023 - Che	14/06/2023	-15.088,26
CM SURGERY SERVICOS MEDICOS LTDA NF 90 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2081/2023 - Cheque 0	14/06/2023	-15.197,60
VALE TRANSPORTE 06/2023-EMP 2372/2023 EXT 2523/2023 - Cheque 116973	16/06/2023	-548,75
IRRF PRESTADOR 05/2023-OP 3583/2023 - Cheque 087995	19/06/2023	-941,82
PCC PRESTADOR 05/2023-OP 3584/2023 - Cheque 088037	19/06/2023	-2.919,63
TRANSF DA 3359-7 P/ 390-7 INSS E IR FOLHA 05/2023 -	19/06/2023	-38.513,19
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (06/2023)-EMP 2366/2023 - Cheque 432305	22/06/2023	-1.190,66
PIS FOLHA 05/2023-EMP 2268/2023-1912/2023 - Cheque 030034	23/06/2023	-1.130,51
TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA NF 9041 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULA	27/06/2023	-500,00
RESCISÃO FOLHA 06/2023-JEFFERSON SOUZA E SILVA-EMP 2650/2023-2649/2023 - Cheque 432305	27/06/2023	-9.772,87
FERIAS FOLHA 07/2023-JOSE F CORREA, ENIUS F FROES E ANA C P DOS SANTOS-EMP 2625/2023 - Cheque 432305	27/06/2023	-14.753,04
SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA NF 56111 (AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO)-EMP 2321/2023 - Ch	30/06/2023	-88,00
TARIFAS BANCARIAS 06/2023 - OP 4223 - Cheque 0	30/06/2023	-373,50
BENZ DIESEL - COMERCIO E PECAS E SERVICOS LTDA NF 10233 (MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VIATURA)-EM	30/06/2023	-17.761,56
APLICAÇÃO 06/2023 -	30/06/2023	-214.218,88



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

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 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

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

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **121.104,05**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 168-1 P/ 3362-7 TRANSF DE SALDO -	05/06/2023	35.597,41
TRANSF DA 168-1 P/ 3362-7 TRANSF DE SALDO -	07/06/2023	61.554,41
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	23.952,23

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-121.104,05**

Historico	Data	Valor
ELEKTRO 05/2023 (CONSMO DE ENERGIA)-OP 3427/2023 - Cheque 056276600	05/06/2023	-460,80
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 163239 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 1869/2023 - Cheque 056228915	05/06/2023	-3.220,38
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 163538 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 1927/2023 - Cheque 058245192	07/06/2023	-3.714,52
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023-EMP 2292/2023 - Cheque 432305	07/06/2023	-13.311,94
MARCIO ROBERTO TACAO NF 304 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJÕES) - OP 3622/2023 - Che	12/06/2023	-115,00
FERIAS FOLHA 06/2023- ROSELI MARTINHA DA SILVA CAMARA EMP 2213/2023 - Cheque 432305	12/06/2023	-2.880,44
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA NF 30330 (AQUISIÇÃO DE ITENS DESCARTÁVEI	12/06/2023	-11.321,04
SAMAE 05/2023 (CONSUMO DE AGUA)-OP 3559/2023 - Cheque 00611823	13/06/2023	-237,46
TRANSF DA 3362-7 P/ 390-7 FGTS 05/2023 -	13/06/2023	-1.913,63
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2023 OP 3634/2023 - Cheque 064206831	13/06/2023	-1.943,05
TRANSF DA 3362-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 05/2023 -	13/06/2023	-2.309,50
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 05/2023 EXT 2489/2023	14/06/2023	-1.725,85
VALE TRANSPORTE 06/2023-EMP 2371/2023 EXT 2522/2023 - Cheque 850426	16/06/2023	-1.590,00
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 163731 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2196/2023 - Cheque 137919	16/06/2023	-3.883,77
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 06/2023 (ALUGUEL)-OP 3701/2023 - Cheque 540646	19/06/2023	-3.421,32
TRANSF DA 3362-7 P/ 390-7 INSS E IR FOLHA 05/2023 -	19/06/2023	-7.358,22
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (06/2023)-EMP 2369/2023 - Cheque 432305	22/06/2023	-1.072,21
PIS FOLHA 05/2023-EMP 2270/2023-1914/2023 - Cheque 028986	23/06/2023	-239,53
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 163988 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2225/2023 - Cheque 103803	23/06/2023	-3.030,68
MARCIO ROBERTO TACAO NF 313 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJÕES) - OP 3741/2023 - Che	29/06/2023	-230,00
TARIFAS BANCARIAS 06/2023 - OP 4226 - Cheque 0	30/06/2023	-140,90
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 164220 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2319/2023 - Cheque 133089	30/06/2023	-3.054,81
APLICAÇÃO 06/2023 -	30/06/2023	-53.929,00

<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 01/06/2023 a 30/06/2023- 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 1.074.352,00**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 92-9 P/ 3375-9 TRANSF DE SALDO -	12/06/2023	994.555,41
TRANSF DA 92-9 P/ 3375-9 TRANSF DE SALDO -	29/06/2023	309,34
TRANSF DA 390-7 P/ 3375-9 SALDO 2022 -	30/06/2023	10.660,55
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	68.826,70

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -1.074.352,00**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3375-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 05/2023 -	13/06/2023	-1.366,34
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2023 OP 3633/2023 - Cheque 064205043	13/06/2023	-4.080,40
TRANSF DA 3375-9 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 05/2023 -	13/06/2023	-7.158,69
TRANSF DA 3375-9 P/ 390-7 FGTS 05/2023 -	13/06/2023	-7.284,91
TRANSF DA 3375-9 P/ 390-7 RATEIO 05/2023 -	13/06/2023	-30.822,04
F C BALBÃO NF 1061(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP2062/2023 - Cheque 00136891	14/06/2023	-2.700,00
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5604 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2065/2023 -	14/06/2023	-3.087,37
CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA NF 2820 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDI	14/06/2023	-4.035,55
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 268 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	14/06/2023	-5.659,15
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 300 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2057/2023 - Cheque 001	14/06/2023	-5.950,09
EMPRESA NF 4382 4383 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP2063-2064/2023 - Cheque 00141552	14/06/2023	-275.133,93
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2177 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2060/2023 - Cheque 35405	14/06/2023	-15.660,00
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 255 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	14/06/2023	-20.537,19
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 29505 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2066/2023 - Cheq	14/06/2023	-81.999,90
IRRF PRESTADOR 05/2023-OP 3563/2023 - Cheque 088188	19/06/2023	-6.335,71
PCC PRESTADOR 05/2023-OP 3564/2023 - Cheque 088256	19/06/2023	-19.640,65
TRANSF DA 3375-9 P/ 390-7 INSS E IR FOLHA 05/2023 -	19/06/2023	-34.051,41
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (06/2023)-EMP 2364/2023 - Cheque 432305	22/06/2023	-4.588,65
PIS FOLHA 05/2023-EMP 2269/2023-1913/2023 - Cheque 030217	23/06/2023	-910,61
FERIAS FOLHA 07/2023-JOSIANE C P HYPPOLITO-EMP 2623/2023 - Cheque 432305	29/06/2023	-3.605,22
TARIFAS 06/2023 - OP 4210/2023 - Cheque 0	30/06/2023	-133,50
APLICAÇÃO 06/2023 -	30/06/2023	-539.610,69

<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 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

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

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **1.615.836,35**

Historico	Data	Valor
DEPÓSITO DE ORIGEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO IDENTIFICADO PELA SECRETARIA JURÍDICA - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	05/06/2023	17.470,82
07/06/2023	603.211,90	
PARCELA 9-DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO FOLHA 07/2022-JOSENILDA SANTOS DE SALES-EM	09/06/2023	200,00
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	994.953,63

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-1.615.836,35**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 06/2023 - MARIA CAROLINA CAPITONI MASCARINI -EMP 2204/2023 - Cheque 180701	07/06/2023	-2.670,82
FERIAS FOLHA 06/2023 - ALINE ROBERTA LEME -EMP 2205/2023 - Cheque 180701	07/06/2023	-5.175,66
FERIAS FOLHA 06/2023 - MARLON OLTREMARI DA SILVA -EMP 2203/2023 - Cheque 180701	07/06/2023	-5.989,08
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023-EMP 2284/2023 - Cheque 180701	07/06/2023	-72.246,71
TRANSF DA 92-9 P/ 3375-9 TRANSF DE SALDO -	12/06/2023	-994.555,41
TRANSF DA 92-9 P/ 3375-9 TRANSF DE SALDO -	29/06/2023	-309,34
TARIFAS BANCARIAS 06/2023 - OP 4210 - Cheque 0	30/06/2023	-88,88
APLICAÇÃO 06/2023 -	30/06/2023	-534.800,45

<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>43.498,34</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>43.498,34</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



## :: 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: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	254393	RESGATE	3.860,57C	18.735,64C
01/06/2023	240794	DB SALARIO	3.860,57D	14.875,07C
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
05/06/2023	573561	RESGATE	161.051,30C	175.926,37C
05/06/2023	051511	TEV MESM T	161.051,30D	14.875,07C
05/06/2023	240794	DEB TARIFA	1,54D	14.873,53C
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	1,54C	14.875,07C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
07/06/2023	263475	APLICACAO	269.530,34D	254.655,27D
07/06/2023	001499	CRED TEV	269.593,17C	14.937,90C
07/06/2023	071030	CRED TEV	144.664,00C	159.601,90C
07/06/2023	071111	TEV MESM T	144.726,83D	14.875,07C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
12/06/2023	303552	RESGATE	269.700,60C	284.575,67C
12/06/2023	121140	TEV MESM T	269.700,60D	14.875,07C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	14.820,07C
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	14.875,07C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
27/06/2023	754258	RESGATE	53,42C	14.928,49C
27/06/2023	271620	TEV MESM T	53,42D	14.875,07C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
28/06/2023	539677	RESGATE	0,03C	14.875,10C
28/06/2023	281252	TEV MESM T	0,01D	14.875,09C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,09C
29/06/2023	291304	TEV MESM T	0,02D	14.875,07C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
30/06/2023	-	SALDO FINAL		14.875,07C

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 | 00003359-7

Data: 03/07/2023 - 11:43

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	567057	APLICACAO	157.818,30 D	157.818,30 D
05/06/2023	051511	CRED TEV	161.051,30 C	3.233,00 C
05/06/2023	184825	ENVIO TED	480,00 D	2.753,00 C
05/06/2023	185003	ENVIO TED	120,00 D	2.633,00 C
05/06/2023	185182	ENVIO TED	2.600,00 D	33,00 C
05/06/2023	184825	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
05/06/2023	185003	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
05/06/2023	185182	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	120366	DEVOL TED	563,90 C	563,90 C
07/06/2023	071111	CRED TEV	144.726,83 C	145.290,73 C
07/06/2023	235382	PAG BOLETO	240,00 D	145.050,73 C
07/06/2023	119411	ENVIO TED	906,00 D	144.144,73 C
07/06/2023	120056	ENVIO TED	660,00 D	143.484,73 C
07/06/2023	120366	ENVIO TED	563,90 D	142.920,83 C
07/06/2023	179831	ENVIO TED	563,90 D	142.356,93 C
07/06/2023	119411	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.345,93 C
07/06/2023	120056	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.334,93 C
07/06/2023	120366	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.323,93 C
07/06/2023	179831	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.312,93 C
07/06/2023	432305	FOL PAGTO	73.270,44 D	69.042,49 C
07/06/2023	000054	TAR CADAST	36,50 D	69.005,99 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		69.005,99 C
09/06/2023	091040	ENVIO TEV	1.353,62 D	67.652,37 C



09/06/2023	091041	ENVIO TEV	2.906,50 D	64.745,87 C
09/06/2023	091041	ENVIO TEV	3.507,02 D	61.238,85 C
09/06/2023	432305	FOL PAGTO	1.762,07 D	59.476,78 C
09/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	59.475,48 C
09/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	59.474,18 C
09/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	59.472,88 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		59.472,88 C
12/06/2023	121140	CRED TEV	269.700,60 C	329.173,48 C
12/06/2023	432305	DEB TARIFA	21,60 D	329.151,88 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		329.151,88 C
13/06/2023	204292	PAG BOLETO	5.634,84 D	323.517,04 C
13/06/2023	130937	TEV MESM T	4.785,10 D	318.731,94 C
13/06/2023	130937	TEV MESM T	9.014,93 D	309.717,01 C
13/06/2023	130938	TEV MESM T	13.586,12 D	296.130,89 C
13/06/2023	131521	TEV MESM T	121.974,08 D	174.156,81 C
13/06/2023	131522	TEV MESM T	37.347,52 D	136.809,29 C
13/06/2023	432305	DEB TARIFA	0,90 D	136.808,39 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	136.807,09 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	136.805,79 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	136.804,49 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	136.803,19 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	136.801,89 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		136.801,89 C
14/06/2023	442897	APLICACAO	56.400,58 D	80.401,31 C
14/06/2023	119713	ENVIO TED	1.398,00 D	79.003,31 C
14/06/2023	119832	ENVIO TED	2.796,00 D	76.207,31 C
14/06/2023	119962	ENVIO TED	15.088,26 D	61.119,05 C
14/06/2023	120797	ENVIO TED	15.197,60 D	45.921,45 C
14/06/2023	121418	ENVIO TED	3.936,07 D	41.985,38 C
14/06/2023	121894	ENVIO TED	7.164,75 D	34.820,63 C
14/06/2023	122226	ENVIO TED	8.388,00 D	26.432,63 C
14/06/2023	122879	ENVIO TED	6.232,11 D	20.200,52 C
14/06/2023	122978	ENVIO TED	9.184,16 D	11.016,36 C
14/06/2023	123041	ENVIO TED	9.184,16 D	1.832,20 C
14/06/2023	123109	ENVIO TED	13,38 D	1.818,82 C
14/06/2023	123179	ENVIO TED	90,55 D	1.728,27 C
14/06/2023	141135	ENVIO TEV	1.596,26 D	132,01 C
14/06/2023	119713	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,01 C

14/06/2023	119832	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,01 C
14/06/2023	119962	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,01 C
14/06/2023	120797	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,01 C
14/06/2023	121418	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,01 C
14/06/2023	121894	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,01 C
14/06/2023	122226	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,01 C
14/06/2023	122879	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,01 C
14/06/2023	122978	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,01 C
14/06/2023	123041	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,01 C
14/06/2023	123109	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,01 C
14/06/2023	123179	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,01 C
14/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
14/06/2023	727220	RESG AUTOM	1,29 C	0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	116973	ENVIO TED	548,75 D	548,75 D
16/06/2023	116973	DOC/TED INTERNET	11,00 D	559,75 D
16/06/2023	727220	RESG AUTOM	559,75 C	0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	087995	PG ORG GOV	941,82 D	941,82 D
19/06/2023	088037	PG ORG GOV	2.919,63 D	3.861,45 D
19/06/2023	191450	TEV MESM T	38.513,19 D	42.374,64 D
19/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	42.375,94 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	42.375,94 C	0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	432305	FOL PAGTO	1.190,66 D	1.190,66 D
22/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.190,66 C	0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	030034	PG ORG GOV	1.130,51 D	1.130,51 D
23/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.130,51 C	0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	432305	DEB TARIFA	0,90 D	0,90 D
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,90 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,90 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	271620	CRED TEV	53,42 C	53,42 C

27/06/2023	281373	PAG BOLETO	500,00 D	446,58 D
27/06/2023	432305	FOL PAGTO	9.772,87 D	10.219,45 D
27/06/2023	432305	FOL PAGTO	14.753,04 D	24.972,49 D
27/06/2023	727220	RESG AUTOM	24.972,49 C	0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	281252	CRED TEV	0,01 C	0,01 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
29/06/2023	291304	CRED TEV	0,02 C	0,03 C
29/06/2023	432305	DEB TARIFA	3,60 D	3,57 D
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	3,57 C	0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	112880	ENVIO TED	88,00 D	88,00 D
30/06/2023	169733	ENVIO TED	17.761,56 D	17.849,56 D
30/06/2023	112880	DOC/TED INTERNET	11,00 D	17.860,56 D
30/06/2023	169733	DOC/TED INTERNET	11,00 D	17.871,56 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	17.871,56 C	0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000092-9

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
05/06/2023	575149	APLICACAO	17.470,82D	26.027,52C
05/06/2023	000323	DP DINH AG	17.470,82C	43.498,34C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
07/06/2023	265067	APLICACAO	517.129,63D	473.631,29D
07/06/2023	001496	CRED TEV	603.211,90C	129.580,61C
07/06/2023	180701	TAR CX PRG	13.835,56D	115.745,05C
07/06/2023	180701	TAR CX PRG	72.246,71D	43.498,34C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
09/06/2023	257496	APLICACAO	200,00D	43.298,34C
09/06/2023	081459	CRED TEV	200,00C	43.498,34C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
12/06/2023	271701	RESGATE	994.953,63C	1.038.451,97C
12/06/2023	121610	TEV MESM T	994.555,41D	43.896,56C
12/06/2023	180701	SALARIO	33,88D	43.862,68C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		43.862,68C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		43.862,68C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		43.862,68C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		43.862,68C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		43.862,68C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		43.862,68C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		43.862,68C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		43.862,68C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		43.862,68C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		43.862,68C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	43.807,68C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		43.807,68C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		43.807,68C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		43.807,68C
29/06/2023	291031	TEV MESM T	309,34D	43.498,34C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
30/06/2023	-	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: 03/07/2023 - 11:49

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	121610	CRED TEV	994.555,41 C	994.555,41 C
12/06/2023	000054	TAR CADAST	36,50 D	994.518,91 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		994.518,91 C
13/06/2023	205043	PAG BOLETO	4.080,40 D	990.438,51 C
13/06/2023	131103	TEV MESM T	7.284,91 D	983.153,60 C
13/06/2023	131103	TEV MESM T	1.366,34 D	981.787,26 C
13/06/2023	131505	TEV MESM T	7.158,69 D	974.628,57 C
13/06/2023	131505	TEV MESM T	30.822,04 D	943.806,53 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	943.805,23 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	943.803,93 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	943.802,63 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	943.801,33 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		943.801,33 C
14/06/2023	438194	APLICACAO	528.950,15 D	414.851,18 C
14/06/2023	136125	ENVIO TED	5.950,09 D	408.901,09 C
14/06/2023	136351	ENVIO TED	20.537,19 D	388.363,90 C
14/06/2023	136592	ENVIO TED	4.035,55 D	384.328,35 C
14/06/2023	136798	ENVIO TED	5.659,15 D	378.669,20 C
14/06/2023	136891	ENVIO TED	2.700,00 D	375.969,20 C
14/06/2023	137276	ENVIO TED	81.999,90 D	293.969,30 C
14/06/2023	137877	ENVIO TED	3.087,37 D	290.881,93 C
14/06/2023	141552	ENVIO TED	275.133,93 D	15.748,00 C
14/06/2023	141447	ENVIO TEV	15.660,00 D	88,00 C
14/06/2023	136125	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C

14/06/2023	136351	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
14/06/2023	136592	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
14/06/2023	136798	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
14/06/2023	136891	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
14/06/2023	137276	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
14/06/2023	137877	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
14/06/2023	141552	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	230614	TR TEV IBC	1,30 D	1,30 D
15/06/2023	727220	RESG AUTOM	1,30 C	0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	088188	PG ORG GOV	6.335,71 D	6.335,71 D
19/06/2023	088256	PG ORG GOV	19.640,65 D	25.976,36 D
19/06/2023	191451	TEV MESM T	34.051,41 D	60.027,77 D
19/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	60.029,07 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	60.029,07 C	0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	432305	FOL PAGTO	4.588,65 D	4.588,65 D
22/06/2023	727220	RESG AUTOM	4.588,65 C	0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	030217	PG ORG GOV	910,61 D	910,61 D
23/06/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	911,41 D
23/06/2023	727220	RESG AUTOM	911,41 C	0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	291031	CRED TEV	309,34 C	309,34 C
29/06/2023	432305	FOL PAGTO	3.605,22 D	3.295,88 D
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	3.295,88 C	0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	735226	APLICACAO	10.660,54 D	10.660,54 D
30/06/2023	301656	CRED TEV	10.660,55 C	0,01 C
30/06/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,39 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	0,39 C	0,00 C

30/06/2023 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: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
05/06/2023	573565	RESGATE	35.597,41C	36.985,55C
05/06/2023	051522	TEV MESM T	35.597,41D	1.388,14C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
07/06/2023	263477	RESGATE	14,23C	1.402,37C
07/06/2023	071030	CRED TEV	61.540,18C	62.942,55C
07/06/2023	071113	TEV MESM T	61.554,41D	1.388,14C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
30/06/2023	-	SALDO FINAL		1.388,14C

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: 03/07/2023 - 11:45

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	567479	APLICACAO	31.916,23 D	31.916,23 D
05/06/2023	051522	CRED TEV	35.597,41 C	3.681,18 C
05/06/2023	228915	PAG BOLETO	3.220,38 D	460,80 C
05/06/2023	276600	PAG BOLETO	460,80 D	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	071113	CRED TEV	61.554,41 C	61.554,41 C
07/06/2023	245192	PAG BOLETO	3.714,52 D	57.839,89 C
07/06/2023	432305	FOL PAGTO	13.311,94 D	44.527,95 C
07/06/2023	000054	TAR CADAST	36,50 D	44.491,45 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		44.491,45 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		44.491,45 C
12/06/2023	151253	ENVIO TED	115,00 D	44.376,45 C
12/06/2023	151357	ENVIO TED	11.321,04 D	33.055,41 C
12/06/2023	151253	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.044,41 C
12/06/2023	151357	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.033,41 C
12/06/2023	432305	FOL PAGTO	2.880,44 D	30.152,97 C
12/06/2023	432305	DEB TARIFA	8,10 D	30.144,87 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		30.144,87 C
13/06/2023	206831	PAG BOLETO	1.943,05 D	28.201,82 C
13/06/2023	611823	PAG AGUA	237,46 D	27.964,36 C
13/06/2023	130943	TEV MESM T	2.309,50 D	25.654,86 C
13/06/2023	130943	TEV MESM T	1.913,63 D	23.741,23 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	23.739,93 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	23.738,63 C

13/06/2023	000000	SALDO DIA		23.738,63 C
14/06/2023	443486	APLICACAO	22.012,77 D	1.725,86 C
14/06/2023	141035	ENVIO TEV	1.725,85 D	0,01 C
14/06/2023	432305	DEB TARIFA	0,90 D	0,89 D
14/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2,19 D
14/06/2023	727220	RESG AUTOM	2,19 C	0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	137919	PAG BOLETO	3.883,77 D	3.883,77 D
16/06/2023	161059	ENVIO TEV	1.590,00 D	5.473,77 D
16/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.475,07 D
16/06/2023	727220	RESG AUTOM	5.475,07 C	0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	540646	PAG BOLETO	3.421,32 D	3.421,32 D
19/06/2023	191446	TEV MESM T	7.358,22 D	10.779,54 D
19/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.780,84 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	10.780,84 C	0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	432305	FOL PAGTO	1.072,21 D	1.072,21 D
22/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.072,21 C	0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	028986	PG ORG GOV	239,53 D	239,53 D
23/06/2023	103803	PAG BOLETO	3.030,68 D	3.270,21 D
23/06/2023	727220	RESG AUTOM	3.270,21 C	0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	432305	DEB TARIFA	0,90 D	0,90 D
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,90 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,90 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	140625	ENVIO TED	230,00 D	230,00 D
29/06/2023	140625	DOC/TED INTERNET	11,00 D	241,00 D
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	241,00 C	0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	133089	PAG BOLETO	3.054,81 D	3.054,81 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	3.054,81 C	0,00 C

30/06/2023 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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 148 - 7 Saldo Ant.: 164.781,46

Conta: 6579 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.GUAÇU

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 269.941,00**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/06/2023	410,66
APLICAÇÃO 06/2023 -	30/06/2023	269.530,34

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -434.722,46**

Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	-434.722,46

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 168 - 1	Saldo Ant.:	35.568,93
<b>Conta: 6582 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPEU</b>		
<hr/>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>42,72</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/06/2023	42,72
<hr/>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-35.611,64</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	-35.611,64
<hr/>		
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,01</b>	<b>Saldo Banco: 0,01</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 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3359 - 7	Saldo Ant.:	0,00
<b>Conta: 9290 CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU</b>		
<hr/>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>215.380,71</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/06/2023	1.161,83
APLICAÇÃO 06/2023 -	30/06/2023	214.218,88
<hr/>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-88.161,67</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	-88.161,67
<hr/>		
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>127.219,04</b>	<b>Saldo Banco: 127.219,04</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 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3362 - 7		Saldo Ant.:	0,00
<b>Conta: 9293 CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA</b>			
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>			<b>54.169,84</b>
<b>Historico</b>		<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -		30/06/2023	240,84
APLICAÇÃO 06/2023 -		30/06/2023	53.929,00
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>			<b>-23.952,23</b>
<b>Historico</b>		<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 06/2023 -		30/06/2023	-23.952,23
<b>Saldo Contabilidade:</b>		<b>30.217,61</b>	<b>Saldo Banco: 30.217,61</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 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 01211- Conta Bancária 3375 - 9	Saldo Ant.:	0,00
<b>Conta: 9301 CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU</b>		
<hr/>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>542.189,50</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/06/2023	2.578,81
APLICAÇÃO 06/2023 -	30/06/2023	539.610,69
<hr/>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-68.826,70</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	-68.826,70
<hr/>		
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>473.362,80</b>	<b>Saldo Banco: 473.362,80</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 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 92 - 9	Saldo Ant.:	458.426,91
<b>Conta: 6569 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>536.526,72</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/06/2023	1.726,27
APLICAÇÃO 06/2023 -	30/06/2023	534.800,45
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-994.953,63</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	-994.953,63
<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>



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 05/07/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

**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 006.000001487	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.781,46C	23.544,110491
Aplicações	269.530,34C	38.433,747962
Resgates	434.722,46D	61.977,858453
Rendimento Bruto no Mês	410,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	3.860,57D	551,380503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	161.051,30D	22.983,546631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	1,54D	0,219772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	269.530,34C	38.433,747962
12 / 06	RESGATE	269.700,60D	38.427,324975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	55,00D	7,804679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	53,42D	7,577635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	0,03D	0,004255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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 04/07/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9723	5,7996	12,0466	2,044310	2,064186

**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 06/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	214.218,88C	104.566,947720
Resgates	88.161,67D	42.935,372388
Rendimento Bruto no Mês	1.408,29C	
IRRF	77,32D	
IOF	169,14D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.219,04C	61.631,575331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	APLICACAO	157.818,30C	77.091,675211
14 / 06	APLICACAO	56.400,58C	27.475,272509
14 / 06	RESGATE	1,29D	0,629068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	559,75D	273,138972
	IRRF	0,17D	
	IOF	1,30D	
19 / 06	RESGATE	42.375,94D	20.668,497817
	IRRF	18,69D	
	IOF	93,70D	
22 / 06	RESGATE	1.190,66D	580,191846
	IRRF	0,84D	
	IOF	2,84D	
23 / 06	RESGATE	1.130,51D	550,693723
	IRRF	0,91D	
	IOF	2,71D	
26 / 06	RESGATE	55,90D	27,210511
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,10D	
27 / 06	RESGATE	24.972,49D	12.150,346614
	IRRF	28,71D	
	IOF	44,83D	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
343,77	77,32

**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 04/07/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9723	No Ano(%) 5,7996	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0466	Cota em: 31/05/2023 2,044310	Cota em: 30/06/2023 2,064186
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	214.218,88C	104.566,947720
Resgates	88.161,67D	42.935,372388
Rendimento Bruto no Mês	1.408,29C	
IRRF	77,32D	
IOF	169,14D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.219,04C	61.631,575331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 06	RESGATE	3,57D	1,735059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	17.871,56D	8.682,928774
	IRRF	27,95D	
	IOF	23,66D	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

343,77

77,32

**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 MOJI-GUACU, SP	Código 0575	Operação 0055	Emissão 05/07/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8498	No Ano(%) 5,1088	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6311	Cota em: 31/05/2023 6,998840	Cota em: 30/06/2023 7,058319
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 INTERMUNICIPAL DE SAUD	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.000000929	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	458.426,91C	65.500,413375
Aplicações	534.800,45C	76.261,991543
Resgates	994.953,63D	141.762,404919
Rendimento Bruto no Mês	1.726,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	APLICACAO	17.470,82C	2.493,251625
07 / 06	APLICACAO	517.129,63C	73.740,232224
09 / 06	APLICACAO	200,00C	28,507693
12 / 06	RESGATE	994.953,63D	141.762,404919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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 04/07/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9723	5,7996	12,0466	2,044310	2,064186

**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 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	539.610,69C	262.840,057936
Resgates	68.826,70D	33.518,279359
Rendimento Bruto no Mês	2.675,86C	
IRRF	6,13D	
IOF	90,92D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	473.362,80C	229.321,778576
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 06	APLICACAO	528.950,15C	257.675,533034
15 / 06	RESGATE	1,30D	0,631305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	60.029,07D	29.237,376474
	IRRF	3,27D	
	IOF	71,07D	
22 / 06	RESGATE	4.588,65D	2.234,025337
	IRRF	0,78D	
	IOF	9,40D	
23 / 06	RESGATE	911,41D	443,650662
	IRRF	0,20D	
	IOF	2,08D	
29 / 06	RESGATE	3.295,88D	1.602,407288
	IRRF	1,88D	
	IOF	8,37D	
30 / 06	APLICACAO	10.660,54C	5.164,524902
30 / 06	RESGATE	0,39D	0,188292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
27,28	6,13

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 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 0055	Emissão 05/07/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

**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 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.568,93C	5.082,118378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	35.611,64D	5.082,116952
Rendimento Bruto no Mês	42,72C	
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
05 / 06	RESGATE	35.597,41D	5.080,087622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	14,23D	2,029329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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 04/07/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9723	5,7996	12,0466	2,044310	2,064186

**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 06/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	53.929,00C	26.313,975269
Resgates	23.952,23D	11.674,983149
Rendimento Bruto no Mês	307,29C	
IRRF	14,98D	
IOF	51,47D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.217,61C	14.638,992120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	APLICACAO	31.916,23C	15.590,559758
14 / 06	APLICACAO	22.012,77C	10.723,415511
14 / 06	RESGATE	2,19D	1,069044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	5.475,07D	2.671,650685
	IRRF	1,68D	
	IOF	12,73D	
19 / 06	RESGATE	10.780,84D	5.258,259617
	IRRF	4,75D	
	IOF	23,83D	
22 / 06	RESGATE	1.072,21D	522,472541
	IRRF	0,76D	
	IOF	2,55D	
23 / 06	RESGATE	3.270,21D	1.592,983777
	IRRF	2,64D	
	IOF	7,85D	
26 / 06	RESGATE	55,90D	27,210616
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,10D	
29 / 06	RESGATE	241,00D	117,153864
	IRRF	0,33D	
	IOF	0,37D	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
66,77	14,98

**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 04/07/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9723	5,7996	12,0466	2,044310	2,064186

**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 06/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	53.929,00C	26.313,975269
Resgates	23.952,23D	11.674,983149
Rendimento Bruto no Mês	307,29C	
IRRF	14,98D	
IOF	51,47D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.217,61C	14.638,992120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	RESGATE	3.054,81D	1.484,183002
	IRRF	4,77D	
	IOF	4,04D	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

66,77

14,98

**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>	