

**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						
NOVEMBRO 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\$ 465.620,65	R\$ 141.518,60	R\$ 141.518,60	R\$ 147.538,87
		3.1.90.13		R\$ 40.449,88	R\$ 40.449,88	R\$ 37.632,69
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 6.381,31	R\$ 1.545,00	R\$ 6.424,00
		3.3.90.39		R\$ 90.512,48	R\$ 99.203,06	R\$ 96.353,83
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAMU</b>			<b>R\$ 465.620,65</b>	<b>R\$ 278.862,27</b>	<b>R\$ 282.716,54</b>	<b>R\$ 287.949,39</b>
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 580.443,73	R\$ 442.872,21	R\$ 442.872,21	R\$ 413.060,94
		3.1.90.13		R\$ 112.168,63	R\$ 112.168,63	R\$ 95.558,71
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 4.976,81	R\$ 59.010,09	R\$ 66.798,61
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL ESF</b>			<b>R\$ 580.443,73</b>	<b>R\$ 560.017,65</b>	<b>R\$ 614.050,93</b>	<b>R\$ 575.418,26</b>
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R\$ 49.087,26	R\$ 46.005,38	R\$ 46.005,38	R\$ 30.926,62
		3.1.90.13		R\$ 12.736,40	R\$ 12.736,40	R\$ 8.602,48
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 765,34	R\$ 6.244,14	R\$ 6.853,27
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAÚDE MENTAL</b>			<b>R\$ 49.087,26</b>	<b>R\$ 59.507,12</b>	<b>R\$ 64.985,92</b>	<b>R\$ 46.382,37</b>
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 889.933,03	R\$ 108.454,83	R\$ 108.454,83	R\$ 107.187,43
		3.1.90.13		R\$ 30.812,12	R\$ 41.170,40	R\$ 40.726,03
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 462.408,79	R\$ 465.476,67	R\$ 673.422,85
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 889.933,03</b>	<b>R\$ 601.675,74</b>	<b>R\$ 615.101,90</b>	<b>R\$ 821.336,31</b>

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

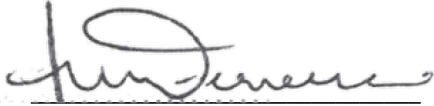
CEO	Saúde	3.1.90.11	R\$ 10.983,04	R\$ 15.505,01	R\$ 15.505,01	R\$ 7.569,84
		3.1.90.13		R\$ 4.316,24	R\$ 4.316,24	R\$ 1.788,57
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ -	R\$ 1.235,58	R\$ 1.411,38
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL CEO</b>			<b>R\$ 10.983,04</b>	<b>R\$ 19.821,25</b>	<b>R\$ 21.056,83</b>	<b>R\$ 10.769,79</b>
RT	Saúde	3.1.90.11	R\$ 54.203,32	R\$ 30.330,99	R\$ 30.330,99	R\$ 29.437,50
		3.1.90.13		R\$ 8.575,27	R\$ 8.575,27	R\$ 8.211,58
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 12.813,32	R\$ 10.537,85	R\$ 8.902,39
		3.3.90.39		R\$ 748,98	R\$ 8.443,11	R\$ 8.640,71
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL RT</b>			<b>R\$ 54.203,32</b>	<b>R\$ 52.468,56</b>	<b>R\$ 57.887,22</b>	<b>R\$ 55.192,18</b>
CAM	Saúde	3.1.90.11	R\$ 10.955,99	R\$ 7.752,73	R\$ 7.752,73	R\$ 7.752,73
		3.1.90.13		R\$ 2.046,69	R\$ 2.046,69	R\$ 1.926,41
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ -	R\$ 890,51	R\$ 1.085,84
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL CAM</b>			<b>R\$ 10.955,99</b>	<b>R\$ 9.799,42</b>	<b>R\$ 10.689,93</b>	<b>R\$ 10.764,98</b>
<b>TOTAL MOGI GUAÇU</b>			<b>R\$ 2.061.227,02</b>	<b>R\$ 1.582.152,01</b>	<b>R\$ 1.666.489,27</b>	<b>R\$ 1.807.813,28</b>

**RATEIOS**

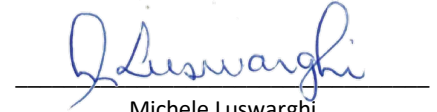
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 102.481,91	R\$ 102.481,91	R\$ 103.223,35
		3.1.90.13		R\$ 28.617,21	R\$ 28.617,21	R\$ 33.717,97
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 1.061,50	R\$ 298,00	R\$ 1.164,90
		3.3.90.39		R\$ 5.154,50	R\$ 34.932,84	R\$ 38.115,09
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 4.919,70	R\$ -	R\$ 2.347,51
<b>TOTAL SEDE CON8</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 142.234,82</b>	<b>R\$ 166.329,96</b>	<b>R\$ 178.568,82</b>
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 117.154,33	R\$ 117.154,33	R\$ 117.629,64
		3.1.90.13		R\$ 33.337,48	R\$ 33.337,48	R\$ 31.298,18
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 550,05	R\$ 33,60	R\$ 9.660,85
		3.3.90.39		R\$ 37.763,65	R\$ 29.712,30	R\$ 30.040,89
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 6.999,90	R\$ -	R\$ 2.054,00
<b>TOTAL SAMU REGULAÇÃO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 282.625,73</b>	<b>R\$ 267.058,03</b>	<b>R\$ 274.563,56</b>

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

Mogi Mirim, 09 de janeiro de 2024.



Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio



Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (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>
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.744.010,19	238.336.023,37	235.424.316,54	11.655.717,02
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	238.238.304,80	235.345.828,52	10.972.537,36
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	175.499.924,17	175.004.170,91	3.271.681,99
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	170.781.863,52	170.286.110,26	3.271.681,99
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	170.781.863,52	170.286.110,26	3.271.681,99
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.767,43	232,87
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	125.670.213,05	125.891.111,17	193.123,97
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	45.109.974,31	44.393.231,66	3.078.325,15
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	4.718.060,65	4.718.060,65	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	4.718.060,65	4.718.060,65	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	4.718.060,65	4.718.060,65	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	62.276.397,34	59.905.911,37	7.021.833,81
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	62.276.397,34	59.905.911,37	7.021.833,81
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	62.276.397,34	59.905.911,37	7.021.833,81
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	62.276.397,34	59.905.911,37	7.021.833,81
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	461.983,29	435.746,24	679.021,56
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	177.871,97	182.703,66	100.596,73
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	177.871,97	182.703,66	100.596,73
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	177.871,97	182.703,66	97.799,51
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	46.379,35	14.338,52	574.690,77
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	46.379,35	14.338,52	574.690,77
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	45.868,35	13.827,52	574.690,77
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	45.868,35	13.827,52	574.690,77
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	237.731,97	238.704,06	3.734,06
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	237.731,97	238.704,06	3.734,06
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	96.248,70	97.236,74	3.718,11
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	96.248,70	97.236,74	3.718,11
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	2.949,08	2.933,13	15,95
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	138.534,19	138.534,19	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	97.718,57	78.488,02	683.179,66
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (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	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	84.912,81	36.386,02	520.804,83
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	84.912,81	36.386,02	520.804,83
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	84.912,81	36.386,02	520.804,83
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	37.237,90	10.646,60	208.536,54
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	1.089,90	759,00	8.689,80
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	22.393,00	0,00	112.130,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	83.848,58	13.755,00	9.887,60	87.715,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	17.066,90	2.590,00	187.384,32
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	17.066,90	2.590,00	187.384,32
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	18.185,71	23.149,42	82.681,08
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	3.589,50	0,00	3.960,65
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	67.205,45	14.596,21	23.149,42	58.652,24
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.047,99	12.422,30	0,00	21.470,29
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.047,99	12.422,30	0,00	21.470,29

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.010,19	64.737.774,83	66.836.110,31	10.842.345,67
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	64.689.244,04	65.767.526,57	10.593.697,82
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	16.445.846,90	16.881.358,93	2.259.959,62
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	12.234.678,97	12.717.709,88	1.812.068,26
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	12.234.678,97	12.717.709,88	1.812.068,26
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	12.067.909,58	12.580.869,10	1.383.945,02
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	12.067.909,58	12.580.869,10	1.383.945,02
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	166.769,39	136.840,78	428.123,24
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	166.769,39	136.840,78	428.123,24
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	4.211.167,93	4.163.649,05	447.891,36
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	590.041,10	465.286,06	30.438,94
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	463.161,87	339.270,59	15.164,05
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	463.161,87	339.270,59	15.164,05
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	126.879,23	126.015,47	15.274,89
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	126.879,23	126.015,47	15.274,89
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	3.621.126,83	3.698.362,99	417.452,42
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	2.304.699,50	2.376.873,51	286.658,74
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	2.304.699,50	2.376.873,51	286.658,74
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	1.316.427,33	1.321.489,48	130.793,68
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	1.316.427,33	1.321.489,48	130.793,68
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	43.564.004,16	44.276.759,62	8.259.414,35
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	43.564.004,16	44.276.759,62	8.259.414,35
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	43.564.004,16	44.276.759,62	8.259.414,35
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	43.564.004,16	44.276.759,62	3.959.092,90
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	43.564.004,16	44.276.759,62	3.959.092,90
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	118.113,13	59.056,56	3.070,66
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	118.113,13	59.056,56	3.070,66
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	118.113,13	59.056,56	3.070,66
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	118.113,13	59.056,56	3.070,66
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	4.561.279,85	4.550.351,46	71.253,19
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	4.561.279,85	4.550.351,46	71.253,19
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	617.374,07	607.062,43	(277,89)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	617.374,07	607.062,43	(277,89)
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	57.730,16	57.730,16	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	94.714,86	90.855,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	464.929,05	458.477,12	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	3.835.166,64	3.834.550,50	68.237,50

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	3.835.166,64	3.834.550,50	68.237,50
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	9.338,89	1.015.510,33	1.006.639,56	468,12
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	1.271.440,33	1.280.043,95	67.723,87
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	1.548.215,98	1.547.866,99	45,51
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	108.739,14	108.738,53	3.293,58
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	108.739,14	108.738,53	3.293,58
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	108.739,14	108.738,53	3.293,58
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	48.530,79	1.068.583,74	3.420.581,63
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	5.951,24	100.193,75	483.157,23
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	5.951,24	0,00	259.754,34
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	5.951,24	0,00	259.754,34
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	5.951,24	0,00	259.754,34
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	5.951,24	0,00	259.754,34
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	42.579,55	968.389,99	2.713.265,19
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	42.579,55	968.389,99	2.179.484,41
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	42.579,55	968.389,99	2.179.484,41
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	42.579,55	968.389,99	2.179.484,41
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

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	62.279.099,75	481.398,10	61.797.701,65
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.941.282,94	381.766,07	17.559.516,87
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	13.648.134,15	105.959,82	13.542.174,33
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	12.580.869,10	18.707,57	12.562.161,53
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	12.580.869,10	18.707,57	12.562.161,53
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	12.580.869,10	18.707,57	12.562.161,53
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	11.850.979,52	14.388,68	11.836.590,84
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	204.930,28	0,00	204.930,28
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	524.959,30	4.318,89	520.640,41
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.067.265,05	87.252,25	980.012,80
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.067.265,05	87.252,25	980.012,80
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.067.265,05	87.252,25	980.012,80
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.293.148,79	275.806,25	4.017.342,54
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.971.659,31	275.806,25	2.695.853,06
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.971.659,31	275.806,25	2.695.853,06
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.719.124,84	44,03	2.719.080,81
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	126.519,00	275.762,22	(149.243,22)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	126.015,47	0,00	126.015,47
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.321.489,48	0,00	1.321.489,48
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.321.489,48	0,00	1.321.489,48
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.321.489,48	0,00	1.321.489,48
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	43.723.824,43	99.632,03	43.624.192,40
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	552.022,22	80.711,01	471.311,21
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	552.022,22	80.711,01	471.311,21
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	552.022,22	80.711,01	471.311,21
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	132.271,01	0,00	132.271,01
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	1.242,30	0,00	1.242,30
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	17.808,29	0,00	17.808,29
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	9.309,97	0,00	9.309,97
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	6.391,77	0,00	6.391,77
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	17.532,16	0,00	17.532,16
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	75.561,40	0,00	75.561,40
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	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
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	875,00	0,00	875,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	649,50	0,00	649,50
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	83.224,34	0,00	83.224,34
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	149.424,86	0,00	149.424,86



Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	39.263,00	0,00	39.263,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.767,43	80.711,01	(78.943,58)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	43.171.802,21	18.921,02	43.152.881,19
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	827.816,73	0,00	827.816,73
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	827.816,73	0,00	827.816,73
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	26.200,52	0,00	26.200,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.412,14	0,00	2.412,14
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	793.159,51	0,00	793.159,51
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	6.044,56	0,00	6.044,56
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.343.985,48	18.921,02	42.325.064,46
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.343.985,48	18.921,02	42.325.064,46
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	61.444,50	0,00	61.444,50
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	131.418,13	0,00	131.418,13
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	56.049,98	0,00	56.049,98
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.102,40	0,00	1.102,40
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	83.906,58	0,00	83.906,58
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	85.043,98	0,00	85.043,98
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	3.467,22	0,00	3.467,22
3.3.2.3.1.20.00	D		P	Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas	0,00	45.290,00	0,00	45.290,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	1.084,73	0,00	1.084,73
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	66.370,92	0,00	66.370,92
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	41.399.208,49	18.920,76	41.380.287,73
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	48.870,43	0,26	48.870,17
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	354.690,99	0,00	354.690,99
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	80.358,61	0,00	80.358,61
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	374,13	0,00	374,13
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	374,13	0,00	374,13
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	374,13	0,00	374,13
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	270,01	0,00	270,01
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	270,01	0,00	270,01
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	104,12	0,00	104,12
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	104,12	0,00	104,12
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	79.984,48	0,00	79.984,48
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	79.984,48	0,00	79.984,48
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	79.984,48	0,00	79.984,48
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	79.984,48	0,00	79.984,48



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	79.984,48	0,00	79.984,48
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	759,00	0,00	759,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	928,35	0,00	928,35
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ófss - Município	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	34.503,61	62.645.576,61	62.611.073,00
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.503,61	62.151.480,19	62.116.976,58
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	34.503,61	62.151.480,19	62.116.976,58
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	34.503,61	62.151.480,19	62.116.976,58
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	34.503,61	62.151.480,19	62.116.976,58
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	311.999,85	311.999,85
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	311.999,85	311.999,85
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	311.999,85	311.999,85
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	311.999,85	311.999,85

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	263.807.808,50	37.171.750,32	232.388.457,30
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	263.807.808,50	37.171.750,32	226.636.058,18
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	83.765.818,16	1.553.505,82	82.212.312,34
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	30.588.308,92	1.553.505,82	29.034.803,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	30.588.308,92	0,00	30.588.308,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	30.588.308,92	0,00	30.588.308,92
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	1.553.505,82	1.553.505,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	180.041.990,34	35.618.244,50	144.423.745,84
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	116.326.598,94	33.616.867,18	82.709.731,76
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	29.685.728,32	0,00	29.685.728,32
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	29.685.728,32	0,00	29.685.728,32
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	29.839.234,14	29.839.234,14	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	497.419,40	0,00	497.419,40
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	29.188.308,92	0,00	29.188.308,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	29.839.234,14	29.839.234,14
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.624.127,22	3.777.633,04	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	3.624.127,22	3.624.127,22	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	3.624.127,22	0,00	3.624.127,22
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	3.624.127,22	3.624.127,22
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	63.715.391,40	2.001.377,32	61.714.014,08
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	63.715.391,40	2.001.377,32	61.714.014,08
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	63.715.391,40	2.001.377,32	61.714.014,08
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	63.704.890,70	0,00	63.704.890,70
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	10.500,70	0,00	10.500,70
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	2.001.377,32	2.001.377,32
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	370.368.029,59	597.004.087,77	232.388.457,30
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	365.412.741,73	592.048.799,91	226.636.058,18
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	62.069.021,59	144.281.333,93	82.212.312,34
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	61.944.104,44	83.890.735,31	21.946.630,87
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	124.917,15	60.390.598,62	60.265.681,47
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	303.343.720,14	447.767.465,98	144.423.745,84
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	185.418.372,29	268.128.104,05	82.709.731,76
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	67.493.024,44	88.488.742,12	20.995.717,68
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	117.925.347,85	179.639.361,93	61.714.014,08
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	62.867.620,62	63.752.236,08	884.615,46
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	55.057.727,23	60.866.243,30	5.808.516,07
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	55.020.882,55	55.020.882,55
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	117.925.347,85	179.639.361,93	61.714.014,08
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	117.925.347,85	179.639.361,93	61.714.014,08
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	62.951.395,39	179.639.361,93	116.687.966,54
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	62.867.620,62	63.752.236,08	884.615,46
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	83.774,77	60.866.243,30	60.782.468,53
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	55.020.882,55	55.020.882,55
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	54.973.952,46	0,00	54.973.952,46
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.955.287,86	4.955.287,86	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	481.610,01	481.610,01	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	244.790,05	0,00	360.819,70
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	236.819,96	236.819,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	236.819,96	236.819,96
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	274.129.488,36	4.023.480,07	344.115.067,23
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	2.593.874,19	84.085,20	6.659.116,43
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	2.593.874,19	84.085,20	6.659.116,43
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	2.593.874,19	84.085,20	6.659.116,43
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	2.593.874,19	84.085,20	6.659.116,43
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	2.213.301,96	84.085,20	6.089.351,78
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	378.042,23	0,00	558.678,23
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	2.530,00	0,00	11.086,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	151.263.225,87	3.902.550,19	210.376.377,95
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	64.775.861,07	124.917,15	127.666.646,19
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	64.775.861,07	124.917,15	127.666.646,19
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	60.390.598,62	124.917,15	123.760.577,02
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	4.385.262,45	0,00	3.906.069,17
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	86.487.364,80	3.777.633,04	82.709.731,76
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	86.487.364,80	3.777.633,04	82.709.731,76
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	86.487.364,80	3.777.633,04	82.709.731,76
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	86.487.364,80	3.777.633,04	82.709.731,76
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	33.309.855,54	0,00	33.309.855,54
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	3.777.633,04	3.777.633,04
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	120.272.388,30	36.844,68	126.070.124,32
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	115.887.125,85	36.844,68	121.602.680,29
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	115.887.125,85	36.844,68	115.850.281,17
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	60.866.243,30	36.844,68	60.829.398,62
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	55.020.882,55	0,00	55.020.882,55
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	4.385.262,45	0,00	4.467.444,03
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	4.385.262,45	0,00	4.467.444,03

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	74.009.058,94	390.511.680,27	660.617.688,56	344.115.067,23
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	1.606.272,31	4.116.061,30	6.659.116,43
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	1.606.272,31	4.116.061,30	6.659.116,43
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	1.606.272,31	4.116.061,30	6.659.116,43
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	1.606.272,31	4.116.061,30	6.659.116,43
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	1.423.685,14	3.552.901,90	6.089.351,78
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	1.423.685,14	2.213.301,96	4.749.751,84
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.339.599,94	1.339.599,94
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	180.322,17	558.364,40	558.678,23
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	180.322,17	378.042,23	378.356,06
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	180.322,17	180.322,17
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	2.265,00	4.795,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	2.265,00	2.530,00	8.821,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.265,00	2.265,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	381.023.994,32	528.384.670,00	210.376.377,95
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	303.873.284,43	368.524.228,35	127.666.646,19
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	303.873.284,43	368.524.228,35	127.666.646,19
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	175.049.037,66	173.608.675,14	(1.036.785,85)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	174.551.618,26	173.600.705,05	(5.792.049,21)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	497.419,40	7.970,09	4.755.263,36
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	63.112.410,67	63.752.236,08	1.764.010,24
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	63.112.410,67	63.752.236,08	1.764.010,24
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	65.711.836,10	65.488.325,71	5.005.460,56
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	59.768.225,04	61.103.063,26	6.481.627,59
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	5.943.611,06	4.385.262,45	(1.476.167,03)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	65.674.991,42	121.933.961,24
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	59.731.380,36	115.990.327,82
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	5.943.611,06	5.943.633,42
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	77.150.709,89	159.860.441,65	82.709.731,76
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	77.150.709,89	159.860.441,65	82.709.731,76
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	77.150.709,89	159.860.441,65	82.709.731,76
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	77.150.709,89	159.860.441,65	82.709.731,76
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	71.337.384,19	92.300.690,50	20.963.306,31
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	5.813.325,70	67.559.751,15	61.746.425,45
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 30/11/2023 - (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	7.839.311,64	128.074.855,26	126.070.124,32
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.992.132,54	120.842.413,71	121.602.680,29
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	36.844,68	115.887.125,85	115.850.281,17
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	36.844,68	60.866.243,30	60.829.398,62
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	60.866.243,30	60.866.243,30
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	36.844,68	0,00	36.844,68
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	55.020.882,55	55.020.882,55
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	55.020.882,55	55.020.882,55
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.955.287,86	4.955.287,86	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	481.610,01	481.610,01	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	244.790,05	0,00	360.819,70
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	236.819,96	236.819,96	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	236.819,96	236.819,96
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	2.847.179,10	7.232.441,55	4.467.444,03
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	2.847.179,10	7.232.441,55	4.467.444,03
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	2.847.179,10	4.385.262,45	1.620.264,93
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.847.179,10	2.847.179,10

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 30/11/2023 - (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 Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12	42.233,61	1.386.160,73	136.902,67	1.312.249,14	136.902,67	1.312.249,14	144.044,10	1.182.734,83	129.514,31		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.278,52	33.216,56	5.278,52	33.216,56	26.392,60	27.938,04	5.278,52		
	31901143 13º SALÁRIO						3.109,70	39.434,62	3.109,70	39.434,62	3.109,64	39.434,56	0,06		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.514,45	1.239.597,96	128.514,45	1.239.597,96	114.541,86	1.115.362,23	124.235,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	38.893,32	374.958,65	38.893,32	374.958,65	34.090,85	336.065,33	38.893,32		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.324,30	13.273,93	1.324,30	13.273,93	1.159,12	11.949,63	1.324,30		
	31901301 FGTS						10.524,47	104.941,41	10.524,47	104.941,41	9.076,71	94.416,94	10.524,47		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.044,55	256.743,31	27.044,55	256.743,31	23.855,02	229.698,76	27.044,55		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00	19.707,75	49.707,75		49.707,75	26.890,00	49.707,75	27.575,00	49.707,75			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							360,00		360,00		360,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							49.347,75	26.890,00	49.347,75	27.575,00	49.347,75			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	491.618,61	1.267.756,82	65.185,51	903.300,18	79.286,15	873.805,20	81.471,03	806.362,08	96.938,10		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						63.153,62	764.708,36	63.593,12	763.829,36	65.187,00	700.236,24	64.472,12		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						486,89	1.641,11		1.154,22		1.154,22	486,89		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00		1.080,00	530,00	1.080,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							18.962,46	4.481,26	18.602,46	5.052,26	18.102,46	860,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							90.746,05	8.315,67	71.193,47	8.315,67	71.193,47	19.552,58		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						600,00	3.600,00	416,10	3.118,49	416,10	3.118,49	481,51		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							517,20		517,20		517,20			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						945,00	2.895,00	600,00	1.950,00		1.350,00	1.545,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							19.150,00	1.880,00	12.360,00	1.970,00	9.610,00	9.540,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00		3.393,80		3.393,80	989,90	3.393,80			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							989,90		989,90	989,90	989,90			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							2.403,90		2.403,90		2.403,90			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>2.557.646,64</b>	<b>572.160,96</b>	<b>3.129.807,60</b>	<b>240.981,50</b>	<b>2.643.609,52</b>	<b>281.972,14</b>	<b>2.614.114,54</b>	<b>288.170,88</b>	<b>2.378.263,79</b>	<b>265.345,73</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>			<b>2.557.646,64</b>	<b>572.160,96</b>	<b>3.129.807,60</b>	<b>240.981,50</b>	<b>2.643.609,52</b>	<b>281.972,14</b>	<b>2.614.114,54</b>	<b>288.170,88</b>	<b>2.378.263,79</b>	<b>265.345,73</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	-8.833,92	1.498.144,45	142.279,94	1.324.431,34	142.279,94	1.324.431,34	138.148,75	1.210.733,12	113.698,22		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.534,56	1.264.990,50	124.534,56	1.264.990,50	119.682,93	1.151.292,28	113.698,22		
	31901143 13º SALÁRIO						17.745,38	58.429,20	17.745,38	58.429,20	17.745,38	58.429,20			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							1.011,64		1.011,64	720,44	1.011,64			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	37.258,37	383.860,42	37.258,37	383.860,42	36.148,08	346.602,05	37.258,37			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.392,58	13.697,65	1.392,58	13.697,65	1.258,17	12.305,07	1.392,58			
	31901301 FGTS						10.913,69	107.628,72	10.913,69	107.628,72	9.806,81	96.715,03	10.913,69			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.952,10	262.534,05	24.952,10	262.534,05	25.083,10	237.581,95	24.952,10			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00		22.281,60		22.281,60	21.592,20	22.281,60				
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							22.281,60		22.281,60	21.592,20	22.281,60				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	2.098.844,15	2.851.320,18	281.206,97	2.578.791,20	268.497,64	2.528.220,06	226.753,02	2.269.863,40	308.927,80			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.317,81	34.683,13	530,00	32.895,32	530,00	32.895,32	1.787,81			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.600,00	297,80	2.179,76	297,80	2.179,76	420,24			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							94.347,16	9.313,58	84.031,90	9.313,58	84.031,90	10.315,26			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							36.693,60	5.127,60	25.624,77	5.127,60	20.497,17	16.196,43			
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00			18.500,00			
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B						26.100,00	26.100,00					26.100,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						234.289,16	2.365.867,31	234.728,66	2.364.988,31	211.484,04	2.130.259,25	235.608,06			
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>2.160.000,00</b>	<b>4.872.000,00</b>	<b>460.745,28</b>	<b>4.309.364,56</b>	<b>448.035,95</b>	<b>4.258.793,42</b>	<b>422.642,05</b>	<b>3.849.480,17</b>	<b>459.884,39</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>2.712.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>4.872.000,00</b>	<b>460.745,28</b>	<b>4.309.364,56</b>	<b>448.035,95</b>	<b>4.258.793,42</b>	<b>422.642,05</b>	<b>3.849.480,17</b>	<b>459.884,39</b>			
010103	UPA-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13	3.332.951,19		3.332.951,19		829.482,86		829.482,86		829.482,86				
	31901143 13º SALÁRIO							35.401,75		35.401,75		35.401,75				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							794.081,11		794.081,11		794.081,11				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40		494.757,73		494.757,73		494.757,73				
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							8.798,56		8.798,56		8.798,56				
	31901301 FGTS							383.717,61		383.717,61		383.717,61				
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							102.241,56		102.241,56		102.241,56				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00	20.000,00	30.000,00		13.121,82		13.121,82		13.121,82				
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.121,82		13.121,82		13.121,82				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41	-2.390.000,00	1.697.766,41		1.096.030,42		1.096.030,42		1.096.030,42				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.034.064,34		1.034.064,34		1.034.064,34				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.097,89		1.097,89		1.097,89				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							30.194,99		30.194,99		30.194,99				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							6.158,00		6.158,00		6.158,00				
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							1.400,00		1.400,00		1.400,00				
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							14.364,00		14.364,00		14.364,00				



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	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</b>	<b>10.122.0002.2001</b>			<b>8.500.000,00</b>	<b>-2.370.000,00</b>	<b>6.130.000,00</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>				<b>8.500.000,00</b>	<b>-2.370.000,00</b>	<b>6.130.000,00</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	-87.504,11	261.752,89	38.205,59	188.781,70	38.205,59	188.781,70	19.977,67	156.405,61	32.376,09		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						582,98	3.855,70	582,98	3.855,70		3.272,72	582,98		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.663,57	173.058,86	32.663,57	173.058,86	18.567,31	144.814,43	28.244,43		
	31901143 13º SALÁRIO						4.959,04	11.867,14	4.959,04	11.867,14	1.410,36	8.318,46	3.548,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00	18.393,74	61.011,38	18.393,74	61.011,38	4.247,97	42.617,64	18.393,74		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						437,34	1.905,14	437,34	1.905,14	141,48	1.467,80	437,34		
	31901301 FGTS						13.718,90	25.460,96	13.718,90	25.460,96	1.131,83	11.742,06	13.718,90		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.237,50	33.645,28	4.237,50	33.645,28	2.974,66	29.407,78	4.237,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21	3.500,00	-3.500,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22	61.361,12	96.577,99	157.939,11	507,13	118.221,80	1.726,50	105.379,96	13.858,35	105.248,11	12.973,69		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							23.532,02	1.247,35	11.370,21	1.247,35	11.370,21	12.161,81		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							88.899,45	131,85	88.635,75	12.263,70	88.503,90	395,55		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						507,13	5.290,33	265,00	5.048,20	265,00	5.048,20	242,13		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	82,30	325,80	82,30	325,80	174,20		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24		16.870,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00	13.750,30	13.750,30	10.150,40	10.150,40	6.719,60		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						16.870,00	16.870,00	13.750,30	13.750,30	10.150,40	10.150,40	6.719,60		
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.122.0002.2001</b>			<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>73.976,46</b>	<b>384.884,88</b>	<b>72.076,13</b>	<b>368.923,34</b>	<b>48.234,39</b>	<b>314.421,76</b>	<b>70.463,12</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>73.976,46</b>	<b>384.884,88</b>	<b>72.076,13</b>	<b>368.923,34</b>	<b>48.234,39</b>	<b>314.421,76</b>	<b>70.463,12</b>		
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	141.023,91	454.258,44	48.659,19	356.289,65	48.659,19	356.289,65	52.316,62	320.873,14	35.416,51		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.863,30	339.964,55	43.863,30	339.964,55	47.520,73	304.548,04	35.416,51		
	31901143 13º SALÁRIO						4.795,89	16.325,10	4.795,89	16.325,10	4.795,89	16.325,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	121.328,44	215.392,77	12.603,24	145.344,28	17.139,82	142.834,86	16.317,64	130.231,62	15.112,66		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901399						473,29	3.620,39	473,29	3.620,39	396,20	3.147,10	473,29		
	31901302						8.508,77	110.242,01	13.045,35	107.732,59	12.751,88	99.223,82	11.018,19		
	31901301						3.621,18	31.481,88	3.621,18	31.481,88	3.169,56	27.860,70	3.621,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00	1.200,00	31.200,00		1.242,30	1.242,30	1.242,30	29.957,70		
	33903025						1.200,00	1.200,00					1.200,00		
	33903010							30.000,00		1.242,30	1.242,30	1.242,30	28.757,70		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	145.311,43	3.215.981,02	364.361,87	2.877.715,68	366.372,63	2.867.437,79	372.071,83	2.505.864,07	371.851,61		
	33903970							36.470,00		36.470,00		36.470,00			
	33903941						40,00	160,00	40,00	160,00	40,00	120,00	40,00		
	33903950						361.387,22	2.759.196,45	361.533,72	2.758.903,45	342.357,92	2.397.369,73	361.826,72		
	33903940							31.794,93	3.742,06	29.328,11	3.742,06	29.328,11	2.466,82		
	33903939						684,65	9.546,85	684,65	9.546,85	684,65	9.546,85			
	33903972							4.747,45		4.747,45		4.747,45			
	33903981							3.800,00	372,20	3.406,93	372,20	3.406,93	393,07		
	33903917						2.250,00	32.000,00		24.875,00	24.875,00	24.875,00	7.125,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.532.340,04</b>	<b>467.663,78</b>	<b>4.000.003,82</b>	<b>426.824,30</b>	<b>3.410.549,61</b>	<b>432.171,64</b>	<b>3.367.804,60</b>	<b>441.948,39</b>	<b>2.958.211,13</b>	<b>452.338,48</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>				<b>3.532.340,04</b>	<b>467.663,78</b>	<b>4.000.003,82</b>	<b>426.824,30</b>	<b>3.410.549,61</b>	<b>432.171,64</b>	<b>3.367.804,60</b>	<b>441.948,39</b>	<b>2.958.211,13</b>	<b>452.338,48</b>		
010106	UNID.SENT.SINDROME GRIPAL COVID-MOGI M														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
	33719300							25.750,98		25.750,98		25.750,98			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106</b>				<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>17.820.986,68</b>	<b>855.575,72</b>	<b>18.676.562,40</b>	<b>1.202.527,54</b>	<b>13.207.552,38</b>	<b>1.234.255,86</b>	<b>13.068.779,71</b>	<b>1.200.995,71</b>	<b>11.959.520,66</b>	<b>1.248.031,72</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	309.498,82	1.552.421,22	141.518,60	1.388.520,94	141.518,60	1.388.520,94	147.538,87	1.258.143,31	130.377,63		
	31901143						2.647,30	39.338,63	2.647,30	39.338,63	2.647,30	39.338,63			
	31901101						130.940,96	1.299.180,94	130.940,96	1.299.180,94	124.286,46	1.176.733,65	122.447,29		
	31901151						7.930,34	50.001,37	7.930,34	50.001,37	20.605,11	42.071,03	7.930,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	73.067,20	446.316,80	40.449,88	382.153,74	40.449,88	382.153,74	37.632,69	341.703,86	40.449,88		
	31901399						1.393,70	13.404,64	1.393,70	13.404,64	1.361,79	12.010,94	1.393,70		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901302						28.026,72	264.526,74	28.026,72	264.526,74	25.961,27	236.500,02	28.026,72		
	31901301						11.029,46	104.222,36	11.029,46	104.222,36	10.309,63	93.192,90	11.029,46		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	6.381,31	47.987,54	1.545,00	43.151,23	6.424,00	41.606,23	6.381,31		
	33903024							88,00		88,00		88,00			
	33903025							220,00		220,00		220,00			
	33903039						6.381,31	46.630,04	1.545,00	41.793,73	6.424,00	40.248,73	6.381,31		
	33903036							900,00		900,00		900,00			
	33903028							149,50		149,50		149,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	8.825,30	1.186.895,70	90.512,48	1.069.407,02	99.203,06	1.048.067,60	96.353,83	959.196,47	110.210,55		
	33903940							100.403,55	9.770,93	83.241,71	9.770,93	83.241,71	17.161,84		
	33903972							4.652,10		4.652,10		4.652,10			
	33903916							480,00		480,00		480,00			
	33903974														
	33903981							3.500,00	261,20	3.314,32	261,20	3.314,32	185,68		
	33903978							980,00		980,00	530,00	980,00			
	33903919						2.100,00	15.575,00	920,00	13.495,00	905,00	12.875,00	2.700,00		
	33903917						945,00	1.845,00	300,00	900,00		600,00	1.245,00		
	33903950						87.427,48	941.752,37	87.910,93	940.785,47	84.846,70	852.874,34	88.878,03		
	33903999														
	33903941						40,00	219,00	40,00	219,00	40,00	179,00	40,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30	14.133,36	342.216,66		14.133,36		14.133,36		14.133,36			
	31909197							14.133,36		14.133,36		14.133,36			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	5.882,00	9.882,00		5.866,90		5.866,90		5.866,90			
	44905234							5.866,90		5.866,90		5.866,90			
	44905242														
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.176.325,70</b>	<b>411.406,68</b>	<b>3.587.732,38</b>	<b>278.862,27</b>	<b>2.908.069,50</b>	<b>282.716,54</b>	<b>2.881.893,77</b>	<b>287.949,39</b>	<b>2.620.650,13</b>	<b>287.419,37</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>3.176.325,70</b>	<b>411.406,68</b>	<b>3.587.732,38</b>	<b>278.862,27</b>	<b>2.908.069,50</b>	<b>282.716,54</b>	<b>2.881.893,77</b>	<b>287.949,39</b>	<b>2.620.650,13</b>	<b>287.419,37</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	442.872,21	1.307.849,60	442.872,21	1.307.849,60	413.060,94	916.248,80	391.600,80		
	31901143						50.203,20	65.401,36	50.203,20	65.401,36	50.203,20	65.401,36			
	31901101						358.228,08	1.160.573,64	358.228,08	1.160.573,64	315.424,07	803.413,77	357.159,87		
	31901151						34.440,93	81.874,60	34.440,93	81.874,60	47.433,67	47.433,67	34.440,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	112.168,63	353.619,47	112.168,63	353.619,47	95.558,71	241.450,84	112.168,63		
	31901301						32.808,99	98.381,63	32.808,99	98.381,63	25.804,10	65.572,64	32.808,99		
	31901399						4.105,97	12.346,85	4.105,97	12.346,85	3.236,72	8.240,88	4.105,97		
	31901302						75.253,67	242.890,99	75.253,67	242.890,99	66.517,89	167.637,32	75.253,67		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39		6.000,00	6.000,00									



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40		1.393.820,76	1.393.820,76	4.976,81	515.043,63	59.010,09	185.022,10	66.798,61	177.055,19	337.988,44		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							434.081,28	49.124,90	130.489,18	49.124,90	130.489,18	303.592,10		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							23.953,95		7.728,00		7.728,00	16.225,95		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.795,00	213,80	777,00	213,80	777,00	4.018,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.831,57	15.746,05	2.154,48	15.068,96	2.154,48	15.068,96	677,09		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.145,24	36.467,35	7.516,91	30.958,96	15.305,43	22.992,05	13.475,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.121		193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00			
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>7.862.334,45</b>	<b>7.862.334,45</b>	<b>753.941,65</b>	<b>2.370.436,70</b>	<b>807.974,93</b>	<b>2.040.415,17</b>	<b>769.342,26</b>	<b>1.528.678,83</b>	<b>841.757,87</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>				<b>7.862.334,45</b>	<b>7.862.334,45</b>	<b>753.941,65</b>	<b>2.370.436,70</b>	<b>807.974,93</b>	<b>2.040.415,17</b>	<b>769.342,26</b>	<b>1.528.678,83</b>	<b>841.757,87</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												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.123		192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64			
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>				<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</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	46.005,38	123.192,24	46.005,38	123.192,24	30.926,62	79.645,85	43.546,39		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	31901101						40.884,95	118.071,81	40.884,95	118.071,81	25.806,19	74.525,42	43.546,39		
	31901143						5.120,43	5.120,43	5.120,43	5.120,43	5.120,43	5.120,43			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89	12.736,40	35.654,06	12.736,40	35.654,06	8.602,48	22.917,66	12.736,40		
	31901399						460,06	1.231,94	460,06	1.231,94	290,81	771,88	460,06		
	31901302						8.596,07	24.567,12	8.596,07	24.567,12	5.985,35	15.971,05	8.596,07		
	31901301						3.680,27	9.855,00	3.680,27	9.855,00	2.326,32	6.174,73	3.680,27		
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	765,34	74.075,98	6.244,14	19.113,11	6.853,27	18.228,98	55.847,00		
	33903950						220,00	3.637,80	884,13	2.817,39	1.493,26	1.933,26	1.704,54		
	33903990							7.891,11		2.576,00		2.576,00	5.315,11		
	33903972						545,34	963,79	545,34	963,79	545,34	963,79			
	33903940							59.873,28	4.729,57	12.348,83	4.729,57	12.348,83	47.524,45		
	33903981							1.710,00	85,10	407,10	85,10	407,10	1.302,90		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.125		2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60			
	33719300						2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60			
	<b>TOTAL DA</b>						<b>1.586.411,30</b>	<b>1.586.411,30</b>	<b>61.616,72</b>	<b>235.031,88</b>	<b>67.095,52</b>	<b>180.069,01</b>	<b>48.491,97</b>	<b>122.902,09</b>	<b>112.129,79</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>						<b>1.586.411,30</b>	<b>1.586.411,30</b>	<b>61.616,72</b>	<b>235.031,88</b>	<b>67.095,52</b>	<b>180.069,01</b>	<b>48.491,97</b>	<b>122.902,09</b>	<b>112.129,79</b>
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	108.454,83	1.078.741,13	108.454,83	1.078.741,13	107.187,43	976.950,82	101.790,31		
	31901101						100.624,35	1.025.558,62	100.624,35	1.025.558,62	97.025,03	924.934,27	100.624,35		
	31901151						1.165,96	7.248,52	1.165,96	7.248,52	3.497,88	6.082,56	1.165,96		
	31901143						6.664,52	45.933,99	6.664,52	45.933,99	6.664,52	45.933,99			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.814,44	400.761,07	30.812,12	398.275,04	41.170,40	391.096,97	40.726,03	360.284,85	37.990,19		
	31901301						8.582,97	85.285,35	8.582,97	85.285,35	8.091,26	76.702,38	8.582,97		
	31901399						1.072,90	10.774,26	1.072,90	10.774,26	1.011,42	9.701,36	1.072,90		
	31901302						21.156,25	302.215,43	31.514,53	295.037,36	31.623,35	273.881,11	28.334,32		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	2.662.012,80	3.467.825,06	6.129.837,86	462.408,79	5.258.576,61	465.476,67	5.247.038,00	673.422,85	4.780.861,00	477.715,61		
	33903937							24,45		24,45		24,45			
	33903970							8.820,00		8.820,00	8.820,00	8.820,00			





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	33903972							132,73		132,73		132,73			
	33903950						456.351,55	5.167.098,34	456.659,20	5.166.483,04	655.715,18	4.700.306,04	466.792,30		
	33903940							65.160,86	7.089,13	59.360,45	7.089,13	59.360,45	5.800,41		
	33903939						1.207,24	8.420,03	1.207,24	8.420,03	1.207,24	8.420,03			
	33903981							4.000,00	521,10	3.727,10	521,10	3.727,10	272,90		
	33903917						4.850,00	4.850,00					4.850,00		
	33903941							70,20		70,20	70,20	70,20			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	24.626,17	42.523,47		42.523,47		42.523,47		42.523,47			
	31909197							42.523,47		42.523,47		42.523,47			
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>3.608.834,49</b>	<b>7.907.934,75</b>	<b>601.675,74</b>	<b>6.778.116,25</b>	<b>615.101,90</b>	<b>6.759.399,57</b>	<b>821.336,31</b>	<b>6.160.620,14</b>	<b>617.496,11</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>															
				<b>4.299.100,26</b>	<b>3.608.834,49</b>	<b>7.907.934,75</b>	<b>601.675,74</b>	<b>6.778.116,25</b>	<b>615.101,90</b>	<b>6.759.399,57</b>	<b>821.336,31</b>	<b>6.160.620,14</b>	<b>617.496,11</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	15.505,01	28.162,51	15.505,01	28.162,51	7.569,84	14.270,38	13.892,13		
	31901101						13.892,13	26.549,63	13.892,13	26.549,63	5.956,96	12.657,50	13.892,13		
	31901143						1.612,88	1.612,88	1.612,88	1.612,88	1.612,88	1.612,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	4.316,24	8.116,64	4.316,24	8.116,64	1.788,57	3.800,40	4.316,24		
	31901302						2.920,82	5.582,08	2.920,82	5.582,08	1.252,46	2.661,26	2.920,82		
	31901399						155,05	281,63	155,05	281,63	59,57	126,58	155,05		
	31901301						1.240,37	2.252,93	1.240,37	2.252,93	476,54	1.012,56	1.240,37		
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		9.573,82	1.235,58	3.971,26	1.411,38	3.795,46	5.778,36		
	33903990							2.000,00		368,00		368,00	1.632,00		
	33903950							813,20	175,80	637,40	351,60	461,60	351,60		
	33903981							1.147,50	72,30	398,40	72,30	398,40	749,10		
	33903940							5.613,12	987,48	2.567,46	987,48	2.567,46	3.045,66		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.122		79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91		
	33719300						79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
				<b>718.978,35</b>	<b>718.978,35</b>	<b>99.332,16</b>	<b>125.363,88</b>	<b>100.567,74</b>	<b>119.761,32</b>	<b>90.280,70</b>	<b>101.377,15</b>	<b>23.986,73</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>															
				<b>718.978,35</b>	<b>718.978,35</b>	<b>99.332,16</b>	<b>125.363,88</b>	<b>100.567,74</b>	<b>119.761,32</b>	<b>90.280,70</b>	<b>101.377,15</b>	<b>23.986,73</b>			

## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	259.760,19	373.382,02	30.330,99	284.840,26	30.330,99	284.840,26	29.437,50	261.491,91	23.348,35		
	31901143 13º SALÁRIO						3.166,16	12.231,07	3.166,16	12.231,07	3.166,16	12.231,07			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.164,83	272.609,19	27.164,83	272.609,19	26.271,34	249.260,84	23.348,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	92.999,21	114.963,15	8.575,27	83.444,73	8.575,27	83.444,73	8.211,58	74.869,46	8.575,27		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.803,98	57.793,52	5.803,98	57.793,52	5.624,01	51.989,54	5.803,98		
	31901301 FGTS						2.461,63	22.775,52	2.461,63	22.775,52	2.299,85	20.313,89	2.461,63		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						309,66	2.875,69	309,66	2.875,69	287,72	2.566,03	309,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	12.813,32	168.434,14	10.537,85	164.358,65	8.902,39	153.820,80	14.613,34		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03		2.903,03			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							16.149,71		15.879,69		15.879,69	270,02		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.813,32	133.602,03	10.537,85	131.326,56	8.902,39	120.788,71	12.813,32		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.360,96		2.830,96		2.830,96	1.530,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							11.321,04		11.321,04		11.321,04			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	72.856,15	123.841,89	748,98	96.111,49	8.443,11	87.866,01	8.640,71	86.790,09	9.321,40		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						748,98	10.039,09	748,98	10.039,09	748,98	10.039,09			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	673,21	5.783,58	622,76	5.110,37	759,60		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.611,00	3.118,39	29.180,69	3.118,39	29.180,69	3.430,31		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	212,26	2.543,66	269,86	2.331,40	844,86		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.897,78	3.421,32	37.271,88	3.421,32	37.271,88	3.625,90		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.824,25	190,45	1.516,60	380,90	1.326,15	498,10		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.203,90	78,50	1.041,27	78,50	1.041,27	162,63		
	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>645.707,45</b>	<b>859.244,53</b>	<b>52.468,56</b>	<b>638.539,62</b>	<b>57.887,22</b>	<b>626.218,65</b>	<b>55.192,18</b>	<b>582.681,26</b>	<b>55.858,36</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				<b>213.537,08</b>	<b>645.707,45</b>	<b>859.244,53</b>	<b>52.468,56</b>	<b>638.539,62</b>	<b>57.887,22</b>	<b>626.218,65</b>	<b>55.192,18</b>	<b>582.681,26</b>	<b>55.858,36</b>		
010208	UNID.SENT.SINDORME GRIPAL-MOGI GUAÇU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.124		2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27		
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.122.0002.2001</b>				<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</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: 010208</b>					<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>				
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114		208.272,62	208.272,62	7.752,73	26.673,74	7.752,73	26.673,74	7.752,73	20.257,69	6.416,05			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.416,05	25.337,06	6.416,05	25.337,06	6.416,05	18.921,01	6.416,05			
	31901143 13º SALÁRIO						1.336,68	1.336,68	1.336,68	1.336,68	1.336,68	1.336,68				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	2.046,69	7.727,69	2.046,69	7.727,69	1.926,41	5.681,00	2.046,69			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						77,52	266,73	77,52	266,73	64,16	189,21	77,52			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.348,98	5.327,13	1.348,98	5.327,13	1.348,98	3.978,15	1.348,98			
	31901301 FGTS						620,19	2.133,83	620,19	2.133,83	513,27	1.513,64	620,19			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117		6.000,00	6.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118		61.443,26	61.443,26		16.502,04	890,51	3.943,19	1.085,84	3.747,86	12.754,18			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							1.859,44		322,00		322,00	1.537,44			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.473,60	623,68	2.525,90	623,68	2.525,90	9.947,70			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.125,00	71,50	344,30	71,50	344,30	780,70			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.044,00	195,33	750,99	390,66	555,66	488,34			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>9.799,42</b>	<b>50.903,47</b>	<b>10.689,93</b>	<b>38.344,62</b>	<b>10.764,98</b>	<b>29.686,55</b>	<b>21.216,92</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209</b>					<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>9.799,42</b>	<b>50.903,47</b>	<b>10.689,93</b>	<b>38.344,62</b>	<b>10.764,98</b>	<b>29.686,55</b>	<b>21.216,92</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>					<b>7.688.963,04</b>	<b>15.366.956,78</b>	<b>23.055.919,82</b>	<b>2.052.720,43</b>	<b>13.301.485,21</b>	<b>2.137.057,69</b>	<b>12.841.126,02</b>	<b>2.278.381,70</b>	<b>11.341.620,06</b>	<b>1.959.865,15</b>		
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36	53.890,96	1.232.745,32	109.544,17	1.085.047,97	109.544,17	1.085.047,97	89.711,45	984.586,55	100.461,42			
	31901143 13º SALÁRIO						4.548,72	40.047,94	4.548,72	40.047,94	4.548,72	40.047,94				
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.168,32	3.168,32	3.168,32	3.168,32			3.168,32			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.827,13	1.041.831,71	101.827,13	1.041.831,71	85.162,73	944.538,61	97.293,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	29.897,85	310.285,78	29.897,85	310.285,78	24.576,39	280.387,93	29.897,85			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.638,08	214.812,44	20.638,08	214.812,44	17.071,21	194.174,36	20.638,08			
	31901301 FGTS						8.216,55	84.495,27	8.216,55	84.495,27	6.655,44	76.278,72	8.216,55			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.043,22	10.978,07	1.043,22	10.978,07	849,74	9.934,85	1.043,22			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	25.000,00	45.000,00	750,00	44.902,18	840,00	44.902,18	1.941,00	44.062,18	840,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						750,00	44.902,18	840,00	44.902,18	1.941,00	44.062,18	840,00			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	46.848,99	919.464,99	73.797,48	869.308,99	84.171,67	850.440,25	79.871,69	773.366,52	95.942,47			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	265,40	2.700,55	265,40	2.700,55	299,45			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						73.447,48	764.605,18	73.813,73	763.872,68	72.088,75	690.058,95	74.546,23			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						350,00	21.427,67	2.540,00	21.067,67	335,00	18.707,67	2.720,00			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00		1.080,00	530,00	1.080,00				
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							136,00		136,00		136,00				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							2.726,00	900,00	2.726,00		1.826,00	900,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							76.334,14	6.652,54	58.857,35	6.652,54	58.857,35	17.476,79			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00		1.604,00		1.604,00		1.604,00				
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							1.604,00		1.604,00		1.604,00				
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.429.480,32</b>	<b>141.923,40</b>	<b>2.571.403,72</b>	<b>213.989,50</b>	<b>2.311.148,92</b>	<b>224.453,69</b>	<b>2.292.280,18</b>	<b>196.100,53</b>	<b>2.084.007,18</b>	<b>227.141,74</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>				<b>2.429.480,32</b>	<b>141.923,40</b>	<b>2.571.403,72</b>	<b>213.989,50</b>	<b>2.311.148,92</b>	<b>224.453,69</b>	<b>2.292.280,18</b>	<b>196.100,53</b>	<b>2.084.007,18</b>	<b>227.141,74</b>			
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00	37.972,80	130.222,80	9.764,88	102.710,54	9.764,88	102.710,54	9.764,88	92.945,66	9.764,88			
	31901143 13º SALÁRIO							4.481,64		4.481,64		4.481,64				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.764,88	98.228,90	9.764,88	98.228,90	9.764,88	88.464,02	9.764,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	32.858,57	60.561,25	2.931,88	51.766,31	5.515,63	49.878,83	5.724,53	46.946,95	4.819,36			
	31901301 FGTS						781,18	8.193,60	781,18	8.193,60	966,87	7.412,42	781,18			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						97,64	1.024,15	97,64	1.024,15	120,85	926,51	97,64			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.053,06	42.548,56	4.636,81	40.661,08	4.636,81	38.608,02	3.940,54			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	7.041.553,60	4.494.215,16	11.535.768,76	1.134.340,66	10.523.673,74	1.135.824,18	10.522.258,00	917.187,18	9.389.751,69	1.133.922,05			
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.132.506,31	10.478.224,91	1.132.506,31	10.478.151,66	913.869,31	9.345.645,35	1.132.579,56			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							9.126,41	935,52	8.190,88	935,52	8.190,88	935,53			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.800,00	548,00	5.393,04	548,00	5.393,04	406,96			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						1.834,35	30.519,75	1.834,35	30.519,75	1.834,35	30.519,75				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>7.161.506,28</b>	<b>4.565.046,53</b>	<b>11.726.552,81</b>	<b>1.147.037,42</b>	<b>10.678.150,59</b>	<b>1.151.104,69</b>	<b>10.674.847,37</b>	<b>932.676,59</b>	<b>9.529.644,30</b>	<b>1.148.506,29</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>7.161.506,28</b>	<b>4.565.046,53</b>	<b>11.726.552,81</b>	<b>1.147.037,42</b>	<b>10.678.150,59</b>	<b>1.151.104,69</b>	<b>10.674.847,37</b>	<b>932.676,59</b>	<b>9.529.644,30</b>	<b>1.148.506,29</b>			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>9.590.986,60</b>	<b>4.706.969,93</b>	<b>14.297.956,53</b>	<b>1.361.026,92</b>	<b>12.989.299,51</b>	<b>1.375.558,38</b>	<b>12.967.127,55</b>	<b>1.128.777,12</b>	<b>11.613.651,48</b>	<b>1.375.648,03</b>		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69	157.907,49	428.593,18	38.479,04	313.846,54	38.479,04	313.846,54	41.447,34	280.681,11	33.165,43		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.015,65	18.093,90	3.015,65	18.093,90	8.613,73	15.078,25	3.015,65		
	31901143 13º SALÁRIO						1.092,48	9.039,52	1.092,48	9.039,52	1.092,48	9.039,52			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.370,91	286.713,12	34.370,91	286.713,12	31.741,13	256.563,34	30.149,78		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	33.893,11	115.591,01	9.150,75	86.491,91	9.150,75	86.491,91	9.524,25	77.341,16	9.150,75		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.339,01	59.961,08	6.339,01	59.961,08	6.594,21	53.622,07	6.339,01		
	31901301 FGTS						2.499,32	23.537,80	2.499,32	23.537,80	2.604,28	21.038,48	2.499,32		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						312,42	2.993,03	312,42	2.993,03	325,76	2.680,61	312,42		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00		3.710,00		3.710,00		3.710,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.710,00		3.710,00		3.710,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00	8.739,60	58.507,60		34.758,53	3.149,61	26.989,75	3.526,11	26.543,25	8.215,28		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	148,40	1.199,07	148,40	1.199,07	300,93		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							28.629,45	2.494,71	21.574,60	2.494,71	21.574,60	7.054,85		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00		1.080,00	530,00	1.080,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.910,08	146,50	1.617,08	293,00	1.470,58	439,50		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							920,00	60,00	800,00	60,00	800,00	120,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							719,00	300,00	719,00		419,00	300,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>419.151,59</b>	<b>200.540,20</b>	<b>619.691,79</b>	<b>47.629,79</b>	<b>438.806,98</b>	<b>50.779,40</b>	<b>431.038,20</b>	<b>54.497,70</b>	<b>388.275,52</b>	<b>50.531,46</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>419.151,59</b>	<b>200.540,20</b>	<b>619.691,79</b>	<b>47.629,79</b>	<b>438.806,98</b>	<b>50.779,40</b>	<b>431.038,20</b>	<b>54.497,70</b>	<b>388.275,52</b>	<b>50.531,46</b>		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31	47.366,78	138.424,09	4.554,50	109.433,20	4.554,50	109.433,20	3.368,83	104.878,70	4.554,50		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.554,50	103.181,23	4.554,50	103.181,23	3.368,83	98.626,73	4.554,50		
	31901143 13º SALÁRIO							6.251,97		6.251,97		6.251,97			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	20.611,64	47.956,15	1.367,47	37.942,31	2.229,47	37.291,60	4.066,12	35.924,13	2.018,18		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						957,58	28.544,15	1.819,58	27.893,44	3.240,23	26.935,86	1.608,29		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						45,54	1.106,70	45,54	1.106,70	169,12	1.061,16	45,54		
	31901301 FGTS						364,35	8.291,46	364,35	8.291,46	656,77	7.927,11	364,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	88	1.429.744,13	1.941.027,46	3.370.771,59	204.226,83	2.588.525,69	205.093,71	2.586.480,11	200.208,81	2.382.288,30	206.237,39				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						204.133,21	2.572.702,06	204.191,81	2.572.584,86	199.306,91	2.368.393,05	204.309,01				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	184,60	2.442,70	184,60	2.442,70	57,30				
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						93,62	641,24	93,62	641,24	93,62	641,24					
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.682,39	623,68	10.811,31	623,68	10.811,31	1.871,08				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90														
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.548.145,95	2.009.005,88	3.557.151,83	210.148,80	2.735.901,20	211.877,68	2.733.204,91	207.643,76	2.523.091,13	212.810,07				
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95	2.009.005,88	3.557.151,83	210.148,80	2.735.901,20	211.877,68	2.733.204,91	207.643,76	2.523.091,13	212.810,07				
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54	2.209.546,08	4.176.843,62	257.778,59	3.174.708,18	262.657,08	3.164.243,11	262.141,46	2.911.366,65	263.341,53				
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	102.481,91	1.080.994,36	102.481,91	1.080.994,36	103.223,35	991.469,16	89.525,20				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.221,00	1.025.285,42	96.221,00	1.025.285,42	96.962,44	935.760,22	89.525,20				
	31901143 13º SALÁRIO						6.260,91	55.708,94	6.260,91	55.708,94	6.260,91	55.708,94					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	28.617,21	303.180,12	28.617,21	303.180,06	27.877,65	274.562,85	28.617,27				
	31901301 FGTS						7.971,45	82.884,99	7.971,45	82.884,99	7.429,33	74.913,54	7.971,45				
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.625,99	209.256,13	19.625,99	209.256,07	19.519,92	189.630,08	19.626,05				
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.019,77	11.039,00	1.019,77	11.039,00	928,40	10.019,23	1.019,77				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	1.061,50	29.672,81	298,00	22.491,41	1.164,90	22.193,41	7.479,40				
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							4.615,00		875,00	875,00	875,00	3.740,00				
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							2.357,67		2.357,67		2.357,67					
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.061,50	1.061,50					1.061,50				
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							974,01		960,81	289,90	960,81	13,20				
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							1.652,47		1.652,47		1.652,47					
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							2.866,70		500,00		500,00	2.366,70				
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.378,03	298,00	14.378,03		14.080,03	298,00				
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							1.767,43		1.767,43		1.767,43					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	5.154,50	522.691,06	34.932,84	403.266,59	38.115,09	401.170,93	121.520,13				
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						519,00	17.777,00	1.150,00	13.095,00	1.700,00	13.095,00	4.682,00				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						300,00	1.260,00		960,00		960,00	300,00				
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							64.283,91		50.450,50	598,00	50.450,50	13.833,41				
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							7.723,48	286,99	5.712,38	597,50	5.664,09	2.059,39				
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.344,00	900,00	8.520,00	900,00	8.520,00	1.824,00				



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	33903910							53.570,45	4.143,47	42.934,70	4.143,47	42.934,70	10.635,75		
	33903943							15.000,00	1.224,13	9.879,04	1.285,96	8.654,91	6.345,09		
	33903974							6.044,56		6.044,56		6.044,56			
	33903944							2.500,00	126,09	1.487,35	138,60	1.361,26	1.138,74		
	33903977							2.655,08	227,10	2.200,88	227,10	2.200,88	454,20		
	33903901							3.900,56		3.467,22	216,67	3.467,22	433,34		
	33903999						1.775,00	225.298,35	17.480,00	175.121,83	17.480,00	174.717,68	50.580,67		
	33903948							200,00		200,00		200,00			
	33903905							10.450,00	1.600,00	4.050,00	1.600,00	4.050,00	6.400,00		
	33903916						2.500,00	6.292,00		792,00		792,00	5.500,00		
	33903969							1.084,73		1.084,73	1.084,73	1.084,73			
	33903995							24.125,00	1.800,00	19.625,00	1.800,00	19.625,00	4.500,00		
	33903940							60.290,09	5.301,26	48.543,67	5.301,26	48.543,67	11.746,42		
	33903937						60,50	72,40	60,50	72,40	60,50	72,40			
	33903981							6.000,00	340,30	5.791,88	340,30	5.791,88	208,12		
	33903950							3.819,45	293,00	3.233,45	641,00	2.940,45	879,00		
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	4.919,70	27.141,61		22.221,91	2.347,51	22.221,91	4.919,70		
	44905235						4.919,70	20.654,60		15.734,90	579,90	15.734,90	4.919,70		
	44905242							6.487,01		6.487,01	1.767,61	6.487,01			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111		198,27	198,27		198,27		198,27		198,27			
	31909199							198,27		198,27		198,27			
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001			<b>2.294.427,05</b>	<b>75.560,48</b>	<b>2.369.987,53</b>	<b>142.234,82</b>	<b>1.963.878,23</b>	<b>166.329,96</b>	<b>1.832.352,60</b>	<b>172.728,50</b>	<b>1.711.816,53</b>	<b>252.061,70</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>				<b>2.294.427,05</b>	<b>75.560,48</b>	<b>2.369.987,53</b>	<b>142.234,82</b>	<b>1.963.878,23</b>	<b>166.329,96</b>	<b>1.832.352,60</b>	<b>172.728,50</b>	<b>1.711.816,53</b>	<b>252.061,70</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>2.294.427,05</b>	<b>75.560,48</b>	<b>2.369.987,53</b>	<b>142.234,82</b>	<b>1.963.878,23</b>	<b>166.329,96</b>	<b>1.832.352,60</b>	<b>172.728,50</b>	<b>1.711.816,53</b>	<b>252.061,70</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	9.878,68	110.341,03	9.878,68	110.341,03	8.752,68	100.931,52	9.409,51		
	31901143						469,17	5.539,63	469,17	5.539,63	469,17	5.539,63			
	31901101						9.409,51	104.801,40	9.409,51	104.801,40	8.283,51	95.391,89	9.409,51		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	2.867,41	40.362,72	3.089,60	40.282,26	2.709,30	37.414,85	2.947,87		
	31901301						790,28	18.669,83	790,28	18.669,83	662,67	17.879,55	790,28		
	31901399						98,78	1.117,00	98,78	1.117,00	82,83	1.018,22	98,78		
	31901302						1.978,35	20.575,89	2.200,54	20.495,43	1.963,80	18.517,08	2.058,81		
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 Novembro 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	1.085.228,50	3.025.389,30	225.621,75	2.771.595,12	226.259,31	2.761.038,55	216.810,94	2.536.058,17	235.536,95			
	33903937 JUROS						27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						600,00	4.100,00	307,70	3.791,67	307,70	3.791,67	308,33			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						101,97	1.064,30	101,97	1.064,30	101,97	1.064,30				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						224.892,48	2.751.201,28	224.980,38	2.751.025,48	215.532,01	2.526.045,10	225.156,18			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.202,24	841,96	5.129,80	841,96	5.129,80	10.072,44			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.263.958,38	1.098.937,08	3.362.895,46	238.367,84	2.922.298,87	239.227,59	2.911.661,84	228.272,92	2.674.404,54	247.894,33			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38	1.098.937,08	3.362.895,46	238.367,84	2.922.298,87	239.227,59	2.911.661,84	228.272,92	2.674.404,54	247.894,33			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38	1.098.937,08	3.362.895,46	238.367,84	2.922.298,87	239.227,59	2.911.661,84	228.272,92	2.674.404,54	247.894,33			
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	117.154,33	1.195.881,62	117.154,33	1.195.881,62	117.629,64	1.104.700,45	91.181,17			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.704,21	1.144.864,17	111.704,21	1.144.864,17	110.571,51	1.053.834,16	91.030,01			
	31901143 13º SALÁRIO						5.298,96	48.176,56	5.298,96	48.176,56	6.152,72	48.176,56				
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						151,16	2.840,89	151,16	2.840,89	905,41	2.689,73	151,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	33.337,48	338.909,46	33.337,48	338.909,46	31.298,18	305.571,98	33.337,48			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.951,84	233.121,84	22.951,84	233.121,84	21.482,15	210.170,00	22.951,84			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.228,71	12.119,11	1.228,71	12.119,11	1.091,78	10.890,40	1.228,71			
	31901301 FGTS						9.156,93	93.668,51	9.156,93	93.668,51	8.724,25	84.511,58	9.156,93			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00	-38.260,00	263.240,00	550,05	122.566,04	33,60	100.809,59	9.660,85	100.775,99	21.790,05			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.370,00		2.370,00		2.370,00				
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						516,45	516,45					516,45			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.644,98		1.644,98		1.644,98				
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							264,00		264,00		264,00				
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU															
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							9.671,20		9.671,20		9.671,20				
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							27.450,00		6.210,00		6.210,00	21.240,00			
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							6.196,40		6.196,40		6.196,40				
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.865,26		2.865,26		2.865,26				
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						33,60	944,45	33,60	944,45	910,85	910,85	33,60			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							70.643,30		70.643,30	8.750,00	70.643,30				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	51.605,84	301.593,84	37.763,65	254.244,01	29.712,30	207.386,83	30.040,89	204.609,93	49.634,08			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						2.872,00	8.594,80	478,80	5.195,46	479,29	4.716,66	3.878,14			





## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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		
	33903917							11.158,00	1.800,00	11.158,00		9.358,00	1.800,00				
	33903937							129,95		129,95		129,95					
	33903916							1.830,00		1.830,00	1.100,00	1.830,00					
	33903978							1.080,00		1.080,00	530,00	1.080,00					
	33903936							104,12		104,12		104,12					
	33903912						34.404,00	106.276,59	17.412,00	88.329,42	17.412,00	88.329,42		17.947,17			
	33903950							5.651,55	498,10	4.655,35	996,20	4.157,25	1.494,30				
	33903981							3.000,00	252,30	2.902,81	252,30	2.902,81	97,19				
	33903940							99.464,62	8.783,45	75.047,34	8.783,45	75.047,34	24.417,28				
	33903919							2.360,00		2.360,00		2.360,00					
	33903999							8.999,00		8.999,00		8.999,00					
	33903995							240,00		240,00		240,00					
	33903905							850,00		850,00		850,00					
	33903972						487,65	4.128,25	487,65	4.128,25	487,65	4.128,25					
	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	6.999,90	32.778,10		25.778,20	2.054,00	25.778,20	6.999,90				
	44905235						6.999,90	8.331,90		1.332,00		1.332,00	6.999,90				
	44905242							3.400,00		3.400,00		3.400,00					
	44905208							2.054,00		2.054,00	2.054,00	2.054,00					
	44905234							18.992,20		18.992,20		18.992,20					
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		33.425,38	33.425,38		33.425,38		33.425,38		33.425,38					
	31909197							33.425,38		33.425,38		33.425,38					
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	86.820,32	933.899,78	86.820,32	933.899,78	83.880,00	847.079,46	86.820,32				
	33903950						86.820,32	933.899,78	86.820,32	933.899,78	83.880,00	847.079,46	86.820,32				
	<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>282.625,73</b>	<b>2.912.632,74</b>	<b>267.058,03</b>	<b>2.837.019,21</b>	<b>274.563,56</b>	<b>2.622.869,74</b>	<b>289.763,00</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>282.625,73</b>	<b>2.912.632,74</b>	<b>267.058,03</b>	<b>2.837.019,21</b>	<b>274.563,56</b>	<b>2.622.869,74</b>	<b>289.763,00</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>282.625,73</b>	<b>2.912.632,74</b>	<b>267.058,03</b>	<b>2.837.019,21</b>	<b>274.563,56</b>	<b>2.622.869,74</b>	<b>289.763,00</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	26.262,85	315.486,92	26.262,85	315.486,92	23.398,15	291.580,80	23.906,12				
	31901151						3.618,78	3.618,78	3.618,78	3.618,78		3.618,78	3.618,78				
	31901143						2.356,73	18.961,36	2.356,73	18.961,36	2.356,73	18.961,36					
	31901101						20.287,34	292.906,78	20.287,34	292.906,78	21.041,42	272.619,44	20.287,34				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	6.303,36	87.171,62	6.303,36	87.171,62	6.915,36	80.868,26	6.303,36				
	31901399						226,44	3.161,00	226,44	3.161,00	265,85	2.934,56	226,44				
	31901302						4.265,42	60.399,80	4.265,42	60.399,80	4.966,21	56.134,38	4.265,42				



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.3.90.30.00	31901301 FGTS MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107				1.811,50	23.610,82	1.811,50	23.610,82	1.683,30	21.799,32	1.811,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30	5.017.479,19	11.855.326,49	994.774,76	10.772.317,89	996.610,94	10.740.454,92	1.063.759,45	9.746.089,47	1.026.228,42		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							49.046,32	1.871,03	19.171,66	1.871,03	19.171,66	29.874,66		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						702,31	2.809,24		2.106,93		2.106,93	702,31		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	374,46	2.300,00	374,46	2.300,00	700,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						994.072,45	10.717.462,33	994.365,45	10.716.876,33	1.061.513,96	9.722.510,88	994.951,45		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>1.027.340,97</b>	<b>11.174.976,43</b>	<b>1.029.177,15</b>	<b>11.143.113,46</b>	<b>1.094.072,96</b>	<b>10.118.538,53</b>	<b>1.056.437,90</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>1.027.340,97</b>	<b>11.174.976,43</b>	<b>1.029.177,15</b>	<b>11.143.113,46</b>	<b>1.094.072,96</b>	<b>10.118.538,53</b>	<b>1.056.437,90</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>1.027.340,97</b>	<b>11.174.976,43</b>	<b>1.029.177,15</b>	<b>11.143.113,46</b>	<b>1.094.072,96</b>	<b>10.118.538,53</b>	<b>1.056.437,90</b>		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	62.750,00	37.250,00	100.000,00		66.170,92		66.170,92		66.170,92			
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							66.170,92		66.170,92		66.170,92			
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>66.170,92</b>		<b>66.170,92</b>		<b>66.170,92</b>			
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>			<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>66.170,92</b>		<b>66.170,92</b>		<b>66.170,92</b>			
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>			<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>66.170,92</b>		<b>66.170,92</b>		<b>66.170,92</b>			
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		969,87	969,87		969,87	88,17	881,70	88,17	881,70	88,17		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	881,70	88,17	881,70	88,17		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	8,30	41,74	8,30	41,74	8,30	41,74			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						8,30	41,74	8,30	41,74	8,30	41,74			
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>8,30</b>	<b>1.011,61</b>	<b>96,47</b>	<b>923,44</b>	<b>96,47</b>	<b>923,44</b>	<b>88,17</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>8,30</b>	<b>1.011,61</b>	<b>96,47</b>	<b>923,44</b>	<b>96,47</b>	<b>923,44</b>	<b>88,17</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>8,30</b>	<b>1.011,61</b>	<b>96,47</b>	<b>923,44</b>	<b>96,47</b>	<b>923,44</b>	<b>88,17</b>		
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>53.177.509,26</b>	<b>29.532.222,50</b>	<b>82.709.731,76</b>	<b>6.564.631,14</b>	<b>61.714.014,08</b>	<b>6.711.418,21</b>	<b>60.832.517,86</b>	<b>6.640.030,40</b>	<b>55.020.882,55</b>	<b>6.693.131,53</b>		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>53.177.509,26</b>	<b>29.532.222,50</b>	<b>82.709.731,76</b>	<b>6.564.631,14</b>	<b>61.714.014,08</b>	<b>6.711.418,21</b>	<b>60.832.517,86</b>	<b>6.640.030,40</b>	<b>55.020.882,55</b>	<b>6.693.131,53</b>		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	126.519,00
2022		RP 2022 - CONSORCIO SAUDE		4.583.978,81
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	10.131,87	114.990,51
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.541,97	102.312,83
119096		INSS UPA MOGI MIRIM		67.559,23
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.354,32	14.590,91
119098		INSS MOGI MIRIM	3.918,96	31.275,77
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	12.509,53	121.044,53
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	27.698,21	69.947,85
119102		INSS MOGI GUACU	9.094,27	88.891,14
119103		INSS CEO MOGI GUACU	476,71	1.007,22
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	2.328,43	23.517,30
119105		INSS SAMU ITAPIRA	7.641,29	96.295,48
119106		INSS ITAPIRA	897,25	9.008,88
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.047,55	25.881,78
119108		INSS-ESTIVA	915,14	8.568,46
119109		INSS CON08	9.808,10	103.937,21
119110		INSS CONCHAL	836,10	8.911,40
119111		INSS SAMU ADM	8.941,70	95.191,95
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	2.437,20	6.562,19
119248		INSS ARARAS	2.193,79	24.313,18
119249		INSS CAM	595,10	1.702,51
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.348,82	21.579,57
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM		2.233,05
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.096,99	18.168,87
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.126,84	10.323,67
129125		PENSAO SAMU ESTIVA		4.629,24
133669		IRRF PRESTADOR		403.108,74
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	8.885,23	93.282,83
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	11.246,47	126.809,27
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM		39.258,83
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	520,40	6.165,75
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.246,66	18.193,71



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	6.497,15	53.287,68
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	4.262,20	8.979,53
139156		IRRF MOGI GUACU	8.425,84	83.637,00
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	541,69	5.278,07
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	6.081,12	73.743,47
139160		IRRF ITAPIRA	273,99	2.990,49
139161		IRRF SAMU ESTIVA	609,55	6.870,29
139162		IRRF ESTIVA		309,61
139163		IRRF CON 08	7.118,61	77.046,76
139164		IRRF CONCHAL	500,59	5.216,50
139165		IRRF SAMU ADM	8.544,34	80.930,59
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	280,12	652,89
139254		IRRF ARARAS	1.000,44	20.369,54
139255		IRRF CAM	185,06	219,77
140998		ISSQN-PRESTADOR	8.239,82	108.739,14
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	4.330,47
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	577,00	6.621,93
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM		1.346,70
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	36,00	476,70
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	880,90	12.797,41
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	36,00	72,00
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.655,80	15.050,14
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	480,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	1.009,20
169145		SINDICATO CON08	4.003,17	40.794,11
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.263,86	11.736,20
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		345,78
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM		5.993,78
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM		743,06
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM		826,80
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM		1.750,05
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU		1.230,40
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	230,52	5.601,04



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		662,28
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	311,02	4.535,91
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	307,35	2.496,75
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	249,66	361,21
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS		706,77
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.227,47	41.466,39
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	39.450,83
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM		88.886,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.903,35	19.961,83
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,59	3.777,13
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.351,36	52.892,77
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA		3.058,69
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	17.054,14
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	23.640,08
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	31.208,76
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	8.794,95
189198		CONSIGNADO ESTIVA	1.087,97	2.362,59
189199		CONSIGNADO CON08	6.302,96	56.839,46
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	7.454,98	75.534,95
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	9,97	9,97
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		219,34
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM		523,70
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		47,85
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	9,97	13,96
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	538,37	1.635,10
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		25,92
219211		SALARIO FAMILIA-CEO MOGI GUAÇU		39,88
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		56,47
219213		SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA	79,76	79,76
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		47,86
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	69,79	139,58
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	73,78	73,78
219260		SALARIO FAMILIA ARARAS		3,99



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM		51.763,72
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM		46.321,12
229222		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM		6.047,28
229224		SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM		7.609,91
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	2.184,96	3.131,78
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU		5.332,79
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	2.630,65	18.327,59
233549		PIS / COFINS / CSLL	143.357,68	1.548.215,98
990002		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU		70.994,87
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>397.336,67</b>	<b>9.343.592,94</b>
	<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>		<b>397.336,67</b>	<b>9.343.592,94</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>3.078.325,15</b>
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONSIGNADO	2.699,56
6569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU	0,00
6570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL	0,00
6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI	0,00
6572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA	0,00
6573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO S.A.POSSE	0,00
6575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CON08	0,00
6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM	0,00
6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,01
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,01
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,01
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,02
6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI	0,00
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO 2709-0 PINHAL	10.678,09
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	19.933,99
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO UPA MOGI GUAÇU	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO UPA MOGI MIRI	0,02
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ESF MOGI MIRI	18.612,33
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CAPS IJ MOGI M	0,00
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO USS GRIPAL MG	0,00
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO USS GRIPAL MM	0,00
9268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CAPS MOGI GUA	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ARARAS	57.081,32
9289 - CEF - APLICACAO SAMU M. MIRIM	6.022,87
9290 - CEF - APLICACAO SAMU M. GUAÇU	550.568,69
9291 - CEF - APLICACAO SAMU ITAPIRA	122.840,54
9292 - CEF - APLICACAO SAMU E. GERBI	40.882,73







## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	6568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 174-6 CEO														0,00
	6914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 175-4 UPA MOGI GUAÇU														0,00
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM														234,24
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI														10.659,58
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇU														0,00
	9267 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3121-7 CAPS MOGI GUAÇU														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														0,00
	9274 - CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI														0,00
	9275 - CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA														0,00
	9276 - CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA														234,24
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO														111,09
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														579,66
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU														1.554,47
	9280 - CEF - 3383-0 - CON08 ADM														0,00
	9281 - CEF - 3382-1 - SAMU ADM														0,00
	9282 - CEF - 3381-3 - M. MIRIM														0,00
	9283 - CEF - 3375-9 - M. GUAÇU														0,00
	9284 - CEF - 3376-7 - CONCHAL														0,00
	9285 - CEF - 3377-5 - E. GERBI														0,00
	9286 - CEF - 3379-1 - ITAPIRA														0,00
	9287 - CEF - 3380-5 - S.A.POSSE														0,00
	9307 - CEF PE - 3341-4 SAMU ESTIVA - PISO ENFERMAGEM														2.959,35
	9308 - CEF PE - 3410-0 SAMU M GUAÇU - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9309 - CEF PE - 3411-9 SEC MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM														3.406,38
	9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM														6.127,67
	9311 - CEF PE - 3414-3 CAPS IJ MM - PISO ENFERMAGEM														526,68
	9312 - CEF PE - 3415-1 ESF MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9313 - CEF PE - 3425-9 ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM														3.131,82
	<b>RETENÇÕES</b>														<b>0,00</b>



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
<b>TRANSITORIO</b>	<b>63.431,51</b>
1113 - TRANSITORIA	61.580,67
1114 - ARREDONDAMENTO	2.361,84
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
<b>Total:</b>	<b>3.912.151,48</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.949.518,55</b>	<b>68.276.626,97</b>
--------------------	----------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.912.151,48
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(360.819,70)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.811.635,31)
Empenhos a Pagar não Processados	(881.496,22)
Saldo a Empenhar	(20.950.366,92)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(24.765.278,19)</b>

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	<b>1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		53.177.509,24	48.746.041,19	29.034.803,10	53.491.691,40	6.773.990,07		6.773.990,07	60.265.681,47	21.946.630,87
	<b>1.1.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				4.665,86	3.920,99		3.920,99	8.586,85	(8.586,85)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				7.512,10	6.112,57		6.112,57	13.624,67	(13.624,67)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000					14,06		14,06	14,06	(14,06)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				16.769,90	15.277,99		15.277,99	32.047,89	(32.047,89)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				529,10	421,01		421,01	950,11	(950,11)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				13.805,21	9.671,55		9.671,55	23.476,76	(23.476,76)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.125,03	854,46		854,46	1.979,49	(1.979,49)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				164,70	146,33		146,33	311,03	(311,03)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				12,45	601,51		601,51	613,96	(613,96)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000					16,88		16,88	16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				7.350,85	7.643,71		7.643,71	14.994,56	(14.994,56)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				894,71	1.428,48		1.428,48	2.323,19	(2.323,19)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				7.297,10	5.423,48		5.423,48	12.720,58	(12.720,58)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000					19,02		19,02	19,02	(19,02)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000					82,84		82,84	82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				24.011,82	24.160,01		24.160,01	48.171,83	(48.171,83)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000					18,76		18,76	18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.937,66	972,66		972,66	2.910,32	(2.910,32)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				1.330,24	895,97		895,97	2.226,21	(2.226,21)
	<b>1.2.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições</b>										
	<b>1.3.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>										

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		62.750,00	57.520,76	37.250,00	85.711,00			85.711,00		14.289,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	57.520,76	37.250,00	85.711,00			85.711,00		14.289,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	57.520,76	37.250,00	85.711,00			85.711,00		14.289,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	62.750,00	57.520,76	37.250,00	85.711,00			85.711,00		14.289,00
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	48.688.520,43	28.997.553,10	53.110.928,85	6.677.663,76	6.677.663,76	59.788.592,61		22.323.719,73
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	48.688.520,43	28.997.553,10	53.110.928,85	6.677.663,76	6.677.663,76	59.788.592,61		22.323.719,73
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	48.688.520,43	28.997.553,10	53.110.928,85	6.677.663,76	6.677.663,76	59.788.592,61		22.323.719,73
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	48.688.520,43	28.997.553,10	53.110.928,85	6.677.663,76	6.677.663,76	59.788.592,61		22.323.719,73
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	48.688.520,43	28.997.553,10	53.068.826,85	6.677.663,76	6.677.663,76	59.746.490,61		22.365.821,73
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	2.194.127,32	1.103.372,99	2.791.247,04	236.020,01	236.020,01	3.027.267,05		469.699,45
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	1.466.666,63	2.185.780,24	2.497.359,09	215.557,77	215.557,77	2.712.916,86		1.072.863,38
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	471.166,63	29.554,16	441.547,22	59.308,02	59.308,02	500.855,24		42.698,92
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	6.887.559,03	4.577.098,09	9.499.147,16	1.306.260,64	1.306.260,64	10.805.407,80		1.285.391,12
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	2.820.707,01	169.331,92	2.497.069,67	371.345,26	371.345,26	2.868.414,93		378.052,00
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	4.587.373,12	3.632.969,02	6.137.733,07	886.435,15	886.435,15	7.024.168,22		1.613.207,93
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	4.679.225,10	466.296,28	4.513.437,05	444.110,13	444.110,13	4.957.547,18		613.358,30
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	195.734,00	645.707,45	569.315,78	54.203,32	54.203,32	623.519,10		235.725,43
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45	754.732,19	533.010,06	533.010,06	1.287.742,25		6.380.668,20
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44	10.922,41	10.983,04	10.983,04	21.905,45		617.561,99
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	3.645.583,26	60.000,00	3.061.568,88	468.585,67	468.585,67	3.530.154,55		506.845,45
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	3.093.750,00	600.000,00	2.895.102,36	326.442,60	326.442,60	3.221.544,96		753.455,04
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	7.791.666,63	-1.400.000,00	3.103.135,48			3.103.135,48		3.996.864,52
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	2.486.000,00	1.610.000,00	3.677.062,24	433.428,51	433.428,51	4.110.490,75		211.509,25
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	475.750,00		227.946,67	53.722,49	53.722,49	281.669,16		237.330,84

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



Balancete da Receita do Mês de Novembro 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
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70	74.127,91	49.087,26		49.087,26	123.215,17	1.461.086,53
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	7.893.211,70	5.087.003,21	10.225.621,27	1.132.814,85		1.132.814,85	11.358.436,12	2.339.343,57
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15	18.615,79	10.955,99		10.955,99	29.571,78	308.688,37
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				15.078,25	3.015,65		3.015,65	18.093,90	(18.093,90)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000					3.168,32		3.168,32	3.168,32	(3.168,32)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				2.584,68	3.497,88		3.497,88	6.082,56	(6.082,56)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				23.250,24	21.510,52		21.510,52	44.760,76	(44.760,76)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000					47.433,67		47.433,67	47.433,67	(47.433,67)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				26.034,78	6.183,97		6.183,97	32.218,75	(32.218,75)
61	1.7.3.9.50.0.1.65	ESF - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				2.914,90			2.914,90	2.914,90	(2.914,90)
63	1.7.3.9.50.0.1.66	CAPS IJ - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.272,72	582,98		582,98	3.855,70	(3.855,70)
	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>					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.302,30	16,97		16,97	3.319,27	(3.319,27)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				3.309,81	293,64		293,64	3.603,45	(3.603,45)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				39.210,77	2.670,76		2.670,76	41.881,53	(41.881,53)

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				106.305,94	9.114,70		9.114,70	115.420,64	(115.420,64)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				11.411,12	927,47		927,47	12.338,59	(12.338,59)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.894,73	140,58		140,58	2.035,31	(2.035,31)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				18.115,89	1.768,65		1.768,65	19.884,54	(19.884,54)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				17.155,09	3.392,67		3.392,67	20.547,76	(20.547,76)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				6.939,17	318,59		318,59	7.257,76	(7.257,76)
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>										
	<b>2.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>										
	<b>2.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>										
	<b>2.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>										
	<b>2.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>										
	<b>2.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>										
	<b>7.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>										
	<b>7.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>										
	<b>7.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>										
	<b>7.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>										
	<b>7.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>										
	<b>7.5.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial - Intra OFSS</b>										
	<b>7.6.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita de Serviços - Intra OFSS</b>										
	<b>7.7.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências Correntes - Intra OFSS</b>										
	<b>7.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>										
	<b>8.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital - Intra OFSS</b>										
	<b>8.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito - Intra OFSS</b>										
	<b>8.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens - Intra OFSS</b>										
	<b>8.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos - Intra OFSS</b>										
	<b>8.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital - Intra OFSS</b>										
	<b>8.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital - Intra OFSS</b>										



# Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Novembro 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	
	9.6.0.0.00.0.0.00	@ COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				53.177.509,24	48.746.041,19	29.034.803,10	53.491.691,40	6.773.990,07	0,00	6.773.990,07	60.265.681,47	21.946.630,87

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	48.746.041,19	29.034.803,10	53.491.691,40	6.773.990,07	0,00	6.773.990,07	60.265.681,47	21.946.630,87
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	48.746.041,19	29.034.803,10	53.491.691,40	6.773.990,07	0,00	6.773.990,07	60.265.681,47	21.946.630,87

Filtros: Todas as fontes de Recursos

**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189198		CONSIGNADO ESTIVA	2.362,59	0,00	0,00	0,00	2.362,59
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	15.687,80	1.366,34	0,00	1.366,34	17.054,14
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	18.058,48	1.903,35	0,00	1.903,35	19.961,83
189199		CONSIGNADO CON08	47.143,26	6.302,96	0,00	6.302,96	53.446,22
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	35.291,13	4.159,70	0,00	4.159,70	39.450,83
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.237,54	539,59	0,00	539,59	3.777,13
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	21.142,70	2.497,38	0,00	2.497,38	23.640,08
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	7.299,67	1.495,28	0,00	1.495,28	8.794,95
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	68.079,97	7.454,98	0,00	7.454,98	75.534,95
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	28.535,62	2.673,14	0,00	2.673,14	31.208,76
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	48.541,41	4.351,36	0,00	4.351,36	52.892,77
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	38.238,92	3.227,47	0,00	3.227,47	41.466,39
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	22.326,35	1.986,83	0,00	1.986,83	24.313,18
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	42.415,02	27.590,17	0,00	27.590,17	70.005,19
119249		INSS CAM	1.107,41	595,10	0,00	595,10	1.702,51
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	13.236,59	1.765,10	0,00	1.765,10	15.001,69
119103		INSS CEO MOGI GUACU	530,51	476,71	0,00	476,71	1.007,22
119109		INSS CON08	84.790,22	9.808,10	0,00	9.808,10	94.598,32
119110		INSS CONCHAL	8.075,30	836,10	0,00	836,10	8.911,40
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	92.770,86	9.541,97	0,00	9.541,97	102.312,83
119106		INSS ITAPIRA	8.111,63	897,25	0,00	897,25	9.008,88
119102		INSS MOGI GUACU	79.796,87	9.094,27	0,00	9.094,27	88.891,14
119098		INSS MOGI MIRIM	27.356,81	3.918,96	0,00	3.918,96	31.275,77
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	21.188,87	2.328,43	0,00	2.328,43	23.517,30
119111		INSS SAMU ADM	86.250,25	8.941,70	0,00	8.941,70	95.191,95
119107		INSS SAMU ESTIVA	22.834,23	3.047,55	0,00	3.047,55	25.881,78
119105		INSS SAMU ITAPIRA	88.654,19	7.641,29	0,00	7.641,29	96.295,48
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	108.856,19	12.188,34	0,00	12.188,34	121.044,53
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	104.858,64	10.131,87	0,00	10.131,87	114.990,51



Filtros: Todas as fontes de Recursos

119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	4.124,99	2.437,20	0,00	2.437,20	6.562,19
119096	INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108	INSS-ESTIVA	8.154,81	413,65	0,00	413,65	8.568,46
139254	IRRF ARARAS	20.354,20	652,59	0,00	652,59	21.006,79
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	8.979,53	4.944,09	0,00	4.944,09	13.923,62
139255	IRRF CAM	219,77	185,06	0,00	185,06	404,83
139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	5.652,07	599,68	0,00	599,68	6.251,75
139163	IRRF CON 08	64.447,19	7.499,02	0,00	7.499,02	71.946,21
139164	IRRF CONCHAL	5.057,39	500,59	0,00	500,59	5.557,98
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	116.197,05	10.669,18	0,00	10.669,18	126.866,23
139162	IRRF ESTIVA	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	2.990,49	273,99	0,00	273,99	3.264,48
139156	IRRF MOGI GUACU	80.697,60	8.165,52	0,00	8.165,52	88.863,12
139152	IRRF MOGI MIRIM	17.001,48	2.547,49	0,00	2.547,49	19.548,97
133669	IRRF PRESTADOR	403.128,58	147,10	0,00	147,10	403.275,68
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	5.057,82	229,64	0,00	229,64	5.287,46
139165	IRRF SAMU ADM	76.112,39	8.686,81	0,00	8.686,81	84.799,20
139161	IRRF SAMU ESTIVA	6.354,65	1.234,65	0,00	1.234,65	7.589,30
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	66.447,84	5.029,33	0,00	5.029,33	71.477,17
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	50.247,16	6.097,55	0,00	6.097,55	56.344,71
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	87.767,53	9.795,83	0,00	9.795,83	97.563,36
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	652,89	302,60	0,00	302,60	955,49
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	100.478,20	8.260,33	0,00	8.260,33	108.738,53
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	9.196,83	1.126,84	0,00	1.126,84	10.323,67
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	4.629,24	0,00	0,00	0,00	4.629,24
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	16.071,88	2.096,99	0,00	2.096,99	18.168,87
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	19.230,75	2.348,82	0,00	2.348,82	21.579,57
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.404.920,14	142.946,85	0,00	142.946,85	1.547.866,99
990002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	70.994,87	0,00	0,00	0,00	70.994,87
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.088,75	530,40	0,00	530,40	1.619,15
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	219,34	0,00	0,00	0,00	219,34



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	69,79	69,79	0,00	69,79	139,58
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	555,62	0,00	0,00	0,00	555,62
219260	SALARIO FAMILIA ARARAS	0,00	3,99	0,00	3,99	3,99
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	73,78	0,00	73,78	73,78
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	47,86	0,00	0,00	0,00	47,86
219211	SALARIO FAMILIA-CEO MOGI GUAÇU	39,88	0,00	0,00	0,00	39,88
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	47,85	0,00	0,00	0,00	47,85
219213	SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA	0,00	79,76	0,00	79,76	79,76
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	3,99	9,97	0,00	9,97	13,96
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	0,00	9,97	0,00	9,97	9,97
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	0,00	0,00	0,00	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	46.321,12	0,00	0,00	0,00	46.321,12
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	15.696,94	2.630,65	0,00	2.630,65	18.327,59
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	946,82	2.184,96	0,00	2.184,96	3.131,78
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	7.609,91	0,00	0,00	0,00	7.609,91
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	51.763,72	0,00	0,00	0,00	51.763,72
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	36,00	36,00	0,00	36,00	72,00
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	440,70	36,00	0,00	36,00	476,70
169145	SINDICATO CON08	32.931,23	4.003,17	0,00	4.003,17	36.934,40
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	6.044,93	577,00	0,00	577,00	6.621,93
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	13.394,34	1.655,80	0,00	1.655,80	15.050,14
169147	SINDICATO SAMU ADM	10.472,34	1.263,86	0,00	1.263,86	11.736,20
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	912,00	97,20	0,00	97,20	1.009,20
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	444,00	36,00	0,00	36,00	480,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	11.965,11	832,30	0,00	832,30	12.797,41
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	3.932,47	398,00	0,00	398,00	4.330,47
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	111,55	0,00	111,55	111,55
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>4.209.243,35</b>	<b>388.592,84</b>	<b>0,00</b>	<b>388.592,84</b>	<b>4.597.836,19</b>



**Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>	<b>4.209.243,35</b>	<b>388.592,84</b>	<b>0,00</b>	<b>388.592,84</b>	<b>4.597.836,19</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>7.162.582,91</b>	<b>64.863.517,66</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- 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** **750.419,91**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	08/11/2023	299.446,13
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	13/11/2023	144.664,00
TRANSF DA 3410-0 P/ 3359-7 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	14/11/2023	21.510,52
TRANSF DA 3375-9 P/ 3359-7 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (11/2023) -	28/11/2023	6.664,52
RESGATE 11/2023 -	30/11/2023	278.134,74

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-750.419,91**

Historico	Data	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA ROMILDO SANTANA DOS REIS 10/2023 EXT 4477/2023 - Cheque 145898	06/11/2023	-584,73
PENSÃO ALIMENTICIA FRANCISCO PAULO DE SOUSA 10/2023 EXT 4477/2023 - Cheque 145312	06/11/2023	-660,00
PENSÃO ALIMENTICIA WEVERSON SILVEIRA MORAIS 10/2023 EXT 4477/2023 - Cheque 146051	06/11/2023	-852,26
TRANSF DA 3359-7 P/ 3383-0 FGTS 10/2023 -	06/11/2023	-10.309,63
FOLHA COMPLEMENTAR 10/2023-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 4624/2023 - Cheque 432305	07/11/2023	-20.605,11
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4697/2023 EXT 4473/2023 - Cheque 432305	08/11/2023	-89.517,18
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-ANDRE RICARDO VERDUN-EMP 4585/2023 - Cheque 432305	09/11/2023	-40,00
TRANSF DA 3359-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 10/2023 -	09/11/2023	-4.351,36
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 6879(MONITORAMENTO E ALARME)-OP 6978 - Ch	10/11/2023	-300,00
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4697/2023 EXT 4473/2023 - Cheque 432305	10/11/2023	-346,82
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1081 1062 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDIC	10/11/2023	-875,32
GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 12126 12240 (MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AMBULÂNCIA)-EMP 429	10/11/2023	-1.799,00
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023 OP 6965/2023 - Cheque 014365566	10/11/2023	-9.770,93
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 81 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4301/2023 - C	13/11/2023	-1.316,21
SARTORI SERVICOS MEDICOS NF 27 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4307/2023 - Cheque 00141027	13/11/2023	-1.398,00
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 137 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4298/2023 - Che	13/11/2023	-1.398,00
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 139 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4303/2023 - Cheque 00141028	13/11/2023	-1.398,00
GOMES & BATALINI SERVICOS MEDICOS LTDA. NF 100 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4302/2023 - C	13/11/2023	-2.632,44
A C RUBEZ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 64 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4297/2023 - Cheque 001	13/11/2023	-2.632,44
MARIA ANTONIA DE DEUS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 32 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4304	13/11/2023	-5.766,75
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1348 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4306/2023 - C	13/11/2023	-6.962,39
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2564 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4300/2023 - Che	13/11/2023	-10.529,73
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1052 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4305/2023 - Cheque 00	13/11/2023	-17.330,19
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 157 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4299/2023 - Cheque 00	13/11/2023	-29.649,25
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 10/2023-EXT 4194/2023-4478/2023	14/11/2023	-880,90
PCC PRESTADOR 10/2023-OP 6882/2023 - Cheque 039500	14/11/2023	-2.103,52
FERIAS FOLHA 11/2023-LUCIANO PEREIRA DA SILVA-EMP 4717/2023 - Cheque 432305	14/11/2023	-4.985,01
GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 12140 12272 (AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA)-EMP 4254/	14/11/2023	-5.230,00
SOLUTEC SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA NF 857 ( SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO)-EMP 4530/2023 - Cheque 001	21/11/2023	-530,00
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4697/2023 EXT 4473/2023 - Cheque 432305	22/11/2023	-336,85
TRANSF DA 3359-7 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 10/2023 -	22/11/2023	-37.768,93
TRANSF DA 3359-7 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 10/2023 -	22/11/2023	-44.957,98
TRANSF DA 3359-7 P/ 3382-1 RATEIO 10/2023 -	22/11/2023	-129.815,45
PIS FOLHA 10/2023-EMP 4675/2023-4238/2023-4543/2023 - Cheque 019562	24/11/2023	-1.361,79
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (11/2023)-EMP 5054/2023 - Cheque 432305	24/11/2023	-2.647,30
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (11/2023)-EMP 5051/2023 - Cheque 432305	24/11/2023	-6.664,52
FERIAS FOLHA 12/2023-JEAN DOS SANTOS ERNESTO-EMP 5117/2023 - Cheque 432305	29/11/2023	-3.416,99
TARIFAS BANCÁRIAS 11/2023 - Cheque 0	30/11/2023	-261,20
APLICAÇÃO 11/2023 -	30/11/2023	-288.433,73

**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 01/11/2023 a 30/11/2023- 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 93.855,03**

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	08/11/2023	54.203,32
RESGATE 11/2023 -	30/11/2023	39.651,71

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -93.855,03**

Historico	Data	Valor
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 168686 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4219/2023 - Cheque 211045	01/11/2023	-1.753,99
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4704/2023 - Cheque 432305	08/11/2023	-15.618,29
ELEKTRO 10/2023 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 6423/2023 - Cheque 254035	09/11/2023	-622,76
TRANSF DA 3362-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 10/2023 -	09/11/2023	-2.497,38
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1058 1077 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDIC	10/11/2023	-265,32
SAMAE 10/2023 (CONSUMO DE AGUA)-OP 6424/2023 - Cheque 368848	10/11/2023	-269,86
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 168919 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4296/2023 - Cheque 334081	10/11/2023	-2.213,55
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023-OP 6960/2023 - Cheque 334694	10/11/2023	-3.118,39
FERIAS FOLHA 11/2023-LUCIA VITORIA COSTA MANGUES-EMP 4719/2023 - Cheque 432305	10/11/2023	-3.630,79
PCC PRESTADOR 10/2023-OP 6909/2023 - Cheque 039874	14/11/2023	-13,62
VALE TRANSPORTE 11/2023-EMP 4738/2023 EXT 4541/2023-RESIDENCIA TERAPEUTICA MOGI GUAÇU - 687606	14/11/2023	-1.034,56
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 10/2023-EXT 4494/2023	14/11/2023	-1.655,80
TRANSF DA 3362-7 P/ 3383-0 FGTS 10/2023 -	14/11/2023	-2.299,85
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 169224 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4524/2023 - Cheque 220768	14/11/2023	-2.335,30
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 11/2023 (ALUGUEL)-OP 7006/2023 - Cheque 220240	14/11/2023	-3.421,32
TRANSF DA 3362-7 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 10/2023 -	22/11/2023	-8.494,13
PIS FOLHA 10/2023-EMP 4680/2023-4241/2023 - Cheque 018672	24/11/2023	-287,72
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 169505 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4610/2023 - Cheque 068393	24/11/2023	-2.492,72
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (11/2023)-EMP 5061/2023 - Cheque 432305	24/11/2023	-3.166,16
TARIFAS BANCÁRIAS 11/2023 - Cheque 0	30/11/2023	-78,50
APLICAÇÃO 11/2023 -	30/11/2023	-38.585,02

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

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

Conta: 9276 CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 777.494,43**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMO PISO ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	07/11/2023	47.433,67
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	08/11/2023	533.010,06
TRANSF DA 3425-9 P/ 3363-5 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	14/11/2023	47.433,67
DEVOLUÇÃO VALE TRANSPORTE 11/2023-EMP 4737/2023-ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU (CREDITO PIX) - 2	29/11/2023	234,24
RESGATE 11/2023 -	30/11/2023	475,74
RESGATE 11/2023 -	30/11/2023	148.907,05

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -777.260,19**

Historico	Data	Valor
FOLHA COMPLEMENTAR 10/2023-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 4627/2023 - Cheque 432305	07/11/2023	-47.433,67
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4703/2023 EXT 4479/2023-4480/22023 - Cheque 432305	08/11/2023	-271.595,06
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1070 1089 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDIC	10/11/2023	-9.278,10
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4703/2023 EXT 4479/2023-4480/22023 - Cheque 432305	10/11/2023	-5.721,85
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023-OP 6957/2023 - Cheque 500320	10/11/2023	-49.124,90
VALE TRANSPORTE 11/2023-EMP 4724/2023 EXT 4537/2023-ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU - 364307	13/11/2023	-258,63
VALE TRANSPORTE 11/2023-EMP 4723/2023 EXT 4536/2023-ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU - 270813	13/11/2023	-258,64
TRANSF DA 3363-5 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMO RESCISÃO NICOLY -	13/11/2023	-2.052,49
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1321 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4401/2023 -	13/11/2023	-2.242,73
MED CLINICA S/C LTDA NF 772 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4400/2023 - Cheque 131554	13/11/2023	-2.630,00
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4703/2023 EXT 4479/2023-4480/22023 - Cheque 432305	13/11/2023	-5.693,61
SINDIQU (MENSALIDADE SINDICATO) 10/2023 EXT 4483/2023	14/11/2023	-36,00
PCC PRESTADOR 10/2023 OP 6877/2023 - Cheque 000039261	14/11/2023	-610,33
VALE TRANSPORTE 11/2023-EMP 4737/2023-ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU - 142635	14/11/2023	-234,24
RESCISÃO FOLHA 11/2023-AMANDA CRISTINA CHAGAS-EMP 4764/2023-4763/2023 EXT 4556/2023 - Cheque 432305	14/11/2023	-1.208,90
VALE TRANSPORTE 11/2023-EMP 4735/2023 EXT 4540/2023-ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU - 800643	14/11/2023	-1.598,20
VALE TRANSPORTE 11/2023-EMP 4736/2023 ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU - 833176	14/11/2023	-1.810,48
TRANSF DA 3363-5 P/ 3383-0 FGTS 10/2023 -	14/11/2023	-25.804,10
TRANSF DA 3363-5 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMO PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	14/11/2023	-47.433,67
TRANSF DA 3363-5 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 10/2023 -	22/11/2023	-95.762,94
PIS FOLHA 10/2023-EMP 4676/2023-4239/2023-4268/2023-4617/2023 - Cheque 019639	24/11/2023	-3.236,72
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (11/2023)-EMP 5060/2023 - Cheque 432305	24/11/2023	-50.021,12
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 11/2023 ATENÇÃO PRIMÁRIA -	30/11/2023	-0,01
TARIFAS BANCÁRIAS 11/2023 - Cheque 0	30/11/2023	-213,80
APLICAÇÃO 11/2023 -	30/11/2023	-153.000,00

<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>234,24</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>234,24</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3364 - 3	Saldo Ant.:	894,86
Conta: 9277 CEF - 3364-3 - CEO		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>10.983,04</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	08/11/2023	10.983,04
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-11.766,81</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TRANSF DA 3364-3 P/ 3383-0 FGTS 10/2023 -	06/11/2023	-476,54
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4701/2023 - Cheque 432305	08/11/2023	-5.480,25
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1090 1071 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDIC	10/11/2023	-318,38
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023 OP 6953/2023 - Cheque 014344897	10/11/2023	-987,48
TRANSF DA 3364-3 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 09/2023 -	13/11/2023	-1.013,90
PCC PRESTADOR 10/2023 OP 6892/2023 - Cheque 000039145	14/11/2023	-16,34
TRANSF DA 3364-3 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 10/2023 -	22/11/2023	-1.729,17
PIS FOLHA 10/2023-EMP 4679/2023 - Cheque 017967	24/11/2023	-59,57
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (11/2023)-EMP 5058/2023 - Cheque 432305	24/11/2023	-1.612,88
TARIFAS BANCÁRIAS 11/2023 - Cheque 0	30/11/2023	-72,30
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>111,09</b>	<b>Saldo Banco: 111,09</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 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3365 - 1	Saldo Ant.:	111,81
Conta: 9278 CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>49.087,26</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	08/11/2023	49.087,26
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-48.619,41</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4694/2023 EXT 4484/2023 - Cheque 432305	08/11/2023	-23.028,62
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1073 1092 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDIC	10/11/2023	-1.202,74
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023 OP 6952/2023 - Cheque 0014359998	10/11/2023	-4.729,57
MED CLINICA S/C LTDA NF 774 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4399/2023 - Cheque 622759	13/11/2023	-165,00
TRANSF 3365-1 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMO PIS 09/2023 -	13/11/2023	-225,46
VALE TRANSPORTE 11/2023-EMP 4722/2023 EXT 4535/2023-SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU - 403932	13/11/2023	-258,64
TRANSF DA 3365-1 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 09/2023 -	13/11/2023	-1.978,79
PCC PRESTADOR 10/2023-OP 6887/2023 - Cheque 040546	14/11/2023	-61,76
VALE TRANSPORTE 11/2023-EMP 4734/2023 EXT 4539/2023-SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU - 467674	14/11/2023	-517,28
TRANSF DA 3365-1 P/ 3383-0 FGTS 10/2023 -	14/11/2023	-2.326,32
TRANSF DA 3365-1 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 10/2023 -	22/11/2023	-8.628,89
PIS FOLHA 10/2023-EMP 4677/2023-4240/2023 - Cheque 018767	24/11/2023	-290,81
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (11/2023)-EMP 5052/2023 - Cheque 432305	24/11/2023	-5.120,43
TARIFAS BANCÁRIAS 11/2023 - Cheque 0	30/11/2023	-85,10
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>579,66</b>	<b>Saldo Banco: 579,66</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 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3366 - 0	Saldo Ant.:	1.858,07
Conta: 9279 CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>10.955,99</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	08/11/2023	10.955,99
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-11.259,59</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TRANSF DA 3366-0 P/ 3383-0 FGTS 10/2023 -	06/11/2023	-513,27
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4706/2023 - Cheque 432305	08/11/2023	-5.635,89
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1072 1091 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDIC	10/11/2023	-353,74
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023 OP 6951/2023 - Cheque 014356162	10/11/2023	-623,68
PCC PRESTADOR 10/2023 OP 6889/2023 - Cheque 000039214	14/11/2023	-18,16
TRANSF DA 3366-0 P/ 3383-0 FGTS 10/2023 -	14/11/2023	-513,27
TRANSF DA 3366-0 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 10/2023 -	22/11/2023	-2.129,14
PIS FOLHA 10/2023-EMP 4681/2023 - Cheque 018032	24/11/2023	-64,16
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (11/2023)-EMP 5063/2023 - Cheque 432305	24/11/2023	-1.336,68
PAGAMENTO A MAIOR MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1072 1091 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE	30/11/2023	-0,10
TARIFAS BANCÁRIAS 11/2023 - Cheque 0	30/11/2023	-71,50
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>1.554,47</b>	<b>Saldo Banco: 1.554,47</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- 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 1.781.018,31**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	08/11/2023	886.435,15
PARCELA 14-DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO FOLHA 07/2022-JOSENILDA SANTOS DE SALES-E	09/11/2023	200,00
TRANSF 3365-1 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMO PIS 09/2023 -	13/11/2023	225,46
TRANSF DA 3363-5 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMO RESCISÃO NICOLY -	13/11/2023	2.052,49
TRANSF DA 3363-5 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMO PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	14/11/2023	47.433,67
RESGATE 11/2023 -	30/11/2023	844.671,54

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -1.781.018,31**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 FGTS 10/2023 -	06/11/2023	-8.091,26
FOLHA COMPLEMENTAR 10/2023-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 4622/2023 - Cheque 432305	07/11/2023	-3.497,88
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMO PISO ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	07/11/2023	-47.433,67
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4693/2023 - Cheque 432305	08/11/2023	-78.398,90
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-ALINE ROBERTA LEME-EMP 4708/2023-4709/2023 - Cheque 432305	09/11/2023	-70,20
TRANSF DA 3375-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 10/2023 -	09/11/2023	-1.366,34
TRANSF DA 3375-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 10/2023 -	09/11/2023	-1.366,34
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1068 1087 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDIC VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023-OP 6968/2023 - Cheque 281674	10/11/2023	-557,14
CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA NF 3080 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDI	10/11/2023	-7.089,13
MED CLINICA S/C LTDA NF 775 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4355/2023 - Cheque 193018	14/11/2023	-40,00
FLAVI SOUZA FONOAUDIOLOGIA LTDA NF 3 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4345/2023 - Cheque 12	14/11/2023	-55,00
PCC PRESTADOR 10/2023-OP 6872/2023 - Cheque 040007	14/11/2023	-630,00
LA SERVICOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA NF 61 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4351/2023 - Chequ	14/11/2023	-26.015,84
F C BALBÃO NF 1195 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4344/2023 - Cheque 128130	14/11/2023	-1.000,00
ELIANA BUENO ODONTOLOGIA LTDA NF 9 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4342/2023 - Cheque 1277	14/11/2023	-1.950,00
PROENÇA & GABAS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 6389 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4360/2023 -	14/11/2023	-4.369,68
DAVANÇO ENDODONTIA LTDA NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4341/2023 - Cheque 127716	14/11/2023	-4.523,62
CESAR HENRIQUE D ANTONIO LTDA ME NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4335/2023 - Cheque 1	14/11/2023	-5.202,00
CLINICA ODONTOLOGICA F.V. RECCHIA LTDA NF 1548 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4338/2023 - C	14/11/2023	-5.202,00
LUCIANO DELUCA FERREIRA NF 12 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4352/2023 - Cheque 131477	14/11/2023	-5.462,10
C.Q.RIBEIRO ODONTOLOGIA LTDA NF 14 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4340/2023 - Cheque 127655	14/11/2023	-5.722,20
EMPRESA NF xx (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP - Cheque 128430	14/11/2023	-5.722,20
A.B.FARIA L.CORREA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NF 26 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4332/	14/11/2023	-8.739,36
CJG SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4336/2023 - Cheque 12	14/11/2023	-8.739,36
SH SERVICOS DE MARKETING LTDA NF 97 (SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PERSONAGEM ZÉ GOTINHA E MARIA	14/11/2023	-8.820,00
MASOTTI ODONTOLOGIA LTDA NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4354/2023 - Cheque 130445	14/11/2023	-8.843,40
MAIS SAUDE ODONTO LTDA NF 14 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4353/2023 - Cheque 130047	14/11/2023	-8.883,80
IMF ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA NF 10 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4346/2023 - Chequ	14/11/2023	-9.883,80
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4463 4462 4464 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME	14/11/2023	-10.872,18
MED RADIO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 309 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4359/2023 - Cheque 1	14/11/2023	-312.155,08
BRUNO SERVICOS MEDICOS EIRELI NF 338 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4333/2023 - Cheque 123	14/11/2023	-12.915,01
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2265 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4339/2023 - Cheque 28921	14/11/2023	-13.301,79
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 289 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	14/11/2023	-14.580,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1047 1040 1039 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4356/202	14/11/2023	-44.074,44
PAGAMENTO A MAIOR MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1047 1040 1039 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MED	14/11/2023	-58.886,64
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 33364 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4361/2023 - Cheq	14/11/2023	-48.843,43
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023 -	22/11/2023	-68.304,01
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 10/2023 -	22/11/2023	-12.471,48
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 RATEIO 10/2023 -	22/11/2023	-38.785,18
PIS FOLHA 10/2023-EMP 4678/2023 - Cheque 018931	22/11/2023	-62.211,50
TRANSF DA 3375-9 P/ 3359-7 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (11/2023) -	24/11/2023	-1.011,42
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 11/2023 MOGI GUAÇU -	28/11/2023	-6.664,52
	30/11/2023	-0,01



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

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

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9283 CEF - 3375-9 - M. GUAÇU

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-1.781.018,31

Historico	Data	Valor
TARIFAS BANCÁRIAS 11/2023 - Cheque 0	30/11/2023	-374,60
APLICAÇÃO 11/2023 -	30/11/2023	-808.036,24

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Total Lançado: 0,00

Diferença entre os Saldos: 0,00



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3410 - 0	Saldo Ant.:	0,00
<b>Conta: 9308 CEF PE - 3410-0 SAMU M GUAÇU - PISO ENFERMAGEM</b>		
<hr/>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>21.510,52</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM 1739500157 -	14/11/2023	21.510,52
<hr/>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-21.510,52</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TRANSF DA 3410-0 P/ 3359-7 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	14/11/2023	-21.510,52
<hr/>		
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco: 0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3411 - 9	Saldo Ant.:	0,00
<b>Conta: 9309 CEF PE - 3411-9 SEC MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM</b>		
<hr/>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>3.497,88</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM 1739500156 -	14/11/2023	3.497,88
<hr/>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-91,50</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TARIFAS BANCÁRIAS 11/2023 - Cheque 0	30/11/2023	-91,50
<hr/>		
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>3.406,38</b>	<b>Saldo Banco: 3.406,38</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 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3425 - 9	Saldo Ant.:	0,00
<b>Conta: 9313 CEF PE - 3425-9 ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO ENFERMAGEM</b>		
<hr/>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>47.433,67</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM 1739500159 -	14/11/2023	47.433,67
<hr/>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-47.433,67</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TRANSF DA 3425-9 P/ 3363-5 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	14/11/2023	-47.433,67
<hr/>		
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco: 0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 92 - 9	Saldo Ant.:	96.857,39
<b>Conta: 6277 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU</b>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-55,00
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TARIFAS BANCÁRIAS 11/2023 - Cheque 0	30/11/2023	-55,00
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>96.802,39</b>	<b>Saldo Banco: 96.802,39</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000092-9

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		96.857,39C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		96.857,39C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		96.857,39C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		96.857,39C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		96.857,39C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		96.857,39C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		96.857,39C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		96.857,39C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		96.857,39C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		96.857,39C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		96.857,39C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		96.857,39C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		96.857,39C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		96.857,39C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		96.857,39C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		96.857,39C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	96.802,39C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		96.802,39C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		96.802,39C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		96.802,39C
30/11/2023	-	SALDO FINAL		96.802,39C

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

IMPRIMIR

FECHAR





## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003359-7

Data: 01/12/2023 - 14:43

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	145312	ENVIO TED	660,00 D	660,00 D
06/11/2023	145898	ENVIO TED	584,73 D	1.244,73 D
06/11/2023	146051	ENVIO TED	852,26 D	2.096,99 D
06/11/2023	061551	TEV MESM T	10.309,63 D	12.406,62 D
06/11/2023	145312	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.417,62 D
06/11/2023	145898	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.428,62 D
06/11/2023	146051	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.439,62 D
06/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	12.440,92 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	12.440,92 C	0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	432305	FOL PAGTO	20.605,11 D	20.605,11 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	20.605,11 C	0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	556263	APLICACAO	209.928,94 D	209.928,94 D
08/11/2023	000702	CRED TEV	299.446,13 C	89.517,19 C
08/11/2023	432305	FOL PAGTO	89.517,18 D	0,01 C
08/11/2023	432305	DEB TARIFA	6,00 D	5,99 D
08/11/2023	727220	RESG AUTOM	5,99 C	0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	091512	TEV MESM T	4.351,36 D	4.351,36 D
09/11/2023	432305	FOL PAGTO	40,00 D	4.391,36 D
09/11/2023	432305	DEB TARIFA	10,80 D	4.402,16 D
09/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.403,46 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	4.403,46 C	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

10/11/2023	364064	PAG BOLETO	300,00 D	300,00 D
10/11/2023	365566	PAG BOLETO	9.770,93 D	10.070,93 D
10/11/2023	418920	PAG BOLETO	1.799,00 D	11.869,93 D
10/11/2023	137633	ENVIO TED	875,32 D	12.745,25 D
10/11/2023	137633	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.756,25 D
10/11/2023	432305	FOL PAGTO	346,82 D	13.103,07 D
10/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	13.103,47 D
10/11/2023	727220	RESG AUTOM	13.103,47 C	0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	131040	CRED TEV	144.664,00 C	144.664,00 C
13/11/2023	140914	ENVIO TED	10.529,74 D	134.134,26 C
13/11/2023	140931	ENVIO TED	6.962,39 D	127.171,87 C
13/11/2023	140961	ENVIO TED	2.632,43 D	124.539,44 C
13/11/2023	141010	ENVIO TED	1.398,00 D	123.141,44 C
13/11/2023	141012	ENVIO TED	29.649,25 D	93.492,19 C
13/11/2023	141027	ENVIO TED	1.398,00 D	92.094,19 C
13/11/2023	141028	ENVIO TED	1.398,00 D	90.696,19 C
13/11/2023	141057	ENVIO TED	2.632,43 D	88.063,76 C
13/11/2023	141058	ENVIO TED	1.316,22 D	86.747,54 C
13/11/2023	141095	ENVIO TED	5.766,75 D	80.980,79 C
13/11/2023	141100	ENVIO TED	17.330,19 D	63.650,60 C
13/11/2023	140914	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.639,60 C
13/11/2023	140931	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.628,60 C
13/11/2023	140961	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.617,60 C
13/11/2023	141010	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.606,60 C
13/11/2023	141012	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.595,60 C
13/11/2023	141027	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.584,60 C
13/11/2023	141028	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.573,60 C
13/11/2023	141057	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.562,60 C
13/11/2023	141058	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.551,60 C
13/11/2023	141095	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.540,60 C
13/11/2023	141100	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.529,60 C
13/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	63.529,20 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		63.529,20 C
14/11/2023	644039	APLICACAO	71.840,28 D	8.311,08 D
14/11/2023	141615	CRED TEV	21.510,52 C	13.199,44 C
14/11/2023	039500	PG ORG GOV	2.103,52 D	11.095,92 C
14/11/2023	212750	PAG BOLETO	5.230,00 D	5.865,92 C

14/11/2023	141459	ENVIO TEV	880,90 D	4.985,02 C
14/11/2023	432305	FOL PAGTO	4.985,01 D	0,01 C
14/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	1,29 C	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
16/11/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	130166	ENVIO TED	530,00 D	530,00 D
21/11/2023	130166	DOC/TED INTERNET	11,00 D	541,00 D
21/11/2023	727220	RESG AUTOM	541,00 C	0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	221034	TEV MESM T	44.957,98 D	44.957,98 D
22/11/2023	221034	TEV MESM T	129.815,45 D	174.773,43 D
22/11/2023	221035	TEV MESM T	37.768,93 D	212.542,36 D
22/11/2023	432305	FOL PAGTO	336,85 D	212.879,21 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	212.880,51 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	212.881,81 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	212.883,11 D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	212.883,11 C	0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
23/11/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	019562	PG ORG GOV	1.361,79 D	1.361,79 D
24/11/2023	432305	FOL PAGTO	2.647,30 D	4.009,09 D
24/11/2023	432305	FOL PAGTO	6.664,52 D	10.673,61 D
24/11/2023	727220	RESG AUTOM	10.673,61 C	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	432305	DEB TARIFA	3,60 D	3,60 D
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	58,60 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	58,60 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	225117	APLICACAO	6.664,51 D	6.664,51 D
28/11/2023	281058	CRED TEV	6.664,52 C	0,01 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C

29/11/2023	432305	FOL PAGTO	3.416,99 D	3.416,98 D
29/11/2023	727220	RESG AUTOM	3.416,98 C	0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
30/11/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003362-7

Data: 04/12/2023 - 09:37

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	211045	PAG BOLETO	1.753,99 D	1.753,99 D
01/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.753,99 C	0,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	556363	APLICACAO	38.585,02 D	38.585,02 D
08/11/2023	081027	CRED TEV	54.203,32 C	15.618,30 C
08/11/2023	432305	FOL PAGTO	15.618,29 D	0,01 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
09/11/2023	254035	PAG BOLETO	622,76 D	622,75 D
09/11/2023	091503	TEV MESM T	2.497,38 D	3.120,13 D
09/11/2023	432305	DEB TARIFA	4,00 D	3.124,13 D
09/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.125,43 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	3.125,43 C	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	334081	PAG BOLETO	2.213,55 D	2.213,55 D
10/11/2023	334694	PAG BOLETO	3.118,39 D	5.331,94 D
10/11/2023	368848	PAG AGUA	269,86 D	5.601,80 D
10/11/2023	132522	ENVIO TED	265,32 D	5.867,12 D
10/11/2023	132522	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.878,12 D
10/11/2023	432305	FOL PAGTO	3.630,79 D	9.508,91 D
10/11/2023	727220	RESG AUTOM	9.508,91 C	0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

14/11/2023	039874	PG ORG GOV	13,62 D	13,62 D
14/11/2023	220240	PAG BOLETO	3.421,32 D	3.434,94 D
14/11/2023	220768	PAG BOLETO	2.335,30 D	5.770,24 D
14/11/2023	140915	TEV MESM T	2.299,85 D	8.070,09 D
14/11/2023	141502	ENVIO TEV	1.655,80 D	9.725,89 D
14/11/2023	141540	ENVIO TEV	1.034,56 D	10.760,45 D
14/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.761,75 D
14/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.763,05 D
14/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.764,35 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	10.764,35 C	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	221053	TEV MESM T	8.494,13 D	8.494,13 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	8.495,43 D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	8.495,43 C	0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	018672	PG ORG GOV	287,72 D	287,72 D
24/11/2023	068393	PAG BOLETO	2.492,72 D	2.780,44 D
24/11/2023	432305	FOL PAGTO	3.166,16 D	5.946,60 D
24/11/2023	727220	RESG AUTOM	5.946,60 C	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	432305	DEB TARIFA	1,60 D	1,60 D
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	56,60 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	56,60 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003363-5

Data: 04/12/2023 - 09:38

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	071534	CRED TEV	47.433,67 C	47.433,67 C
07/11/2023	432305	FOL PAGTO	47.433,67 D	0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	081028	CRED TEV	533.010,06 C	533.010,06 C
08/11/2023	432305	FOL PAGTO	271.595,06 D	261.415,00 C
08/11/2023	432305	DEB TARIFA	12,80 D	261.402,20 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		261.402,20 C
09/11/2023	432305	DEB TARIFA	50,80 D	261.351,40 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		261.351,40 C
10/11/2023	500320	PAG BOLETO	49.124,90 D	212.226,50 C
10/11/2023	130026	ENVIO TED	9.278,10 D	202.948,40 C
10/11/2023	130026	DOC/TED INTERNET	11,00 D	202.937,40 C
10/11/2023	432305	FOL PAGTO	5.721,85 D	197.215,55 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		197.215,55 C
13/11/2023	143819	ENVIO TED	2.242,74 D	194.972,81 C
13/11/2023	131152	TEV MESM T	2.052,49 D	192.920,32 C
13/11/2023	131512	ENVIO TEV	258,64 D	192.661,68 C
13/11/2023	131514	ENVIO TEV	258,63 D	192.403,05 C
13/11/2023	131554	ENVIO TEV	2.630,00 D	189.773,05 C
13/11/2023	143819	DOC/TED INTERNET	11,00 D	189.762,05 C
13/11/2023	432305	FOL PAGTO	5.693,61 D	184.068,44 C
13/11/2023	432305	DEB TARIFA	1,60 D	184.066,84 C
13/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	184.065,54 C
13/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	184.064,24 C

13/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	184.062,94 C
13/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	184.061,64 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		184.061,64 C
14/11/2023	141615	CRED TEV	47.433,67 C	231.495,31 C
14/11/2023	039261	PG ORG GOV	610,33 D	230.884,98 C
14/11/2023	142635	ENVIO TED	234,24 D	230.650,74 C
14/11/2023	140912	TEV MESM T	25.804,10 D	204.846,64 C
14/11/2023	141456	ENVIO TEV	36,00 D	204.810,64 C
14/11/2023	141540	ENVIO TEV	1.810,48 D	203.000,16 C
14/11/2023	141541	ENVIO TEV	1.598,20 D	201.401,96 C
14/11/2023	141616	TEV MESM T	47.433,67 D	153.968,29 C
14/11/2023	142635	DOC/TED INTERNET	11,00 D	153.957,29 C
14/11/2023	432305	FOL PAGTO	1.208,90 D	152.748,39 C
14/11/2023	432305	DEB TARIFA	1,20 D	152.747,19 C
14/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	152.745,89 C
14/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	152.744,59 C
14/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	152.743,29 C
14/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	152.741,99 C
14/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	152.740,69 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		152.740,69 C
16/11/2023	250789	RESGATE	475,74 C	153.216,43 C
16/11/2023	250819	APLICACAO	153.000,00 D	216,43 C
16/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	216,03 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		216,03 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		216,03 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		216,03 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		216,03 C
22/11/2023	221052	TEV MESM T	95.762,94 D	95.546,91 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	95.548,21 D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	95.548,21 C	0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	019639	PG ORG GOV	3.236,72 D	3.236,72 D
24/11/2023	432305	FOL PAGTO	49.880,55 D	53.117,27 D
24/11/2023	432305	FOL PAGTO	140,57 D	53.257,84 D
24/11/2023	727220	RESG AUTOM	53.257,84 C	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	432305	DEB TARIFA	46,00 D	46,00 D



27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	101,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	101,00 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	291441	CRED PIX	234,24 C	234,24 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		234,24 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		234,24 C

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



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003364-3

Data: 04/12/2023 - 09:39

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	894,86 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		894,86 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		894,86 C
06/11/2023	061554	TEV MESM T	476,54 D	418,32 C
06/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	417,02 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		417,02 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		417,02 C
08/11/2023	081028	CRED TEV	10.983,04 C	11.400,06 C
08/11/2023	432305	FOL PAGTO	5.480,25 D	5.919,81 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		5.919,81 C
09/11/2023	432305	DEB TARIFA	1,20 D	5.918,61 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		5.918,61 C
10/11/2023	344897	PAG BOLETO	987,48 D	4.931,13 C
10/11/2023	134783	ENVIO TED	318,38 D	4.612,75 C
10/11/2023	134783	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.601,75 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		4.601,75 C
13/11/2023	131153	TEV MESM T	1.013,90 D	3.587,85 C
13/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.586,55 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		3.586,55 C
14/11/2023	039145	PG ORG GOV	16,34 D	3.570,21 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		3.570,21 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		3.570,21 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		3.570,21 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		3.570,21 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		3.570,21 C
22/11/2023	221053	TEV MESM T	1.729,17 D	1.841,04 C
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.839,74 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		1.839,74 C

23/11/2023	000000	SALDO DIA		1.839,74 C
24/11/2023	017967	PG ORG GOV	59,57 D	1.780,17 C
24/11/2023	432305	FOL PAGTO	1.612,88 D	167,29 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		167,29 C
27/11/2023	432305	DEB TARIFA	1,20 D	166,09 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	111,09 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		111,09 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		111,09 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		111,09 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		111,09 C

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



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERM SAUDE 8 DE ABRI

Conta: 0323 | 003 | 00003365-1

Data: 04/12/2023 - 09:39

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	111,81 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		111,81 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		111,81 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		111,81 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		111,81 C
08/11/2023	081029	CRED TEV	49.087,26 C	49.199,07 C
08/11/2023	432305	FOL PAGTO	23.028,62 D	26.170,45 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		26.170,45 C
09/11/2023	432305	DEB TARIFA	4,80 D	26.165,65 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		26.165,65 C
10/11/2023	359998	PAG BOLETO	4.729,57 D	21.436,08 C
10/11/2023	137054	ENVIO TED	1.202,74 D	20.233,34 C
10/11/2023	137054	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.222,34 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		20.222,34 C
13/11/2023	131150	TEV MESM T	225,46 D	19.996,88 C
13/11/2023	131150	TEV MESM T	1.978,79 D	18.018,09 C
13/11/2023	131514	ENVIO TEV	258,64 D	17.759,45 C
13/11/2023	131558	ENVIO TEV	165,00 D	17.594,45 C
13/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	17.593,15 C
13/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	17.591,85 C
13/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	17.590,55 C
13/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	17.589,25 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		17.589,25 C
14/11/2023	040546	PG ORG GOV	61,76 D	17.527,49 C
14/11/2023	140914	TEV MESM T	2.326,32 D	15.201,17 C
14/11/2023	141537	ENVIO TEV	517,28 D	14.683,89 C
14/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	14.682,59 C
14/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	14.681,29 C

14/11/2023	000000	SALDO DIA		14.681,29 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		14.681,29 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		14.681,29 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		14.681,29 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		14.681,29 C
22/11/2023	221055	TEV MESM T	8.628,89 D	6.052,40 C
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.051,10 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		6.051,10 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		6.051,10 C
24/11/2023	018767	PG ORG GOV	290,81 D	5.760,29 C
24/11/2023	432305	FOL PAGTO	5.120,43 D	639,86 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		639,86 C
27/11/2023	432305	DEB TARIFA	5,20 D	634,66 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	579,66 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		579,66 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		579,66 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		579,66 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		579,66 C

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



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003366-0

Data: 04/12/2023 - 09:40

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.858,07 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		1.858,07 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		1.858,07 C
06/11/2023	061555	TEV MESM T	513,27 D	1.344,80 C
06/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.343,50 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		1.343,50 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		1.343,50 C
08/11/2023	081029	CRED TEV	10.955,99 C	12.299,49 C
08/11/2023	432305	FOL PAGTO	5.635,89 D	6.663,60 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		6.663,60 C
09/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	6.662,80 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		6.662,80 C
10/11/2023	356162	PAG BOLETO	623,68 D	6.039,12 C
10/11/2023	136513	ENVIO TED	353,84 D	5.685,28 C
10/11/2023	136513	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.674,28 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		5.674,28 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		5.674,28 C
14/11/2023	039214	PG ORG GOV	18,16 D	5.656,12 C
14/11/2023	140915	TEV MESM T	513,27 D	5.142,85 C
14/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.141,55 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		5.141,55 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		5.141,55 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		5.141,55 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		5.141,55 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		5.141,55 C
22/11/2023	221055	TEV MESM T	2.129,14 D	3.012,41 C
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.011,11 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		3.011,11 C

23/11/2023	000000	SALDO DIA		3.011,11 C
24/11/2023	018032	PG ORG GOV	64,16 D	2.946,95 C
24/11/2023	432305	FOL PAGTO	1.336,68 D	1.610,27 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		1.610,27 C
27/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	1.609,47 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.554,47 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		1.554,47 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		1.554,47 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		1.554,47 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		1.554,47 C

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



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003375-9

Data: 01/12/2023 - 14:30

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	061553	TEV MESM T	8.091,26 D	8.091,26 D
06/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	8.092,56 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	8.092,56 C	0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	071534	TEV MESM T	47.433,67 D	47.433,67 D
07/11/2023	432305	FOL PAGTO	3.497,88 D	50.931,55 D
07/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	50.932,85 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	50.932,85 C	0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	556145	APLICACAO	808.036,24 D	808.036,24 D
08/11/2023	000704	CRED TEV	232.105,52 C	575.930,72 D
08/11/2023	081029	CRED TEV	654.329,63 C	78.398,91 C
08/11/2023	432305	FOL PAGTO	78.398,90 D	0,01 C
08/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	0,79 D
08/11/2023	727220	RESG AUTOM	0,79 C	0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	091206	CRED TEV	200,00 C	200,00 C
09/11/2023	091514	TEV MESM T	1.366,34 D	1.166,34 D
09/11/2023	091527	TEV MESM T	1.366,34 D	2.532,68 D
09/11/2023	432305	FOL PAGTO	70,20 D	2.602,88 D
09/11/2023	432305	DEB TARIFA	8,40 D	2.611,28 D
09/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.612,58 D
09/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.613,88 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.613,88 C	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



10/11/2023	281674	PAG BOLETO	7.089,13 D	7.089,13 D
10/11/2023	125839	ENVIO TED	557,14 D	7.646,27 D
10/11/2023	125839	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.657,27 D
10/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	7.657,67 D
10/11/2023	727220	RESG AUTOM	7.657,67 C	0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	131150	CRED TEV	225,46 C	225,46 C
13/11/2023	131152	CRED TEV	2.052,49 C	2.277,95 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		2.277,95 C
14/11/2023	128068	DEVOL TED	8.618,37 C	10.896,32 C
14/11/2023	141616	CRED TEV	47.433,67 C	58.329,99 C
14/11/2023	040007	PG ORG GOV	26.015,84 D	32.314,15 C
14/11/2023	123307	ENVIO TED	8.739,36 D	23.574,79 C
14/11/2023	123411	ENVIO TED	13.301,80 D	10.272,99 C
14/11/2023	123513	ENVIO TED	44.074,44 D	33.801,45 D
14/11/2023	123581	ENVIO TED	5.202,00 D	39.003,45 D
14/11/2023	123893	ENVIO TED	8.739,36 D	47.742,81 D
14/11/2023	127430	ENVIO TED	40,00 D	47.782,81 D
14/11/2023	127490	ENVIO TED	5.462,10 D	53.244,91 D
14/11/2023	127655	ENVIO TED	5.722,20 D	58.967,11 D
14/11/2023	127716	ENVIO TED	5.202,00 D	64.169,11 D
14/11/2023	127757	ENVIO TED	4.369,68 D	68.538,79 D
14/11/2023	128068	ENVIO TED	8.618,37 D	77.157,16 D
14/11/2023	128130	ENVIO TED	1.950,00 D	79.107,16 D
14/11/2023	128207	ENVIO TED	630,00 D	79.737,16 D
14/11/2023	128265	ENVIO TED	10.872,18 D	90.609,34 D
14/11/2023	128430	ENVIO TED	8.739,36 D	99.348,70 D
14/11/2023	129370	ENVIO TED	312.155,08 D	411.503,78 D
14/11/2023	129501	ENVIO TED	1.000,00 D	412.503,78 D
14/11/2023	130047	ENVIO TED	9.883,80 D	422.387,58 D
14/11/2023	130445	ENVIO TED	8.843,40 D	431.230,98 D
14/11/2023	130728	ENVIO TED	48.843,43 D	480.074,41 D
14/11/2023	130865	ENVIO TED	58.886,63 D	538.961,04 D
14/11/2023	131184	ENVIO TED	4.523,62 D	543.484,66 D
14/11/2023	131244	ENVIO TED	68.304,02 D	611.788,68 D
14/11/2023	135008	ENVIO TED	8.820,00 D	620.608,68 D
14/11/2023	143180	ENVIO TED	12.915,01 D	633.523,69 D
14/11/2023	141504	ENVIO TEV	14.580,00 D	648.103,69 D

14/11/2023	141623	ENVIO TEV	55,00 D	648.158,69 D
14/11/2023	123307	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.169,69 D
14/11/2023	123411	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.180,69 D
14/11/2023	123513	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.191,69 D
14/11/2023	123581	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.202,69 D
14/11/2023	123893	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.213,69 D
14/11/2023	127430	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.224,69 D
14/11/2023	127490	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.235,69 D
14/11/2023	127655	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.246,69 D
14/11/2023	127716	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.257,69 D
14/11/2023	127757	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.268,69 D
14/11/2023	128068	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.279,69 D
14/11/2023	128130	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.290,69 D
14/11/2023	128207	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.301,69 D
14/11/2023	128265	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.312,69 D
14/11/2023	128430	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.323,69 D
14/11/2023	129370	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.334,69 D
14/11/2023	129501	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.345,69 D
14/11/2023	130047	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.356,69 D
14/11/2023	130445	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.367,69 D
14/11/2023	130728	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.378,69 D
14/11/2023	130865	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.389,69 D
14/11/2023	131184	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.400,69 D
14/11/2023	131244	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.411,69 D
14/11/2023	135008	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.422,69 D
14/11/2023	143180	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.433,69 D
14/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	648.434,99 D
14/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	648.436,29 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	648.436,29 C	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	131477	ENVIO TED	5.722,20 D	5.722,20 D
17/11/2023	131477	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.733,20 D
17/11/2023	727220	RESG AUTOM	5.733,20 C	0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	221036	TEV MESM T	38.785,18 D	38.785,18 D

22/11/2023	221037	TEV MESM T	12.471,48 D	51.256,66 D
22/11/2023	221037	TEV MESM T	62.211,50 D	113.468,16 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	113.469,46 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	113.470,76 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	113.472,06 D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	113.472,06 C	0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	018931	PG ORG GOV	1.011,42 D	1.011,42 D
24/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.011,42 C	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	281058	TEV MESM T	6.664,52 D	6.664,52 D
28/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.665,82 D
28/11/2023	727220	RESG AUTOM	6.665,82 C	0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	000000	DB FOL PAG	5.626,56 D	5.626,56 D

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



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003410-0

Data: 04/12/2023 - 09:44

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	141145	CRED TEV	21.510,52 C	21.510,52 C
14/11/2023	141615	TEV MESM T	21.510,52 D	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003411-9

Data: 04/12/2023 - 09:44

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	141145	CRED TEV	3.497,88 C	3.497,88 C
14/11/2023	000054	TAR CADAST	36,50 D	3.461,38 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		3.461,38 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		3.461,38 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		3.461,38 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		3.461,38 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		3.461,38 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		3.461,38 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		3.461,38 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		3.461,38 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	3.406,38 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		3.406,38 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		3.406,38 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		3.406,38 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		3.406,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: CONS INTER DE SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003425-9

Data: 04/12/2023 - 09:48

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	141145	CRED TEV	47.433,67 C	47.433,67 C
14/11/2023	141615	TEV MESM T	47.433,67 D	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)**

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

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



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

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

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





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3359 - 7	Saldo Ant.:	536.530,95
<b>Conta: 9290 CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>292.172,48</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/11/2023	3.738,75
APLICAÇÃO 11/2023 -	30/11/2023	288.433,73
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-278.134,74</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 11/2023 -	30/11/2023	-278.134,74
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>550.568,69</b>	<b>Saldo Banco: 550.568,69</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 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3362 - 7	Saldo Ant.:	39.313,08
<b>Conta: 9293 CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA</b>		
<hr/>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>38.838,13</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/11/2023	253,11
APLICAÇÃO 11/2023 -	30/11/2023	38.585,02
<hr/>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-39.651,71</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 11/2023 -	30/11/2023	-39.651,71
<hr/>		
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>38.499,50</b>	<b>Saldo Banco: 38.499,50</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 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3363 - 5 Saldo Ant.: 474,78

Conta: 9294 CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **153.066,34**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/11/2023	0,96
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/11/2023	65,38
APLICAÇÃO 11/2023 -	30/11/2023	153.000,00

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-149.382,79**

Historico	Data	Valor
RESGATE 11/2023 -	30/11/2023	-475,74
RESGATE 11/2023 -	30/11/2023	-148.907,05

<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>4.158,33</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>4.158,33</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)**

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 3364 - 3 Saldo Ant.: 0,00  
Conta: 9295 CEF - APLICAÇÃO CEO M. GUAÇU

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



**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)**

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 3365 - 1 Saldo Ant.: 0,00  
Conta: 9296 CEF - APLICAÇÃO SAUDE MENTAL M. GUAÇU

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



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 3366 - 0 Saldo Ant.: 0,00  
Conta: 9297 CEF - APLICAÇÃO CAMM. GUAÇU

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

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 01211- Conta Bancária 3375 - 9 Saldo Ant.: 419.174,40

Conta: 9301 CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 810.593,34**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/11/2023	2.557,10
APLICAÇÃO 11/2023 -	30/11/2023	808.036,24

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -844.671,54**

Historico	Data	Valor
RESGATE 11/2023 -	30/11/2023	-844.671,54

Saldo Contabilidade:	385.096,20	Saldo Banco:	385.096,20
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 04/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7086	No Ano(%) 9,3775	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3460	Cota em: 31/10/2023 7,293291	Cota em: 30/11/2023 7,344972
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 04/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8021	No Ano(%) 10,6558	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7609	Cota em: 31/10/2023 2,141752	Cota em: 30/11/2023 2,158932
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	536.530,95C	250.510,307930
Aplicações	288.433,73C	134.330,052335
Resgates	278.134,74D	129.520,340371
Rendimento Bruto no Mês	5.036,03C	
IRRF	1.221,91D	301,019207
IOF	75,37D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	550.568,69C	255.019,000687
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	RESGATE	12.440,92D	5.816,646436
	IRRF	11,21D	
	IOF	21,35D	
07 / 11	RESGATE	20.605,11D	9.629,887237
	IRRF	20,95D	
	IOF	32,72D	
08 / 11	APLICACAO	209.928,94C	97.818,395990
08 / 11	RESGATE	5,99D	2,797258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	4.403,46D	2.056,398048
	IRRF	5,45D	
	IOF	6,06D	
10 / 11	RESGATE	13.103,47D	6.116,395827
	IRRF	18,01D	
	IOF	15,24D	
14 / 11	APLICACAO	71.840,28C	33.422,167221
14 / 11	RESGATE	1,29D	0,601253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	0,40D	0,186047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
6.875,18	1.221,91

**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 04/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,8021	10,6558	11,7609	2,141752	2,158932

**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 11/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	536.530,95C	250.510,307930
Aplicações	288.433,73C	134.330,052335
Resgates	278.134,74D	129.520,340371
Rendimento Bruto no Mês	5.036,03C	
IRRF	1.221,91D	301,019207
IOF	75,37D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	550.568,69C	255.019,000687
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 11	RESGATE	541,00D	251,833664
	IRRF	1,17D	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	212.883,11D	99.066,345410
	IRRF	479,94D	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	0,40D	0,184975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	10.673,61D	4.963,984023
	IRRF	25,94D	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	58,60D	27,244067
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,00	
28 / 11	APLICACAO	6.664,51C	3.089,489123
29 / 11	RESGATE	3.416,98D	1.587,651003
	IRRF	9,22D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	0,40D	0,185114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	485,01D	224,652744

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
6.875,18	1.221,91

**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>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 04/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,8021	10,6558	11,7609	2,141752	2,158932

**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 11/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	536.530,95C	250.510,307930
Aplicações	288.433,73C	134.330,052335
Resgates	278.134,74D	129.520,340371
Rendimento Bruto no Mês	5.036,03C	
IRRF	1.221,91D	301,019207
IOF	75,37D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	550.568,69C	255.019,000687
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	139,23D	64,490220
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	25,59D	11,853082
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,05D	0,023159

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

6.875,18

1.221,91

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
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 04/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8021	No Ano(%) 10,6558	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7609	Cota em: 31/10/2023 2,141752	Cota em: 30/11/2023 2,158932
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.313,08C	18.355,569995
Aplicações	38.585,02C	17.979,058845
Resgates	39.651,71D	18.490,210652
Rendimento Bruto no Mês	387,75C	
IRRF	130,53D	11,760444
IOF	4,11D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.499,50C	17.832,657744
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	1.753,99D	821,370677
	IRRF	5,94D	
	IOF	0,00	
08 / 11	APLICACAO	38.585,02C	17.979,058845
09 / 11	RESGATE	3.125,43D	1.461,336597
	IRRF	11,97D	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	9.508,91D	4.444,122696
	IRRF	35,15D	
	IOF	0,97D	
13 / 11	RESGATE	0,40D	0,186524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	10.764,35D	5.017,893751
	IRRF	18,91D	
	IOF	2,59D	
22 / 11	RESGATE	8.495,43D	3.953,392879
	IRRF	19,14D	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	5.946,60D	2.765,596271
	IRRF	14,00D	
	IOF	0,46D	
27 / 11	RESGATE	56,60D	26,311253

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
636,87	130,53

**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 04/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,8021	10,6558	11,7609	2,141752	2,158932

**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 11/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.313,08C	18.355,569995
Aplicações	38.585,02C	17.979,058845
Resgates	39.651,71D	18.490,210652
Rendimento Bruto no Mês	387,75C	
IRRF	130,53D	11,760444
IOF	4,11D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.499,50C	17.832,657744
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,09D	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	25,39D	11,760444

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

636,87

130,53

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 04/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,8021	10,6558	11,7609	2,141752	2,158932

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033635	Mês/Ano 11/2023	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	153.000,00C	71.151,737358
Resgates	148.907,05D	69.225,095822
Rendimento Bruto no Mês	294,40C	
IRRF	15,64D	,537302
IOF	213,38D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.158,33C	1.926,104232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 11	APLICACAO	153.000,00C	71.151,737358
22 / 11	RESGATE	95.548,21D	44.423,219364
	IRRF	6,80D	
	IOF	121,00D	
24 / 11	RESGATE	53.257,84D	24.754,944363
	IRRF	7,66D	
	IOF	92,21D	
27 / 11	RESGATE	101,00D	46,932094
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,17D	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,16D	0,537302

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

72,25

15,64

**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: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 04/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8021	No Ano(%) 10,6558	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7609	Cota em: 31/10/2023 2,141752	Cota em: 30/11/2023 2,158932
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	419.174,40C	195.715,657985
Aplicações	808.036,24C	376.512,208839
Resgates	844.671,54D	393.736,717519
Rendimento Bruto no Mês	4.596,69C	
IRRF	1.368,46D	117,673923
IOF	671,13D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	385.096,20C	178.373,475381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	RESGATE	8.092,56D	3.785,787825
	IRRF	25,86D	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	50.932,85D	23.819,756857
	IRRF	167,17D	
	IOF	0,00	
08 / 11	APLICACAO	808.036,24C	376.512,208839
08 / 11	RESGATE	0,79D	0,368860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	2.613,88D	1.221,694890
	IRRF	9,03D	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	7.657,67D	3.578,005525
	IRRF	27,13D	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	648.436,29D	302.262,416875
	IRRF	836,00D	
	IOF	434,72D	
17 / 11	RESGATE	5.733,20D	2.669,968255
	IRRF	0,91D	
	IOF	9,49D	
22 / 11	RESGATE	113.472,06D	52.805,006289

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
6.646,89	1.368,46

**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 04/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,8021	10,6558	11,7609	2,141752	2,158932

**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 11/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	419.174,40C	195.715,657985
Aplicações	808.036,24C	376.512,208839
Resgates	844.671,54D	393.736,717519
Rendimento Bruto no Mês	4.596,69C	
IRRF	1.368,46D	117,673923
IOF	671,13D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	385.096,20C	178.373,475381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	42,60D	
	IOF	213,53D	
24 / 11	RESGATE	1.011,42D	470,423522
	IRRF	0,53D	
	IOF	2,01D	
27 / 11	RESGATE	55,00D	25,565864
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,09D	
28 / 11	RESGATE	6.665,82D	3.097,722752
	IRRF	5,15D	
	IOF	11,29D	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	254,05D	117,673923

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

6.646,89

1.368,46

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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