

**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						
OUTUBRO 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\$ 769.993,41	R\$ 160.977,08	R\$ 160.977,08	R\$ 140.250,28
		3.1.90.13		R\$ 37.632,69	R\$ 37.632,69	R\$ 35.892,35
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 6.424,00	R\$ 6.424,00	R\$ 180,00
		3.3.90.39		R\$ 85.875,46	R\$ 96.462,22	R\$ 95.849,81
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 769.993,41	R\$ 290.909,23	R\$ 301.495,99	R\$ 272.172,44
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 339.660,78	R\$ 368.449,65	R\$ 368.449,65	R\$ 231.632,97
		3.1.90.13		R\$ 95.162,24	R\$ 95.558,71	R\$ 68.576,43
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 30.662,94	R\$ 54.133,09	R\$ 40.845,54
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ESF			R\$ 339.660,78	R\$ 494.274,83	R\$ 518.141,45	R\$ 341.054,94
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R\$ 32.687,12	R\$ 29.080,08	R\$ 29.080,08	R\$ 26.294,94
		3.1.90.13		R\$ 8.602,48	R\$ 8.602,48	R\$ 6.640,56
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 3.396,25	R\$ 4.721,31	R\$ 3.393,05
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAÚDE MENTAL			R\$ 32.687,12	R\$ 41.078,81	R\$ 42.403,87	R\$ 36.328,55
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 924.006,03	R\$ 103.371,21	R\$ 103.371,21	R\$ 96.967,01
		3.1.90.13		R\$ 30.325,06	R\$ 40.726,03	R\$ 41.880,85
		3.1.90.91		R\$ 19.725,04	R\$ 19.725,04	R\$ 19.725,04
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 674.601,31	R\$ 682.534,81	R\$ 720.364,42
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 924.006,03	R\$ 828.022,62	R\$ 846.357,09	R\$ 878.937,32

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

CEO	Saúde	3.1.90.11	R\$ 5.773,65	R\$ 5.956,96	R\$ 5.956,96	R\$ 3.641,60
		3.1.90.13		R\$ 1.788,57	R\$ 1.788,57	R\$ 1.093,39
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 703,20	R\$ 1.242,87	R\$ 946,27
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CEO			R\$ 5.773,65	R\$ 8.448,73	R\$ 8.988,40	R\$ 5.681,26
RT	Saúde	3.1.90.11	R\$ 63.597,20	R\$ 28.929,75	R\$ 29.101,49	R\$ 29.604,82
		3.1.90.13		R\$ 7.691,16	R\$ 8.211,58	R\$ 8.612,66
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 8.902,39	R\$ 9.232,39	R\$ 14.054,91
		3.3.90.39		R\$ 748,98	R\$ 8.640,81	R\$ 8.273,60
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RT			R\$ 63.597,20	R\$ 46.272,28	R\$ 55.186,27	R\$ 60.545,99
CAM	Saúde	3.1.90.11	R\$ 9.077,88	R\$ 6.416,05	R\$ 6.416,05	R\$ 6.416,05
		3.1.90.13		R\$ 1.926,41	R\$ 1.926,41	R\$ 1.926,41
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 879,00	R\$ 1.074,04	R\$ 793,38
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CAM			R\$ 9.077,88	R\$ 9.221,46	R\$ 9.416,50	R\$ 9.135,84
TOTAL MOGI GUAÇU			R\$ 2.144.796,07	R\$ 1.718.227,96	R\$ 1.781.989,57	R\$ 1.603.856,34

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\$ 92.096,12	R\$ 92.096,12	R\$ 88.596,05
		3.1.90.13		R\$ 27.239,77	R\$ 27.877,65	R\$ 34.557,17
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 7.314,70	R\$ 1.199,90	R\$ 1.168,50
		3.3.90.39		R\$ 4.689,73	R\$ 36.638,25	R\$ 37.980,71
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ 2.347,51	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 131.340,32	R\$ 160.159,43	R\$ 162.302,43
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 111.762,65	R\$ 111.762,65	R\$ 116.927,29
		3.1.90.13		R\$ 30.535,87	R\$ 31.298,18	R\$ 31.344,62
		3.1.90.91		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
		3.3.90.30		R\$ 910,85	R\$ 24.626,79	R\$ 23.828,94
		3.3.90.39		-R\$ 35.062,88	R\$ 12.653,20	R\$ 21.050,70
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		-R\$ 989,90	R\$ 14.476,30	R\$ 12.422,30
		3.3.90.39.50		R\$ 83.880,00	R\$ 83.880,00	R\$ 86.786,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 194.536,59	R\$ 282.197,12	R\$ 295.859,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL"

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

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

Mogi Mirim, 11 de dezembro de 2023.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	8.744.010,19	212.632.787,55	209.994.368,03	11.382.429,71
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	212.535.068,98	209.915.880,01	10.699.250,05
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	156.690.714,77	156.270.645,34	3.195.998,16
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	152.442.034,86	152.021.965,43	3.195.998,16
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	152.442.034,86	152.021.965,43	3.195.998,16
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	112.527.308,60	112.738.121,74	203.208,95
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	39.913.050,10	39.282.076,26	2.992.556,34
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	4.248.679,91	4.248.679,91	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	4.248.679,91	4.248.679,91	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	4.248.679,91	4.248.679,91	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	55.451.641,24	53.228.247,61	6.874.741,47
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	55.451.641,24	53.228.247,61	6.874.741,47
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	55.451.641,24	53.228.247,61	6.874.741,47
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	55.451.641,24	53.228.247,61	6.874.741,47
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	392.712,97	416.987,06	628.510,42
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	115.297,50	172.754,92	47.971,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	115.297,50	172.754,92	47.971,00
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	115.297,50	172.754,92	45.173,78
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	46.379,30	14.338,52	574.690,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	46.379,30	14.338,52	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	45.868,30	13.827,52	574.690,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	45.868,30	13.827,52	574.690,72
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	231.036,17	229.893,62	5.848,70
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	231.036,17	229.893,62	5.848,70
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	95.150,15	94.019,57	5.836,73
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	95.150,15	94.019,57	5.836,73
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	2.167,44	2.155,47	11,97
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	133.718,58	133.718,58	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	97.718,57	78.488,02	683.179,66
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.0.00.00	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 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	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 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.010,19	57.604.929,39	59.652.547,44	10.791.628,24
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	57.556.398,60	58.583.963,70	10.542.980,39
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	14.525.754,52	14.847.989,75	2.146.682,82
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	10.739.421,58	11.141.102,38	1.730.718,15
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	10.739.421,58	11.141.102,38	1.730.718,15
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	10.572.652,19	11.004.261,60	1.302.594,91
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	10.572.652,19	11.004.261,60	1.302.594,91
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	3.786.332,94	3.706.887,37	415.964,67
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	531.484,61	425.976,80	49.686,17
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	417.706,87	315.236,22	36.584,68
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	417.706,87	315.236,22	36.584,68
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	113.777,74	110.740,58	13.101,49
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	113.777,74	110.740,58	13.101,49
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	3.254.848,33	3.280.910,57	366.278,50
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	2.040.809,79	2.090.214,77	263.889,71
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	2.040.809,79	2.090.214,77	263.889,71
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	1.214.038,54	1.190.695,80	102.388,79
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	1.214.038,54	1.190.695,80	102.388,79
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	38.819.875,25	39.590.206,89	8.316.990,53
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	38.819.875,25	39.590.206,89	8.316.990,53
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	38.819.875,25	39.590.206,89	8.316.990,53
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	38.819.875,25	39.590.206,89	4.016.669,08
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	38.819.875,25	39.590.206,89	4.016.669,08
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	111.971,81	55.985,90	6.141,32
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	111.971,81	55.985,90	6.141,32
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	111.971,81	55.985,90	6.141,32
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	111.971,81	55.985,90	6.141,32
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	4.098.797,02	4.089.781,16	73.165,72
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	4.098.797,02	4.089.781,16	73.165,72
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	565.757,97	556.582,90	858,68
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	565.757,97	556.582,90	858,68
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	52.157,51	52.157,51	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	85.730,93	81.919,82	48,60
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	427.869,53	422.505,57	1.087,97
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	3.432.539,73	3.432.720,06	69.033,97

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	3.432.539,73	3.432.720,06	69.033,97
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	9.338,89	901.142,84	892.998,97	1.195,02
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	1.126.538,59	1.134.800,95	67.382,61
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	1.404.858,30	1.404.920,14	456,34
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	100.499,32	100.478,20	3.273,07
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	100.499,32	100.478,20	3.273,07
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	100.499,32	100.478,20	3.273,07
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 31/10/2023 - (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	55.556.095,30	456.906,18	55.099.189,12
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.907.456,84	357.274,78	15.550.182,06
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.071.526,65	105.959,82	11.965.566,83
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.004.261,60	18.707,57	10.985.554,03
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	11.004.261,60	18.707,57	10.985.554,03
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.004.261,60	18.707,57	10.985.554,03
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	10.455.112,81	14.388,68	10.440.724,13
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	145.577,64	0,00	145.577,64
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	403.571,15	4.318,89	399.252,26
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	3.835.930,19	251.314,96	3.584.615,23
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.645.234,39	251.314,96	2.393.919,43
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.645.234,39	251.314,96	2.393.919,43
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.413.815,13	44,03	2.413.771,10
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	120.678,68	251.270,93	(130.592,25)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	110.740,58	0,00	110.740,58
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.190.695,80	0,00	1.190.695,80
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.190.695,80	0,00	1.190.695,80
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.190.695,80	0,00	1.190.695,80
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	39.511.846,17	99.631,40	39.412.214,77
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	495.007,77	80.711,01	414.296,76
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	495.007,77	80.711,01	414.296,76
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	495.007,77	80.711,01	414.296,76
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	121.699,56	0,00	121.699,56
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	17.510,29	0,00	17.510,29
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	120.149,86	0,00	120.149,86

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/10/2023 - (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	22.393,00	0,00	22.393,00
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	39.016.838,40	18.920,39	38.997.918,01
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	700.872,74	0,00	700.872,74
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700.872,74	0,00	700.872,74
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	25.050,52	0,00	25.050,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.185,04	0,00	2.185,04
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	667.592,62	0,00	667.592,62
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	38.315.965,66	18.920,39	38.297.045,27
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.315.965,66	18.920,39	38.297.045,27
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	117.716,87	0,00	117.716,87
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	47.920,90	0,00	47.920,90
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.022,40	0,00	1.022,40
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	76.341,79	0,00	76.341,79
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	80.312,53	0,00	80.312,53
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	37.468.072,19	18.920,16	37.449.152,03
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	43.965,49	0,23	43.965,26
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	298.518,99	0,00	298.518,99
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	73.726,94	0,00	73.726,94
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	286,33	0,00	286,33
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	286,33	0,00	286,33
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	286,33	0,00	286,33
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.2.3.1.03.00	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	73.440,61	0,00	73.440,61
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	73.440,61	0,00	73.440,61
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	73.440,61	0,00	73.440,61
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	73.440,61	0,00	73.440,61



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	73.440,61	0,00	73.440,61
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	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ófss - Município	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	34.503,61	55.724.494,20	55.689.990,59
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	87.406,73	87.406,73
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	87.406,73	87.406,73
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	87.406,73	87.406,73
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.406,73	87.406,73
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	87.406,73	87.406,73
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	87.406,73	87.406,73
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	55.326.724,09	55.292.220,48
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	34.503,61	55.326.724,09	55.292.220,48
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	34.503,61	55.326.724,09	55.292.220,48
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	34.503,61	55.326.724,09	55.292.220,48
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	293.355,82	293.355,82
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	293.355,82	293.355,82
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	293.355,82	293.355,82
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	293.355,82	293.355,82

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/10/2023 - (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	254.280.617,66	35.751.759,04	224.281.257,74
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	254.280.617,66	35.751.759,04	218.528.858,62
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	83.229.818,16	1.553.505,82	81.676.312,34
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	30.052.308,92	1.553.505,82	28.498.803,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	30.052.308,92	0,00	30.052.308,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	30.052.308,92	0,00	30.052.308,92
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	171.050.799,50	34.198.253,22	136.852.546,28
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	114.086.832,10	32.383.668,76	81.703.163,34
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	28.679.159,90	0,00	28.679.159,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	28.679.159,90	0,00	28.679.159,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.832.665,72	28.832.665,72	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	26.850,98	0,00	26.850,98
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	28.652.308,92	0,00	28.652.308,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	28.832.665,72	28.832.665,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.397.497,22	3.551.003,04	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	3.397.497,22	3.397.497,22	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	3.397.497,22	0,00	3.397.497,22
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	3.397.497,22	3.397.497,22
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	56.963.967,40	1.814.584,46	55.149.382,94
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	56.963.967,40	1.814.584,46	55.149.382,94
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	56.963.967,40	1.814.584,46	55.149.382,94
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	56.954.673,68	0,00	56.954.673,68
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	9.293,72	0,00	9.293,72
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.814.584,46	1.814.584,46
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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/10/2023 - (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	329.527.819,54	548.056.678,16	224.281.257,74
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	324.584.212,32	543.113.070,94	218.528.858,62
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	55.295.031,52	136.971.343,86	81.676.312,34
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	55.170.114,37	83.354.735,31	28.184.620,94
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	124.917,15	53.616.608,55	53.491.691,40
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	269.289.180,80	406.141.727,08	136.852.546,28
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	164.902.075,62	246.605.238,96	81.703.163,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	60.514.970,44	87.068.750,84	26.553.780,40
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	104.387.105,18	159.536.488,12	55.149.382,94
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	55.969.408,95	57.000.811,48	1.031.402,53
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	48.417.696,23	54.154.824,49	5.737.128,26
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	48.380.852,15	48.380.852,15
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	104.387.105,18	159.536.488,12	55.149.382,94
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	104.387.105,18	159.536.488,12	55.149.382,94
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	56.048.202,26	159.536.488,12	103.488.285,86
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	55.969.408,95	57.000.811,48	1.031.402,53
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	78.793,31	54.154.824,49	54.076.031,18
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	48.380.852,15	48.380.852,15
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	48.338.902,92	0,00	48.338.902,92
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.943.607,22	4.943.607,22	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	469.929,37	469.929,37	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	238.949,73	0,00	366.660,02
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	230.979,64	230.979,64	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	230.979,64	230.979,64
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/10/2023 - (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	251.910.564,09	3.796.849,47	322.122.773,56
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	2.499.363,66	84.085,20	6.564.605,90
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	2.499.363,66	84.085,20	6.564.605,90
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	2.499.363,66	84.085,20	6.564.605,90
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	2.499.363,66	84.085,20	6.564.605,90
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	2.203.783,96	84.085,20	6.079.833,78
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	293.049,70	0,00	473.685,70
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	2.530,00	0,00	11.086,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	142.873.149,36	3.675.920,19	202.212.931,44
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	57.618.982,98	124.917,15	120.509.768,10
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	57.618.982,98	124.917,15	120.509.768,10
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	53.616.608,55	124.917,15	116.986.586,95
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	4.002.374,43	0,00	3.523.181,15
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	85.254.166,38	3.551.003,04	81.703.163,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	85.254.166,38	3.551.003,04	81.703.163,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	85.254.166,38	3.551.003,04	81.703.163,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	85.254.166,38	3.551.003,04	81.703.163,34
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	32.076.657,12	0,00	32.076.657,12
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	3.551.003,04	3.551.003,04
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	106.538.051,07	36.844,08	112.335.787,69
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	102.535.676,64	36.844,08	108.251.231,68
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	102.535.676,64	36.844,08	102.498.832,56
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	54.154.824,49	36.844,08	54.117.980,41
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	48.380.852,15	0,00	48.380.852,15
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	4.002.374,43	0,00	4.084.556,01
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	4.002.374,43	0,00	4.084.556,01

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	74.009.058,94	349.581.249,36	597.694.963,98	322.122.773,56
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	1.414.027,66	3.829.306,12	6.564.605,90
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	1.414.027,66	3.829.306,12	6.564.605,90
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	1.414.027,66	3.829.306,12	6.564.605,90
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	1.414.027,66	3.829.306,12	6.564.605,90
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	1.256.207,28	3.375.906,04	6.079.833,78
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	1.256.207,28	2.203.783,96	4.907.711,70
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.172.122,08	1.172.122,08
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	155.555,38	448.605,08	473.685,70
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	155.555,38	293.049,70	318.130,32
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	155.555,38	155.555,38
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	340.538.932,17	479.736.161,34	202.212.931,44
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	270.867.103,20	328.361.169,03	120.509.768,10
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	270.867.103,20	328.361.169,03	120.509.768,10
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	156.120.937,97	154.471.216,52	(1.246.144,78)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	156.094.086,99	154.463.246,43	(6.471.976,56)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	26.850,98	7.970,09	5.225.831,78
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	56.208.358,68	57.000.811,48	1.916.637,63
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	56.208.358,68	57.000.811,48	1.916.637,63
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	58.537.806,55	58.388.178,56	5.079.342,96
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	53.122.353,72	54.385.804,13	6.410.239,78
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	5.415.452,83	4.002.374,43	(1.330.896,82)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	58.500.962,47	114.759.932,29
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	53.085.509,64	109.344.457,10
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	5.415.452,83	5.415.475,19
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	69.671.828,97	151.374.992,31	81.703.163,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	69.671.828,97	151.374.992,31	81.703.163,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	69.671.828,97	151.374.992,31	81.703.163,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	69.671.828,97	151.374.992,31	81.703.163,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	64.181.094,16	90.744.901,19	26.563.807,03
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	5.490.734,81	60.630.091,12	55.139.356,31
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/10/2023 - (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 Cobrança	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	7.586.187,53	114.087.394,52	112.335.787,69
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.980.451,30	107.479.283,86	108.251.231,68
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	36.844,08	102.535.676,64	102.498.832,56
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	36.844,08	54.154.824,49	54.117.980,41
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	54.154.824,49	54.154.824,49
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	36.844,08	0,00	36.844,08
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	48.380.852,15	48.380.852,15
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	48.380.852,15	48.380.852,15
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.943.607,22	4.943.607,22	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	469.929,37	469.929,37	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	238.949,73	0,00	366.660,02
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	230.979,64	230.979,64	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	230.979,64	230.979,64
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	2.605.736,23	6.608.110,66	4.084.556,01
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	2.605.736,23	6.608.110,66	4.084.556,01
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	2.605.736,23	4.002.374,43	1.478.819,78
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.605.736,23	2.605.736,23

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

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

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

EM BRANCO



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12	42.233,61	1.386.160,73	146.527,89	1.175.346,47	146.527,89	1.175.346,47	114.810,29	1.038.690,73	136.655,74		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						26.392,60	27.938,04	26.392,60	27.938,04		1.545,44	26.392,60		
	31901143 13º SALÁRIO							36.324,92		36.324,92			36.324,92		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						120.135,29	1.111.083,51	120.135,29	1.111.083,51	114.810,29	1.000.820,37	110.263,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	34.090,85	336.065,33	34.090,85	336.065,33	32.813,52	301.974,48	34.090,85		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.159,12	11.949,63	1.159,12	11.949,63	1.133,01	10.790,51	1.159,12		
	31901301 FGTS						9.076,71	94.416,94	9.076,71	94.416,94	8.911,02	85.340,23	9.076,71		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.855,02	229.698,76	23.855,02	229.698,76	22.769,49	205.843,74	23.855,02		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00	19.707,75	49.707,75	685,00	49.707,75	685,00	22.817,75	360,00	22.132,75	27.575,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							360,00		360,00	360,00	360,00	360,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						685,00	49.347,75	685,00	22.457,75		21.772,75	27.575,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	491.618,61	1.267.756,82	66.893,74	838.114,67	77.305,99	794.519,05	70.587,99	724.891,05	113.223,62		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						64.308,00	701.554,74	65.187,00	700.236,24	62.910,00	635.049,24	66.505,50		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						384,74	1.154,22	384,74	1.154,22	384,74	1.154,22			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						530,00	1.080,00	530,00	1.080,00		550,00	530,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.071,00	18.962,46	1.251,00	14.121,20	180,00	13.050,20	5.912,26		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							90.746,05	6.860,45	62.877,80	6.860,45	62.877,80	27.868,25		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	252,80	2.702,39	252,80	2.702,39	297,61		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							517,20		517,20		517,20			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						600,00	1.950,00		1.350,00		1.350,00	600,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							19.150,00	2.840,00	10.480,00		7.640,00	11.510,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00	989,90	3.393,80	989,90	3.393,80		2.403,90	989,90		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						989,90	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												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	249.187,38	2.402.628,02	259.599,63	2.332.142,40	218.571,80	2.090.092,91	312.535,11		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	249.187,38	2.402.628,02	259.599,63	2.332.142,40	218.571,80	2.090.092,91	312.535,11		
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	123.444,96	1.182.151,40	123.444,96	1.182.151,40	128.393,52	1.072.584,37	109.567,03		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.438,70	1.140.455,94	119.438,70	1.140.455,94	125.107,70	1.031.609,35	108.846,59		
	31901143 13º SALÁRIO						3.285,82	40.683,82	3.285,82	40.683,82	3.285,82	40.683,82			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						720,44	1.011,64	720,44	1.011,64		291,20	720,44		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	36.148,08	346.602,05	36.148,08	346.602,05	35.776,64	310.453,97	36.148,08		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.258,17	12.305,07	1.258,17	12.305,07	1.228,95	11.046,90	1.258,17		
	31901301 FGTS						9.806,81	96.715,03	9.806,81	96.715,03	9.765,09	86.908,22	9.806,81		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.083,10	237.581,95	25.083,10	237.581,95	24.782,60	212.498,85	25.083,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00		22.281,60	21.592,20	22.281,60		689,40	21.592,20		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							22.281,60	21.592,20	22.281,60		689,40	21.592,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	2.098.844,15	2.851.320,18	213.722,85	2.297.584,23	228.318,77	2.259.722,42	301.280,63	2.043.110,38	254.473,85		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.317,81	32.365,32	2.317,81	32.365,32	2.317,81	32.365,32			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						800,00	2.600,00	346,00	1.881,96	346,00	1.881,96	718,04		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							94.347,16	9.043,32	74.718,32	9.043,32	74.718,32	19.628,84		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							36.693,60	5.127,60	20.497,17	5.127,60	15.369,57	21.324,03		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						210.605,04	2.131.578,15	211.484,04	2.130.259,65	284.445,90	1.918.775,21	212.802,94		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.712.000,00	2.160.000,00	4.872.000,00	373.315,89	3.848.619,28	409.504,01	3.810.757,47	465.450,79	3.426.838,12	421.781,16		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00	2.160.000,00	4.872.000,00	373.315,89	3.848.619,28	409.504,01	3.810.757,47	465.450,79	3.426.838,12	421.781,16		
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			
	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			



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.500.000,00	-2.370.000,00	6.130.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83				
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00	-2.370.000,00	6.130.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83				
010104	CAPS-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00	-74.134,11	275.122,89	14.148,17	150.576,11	14.148,17	150.576,11	14.148,17	136.427,94	14.148,17			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							3.272,72		3.272,72		3.272,72				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.148,17	140.395,29	14.148,17	140.395,29	14.148,17	126.247,12	14.148,17			
	31901143 13º SALÁRIO							6.908,10		6.908,10		6.908,10				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00	4.247,97	42.617,64	4.247,97	42.617,64	4.628,77	38.369,67	4.247,97			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						141,48	1.467,80	141,48	1.467,80	183,80	1.326,32	141,48			
	31901301 FGTS						1.131,83	11.742,06	1.131,83	11.742,06	1.470,31	10.610,23	1.131,83			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.974,66	29.407,78	2.974,66	29.407,78	2.974,66	26.433,12	2.974,66			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21	3.500,00		3.500,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22	61.361,12	96.577,99	157.939,11	507,13	117.714,67	14.067,28	103.653,46	13.803,58	91.389,76	26.324,91			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							23.532,02	1.247,35	10.122,86	1.247,35	10.122,86	13.409,16			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							88.899,45	12.263,70	88.503,90	12.000,00	76.240,20	12.659,25			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						507,13	4.783,20	507,13	4.783,20	507,13	4.783,20				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	49,10	243,50	49,10	243,50	256,50			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				519.000,00		519.000,00	18.903,27	310.908,42	32.463,42	296.847,21	32.580,52	266.187,37	44.721,05			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	18.903,27	310.908,42	32.463,42	296.847,21	32.580,52	266.187,37	44.721,05			
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	39.620,18	307.630,46	39.620,18	307.630,46	33.615,83	268.556,52	39.073,94			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.073,94	296.101,25	39.073,94	296.101,25	33.069,59	257.027,31	39.073,94			
	31901143 13º SALÁRIO						546,24	11.529,21	546,24	11.529,21	546,24	11.529,21				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	121.328,44	215.392,77	11.781,06	132.741,04	16.317,64	125.695,04	14.688,98	113.913,98	18.827,06			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						396,20	3.147,10	396,20	3.147,10	354,38	2.750,90	396,20			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.215,30	101.733,24	12.751,88	94.687,24	11.499,55	86.471,94	15.261,30			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	31901301 FGTS						3.169,56	27.860,70	3.169,56	27.860,70	2.835,05	24.691,14	3.169,56		
	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00		30.000,00	1.242,30	1.242,30			30.000,00		
	33903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO							30.000,00	1.242,30	1.242,30			30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	145.311,43	3.215.981,02	342.736,92	2.513.353,81	371.991,78	2.501.065,16	362.297,67	2.133.792,24	379.561,57		
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B							36.470,00		36.470,00	36.470,00	36.470,00	36.470,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	120,00	40,00	120,00		80,00	40,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						342.064,92	2.397.809,23	342.357,92	2.397.369,73	321.108,81	2.055.011,81	342.797,42		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							31.794,93	3.773,25	25.586,05	3.773,25	25.586,05	6.208,88		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						632,00	8.862,20	632,00	8.862,20	632,00	8.862,20			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.747,45		4.747,45		4.747,45			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.800,00	313,61	3.034,73	313,61	3.034,73	765,27		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							29.750,00	24.875,00	24.875,00			29.750,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001						3.532.340,04	467.663,78	4.000.003,82	394.138,16	2.983.725,31	429.171,90	2.935.632,96	410.602,48	2.516.262,74	467.462,57
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105						3.532.340,04	467.663,78	4.000.003,82	394.138,16	2.983.725,31	429.171,90	2.935.632,96	410.602,48	2.516.262,74	467.462,57
010106	UNID.SENT.SINDROME GRIPAL COVID-MOGI M														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE							25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA 10.122.0002.2001						25.750,98	25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106						25.750,98	25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101						17.820.986,68	855.575,72	18.676.562,40	1.035.544,70	12.005.024,84	1.130.738,96	11.834.523,85	1.127.205,59	10.758.524,95	1.246.499,89
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	160.977,08	1.247.002,34	160.977,08	1.247.002,34	140.250,28	1.110.604,44	136.397,90		
	31901143 13º SALÁRIO						6.065,77	36.691,33	6.065,77	36.691,33	6.065,77	36.691,33			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						134.306,20	1.168.239,98	134.306,20	1.168.239,98	134.184,51	1.052.447,19	115.792,79		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						20.605,11	42.071,03	20.605,11	42.071,03		21.465,92	20.605,11		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	73.067,20	446.316,80	37.632,69	341.703,86	37.632,69	341.703,86	35.892,35	304.071,17	37.632,69		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.361,79	12.010,94	1.361,79	12.010,94	1.232,22	10.649,15	1.361,79		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.961,27	236.500,02	25.961,27	236.500,02	24.885,10	210.538,75	25.961,27		
	31901301 FGTS						10.309,63	93.192,90	10.309,63	93.192,90	9.775,03	82.883,27	10.309,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	6.424,00	41.606,23	6.424,00	41.606,23	180,00	35.182,23	6.424,00		

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
	33903024							88,00		88,00		88,00			
	33903025							220,00		220,00		220,00			
	33903039						6.424,00	40.248,73	6.424,00	40.248,73		33.824,73	6.424,00		
	33903036							900,00		900,00	180,00	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	85.875,46	978.894,54	96.462,22	948.864,54	95.849,81	862.842,64	116.051,90		
	33903940							100.403,55	9.355,16	73.470,78	9.355,16	73.470,78	26.932,77		
	33903972						520,46	4.652,10	520,46	4.652,10	520,46	4.652,10			
	33903916							480,00		480,00		480,00			
	33903974														
	33903981							3.500,00	264,70	3.053,12	264,70	3.053,12	446,88		
	33903978						530,00	980,00	530,00	980,00		450,00	530,00		
	33903919						605,00	13.475,00	905,00	12.575,00	300,00	11.970,00	1.505,00		
	33903917						300,00	900,00		600,00		600,00	300,00		
	33903950						83.880,00	854.324,89	84.846,90	852.874,54	85.409,49	768.027,64	86.297,25		
	33903999														
	33903941						40,00	179,00	40,00	179,00		139,00	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														
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201															
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	368.449,65	864.977,39	368.449,65	864.977,39	231.632,97	503.187,86	361.789,53		
	31901143						4.404,83	15.198,16	4.404,83	15.198,16	4.586,91	15.198,16			
	31901101						316.611,15	802.345,56	316.611,15	802.345,56	227.046,06	487.989,70	314.355,86		
	31901151						47.433,67	47.433,67	47.433,67	47.433,67			47.433,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	95.162,24	241.450,84	95.558,71	241.450,84	68.576,43	145.892,13	95.558,71		
	31901301						25.804,10	65.572,64	25.804,10	65.572,64	18.787,35	39.768,54	25.804,10		
	31901399						3.216,40	8.240,88	3.236,72	8.240,88	2.352,46	5.004,16	3.236,72		
	31901302						66.141,74	167.637,32	66.517,89	167.637,32	47.436,62	101.119,43	66.517,89		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40		1.393.820,76	1.393.820,76	30.662,94	510.066,82	54.133,09	126.012,01	40.845,54	110.256,58	399.810,24		
	33903940							434.081,28	34.198,31	81.364,28	34.198,31	81.364,28	352.717,00		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						23.953,95		7.728,00		7.728,00	16.225,95			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.795,00	151,90	563,20	151,90	563,20	4.231,80			
	33903972	VALE-TRANSPORTE					4.027,45	12.914,48	4.027,45	12.914,48	4.027,45	12.914,48				
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					26.635,49	34.322,11	15.755,43	23.442,05	2.467,88	7.686,62	26.635,49			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42													
TOTAL DA 10.122.0002.2001						7.668.410,45	7.668.410,45	494.274,83	1.616.495,05	518.141,45	1.232.440,24	341.054,94	759.336,57	857.158,48		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202						7.668.410,45	7.668.410,45	494.274,83	1.616.495,05	518.141,45	1.232.440,24	341.054,94	759.336,57	857.158,48		
010203	UPA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48													
TOTAL DA 10.122.0002.2001																
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099	684.118,84		684.118,84	29.080,08	77.186,86	29.080,08	77.186,86	26.294,94	48.719,23	28.467,63			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	205.440,89		205.440,89	8.602,48	22.917,66	8.602,48	22.917,66	6.640,56	14.315,18	8.602,48			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.080,08	77.186,86	29.080,08	77.186,86	26.294,94	48.719,23	28.467,63			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						290,81	771,88	290,81	771,88	225,46	481,07	290,81			
3.1.90.13.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.985,35	15.971,05	5.985,35	15.971,05	4.611,50	9.985,70	5.985,35			
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.326,32	6.174,73	2.326,32	6.174,73	1.803,60	3.848,41	2.326,32			
3.1.90.13.00	FGTS															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00										



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102		688.741,97	688.741,97	3.396,25	73.310,64	4.721,31	12.868,97	3.393,05	11.375,71	61.934,93			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							7.891,11		2.576,00		2.576,00	5.315,11			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.977,80	3.417,80	1.493,26	1.933,26	165,00	440,00	2.977,80			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						418,45	418,45	418,45	418,45	418,45	418,45				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							59.873,28	2.702,60	7.619,26	2.702,60	7.619,26	52.254,02			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.710,00	107,00	322,00	107,00	322,00	1.388,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104													
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.584.301,70	1.584.301,70	41.078,81	173.415,16	42.403,87	112.973,49	36.328,55	74.410,12	99.005,04			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					1.584.301,70	1.584.301,70	41.078,81	173.415,16	42.403,87	112.973,49	36.328,55	74.410,12	99.005,04			
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	103.371,21	970.286,30	103.371,21	970.286,30	96.967,01	869.763,39	100.522,91			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.873,33	924.934,27	99.873,33	924.934,27	96.967,01	827.909,24	97.025,03			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.497,88	6.082,56	3.497,88	6.082,56		2.584,68	3.497,88			
	31901143 13º SALÁRIO							39.269,47		39.269,47		39.269,47				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.814,44	400.761,07	30.325,06	367.462,92	40.726,03	349.926,57	41.880,85	319.558,82	47.904,10			
	31901301 FGTS						8.091,26	76.702,38	8.091,26	76.702,38	9.143,45	68.611,12	8.091,26			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						996,76	9.701,36	1.011,42	9.701,36	1.186,51	8.689,94	1.011,42			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.237,04	281.059,18	31.623,35	263.522,83	31.550,89	242.257,76	38.801,42			
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	674.601,31	4.796.167,82	682.534,81	4.781.561,33	720.364,42	4.107.438,15	688.729,67			
	33903937 JUROS							24,45		24,45		24,45				
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B						8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00			8.820,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						664.617,68	4.710.746,79	665.232,98	4.709.823,84	711.952,79	4.044.590,86	666.155,93			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							65.160,86	6.756,50	52.271,32	6.756,50	52.271,32	12.889,54			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						1.093,43	7.212,79	1.093,43	7.212,79	1.093,43	7.212,79				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	561,70	3.206,00	561,70	3.206,00	794,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						70,20	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	19.725,04	42.523,47	19.725,04	42.523,47	19.725,04	42.523,47				
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						19.725,04	42.523,47	19.725,04	42.523,47	19.725,04	42.523,47				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54													
TOTAL DA 10.122.0002.2001					4.299.100,26	3.608.834,49	7.907.934,75	828.022,62	6.176.440,51	846.357,09	6.144.297,67	878.937,32	5.339.283,83	837.156,68		



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				4.299.100,26	3.608.834,49	7.907.934,75	828.022,62	6.176.440,51	846.357,09	6.144.297,67	878.937,32	5.339.283,83	837.156,68		
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	5.956,96	12.657,50	5.956,96	12.657,50	3.641,60	6.700,54	5.956,96		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.956,96	12.657,50	5.956,96	12.657,50	3.641,60	6.700,54	5.956,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	1.788,57	3.800,40	1.788,57	3.800,40	1.093,39	2.011,83	1.788,57		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.252,46	2.661,26	1.252,46	2.661,26	765,65	1.408,80	1.252,46		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						59,57	126,58	59,57	126,58	36,42	67,01	59,57		
	31901301 FGTS						476,54	1.012,56	476,54	1.012,56	291,32	536,02	476,54		
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	703,20	9.573,82	1.242,87	2.735,68	946,27	2.384,08	7.189,74		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							2.000,00		368,00		368,00	1.632,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						703,20	813,20	351,60	461,60	55,00	110,00	703,20		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.147,50	59,70	326,10	59,70	326,10	821,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.613,12	831,57	1.579,98	831,57	1.579,98	4.033,14		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				639.467,44	639.467,44	639.467,44	8.448,73	26.031,72	8.988,40	19.193,58	5.681,26	11.096,45	14.935,27		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				639.467,44	639.467,44	639.467,44	8.448,73	26.031,72	8.988,40	19.193,58	5.681,26	11.096,45	14.935,27		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	199.760,19	313.382,02	28.929,75	254.509,27	29.101,49	254.509,27	29.604,82	232.054,41	22.454,86		
	31901143 13º SALÁRIO						1.999,60	9.064,91	1.999,60	9.064,91	3.204,95	9.064,91			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.930,15	245.444,36	27.101,89	245.444,36	26.399,87	222.989,50	22.454,86		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	72.999,21	94.963,15	7.691,16	74.869,46	8.211,58	74.869,46	8.612,66	66.657,88	8.211,58		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.142,56	51.989,54	5.624,01	51.989,54	6.049,23	46.365,53	5.624,01		
	31901301 FGTS						2.299,85	20.313,89	2.299,85	20.313,89	2.243,15	18.014,04	2.299,85		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						248,75	2.566,03	287,72	2.566,03	320,28	2.278,31	287,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	8.902,39	155.620,82	9.232,39	153.820,80	14.054,91	144.918,41	10.702,41		
	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						8.902,39	120.788,71	8.902,39	120.788,71	13.724,91	111.886,32	8.902,39		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.360,96	330,00	2.830,96	330,00	2.830,96	1.530,00		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Órgão	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	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							11.321,04		11.321,04		11.321,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	72.856,15	123.841,89	748,98	95.362,51	8.640,81	79.422,90	8.273,60	78.149,38		17.213,13	
	33903972 VALE-TRANSPORTE						748,98	9.290,11	748,98	9.290,11	748,98	9.290,11			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	622,76	5.110,37	661,65	4.487,61	1.382,36		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.611,00	3.118,39	26.062,30	3.118,39	26.062,30	6.548,70		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	269,86	2.331,40	244,66	2.061,54	1.114,72		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.897,78	3.421,32	33.850,56	3.421,32	33.850,56	7.047,22		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.824,25	380,90	1.326,15		945,25	879,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.203,90	78,60	962,77	78,60	962,77	241,13		
	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			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				213.537,08	565.707,45	779.244,53	46.272,28	586.071,06	55.186,27	568.331,43	60.545,99	527.489,08	58.581,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	565.707,45	779.244,53	46.272,28	586.071,06	55.186,27	568.331,43	60.545,99	527.489,08	58.581,98		
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	6.416,05	18.921,01	6.416,05	18.921,01	6.416,05	12.504,96	6.416,05		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.416,05	18.921,01	6.416,05	18.921,01	6.416,05	12.504,96	6.416,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	1.926,41	5.681,00	1.926,41	5.681,00	1.926,41	3.754,59	1.926,41		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						64,16	189,21	64,16	189,21	64,16	125,05	64,16		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.348,98	3.978,15	1.348,98	3.978,15	1.348,98	2.629,17	1.348,98		
	31901301 FGTS						513,27	1.513,64	513,27	1.513,64	513,27	1.000,37	513,27		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118		61.443,26	61.443,26	879,00	16.502,04	1.074,04	3.052,68	793,38	2.662,02	13.840,02		
	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	1.902,22	623,68	1.902,22	10.571,38		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.125,00	59,70	272,80	59,70	272,80	852,20		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						879,00	1.044,00	390,66	555,66	110,00	165,00	879,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				338.260,15	338.260,15	9.221,46	41.104,05	9.416,50	27.654,69	9.135,84	18.921,57	22.182,48			

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	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					338.260,15	338.260,15	9.221,46	41.104,05	9.416,50	27.654,69	9.135,84	18.921,57	22.182,48			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					7.688.963,04	14.816.388,36	22.505.351,40	1.718.227,96	11.248.764,78	1.781.989,57	10.704.068,33	1.603.856,34	9.063.238,36	2.185.526,42		
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	84.808,73	975.503,80	84.808,73	975.503,80	89.963,58	894.875,10	80.628,70			
	31901143 13º SALÁRIO							35.499,22		35.499,22		35.499,22				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						84.808,73	940.004,58	84.808,73	940.004,58	89.963,58	859.375,88	80.628,70			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	24.576,39	280.387,93	24.576,39	280.387,93	26.600,93	255.811,54	24.576,39			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.071,21	194.174,36	17.071,21	194.174,36	18.614,04	177.103,15	17.071,21			
	31901301 FGTS						6.655,44	76.278,72	6.655,44	76.278,72	7.082,54	69.623,28	6.655,44			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						849,74	9.934,85	849,74	9.934,85	904,35	9.085,11	849,74			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	25.000,00	45.000,00	1.025,00	44.152,18	935,00	44.062,18	1.006,00	42.121,18	2.031,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.025,00	44.152,18	935,00	44.062,18	1.006,00	42.121,18	2.031,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	46.848,99	919.464,99	74.796,25	795.511,51	78.929,09	766.268,58	82.384,34	693.494,83	102.016,68			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	205,40	2.435,15	205,40	2.435,15	564,85			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						71.356,25	691.157,70	72.088,75	690.058,95	71.819,00	617.970,20	73.187,50			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.010,00	21.077,67	180,00	18.527,67	4.435,00	18.372,67	2.705,00			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						530,00	1.080,00	530,00	1.080,00		550,00	530,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							136,00		136,00		136,00				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						900,00	2.726,00		1.826,00		1.826,00	900,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							76.334,14	5.924,94	52.204,81	5.924,94	52.204,81	24.129,33			
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				
TOTAL DA 10.122.0002.2001					2.429.480,32	141.923,40	2.571.403,72	185.206,37	2.097.159,42	189.249,21	2.067.826,49	199.954,85	1.887.906,65	209.252,77		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					2.429.480,32	141.923,40	2.571.403,72	185.206,37	2.097.159,42	189.249,21	2.067.826,49	199.954,85	1.887.906,65	209.252,77		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00	32.972,80	125.222,80	12.086,04	92.945,66	12.086,04	92.945,66	12.086,04	83.180,78	9.764,88			
	31901143 13º SALÁRIO						2.321,16	4.481,64	2.321,16	4.481,64	2.321,16	4.481,64				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.764,88	88.464,02	9.764,88	88.464,02	9.764,88	78.699,14	9.764,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	31.858,57	59.561,25	3.140,78	48.834,43	5.724,53	44.363,20	5.515,63	41.222,42	7.612,01			
	31901301 FGTS						966,87	7.412,42	966,87	7.412,42	781,18	6.445,55	966,87			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						120,85	926,51	120,85	926,51	97,64	805,66	120,85			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.053,06	40.495,50	4.636,81	36.024,27	4.636,81	33.971,21	6.524,29			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	MATERIAL DE CONSUMO	6	75													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	7.041.553,60	4.444.215,16	11.485.768,76	916.839,47	9.389.333,08	917.067,09	9.386.433,82	976.282,56	8.472.564,51	916.768,57			
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						913.869,31	9.345.718,60	913.869,31	9.345.645,35	973.084,78	8.431.776,04	913.942,56			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							9.126,41	935,52	7.255,36	935,52	7.255,36	1.871,05			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.200,00	5.800,00	492,10	4.845,04	492,10	4.845,04	954,96			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						1.770,16	28.685,40	1.770,16	28.685,40	1.770,16	28.685,40				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.161.506,28	4.509.046,53	11.670.552,81	932.066,29	9.531.113,17	934.877,66	9.523.742,68	993.884,23	8.596.967,71	934.145,46			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28	4.509.046,53	11.670.552,81	932.066,29	9.531.113,17	934.877,66	9.523.742,68	993.884,23	8.596.967,71	934.145,46			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60	4.650.969,93	14.241.956,53	1.117.272,66	11.628.272,59	1.124.126,87	11.591.569,17	1.193.839,08	10.484.874,36	1.143.398,23			
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69	12.907,49	283.593,18	37.324,39	275.367,50	37.324,39	275.367,50	28.761,42	239.233,77	36.133,73			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						8.613,73	15.078,25	8.613,73	15.078,25		6.464,52	8.613,73			
	31901143 13º SALÁRIO						1.190,66	7.947,04	1.190,66	7.947,04	1.190,66	7.947,04				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.520,00	252.342,21	27.520,00	252.342,21	27.570,76	224.822,21	27.520,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	3.893,11	85.591,01	9.524,25	77.341,16	9.524,25	77.341,16	8.492,51	67.816,91	9.524,25			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.594,21	53.622,07	6.594,21	53.622,07	5.796,75	47.027,86	6.594,21			
	31901301 FGTS						2.604,28	21.038,48	2.604,28	21.038,48	2.396,11	18.434,20	2.604,28			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						325,76	2.680,61	325,76	2.680,61	299,65	2.354,85	325,76			
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	830,00	34.758,53	3.538,21	23.840,14	2.715,21	23.017,14	11.741,39			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	160,50	1.050,67	160,50	1.050,67	449,33			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							28.629,45	2.494,71	19.079,89	2.494,71	19.079,89	9.549,56			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						530,00	1.080,00	530,00	1.080,00		550,00	530,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.910,08	293,00	1.470,58		1.177,58	732,50			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							920,00	60,00	740,00	60,00	740,00	180,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						300,00	719,00		419,00		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										

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
TOTAL DA 10.122.0002.2001				419.151,59	25.540,20	444.691,79	47.678,64	391.177,19	50.386,85	380.258,80	39.969,14	333.777,82	57.399,37		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59	25.540,20	444.691,79	47.678,64	391.177,19	50.386,85	380.258,80	39.969,14	333.777,82	57.399,37		
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	15.632,24	104.878,70	15.632,24	104.878,70	21.940,47	101.509,87	3.368,83		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.860,91	98.626,73	11.860,91	98.626,73	18.169,14	95.257,90	3.368,83		
	31901143 13º SALÁRIO						3.771,33	6.251,97	3.771,33	6.251,97	3.771,33	6.251,97			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	20.611,64	47.956,15	3.429,51	36.574,84	4.291,51	35.062,13	3.992,90	31.858,01	4.716,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.378,23	27.586,57	3.240,23	26.073,86	2.896,60	23.695,63	3.890,94		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						169,12	1.061,16	169,12	1.061,16	96,76	892,04	169,12		
	31901301 FGTS						882,16	7.927,11	882,16	7.927,11	999,54	7.270,34	656,77		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13	2.116.027,46	3.545.771,59	199.273,95	2.384.298,86	200.880,90	2.381.386,40	223.498,29	2.182.079,49	202.219,37		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						199.189,71	2.368.568,85	199.306,91	2.368.393,05	221.924,30	2.169.086,14	199.482,71		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	242,40	2.258,10	242,40	2.258,10	241,90		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						84,24	547,62	84,24	547,62	84,24	547,62			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.682,39	1.247,35	10.187,63	1.247,35	10.187,63	2.494,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.548.145,95	2.184.005,88	3.732.151,83	218.335,70	2.525.752,40	220.804,65	2.521.327,23	249.431,66	2.315.447,37	210.305,03		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95	2.184.005,88	3.732.151,83	218.335,70	2.525.752,40	220.804,65	2.521.327,23	249.431,66	2.315.447,37	210.305,03		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54	2.209.546,08	4.176.843,62	266.014,34	2.916.929,59	271.191,50	2.901.586,03	289.400,80	2.649.225,19	267.704,40		
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	92.096,12	978.512,45	92.096,12	978.512,45	88.596,05	888.245,81	90.266,64		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.096,12	929.064,42	92.096,12	929.064,42	86.915,21	838.797,78	90.266,64		
	31901143 13º SALÁRIO							49.448,03		49.448,03	1.680,84	49.448,03			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	27.239,77	274.562,91	27.877,65	274.562,85	28.716,85	246.685,20	27.877,71		
	31901301 FGTS						7.429,33	74.913,54	7.429,33	74.913,54	7.884,10	67.484,21	7.429,33		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.932,39	189.630,14	19.519,92	189.630,08	19.814,56	170.110,16	19.519,98		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						878,05	10.019,23	928,40	10.019,23	1.018,19	9.090,83	928,40		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	7.314,70	28.611,31	1.199,90	22.193,41	1.168,50	21.028,51	7.582,80		



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903026						4.615,00	4.615,00	875,00	875,00					4.615,00
	33903017							2.357,67		2.357,67	478,50	2.357,67			
	33903022							1.652,47		1.652,47		1.652,47			
	33903021							974,01	289,90	960,81		670,91	303,10		
	33903028						2.366,70	2.866,70		500,00		500,00		2.366,70	
	33903016						298,00	14.378,03		14.080,03	655,00	14.080,03		298,00	
	33903099						35,00	1.767,43	35,00	1.767,43	35,00	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	4.689,73	517.536,56	36.638,25	368.333,75	37.980,71	363.055,84	154.480,72		
	33903978						550,00	17.258,00	1.782,00	11.945,00	1.232,00	11.395,00		5.863,00	
	33903917							960,00		960,00		960,00			
	33903990							64.283,91	598,00	50.450,50	2.900,30	49.852,50		14.431,41	
	33903958							7.723,48	820,90	5.425,39	509,98	5.066,59		2.656,89	
	33903912							10.344,00	900,00	7.620,00	900,00	7.620,00		2.724,00	
	33903910							53.570,45	4.143,47	38.791,23	4.143,47	38.791,23		14.779,22	
	33903974							6.044,56		6.044,56		6.044,56			
	33903943							15.000,00	1.285,96	8.654,91	912,52	7.368,95		7.631,05	
	33903944							2.500,00	138,60	1.361,26	138,60	1.222,66		1.277,34	
	33903977							2.655,08	227,10	1.973,78	227,10	1.973,78		681,30	
	33903901							3.900,56	433,34	3.467,22	216,67	3.250,55		650,01	
	33903999							223.523,35	18.397,33	157.641,83	19.343,33	157.237,68		66.285,67	
	33903948							200,00		200,00		200,00			
	33903916						3.000,00	3.792,00		792,00		792,00		3.000,00	
	33903905							10.450,00		2.450,00		2.450,00		8.000,00	
	33903969						1.084,73	1.084,73	1.084,73	1.084,73		1.084,73		1.084,73	
	33903995							24.125,00	900,00	17.825,00	1.875,00	17.825,00		6.300,00	
	33903940							60.290,09	4.989,42	43.242,41	4.989,42	43.242,41		17.047,68	
	33903937							11,90		11,90		11,90			
	33903981							6.000,00	296,40	5.451,58	296,40	5.451,58		548,42	
	33903950						55,00	3.819,45	641,00	2.940,45	295,92	2.299,45		1.520,00	
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		22.221,91	2.347,51	22.221,91		19.874,40		2.347,51	
	44905235							15.734,90	579,90	15.734,90		15.155,00		579,90	
	44905242							6.487,01	1.767,61	6.487,01		4.719,40		1.767,61	
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			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	131.340,32	1.821.643,41	160.159,43	1.666.022,64	156.462,11	1.539.088,03	282.555,38		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	131.340,32	1.821.643,41	160.159,43	1.666.022,64	156.462,11	1.539.088,03	282.555,38		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	131.340,32	1.821.643,41	160.159,43	1.666.022,64	156.462,11	1.539.088,03	282.555,38		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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	8.283,51	100.462,35	8.283,51	100.462,35	5.656,16	92.178,84	8.283,51		
	31901143 13º SALÁRIO							5.070,46		5.070,46		5.070,46			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.283,51	95.391,89	8.283,51	95.391,89	5.656,16	87.108,38	8.283,51		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	2.487,11	37.495,31	2.709,30	37.192,66	1.920,45	34.705,55	2.789,76		
	31901301 FGTS						662,67	17.879,55	662,67	17.879,55	452,49	17.216,88	662,67		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						82,83	1.018,22	82,83	1.018,22	56,56	935,39	82,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.741,61	18.597,54	1.963,80	18.294,89	1.411,40	16.553,28	2.044,26		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80	685.228,50	2.625.389,30	215.453,09	2.545.973,37	216.256,93	2.534.779,24	232.865,64	2.319.247,23	226.726,14		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	316,20	3.483,97	316,20	3.483,97	16,03		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						97,88	962,33	97,88	962,33	97,88	962,33			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						215.355,21	2.526.308,80	215.531,01	2.526.045,10	232.139,72	2.310.513,09	215.795,71		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.202,24	311,84	4.287,84	311,84	4.287,84	10.914,40		
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	698.937,08	2.962.895,46	226.223,71	2.683.931,03	227.249,74	2.672.434,25	240.442,25	2.446.131,62	237.799,41		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605			2.263.958,38	698.937,08	2.962.895,46	226.223,71	2.683.931,03	227.249,74	2.672.434,25	240.442,25	2.446.131,62	237.799,41		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106			2.263.958,38	698.937,08	2.962.895,46	226.223,71	2.683.931,03	227.249,74	2.672.434,25	240.442,25	2.446.131,62	237.799,41		
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	111.762,65	1.078.727,29	111.762,65	1.078.727,29	116.927,29	987.070,81	91.656,48		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.461,03	1.033.159,96	107.461,03	1.033.159,96	113.727,36	943.262,65	89.897,31		
	31901143 13º SALÁRIO						3.396,21	42.877,60	3.396,21	42.877,60	3.199,93	42.023,84	853,76		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						905,41	2.689,73	905,41	2.689,73		1.784,32	905,41		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	30.535,87	305.571,98	31.298,18	305.571,98	31.344,62	274.273,80	31.298,18		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.820,08	210.170,00	21.482,15	210.170,00	21.035,98	188.687,85	21.482,15		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						991,54	10.890,40	1.091,78	10.890,40	1.226,82	9.798,62	1.091,78		
	31901301 FGTS						8.724,25	84.511,58	8.724,25	84.511,58	9.081,82	75.787,33	8.724,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00	-3.500,00	298.000,00	910,85	122.015,99	24.626,79	100.775,99	23.828,94	91.115,14	30.900,85		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.644,98		1.644,98		1.644,98			

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
	33903024							264,00		264,00		264,00			
	33903099														
	33903039							9.671,20		9.671,20	3.933,00	9.671,20			
	33903023							27.450,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	21.240,00		
	33903017							6.196,40		6.196,40	180,00	6.196,40			
	33903016							2.865,26		2.865,26		2.865,26			
	33903007						910,85	910,85	910,85	910,85			910,85		
	33903036							70.643,30	17.505,94	70.643,30	13.505,94	61.893,30	8.750,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	16.845,84	266.833,84	-35.062,88	216.480,36	12.653,20	177.674,53	21.050,70	174.569,04	41.911,32		
	33903958							5.722,80	479,29	4.716,66	479,87	4.237,37	1.485,43		
	33903917						1.800,00	11.158,00		9.358,00	930,00	9.358,00	1.800,00		
	33903937							129,95		129,95		129,95			
	33903978						530,00	1.080,00	530,00	1.080,00		550,00	530,00		
	33903916							1.830,00	1.100,00	1.830,00		730,00	1.100,00		
	33903936							104,12		104,12	104,12	104,12			
	33903912						-37.880,53	71.872,59	210,00	70.917,42	210,00	70.917,42	955,17		
	33903950							5.651,55	996,20	4.157,25		3.161,05	2.490,50		
	33903981							3.000,00	253,70	2.650,51	253,70	2.650,51	349,49		
	33903940							99.464,62	8.596,36	66.263,89	8.596,36	66.263,89	33.200,73		
	33903919							2.360,00		2.360,00	750,00	2.360,00			
	33903999							8.999,00		8.999,00	8.999,00	8.999,00			
	33903995							240,00		240,00	240,00	240,00			
	33903905							850,00		850,00		850,00			
	33903972						487,65	3.640,60	487,65	3.640,60	487,65	3.640,60			
	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	-989,90	25.778,20	14.476,30	25.778,20	12.422,30	23.724,20	2.054,00		
	44905235							1.332,00		1.332,00		1.332,00			
	44905242						-989,90	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	12.422,30	18.992,20	12.422,30	18.992,20			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		33.425,38	33.425,38	3.500,00	33.425,38	3.500,00	33.425,38	3.500,00	33.425,38			
	31909197						3.500,00	33.425,38	3.500,00	33.425,38	3.500,00	33.425,38			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	83.880,00	847.079,46	83.880,00	847.079,46	86.786,00	763.199,46	83.880,00		
	33903950						83.880,00	847.079,46	83.880,00	847.079,46	86.786,00	763.199,46	83.880,00		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	194.536,59	2.630.007,01	282.197,12	2.569.961,18	295.859,85	2.348.306,18	281.700,83		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	194.536,59	2.630.007,01	282.197,12	2.569.961,18	295.859,85	2.348.306,18	281.700,83		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	194.536,59	2.630.007,01	282.197,12	2.569.961,18	295.859,85	2.348.306,18	281.700,83		



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	
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	24.806,25	289.224,07	24.806,25	289.224,07	29.012,65	268.182,65	21.041,42			
	31901143 13º SALÁRIO						2.223,33	16.604,63	2.223,33	16.604,63	2.223,33	16.604,63				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.582,92	272.619,44	22.582,92	272.619,44	26.789,32	251.578,02	21.041,42			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	6.979,39	80.868,26	6.979,39	80.868,26	7.804,74	73.952,90	6.915,36			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						265,85	2.934,56	265,85	2.934,56	270,26	2.668,71	265,85			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.966,21	56.134,38	4.966,21	56.134,38	5.308,35	51.168,17	4.966,21			
	31901301 FGTS						1.747,33	21.799,32	1.747,33	21.799,32	2.226,13	20.116,02	1.683,30			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30	5.017.479,19	11.855.326,49	1.061.630,27	9.777.543,13	1.064.763,38	9.743.843,98	1.078.620,72	8.682.330,02	1.095.213,11			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							49.046,32	2.182,87	17.300,63	2.182,87	17.300,63	31.745,69			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						702,31	2.106,93	702,31	2.106,93	702,31	2.106,93				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	364,24	1.925,54	364,24	1.925,54	1.074,46			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.060.927,96	9.723.389,88	1.061.513,96	9.722.510,88	1.075.371,30	8.660.996,92	1.062.392,96			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.093.415,91	10.147.635,46	1.096.549,02	10.113.936,31	1.115.438,11	9.024.465,57	1.123.169,89			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.093.415,91	10.147.635,46	1.096.549,02	10.113.936,31	1.115.438,11	9.024.465,57	1.123.169,89			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.093.415,91	10.147.635,46	1.096.549,02	10.113.936,31	1.115.438,11	9.024.465,57	1.123.169,89			
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	-33.829,08	66.170,92		66.170,92		66.170,92				
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						-33.829,08	66.170,92		66.170,92		66.170,92				
TOTAL DA 10.122.0002.2001				62.750,00	37.250,00	100.000,00	-33.829,08	66.170,92		66.170,92		66.170,92		66.170,92		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				62.750,00	37.250,00	100.000,00	-33.829,08	66.170,92		66.170,92		66.170,92		66.170,92		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				62.750,00	37.250,00	100.000,00	-33.829,08	66.170,92		66.170,92		66.170,92		66.170,92		
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	793,53	88,17	793,53	176,34			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	793,53	88,17	793,53	176,34			



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	1.113		130,13	130,13	7,42	33,44	7,42	33,44	7,42	33,44			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						7,42	33,44	7,42	33,44	7,42	33,44			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.100,00	1.100,00	7,42	1.003,31	95,59	826,97	95,59	826,97	176,34		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000				1.100,00	1.100,00	7,42	1.003,31	95,59	826,97	95,59	826,97	176,34		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.100,00	1.100,00	7,42	1.003,31	95,59	826,97	95,59	826,97	176,34		
TOTAL DO ORGÃO: 01					53.177.509,26	28.525.654,08	81.703.163,34	5.748.754,53	55.149.382,94	6.074.297,80	54.121.099,65	6.022.599,72	48.380.852,15	6.768.530,79	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					53.177.509,26	28.525.654,08	81.703.163,34	5.748.754,53	55.149.382,94	6.074.297,80	54.121.099,65	6.022.599,72	48.380.852,15	6.768.530,79	

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	120.678,68
2022		RP 2022 - CONSORCIO SAUDE		4.583.978,81
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	10.208,58	104.858,64
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.333,43	92.770,86
119096		INSS UPA MOGI MIRIM		67.559,23
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.354,32	13.236,59
119098		INSS MOGI MIRIM	3.360,97	27.356,81
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	11.917,95	108.535,00
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	19.942,36	42.249,64
119102		INSS MOGI GUACU	9.146,29	79.796,87
119103		INSS CEO MOGI GUACU	288,13	530,51
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	2.446,73	21.188,87
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.549,23	88.654,19
119106		INSS ITAPIRA	897,25	8.111,63
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.548,01	22.834,23
119108		INSS-ESTIVA	791,71	7.653,32
119109		INSS CON08	9.964,90	94.129,11
119110		INSS CONCHAL	617,77	8.075,30
119111		INSS SAMU ADM	8.914,25	86.250,25
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.917,02	4.124,99
119248		INSS ARARAS	2.429,92	22.119,39
119249		INSS CAM	595,10	1.107,41
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.485,60	19.230,75
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM		2.233,05
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	1.977,48	16.071,88



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.072,61	9.196,83
129125		PENSAO SAMU ESTIVA		4.629,24
133669		IRRF PRESTADOR	147,10	403.108,74
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	9.456,79	84.397,60
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	11.126,15	115.562,80
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM		39.258,83
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	520,40	5.645,35
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.246,66	15.947,05
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	4.736,83	46.790,53
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	3.953,33	4.717,33
139156		IRRF MOGI GUACU	8.581,64	75.211,16
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	308,95	4.736,38
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.491,94	67.662,35
139160		IRRF ITAPIRA	273,99	2.716,50
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.097,58	6.260,74
139162		IRRF ESTIVA		309,61
139163		IRRF CON 08	7.623,45	69.928,15
139164		IRRF CONCHAL	500,59	4.715,91
139165		IRRF SAMU ADM	6.363,19	72.386,25
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	230,02	372,77
139254		IRRF ARARAS	1.022,94	19.369,10
139255		IRRF CAM	34,71	34,71
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.878,64	100.499,32
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	3.932,47
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	700,57	6.044,93
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM		1.346,70
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	36,00	440,70
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.632,56	11.916,51
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	36,00	36,00
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.561,21	13.394,34
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	444,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	912,00
169145		SINDICATO CON08	3.384,15	36.790,94



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.311,87	10.472,34
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM	115,26	345,78
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	384,19	5.993,78
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM		743,06
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	85,37	826,80
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM		1.750,05
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU	127,04	1.230,40
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	1.655,05	5.370,52
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		662,28
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	311,02	4.224,89
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	307,35	2.189,40
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	111,55	111,55
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	235,59	706,77
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.485,66	38.238,92
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.918,82	35.291,13
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM		88.886,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.903,35	18.058,48
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM		3.237,54
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.296,32	48.541,41
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA		3.058,69
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	15.687,80
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	1.969,71	21.142,70
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	28.535,62
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	7.299,67
189198		CONSIGNADO ESTIVA	637,31	1.274,62
189199		CONSIGNADO CON08	7.406,45	50.536,50
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	7.649,99	68.079,97
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		219,34
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM		523,70
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	11,96	47,85
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		3,99
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	542,38	1.096,73
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		25,92



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
219211		SALARIO FAMILIA-CEO MOGI GUAÇU	39,88	39,88
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		56,47
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		47,86
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM		69,79
219260		SALARIO FAMILIA ARARAS	3,99	3,99
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	946,82	946,82
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU		5.332,79
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	4.710,12	15.696,94
233549		PIS / COFINS / CSLL	155.207,60	1.404.858,30
990002		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU		70.994,87
Total do Grupo Contábil -			397.985,93	8.946.256,27
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			397.985,93	8.946.256,27



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
APLICAÇÃO	2.992.556,34
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONSIGNADO	1.326,40
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	192.896,21
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	79.089,51
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO 2709-0 PINHAL	10.783,80
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	19.848,41
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO UPA MOGI GUAÇ	191.273,74
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO UPA MOGI MIRI	0,02
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ESF MOGI MIRI	3.647,60
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CAPS IJ MOGI M	0,00
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO USS GRIPAL MG	2.718,50
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO USS GRIPAL MM	0,00
9268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CAPS MOGI GUA	2.101,29
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ARARAS	48.987,46
9289 - CEF - APLICACAO SAMU M. MIRIM	19.016,84
9290 - CEF - APLICACAO SAMU M. GUAÇU	536.530,95
9291 - CEF - APLICACAO SAMU ITAPIRA	9.256,57
9292 - CEF - APLICACAO SAMU E. GERBI	35.077,04



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
														39.313,08	
														474,78	
														598.775,62	
														712.642,85	
														5.580,09	
														419.174,40	
														10.756,31	
														22.138,61	
														329,05	
														30.817,16	
														2.580,08	
														2.580,08	
														777.899,67	
														574.690,72	
														0,00	
														0,00	
														0,00	
														96.857,39	
														0,00	
														6.453,64	
														37.042,11	
														6.522,34	
														16.778,30	
														0,00	
														990,33	
														0,00	
														0,00	
														0,00	
														0,00	
														0,00	
														0,00	
														0,00	
														0,00	
														0,00	
														0,00	
														0,00	
														0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	6920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2569-1 UPA MOGI MIRIM														0,00
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI														174,79
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇ														0,84
	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														0,00
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO														894,86
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														111,81
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU														1.858,07
	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														8.520,93
	9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM														24.452,84
	9311 - CEF PE - 3414-3 CAPS IJ MM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9312 - CEF PE - 3415-1 ESF MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM														2.550,70
	RETENÇÕES														0,00
	1112 - BANCO RETENÇÃO														0,00
	TRANSITORIO														10.793,93
	1113 - TRANSITORIA														8.954,94



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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

1114 - ARREDONDAMENTO	2.349,99
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	3.783.830,02

TOTAL GERAL	10.204.415,67	61.110.938,44
--------------------	----------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.783.830,02
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(366.660,02)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.740.247,50)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.028.283,29)
Saldo a Empenhar	(26.550.867,64)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(30.575.339,95)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.177.509,24	44.314.582,90	28.498.803,10	47.384.576,85	6.107.114,55	6.107.114,55	53.491.691,40	28.184.620,94
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					850,56	86.556,17	86.556,17	87.406,73	(87.406,73)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					850,56	86.556,17	86.556,17	87.406,73	(87.406,73)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					850,56	86.556,17	86.556,17	87.406,73	(87.406,73)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					850,56	86.556,17	86.556,17	87.406,73	(87.406,73)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					850,56	86.556,17	86.556,17	87.406,73	(87.406,73)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					850,56	86.556,17	86.556,17	87.406,73	(87.406,73)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000					4.665,86	4.665,86	4.665,86	(4.665,86)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000					7.512,10	7.512,10	7.512,10	(7.512,10)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000					16.769,90	16.769,90	16.769,90	(16.769,90)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000					529,10	529,10	529,10	(529,10)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000					13.805,21	13.805,21	13.805,21	(13.805,21)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000					1.125,03	1.125,03	1.125,03	(1.125,03)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000					164,70	164,70	164,70	(164,70)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000					12,45	12,45	12,45	(12,45)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000					7.350,85	7.350,85	7.350,85	(7.350,85)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000					894,71	894,71	894,71	(894,71)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000					7.297,10	7.297,10	7.297,10	(7.297,10)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000					24.011,82	24.011,82	24.011,82	(24.011,82)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				850,56	1.087,10	1.087,10	1.937,66	(1.937,66)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000					1.330,24	1.330,24	1.330,24	(1.330,24)
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial									
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		62.750,00	52.291,60	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	52.291,60	37.250,00	85.711,00			85.711,00	14.289,00

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



Balancete da Receita do Mês de Outubro 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
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	52.291,60	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	52.291,60	37.250,00	85.711,00				85.711,00	14.289,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	44.262.291,30	28.461.553,10	47.110.670,52	6.000.258,33	6.000.258,33	53.110.928,85	28.465.383,49	
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	44.262.291,30	28.461.553,10	47.110.670,52	6.000.258,33	6.000.258,33	53.110.928,85	28.465.383,49	
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	44.262.291,30	28.461.553,10	47.110.670,52	6.000.258,33	6.000.258,33	53.110.928,85	28.465.383,49	
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	44.262.291,30	28.461.553,10	47.110.670,52	6.000.258,33	6.000.258,33	53.110.928,85	28.465.383,49	
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	44.262.291,30	28.461.553,10	47.068.568,52	6.000.258,33	6.000.258,33	53.068.826,85	28.507.485,49	
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	1.994.661,20	703.372,99	2.543.849,49	247.397,55	247.397,55	2.791.247,04	305.719,46	
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	1.333.333,30	2.185.780,24	2.262.247,80	235.111,29	235.111,29	2.497.359,09	1.288.421,15	
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	428.333,30	29.554,16	391.273,33	50.273,89	50.273,89	441.547,22	102.006,94	
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	6.261.417,30	4.521.098,09	8.691.626,27	807.520,89	807.520,89	9.499.147,16	2.535.651,76	
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	2.564.279,10	169.331,92	2.400.281,65	96.788,02	96.788,02	2.497.069,67	749.397,26	
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	4.170.339,20	3.632.969,02	5.213.727,04	924.006,03	924.006,03	6.137.733,07	2.499.643,08	
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	4.253.841,00	466.296,28	3.743.443,64	769.993,41	769.993,41	4.513.437,05	1.057.468,43	
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	177.940,00	565.707,45	505.718,58	63.597,20	63.597,20	569.315,78	209.928,75	
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45	415.071,41	339.660,78	339.660,78	754.732,19	6.913.678,26	
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44	5.148,76	5.773,65	5.773,65	10.922,41	628.545,03	
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	3.314.166,60	60.000,00	2.613.133,06	448.435,82	448.435,82	3.061.568,88	975.431,12	
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	2.812.500,00	600.000,00	2.598.293,00	296.809,36	296.809,36	2.895.102,36	1.079.897,64	
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	7.083.333,30	-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	2.260.000,00	1.610.000,00	3.213.083,86	463.978,38	463.978,38	3.677.062,24	644.937,76	
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	432.500,00		195.783,46	32.163,21	32.163,21	227.946,67	291.053,33	
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70	41.440,79	32.687,12	32.687,12	74.127,91	1.510.173,79	
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	7.175.647,00	5.087.003,21	9.084.364,19	1.141.257,08	1.141.257,08	10.225.621,27	3.472.158,42	
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15	9.537,91	9.077,88	9.077,88	18.615,79	319.644,36	
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				6.464,52	8.613,73	8.613,73	15.078,25	(15.078,25)	

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				2.584,68				2.584,68	(2.584,68)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				23.250,24				23.250,24	(23.250,24)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.545,44	24.489,34		24.489,34	26.034,78	(26.034,78)
61	1.7.3.9.50.0.1.65	ESF - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				291,20	2.623,70		2.623,70	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				3.272,72	(3.272,72)
	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	Dívida 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	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000				24.344,20				24.344,20	(24.344,20)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					187.344,77	20.300,05		20.300,05	207.644,82	(207.644,82)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					187.344,77	20.300,05		20.300,05	207.644,82	(207.644,82)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					187.344,77	20.300,05		20.300,05	207.644,82	(207.644,82)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					187.344,77	20.300,05		20.300,05	207.644,82	(207.644,82)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					187.344,77	20.300,05		20.300,05	207.644,82	(207.644,82)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					187.344,77	20.300,05		20.300,05	207.644,82	(207.644,82)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.247,90	54,40		54,40	3.302,30	(3.302,30)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				3.039,47	270,34		270,34	3.309,81	(3.309,81)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira - ITAPIRA	06.11000				38.537,84	672,93		672,93	39.210,77	(39.210,77)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				96.589,16	9.716,78		9.716,78	106.305,94	(106.305,94)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				11.238,70	172,42		172,42	11.411,12	(11.411,12)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.740,94	153,79		153,79	1.894,73	(1.894,73)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				14.082,89	4.033,00		4.033,00	18.115,89	(18.115,89)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
35	1.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				12.229,83	4.925,26		4.925,26	17.155,09	(17.155,09)
36	1.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				6.638,04	301,13		301,13	6.939,17	(6.939,17)
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

53.177.509,24 44.314.582,90 28.498.803,10 47.384.576,85 6.107.114,55 0,00 6.107.114,55 53.491.691,40 28.184.620,94

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	44.314.582,90	28.498.803,10	47.384.576,85	6.107.114,55	0,00	6.107.114,55	53.491.691,40	28.184.620,94
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	44.314.582,90	28.498.803,10	47.384.576,85	6.107.114,55	0,00	6.107.114,55	53.491.691,40	28.184.620,94

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	637,31	1.725,28	0,00	1.725,28	2.362,59
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	14.321,46	1.366,34	0,00	1.366,34	15.687,80
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	16.155,13	1.903,35	0,00	1.903,35	18.058,48
189199		CONSIGNADO CON08	40.840,30	6.302,96	0,00	6.302,96	47.143,26
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	31.372,31	3.918,82	0,00	3.918,82	35.291,13
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.237,54	0,00	0,00	0,00	3.237,54
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	19.172,99	1.969,71	0,00	1.969,71	21.142,70
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	5.804,39	1.495,28	0,00	1.495,28	7.299,67
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	60.429,98	7.649,99	0,00	7.649,99	68.079,97
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	25.862,48	2.673,14	0,00	2.673,14	28.535,62
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	44.245,09	4.296,32	0,00	4.296,32	48.541,41
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	34.753,26	3.485,66	0,00	3.485,66	38.238,92
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	19.689,47	2.636,88	0,00	2.636,88	22.326,35
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	22.441,45	19.973,57	0,00	19.973,57	42.415,02
119249		INSS CAM	512,31	595,10	0,00	595,10	1.107,41
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	11.882,27	1.354,32	0,00	1.354,32	13.236,59
119103		INSS CEO MOGI GUACU	242,38	288,13	0,00	288,13	530,51
119109		INSS CON08	75.040,29	9.749,93	0,00	9.749,93	84.790,22
119110		INSS CONCHAL	7.457,53	617,77	0,00	617,77	8.075,30
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	83.437,43	9.333,43	0,00	9.333,43	92.770,86
119106		INSS ITAPIRA	7.214,38	897,25	0,00	897,25	8.111,63
119102		INSS MOGI GUACU	70.650,58	9.146,29	0,00	9.146,29	79.796,87
119098		INSS MOGI MIRIM	23.995,84	3.360,97	0,00	3.360,97	27.356,81
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	18.913,88	2.274,99	0,00	2.274,99	21.188,87
119111		INSS SAMU ADM	77.590,23	8.660,02	0,00	8.660,02	86.250,25
119107		INSS SAMU ESTIVA	20.286,22	2.548,01	0,00	2.548,01	22.834,23
119105		INSS SAMU ITAPIRA	80.104,96	8.549,23	0,00	8.549,23	88.654,19
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	96.617,05	12.239,14	0,00	12.239,14	108.856,19
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	94.650,06	10.208,58	0,00	10.208,58	104.858,64

Filtros: Todas as fontes de Recursos

119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	2.207,97	1.917,02	0,00	1.917,02	4.124,99
119096	INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108	INSS-ESTIVA	6.861,61	1.293,20	0,00	1.293,20	8.154,81
139254	IRRF ARARAS	19.353,76	1.000,44	0,00	1.000,44	20.354,20
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	4.717,33	4.262,20	0,00	4.262,20	8.979,53
139255	IRRF CAM	34,71	185,06	0,00	185,06	219,77
139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	5.131,67	520,40	0,00	520,40	5.652,07
139163	IRRF CON 08	57.328,58	7.118,61	0,00	7.118,61	64.447,19
139164	IRRF CONCHAL	4.556,80	500,59	0,00	500,59	5.057,39
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	104.950,58	11.246,47	0,00	11.246,47	116.197,05
139162	IRRF ESTIVA	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	2.716,50	273,99	0,00	273,99	2.990,49
139156	IRRF MOGI GUACU	72.271,76	8.425,84	0,00	8.425,84	80.697,60
139152	IRRF MOGI MIRIM	14.754,82	2.246,66	0,00	2.246,66	17.001,48
133669	IRRF PRESTADOR	402.981,48	147,10	0,00	147,10	403.128,58
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	4.516,13	541,69	0,00	541,69	5.057,82
139165	IRRF SAMU ADM	67.568,05	8.544,34	0,00	8.544,34	76.112,39
139161	IRRF SAMU ESTIVA	5.745,10	609,55	0,00	609,55	6.354,65
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	60.366,72	6.081,12	0,00	6.081,12	66.447,84
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	43.750,01	6.497,15	0,00	6.497,15	50.247,16
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	78.882,30	8.885,23	0,00	8.885,23	87.767,53
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	372,77	280,12	0,00	280,12	652,89
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	92.596,30	7.881,90	0,00	7.881,90	100.478,20
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	8.124,22	1.072,61	0,00	1.072,61	9.196,83
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	4.629,24	0,00	0,00	0,00	4.629,24
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	14.094,40	1.977,48	0,00	1.977,48	16.071,88
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	16.745,15	2.485,60	0,00	2.485,60	19.230,75
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.249.657,51	155.262,63	0,00	155.262,63	1.404.920,14
990002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	70.994,87	0,00	0,00	0,00	70.994,87
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	530,42	558,33	0,00	558,33	1.088,75
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 Outubro 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	61,81	7,98	0,00	7,98	69,79
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	555,62	0,00	0,00	0,00	555,62
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	47,86	0,00	0,00	0,00	47,86
219211	SALARIO FAMILIA-CEO MOGI GUAÇU	0,00	39,88	0,00	39,88	39,88
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	11,96	0,00	11,96	47,85
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	0,00	0,00	0,00	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	46.321,12	0,00	0,00	0,00	46.321,12
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	10.986,82	4.710,12	0,00	4.710,12	15.696,94
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	946,82	0,00	946,82	946,82
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	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	404,70	36,00	0,00	36,00	440,70
169145	SINDICATO CON08	29.547,08	3.384,15	0,00	3.384,15	32.931,23
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	5.344,36	700,57	0,00	700,57	6.044,93
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	11.833,13	1.561,21	0,00	1.561,21	13.394,34
169147	SINDICATO SAMU ADM	9.160,47	1.311,87	0,00	1.311,87	10.472,34
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	814,80	97,20	0,00	97,20	912,00
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	408,00	36,00	0,00	36,00	444,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	10.283,95	1.681,16	0,00	1.681,16	11.965,11
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	3.534,47	398,00	0,00	398,00	3.932,47
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
Total Grupo Contábil -		3.815.248,64	393.994,71	0,00	393.994,71	4.209.243,35
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		3.815.248,64	393.994,71	0,00	393.994,71	4.209.243,35
TOTAL GERAL					6.501.109,26	57.700.934,75



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2023 a 31/10/2023)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.107.882,75**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	06/10/2023	769.993,41
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 10/2023 SAMU MOGI GUAÇU -	31/10/2023	0,01
RESGATE 10/2023 -	31/10/2023	337.889,33

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.107.882,75**

Historico	Data	Valor
METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 30256 (FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RECARGA D	03/10/2023	-180,00
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023-EMP 4195/2023 - Cheque 432305	05/10/2023	-90.086,03
PENSÃO ALIMENTICIA ROMILDO SANTANA DOS REIS 09/2023 EXT 4084/2023 - Cheque 128390	06/10/2023	-585,14
PENSÃO ALIMENTICIA FRANCISCO PAULO DE SOUSA 09/2023 EXT 4084/2023 - Cheque 127169	06/10/2023	-660,00
PENSÃO ALIMENTICIA WEVERSON SILVEIRA MORAIS 09/2023 EXT 4084/2023 - Cheque 130356	06/10/2023	-732,34
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 6706 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	09/10/2023	-300,00
TRANSF DA 3359-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 09/2023 -	09/10/2023	-4.296,32
MED CLINICA S/C LTDA NF 760 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3834/2023 - Cheque 091053	10/10/2023	-45,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1277 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3838/2023 -	10/10/2023	-81,43
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 251 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3831/2023 - Cheque 162899	10/10/2023	-1.316,21
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 74 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3830/2023 - C	10/10/2023	-2.632,44
J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 388 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3832/2023 - Cheque 162956	10/10/2023	-2.632,44
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 129 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3826/2023 - Che	10/10/2023	-3.145,50
ARYM MEDIC SERVIÇOS LTDA NF 444 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3827/2023 - Cheque 162892	10/10/2023	-3.948,65
SARTORI SERVICOS MEDICOS NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3837/2023 - Cheque 163162	10/10/2023	-4.194,00
MARIA ANTONIA DE DEUS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 28 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3833	10/10/2023	-5.592,00
VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023-OP 6273/2023 - Cheque 206327	10/10/2023	-9.355,16
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1337 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3836/2023 - C	10/10/2023	-11.076,53
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2517 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3829/2023 - Che	10/10/2023	-11.845,96
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 150 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3828/2023 - Cheque 16	10/10/2023	-15.378,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1019 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3835/2023 - Cheque 16	10/10/2023	-19.743,25
VALE TRANSPORTE 10/2023-EMP 4283/2023 EXT 4186/2023 - Cheque 135454	16/10/2023	-647,50
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 09/2023-EXT 4085/2023 - Cheque 501384	16/10/2023	-1.632,56
TRANSF DA 3359-7 P/ 3383-0 FGTS 09/2023 -	19/10/2023	-9.877,52
TRANSF DA 3359-7 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 09/2023 -	19/10/2023	-39.084,33
TRANSF DA 3359-7 P/ 3382-1 RATEIO 09/2023 -	19/10/2023	-129.815,45
PCC PRESTADOR 09/2023-OP 6010/2023 - Cheque 046049	20/10/2023	-2.653,05
TRANSF DA 3359-7 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 09/2023 -	20/10/2023	-41.539,88
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (10/2023)-EMP 4250/2023 - Cheque 432305	23/10/2023	-3.473,80
RESCISÃO FOLHA 10/2023-JAKELINE LUCAS DE MELO ANTONIO-EMP 4545/2023 4544/2023 - Cheque 432305	24/10/2023	-10.311,30
PIS FOLHA 09/2023-EMP 4171/2023-3777/2023 - Cheque 024411	25/10/2023	-1.232,22
FERIAS FOLHA 11/2023-JULIANA DE OLIVEIRA MUNHOZ-EMP 4548/2023 - Cheque 432305	25/10/2023	-5.683,95
FERIAS FOLHA 11/2023-MARCOS CALEGARI-EMP 4548/2023 - Cheque 432305	30/10/2023	-3.876,91
TARIFAS BANCÁRIAS 10/2023 - Cheque 0	31/10/2023	-264,70
APLICAÇÃO 10/2023 -	31/10/2023	-669.963,18

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 01/10/2023 a 31/10/2023)

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 **87.931,24**

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	06/10/2023	63.597,20
RESGATE 10/2023 -	31/10/2023	24.334,04

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-87.931,24**

Historico	Data	Valor
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 167473 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 3711/2023 - Cheque 614330	02/10/2023	-2.982,53
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023-EMP 4203/2023-4204/2023 - Cheque 432305	06/10/2023	-16.091,98
SAMAE 09/2023 (CONSUMO DE AGUA)-OP 5734/2023 - Cheque 637559	09/10/2023	-244,66
MARCIO ROBERTO TACAO NF 361 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJÕES) - OP 6201/2023 - Che	09/10/2023	-330,00
ELEKTRO 09/2023 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 6014/2023 - Cheque 382048	09/10/2023	-661,65
TRANSF DA 3362-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 09/2023 -	09/10/2023	-1.969,71
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 167723 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 3741/2023 - Cheque 382048	09/10/2023	-2.951,72
FERIAS FOLHA 10/2023-EMERSON ALVES DA ROSA-EMP 4218/2023 - Cheque 432305	09/10/2023	-4.383,28
VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023-OP 6274/2023 - Cheque 206944	10/10/2023	-3.118,39
TRANSF DA 3362-7 P/ 3382-1 BIG BOM NF 166967 -	11/10/2023	-2.457,23
VALE TRANSPORTE 10/2023-EMP 4282/2023 EXT 4185/2023 - Cheque 943666	16/10/2023	-1.060,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 09/2023-EXT 4100/2023 - Cheque 681558	16/10/2023	-1.561,21
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 167938 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 3797/2023 - Cheque 511429	16/10/2023	-3.124,10
TRANSF DA 3362-7 P/ 3383-0 FGTS 09/2023 -	19/10/2023	-2.243,15
TRANSF DA 3362-7 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 09/2023 -	20/10/2023	-8.804,91
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (10/2023)-EMP 4253/2023 - Cheque 432305	23/10/2023	-1.999,60
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 168126 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4053/2023 - Cheque 291210	23/10/2023	-2.703,06
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 10/2023 (ALUGUEL)-OP 6345/2023 - Cheque 343415	23/10/2023	-3.421,32
PIS FOLHA 09/2023-EMP 4176/2023-3804/2023-3781/2023 - Cheque 025145	25/10/2023	-320,28
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 168316 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4095/2023 - Cheque 146242	25/10/2023	-1.798,60
TARIFAS BANCÁRIAS 10/2023 - Cheque 0	31/10/2023	-78,60
APLICAÇÃO 10/2023 -	31/10/2023	-25.625,26

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 01/10/2023 a 31/10/2023)

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 436.635,43

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	06/10/2023	339.660,78
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMP RESCISAO NICOLY -	30/10/2023	2.052,49
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 10/2023 ATENÇÃO PRIMÁRIA -	31/10/2023	0,01
RESGATE 10/2023 -	31/10/2023	94.922,15

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -436.635,43

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023-EMP 4201/2023-4202/2023 EXT 4087/2023-4086/2023 - Cheque 432305	06/10/2023	-200.360,79
TRANSF DA 3363-5 P/ 3375-9 EST EMP PIS 08/2023 -	06/10/2023	-1.819,01
RESCISÃO FOLHA 10/2023-FABIANA BACHIAO ALVES-EMP 4271/2023-4272/2023 EXT 4173/2023 - Cheque 143821	09/10/2023	-602,98
VALE TRANSPORTE 10/2023-EMP 4222/2023 - Cheque 138101	09/10/2023	-265,00
VALE TRANSPORTE 10/2023-EMP 4221/2023 EXT 4170/2023 - Cheque 212903	09/10/2023	-655,00
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023-EMP 4201/2023-4202/2023 EXT 4087/2023-4086/2023 - Cheque 432305	10/10/2023	-336,85
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1274 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3888/2023 -	10/10/2023	-977,17
MED CLINICA S/C LTDA NF 753 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3887/2023 - Cheque 264758	10/10/2023	-1.430,00
VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023-OP 6304/2023 - Cheque 221099	10/10/2023	-34.198,31
SINDIQU (MENSALIDADE SINDICATO) 09/2023-EXT 4090/2023 - Cheque 655003	16/10/2023	-36,00
VALE TRANSPORTE 10/2023-EMP 4278/2023 EXT 4184/2023 - Cheque 533141	16/10/2023	-1.357,50
VALE TRANSPORTE 10/2023-EMP 4281/2023 - Cheque 134969	16/10/2023	-240,00
VALE TRANSPORTE 10/2023-EMP 4279/2023 - Cheque 740658	16/10/2023	-1.310,00
VALE TRANSPORTE 10/2023-EMP 4280/2023 - Cheque 831244	16/10/2023	-1.855,00
TRANSF DA 3363-5 P/ 3383-0 FGTS 09/2023 -	19/10/2023	-18.787,35
PCC PRESTADOR 09/2023-OP 6008/2023 - Cheque 049692	20/10/2023	-48,26
TRANSF DA 3363-5 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 09/2023 -	20/10/2023	-69.827,16
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (10/2023)-EMP 4252/2023 - Cheque 432305	23/10/2023	-3.842,23
PIS FOLHA 09/2023-EMP 4172/2023-3818/2023-3803/2023-3778/2023 - Cheque 024600	25/10/2023	-2.352,46
RESCISÃO FOLHA 10/2023-NICOLY Y TORRES FIRMINO-EMP 4620/2023-4619/2023 - Cheque 432305	30/10/2023	-2.052,49
TARIFAS BANCÁRIAS 10/2023 - Cheque 0	31/10/2023	-151,90
APLICAÇÃO 10/2023 -	31/10/2023	-94.129,97

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 01/10/2023 a 31/10/2023)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3364 - 3	Saldo Ant.:	424,80
Conta: 9277 CEF - 3364-3 - CEO		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		5.773,65
Historico	Data	Valor
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	06/10/2023	5.773,65
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-5.303,59
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3364-3 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 09/2023 -	06/10/2023	-636,23
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023-EMP 4199/2023 EXT 4096/2023 - Cheque 432305	06/10/2023	-3.393,35
MED CLINICA S/C LTDA NF 762 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3891/2023 - Cheque 658880	10/10/2023	-55,00
VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023-OP 6283/2023 - Cheque 220359	10/10/2023	-831,57
TRANSF DA 3364-3 P/ 3383-0 FGTS 09/2023 -	19/10/2023	-291,32
PIS FOLHA 09/2023-EMP 4175/2023 - Cheque 025029	25/10/2023	-36,42
TARIFAS BANCÁRIAS 10/2023 - Cheque 0	31/10/2023	-59,70
Saldo Contabilidade:	894,86	Saldo Banco: 894,86
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 01/10/2023 a 31/10/2023)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3365 - 1 **Saldo Ant.:** **3.589,24**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **32.912,58**

Historico	Data	Valor
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	06/10/2023	32.687,12
TRANSF DA 3375-9 P/ 3365-1 EMP PIS 09/2023 -	25/10/2023	225,46

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-36.390,01**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023-EMP 4191/2023 - Cheque 432305	06/10/2023	-17.074,75
VALE TRANSPORTE 10/2023-EMP 4223/2023 EXT 4172/2023 - Cheque 270702	09/10/2023	-530,00
MED CLINICA S/C LTDA NF 756 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3890/2023 - Cheque 749737	10/10/2023	-165,00
VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023-OP 6282/2023 - Cheque 219148	10/10/2023	-2.702,60
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023-EMP 3233/2023 - Cheque 140639	16/10/2023	-1.087,71
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023-EMP 3689/2023 - Cheque 140761	16/10/2023	-2.661,44
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023-EMP 4191/2023 - Cheque 140921	16/10/2023	-2.661,45
TRANSF DA 3365-1 P/ 3383-0 FGTS 09/2023 -	19/10/2023	-1.803,60
TRANSF DA 3365-1 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 09/2023 -	20/10/2023	-6.758,54
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (10/2023)-EMP 4248/2023 - Cheque 432305	23/10/2023	-612,45
PIS FOLHA 09/2023-EMP 4173/2023-3779/2023 - Cheque 035640	25/10/2023	-225,46
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 10/2023 SAUDE MENTAL -	31/10/2023	-0,01
TARIFAS BANCÁRIAS 10/2023 - Cheque 0	31/10/2023	-107,00

Saldo Contabilidade:	111,81	Saldo Banco:	111,81
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 01/10/2023 a 31/10/2023)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3366 - 0	Saldo Ant.:	1.350,87
Conta: 9279 CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		9.077,88
Historico	Data	Valor
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	06/10/2023	9.077,88
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-8.570,68
Historico	Data	Valor
TRANSFERENCIA REALIZADA ERRONEAMENTE-CAM MOGI GUAÇU -	06/10/2023	-1.563,98
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023-EMP 4206/2023 - Cheque 432305	06/10/2023	-5.635,89
MED CLINICA S/C LTDA NF 758 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3889/2023 - Cheque 549407	10/10/2023	-110,00
VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023-OP 6281/2023 - Cheque 218409	10/10/2023	-623,68
TRANSF DA 3366-0 P/ 3383-0 FGTS 09/2023 -	19/10/2023	-513,27
PIS FOLHA 09/2023-EMP 4177/2023 - Cheque 025204	25/10/2023	-64,16
TARIFAS BANCÁRIAS 10/2023 - Cheque 0	31/10/2023	-59,70
Saldo Contabilidade:	1.858,07	Saldo Banco: 1.858,07
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 01/10/2023 a 31/10/2023)

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 **1.177.317,47**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3363-5 P/ 3375-9 EST EMP PIS 08/2023 - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	06/10/2023	1.819,01
PARCELA 13-DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO FOLHA 07/2022-JOSENILDA SANTOS DE SALES-E RSEGATE 10/2023 -	11/10/2023	200,00
	31/10/2023	251.292,43

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.177.317,47**

Historico	Data	Valor
RESCISÃO FOLHA 09/2023-DAIANA D DE FREITAS MEDEIROS-EMP 4125/2023 - Cheque 432305	02/10/2023	-1.456,39
GRRF RESCISÃO 09/2023-DAIANA D FREITAS MEDEIROS-EMP 4122/2023 - Cheque 558290	03/10/2023	-10,66
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023-EMP 4190/2023 - Cheque 432305	05/10/2023	-73.751,20
TRANSF DA 3375 -9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 09/2023 -	09/10/2023	-1.366,34
FERIAS FOLHA 10/2023-MARIA CAROLINA CAPITONI MASCARINI-EMP 4214/2023 - Cheque 432305	09/10/2023	-2.820,95
VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023-OP 6271/2023 - Cheque 205215	10/10/2023	-6.756,50
LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. NF 7662 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3853/2023 - C	11/10/2023	-82,78
F C BALBÃO NF 1177 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3849/2023 - Cheque 121739	11/10/2023	-1.050,00
LUCIANO DELUCA FERREIRA NF 11 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3855/2023 - Cheque 121861	11/10/2023	-1.560,60
ELIANA BUENO ODONTOLOGIA LTDA NF 8 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3847/2023 - Cheque 1219	11/10/2023	-1.872,72
C.Q.RIBEIRO ODONTOLOGIA LTDA NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3846/2023 - Cheque 121829	11/10/2023	-2.080,80
CESAR HENRIQUE D ANTONIO LTDA ME NF 14 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3842/2023 - Cheque 1	11/10/2023	-2.601,00
CLINICA ODONTOLOGICA F.V. RECCHIA LTDA NF 1542 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3844/2023 - C	11/10/2023	-3.121,20
MASOTTI ODONTOLOGIA LTDA NF 12 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3856/2023 - Cheque 121866	11/10/2023	-3.745,44
FLAVI SOUZA FONOAUDIOLOGIA LTDA NF 2 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3850/2023 - Cheque 12	11/10/2023	-4.025,00
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 6228 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3861/2023 -	11/10/2023	-4.961,05
CJG SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 14 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3843/2023 - Cheque 12	11/10/2023	-4.993,92
KARIN CRISTINA FERRARI DE MOURA GIRALDI SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA NF 18 (PRESTAÇÃO DE SE	11/10/2023	-4.993,92
A.B.FARIA L.CORREA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3839/	11/10/2023	-5.826,24
IMF ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA NF 9 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3851/2023 - Cheque	11/10/2023	-7.282,80
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 282 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	11/10/2023	-9.929,65
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 305 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3860/2023 - Cheque 1	11/10/2023	-9.935,26
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 332 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3840/2023 - Cheque 121	11/10/2023	-18.133,29
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2245 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3845/2023 - Cheque 91100	11/10/2023	-19.350,00
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 278 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	11/10/2023	-43.292,06
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 32768 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3862/2023 - Cheq	11/10/2023	-44.667,73
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1014 1007 1006 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3857/202	11/10/2023	-136.348,31
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4452 4451 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO	11/10/2023	-338.098,27
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 FGTS 09/2023 -	19/10/2023	-9.132,79
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 09/2023 -	19/10/2023	-12.361,12
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 RATEIO 09/2023 -	19/10/2023	-62.211,50
PCC PRESTADOR 09/2023-OP 6011/2023 - Cheque 046298	20/10/2023	-30.195,54
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 09/2023 -	20/10/2023	-38.920,54
TRANSF DA 3375-9 P/ 3365-1 EMP PIS 09/2023 -	25/10/2023	-225,46
PIS FOLHA 09/2023-EMP 4174/2023-4124/2023-3780/2023 - Cheque 024867	25/10/2023	-1.186,51
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMP RESCISAO NICOLY -	30/10/2023	-2.052,49
PROCESSO TRABALHISTA N° 0011524-45.2014.5.15.0071-EDNILSON CRISTIANO FARIA-RPV-EMP 4629/2023 - Che	30/10/2023	-6.330,01
PROCESSO TRABALHISTA N° 0010689-23.2015.8.26.0071-CRISTIANE PEREIRA DIAS-RPV-EMP 4628/2023 - Cheque 3	30/10/2023	-13.395,03
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 10/2023 MOGI GUAÇU -	31/10/2023	-0,01
TARIFAS BANCÁRIAS 10/2023 - Cheque 0	31/10/2023	-305,20
APLICAÇÃO 10/2023 -	31/10/2023	-246.887,19

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2023 a 31/10/2023)

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 3410 - 0 Saldo Ant.: 0,00
Conta: 9308 CEF PE - 3410-0 SAMU M GUAÇU - PISO ENFERMAGEM

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 01/10/2023 a 31/10/2023)

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 3411 - 9 Saldo Ant.: 0,00
Conta: 9309 CEF PE - 3411-9 SEC MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM

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 01/10/2023 a 31/10/2023)

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 92 - 9	Saldo Ant.:	96.912,39
Conta: 6277 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-55,00
Historico	Data	Valor
TARIFAS BANCÁRIAS 10/2023 - Cheque 0	31/10/2023	-55,00
Saldo Contabilidade:	96.857,39	Saldo Banco: 96.857,39
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003359-7

Data: 01/11/2023 - 08:50

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	119838	ENVIO TED	180,00 D	180,00 D
03/10/2023	119838	DOC/TED INTERNET	11,00 D	191,00 D
03/10/2023	727220	RESG AUTOM	191,00 C	0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	432305	FOL PAGTO	90.086,03 D	90.086,03 D
05/10/2023	727220	RESG AUTOM	90.086,03 C	0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	061140	CRED TEV	549.501,41 C	549.501,41 C
06/10/2023	061143	CRED TEV	220.492,00 C	769.993,41 C
06/10/2023	127169	ENVIO TED	660,00 D	769.333,41 C
06/10/2023	128390	ENVIO TED	585,14 D	768.748,27 C
06/10/2023	130356	ENVIO TED	732,34 D	768.015,93 C
06/10/2023	127169	DOC/TED INTERNET	11,00 D	768.004,93 C
06/10/2023	128390	DOC/TED INTERNET	11,00 D	767.993,93 C
06/10/2023	130356	DOC/TED INTERNET	11,00 D	767.982,93 C
06/10/2023	432305	DEB TARIFA	11,20 D	767.971,73 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		767.971,73 C
09/10/2023	394482	PAG BOLETO	300,00 D	767.671,73 C
09/10/2023	091053	TEV MESM T	4.296,32 D	763.375,41 C
09/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	763.374,11 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		763.374,11 C
10/10/2023	206327	PAG BOLETO	9.355,16 D	754.018,95 C
10/10/2023	162892	ENVIO TED	3.948,65 D	750.070,30 C
10/10/2023	162899	ENVIO TED	1.316,22 D	748.754,08 C
10/10/2023	162956	ENVIO TED	2.632,43 D	746.121,65 C

10/10/2023	162963	ENVIO TED	11.845,95 D	734.275,70 C
10/10/2023	162985	ENVIO TED	11.076,53 D	723.199,17 C
10/10/2023	163087	ENVIO TED	81,43 D	723.117,74 C
10/10/2023	163139	ENVIO TED	3.145,50 D	719.972,24 C
10/10/2023	163154	ENVIO TED	15.378,00 D	704.594,24 C
10/10/2023	163162	ENVIO TED	4.194,00 D	700.400,24 C
10/10/2023	163239	ENVIO TED	2.632,43 D	697.767,81 C
10/10/2023	163264	ENVIO TED	19.743,26 D	678.024,55 C
10/10/2023	163267	ENVIO TED	5.592,00 D	672.432,55 C
10/10/2023	004113	ENVIO TEV	45,00 D	672.387,55 C
10/10/2023	162892	DOC/TED INTERNET	11,00 D	672.376,55 C
10/10/2023	162899	DOC/TED INTERNET	11,00 D	672.365,55 C
10/10/2023	162956	DOC/TED INTERNET	11,00 D	672.354,55 C
10/10/2023	162963	DOC/TED INTERNET	11,00 D	672.343,55 C
10/10/2023	162985	DOC/TED INTERNET	11,00 D	672.332,55 C
10/10/2023	163087	DOC/TED INTERNET	11,00 D	672.321,55 C
10/10/2023	163139	DOC/TED INTERNET	11,00 D	672.310,55 C
10/10/2023	163154	DOC/TED INTERNET	11,00 D	672.299,55 C
10/10/2023	163162	DOC/TED INTERNET	11,00 D	672.288,55 C
10/10/2023	163239	DOC/TED INTERNET	11,00 D	672.277,55 C
10/10/2023	163264	DOC/TED INTERNET	11,00 D	672.266,55 C
10/10/2023	163267	DOC/TED INTERNET	11,00 D	672.255,55 C
10/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	672.254,25 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		672.254,25 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		672.254,25 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		672.254,25 C
16/10/2023	451885	APLICACAO	669.963,18 D	2.291,07 C
16/10/2023	135454	ENVIO TED	647,50 D	1.643,57 C
16/10/2023	161415	ENVIO TEV	1.632,56 D	11,01 C
16/10/2023	135454	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,01 C
16/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
16/10/2023	727220	RESG AUTOM	1,29 C	0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	190921	TEV MESM T	9.877,52 D	9.877,52 D
19/10/2023	191407	TEV MESM T	129.815,45 D	139.692,97 D
19/10/2023	191407	TEV MESM T	39.084,33 D	178.777,30 D

19/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	178.778,60 D
19/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	178.779,90 D
19/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	178.781,20 D
19/10/2023	727220	RESG AUTOM	178.781,20 C	0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	046049	PG ORG GOV	2.653,05 D	2.653,05 D
20/10/2023	201049	TEV MESM T	41.539,88 D	44.192,93 D
20/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	44.194,23 D
20/10/2023	727220	RESG AUTOM	44.194,23 C	0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	432305	FOL PAGTO	3.473,80 D	3.473,80 D
23/10/2023	727220	RESG AUTOM	3.473,80 C	0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	432305	FOL PAGTO	10.311,30 D	10.311,30 D
24/10/2023	432305	DEB TARIFA	1,20 D	10.312,50 D
24/10/2023	727220	RESG AUTOM	10.312,50 C	0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	024411	PG ORG GOV	1.232,22 D	1.232,22 D
25/10/2023	432305	FOL PAGTO	5.683,95 D	6.916,17 D
25/10/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	6.916,57 D
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	6.971,57 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	6.971,57 C	0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
26/10/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	432305	FOL PAGTO	3.876,91 D	3.876,91 D
30/10/2023	727220	RESG AUTOM	3.876,91 C	0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
31/10/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0323/006/00000148-7

Nome:

CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003410-0

Data: 01/11/2023 - 09:31

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003375-9

Data: 01/11/2023 - 09:05

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	558290	DEB P FGTS	10,66 D	10,66 D
02/10/2023	432305	FOL PAGTO	1.456,39 D	1.467,05 D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.467,05 C	0,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
03/10/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	432305	FOL PAGTO	73.751,20 D	73.751,20 D
05/10/2023	727220	RESG AUTOM	73.751,20 C	0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	061144	CRED TEV	924.006,03 C	924.006,03 C
06/10/2023	061534	CRED TEV	1.819,01 C	925.825,04 C
06/10/2023	432305	DEB TARIFA	8,00 D	925.817,04 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		925.817,04 C
09/10/2023	091100	TEV MESM T	1.366,34 D	924.450,70 C
09/10/2023	432305	FOL PAGTO	2.820,95 D	921.629,75 C
09/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	921.628,45 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		921.628,45 C
10/10/2023	205215	PAG BOLETO	6.756,50 D	914.871,95 C
10/10/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	914.871,55 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		914.871,55 C
11/10/2023	112225	CRED TEV	200,00 C	915.071,55 C
11/10/2023	121700	ENVIO TED	4.993,92 D	910.077,63 C
11/10/2023	121739	ENVIO TED	1.050,00 D	909.027,63 C
11/10/2023	121750	ENVIO TED	5.826,24 D	903.201,39 C
11/10/2023	121759	ENVIO TED	9.929,66 D	893.271,73 C

11/10/2023	121761	ENVIO TED	338.098,28 D	555.173,45 C
11/10/2023	121826	ENVIO TED	4.993,92 D	550.179,53 C
11/10/2023	121827	ENVIO TED	82,78 D	550.096,75 C
11/10/2023	121829	ENVIO TED	2.080,80 D	548.015,95 C
11/10/2023	121861	ENVIO TED	1.560,60 D	546.455,35 C
11/10/2023	121863	ENVIO TED	2.601,00 D	543.854,35 C
11/10/2023	121866	ENVIO TED	3.745,44 D	540.108,91 C
11/10/2023	121870	ENVIO TED	18.133,29 D	521.975,62 C
11/10/2023	121873	ENVIO TED	7.282,80 D	514.692,82 C
11/10/2023	121904	ENVIO TED	44.667,74 D	470.025,08 C
11/10/2023	121918	ENVIO TED	4.025,00 D	466.000,08 C
11/10/2023	121919	ENVIO TED	43.292,05 D	422.708,03 C
11/10/2023	121921	ENVIO TED	3.121,20 D	419.586,83 C
11/10/2023	121923	ENVIO TED	4.961,04 D	414.625,79 C
11/10/2023	121929	ENVIO TED	1.872,72 D	412.753,07 C
11/10/2023	121934	ENVIO TED	136.348,32 D	276.404,75 C
11/10/2023	121936	ENVIO TED	9.935,25 D	266.469,50 C
11/10/2023	001537	ENVIO TEV	19.350,00 D	247.119,50 C
11/10/2023	121700	DOC/TED INTERNET	11,00 D	247.108,50 C
11/10/2023	121739	DOC/TED INTERNET	11,00 D	247.097,50 C
11/10/2023	121750	DOC/TED INTERNET	11,00 D	247.086,50 C
11/10/2023	121759	DOC/TED INTERNET	11,00 D	247.075,50 C
11/10/2023	121761	DOC/TED INTERNET	11,00 D	247.064,50 C
11/10/2023	121826	DOC/TED INTERNET	11,00 D	247.053,50 C
11/10/2023	121827	DOC/TED INTERNET	11,00 D	247.042,50 C
11/10/2023	121829	DOC/TED INTERNET	11,00 D	247.031,50 C
11/10/2023	121861	DOC/TED INTERNET	11,00 D	247.020,50 C
11/10/2023	121863	DOC/TED INTERNET	11,00 D	247.009,50 C
11/10/2023	121866	DOC/TED INTERNET	11,00 D	246.998,50 C
11/10/2023	121870	DOC/TED INTERNET	11,00 D	246.987,50 C
11/10/2023	121873	DOC/TED INTERNET	11,00 D	246.976,50 C
11/10/2023	121904	DOC/TED INTERNET	11,00 D	246.965,50 C
11/10/2023	121918	DOC/TED INTERNET	11,00 D	246.954,50 C
11/10/2023	121919	DOC/TED INTERNET	11,00 D	246.943,50 C
11/10/2023	121921	DOC/TED INTERNET	11,00 D	246.932,50 C
11/10/2023	121923	DOC/TED INTERNET	11,00 D	246.921,50 C
11/10/2023	121929	DOC/TED INTERNET	11,00 D	246.910,50 C
11/10/2023	121934	DOC/TED INTERNET	11,00 D	246.899,50 C

11/10/2023	121936	DOC/TED INTERNET	11,00 D	246.888,50 C
11/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	246.887,20 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		246.887,20 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		246.887,20 C
16/10/2023	452149	APLICACAO	246.887,19 D	0,01 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
19/10/2023	190923	TEV MESM T	9.132,79 D	9.132,78 D
19/10/2023	191407	TEV MESM T	12.361,12 D	21.493,90 D
19/10/2023	191408	TEV MESM T	62.211,50 D	83.705,40 D
19/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	83.706,70 D
19/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	83.708,00 D
19/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	83.709,30 D
19/10/2023	727220	RESG AUTOM	83.709,30 C	0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	046298	PG ORG GOV	30.195,54 D	30.195,54 D
20/10/2023	201050	TEV MESM T	38.920,54 D	69.116,08 D
20/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	69.117,38 D
20/10/2023	727220	RESG AUTOM	69.117,38 C	0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	024867	PG ORG GOV	1.186,51 D	1.186,51 D
25/10/2023	251138	TEV MESM T	225,46 D	1.411,97 D
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.466,97 D
25/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.468,27 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.468,27 C	0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	380628	PAG BOLETO	13.395,03 D	13.395,03 D
30/10/2023	383566	PAG BOLETO	6.330,01 D	19.725,04 D
30/10/2023	301440	TEV MESM T	2.052,49 D	21.777,53 D
30/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	21.778,83 D
30/10/2023	727220	RESG AUTOM	21.778,83 C	0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000092-9

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		96.912,39C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		96.912,39C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		96.912,39C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		96.912,39C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		96.912,39C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		96.912,39C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		96.912,39C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		96.912,39C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		96.912,39C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		96.912,39C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		96.912,39C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		96.912,39C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		96.912,39C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		96.912,39C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		96.912,39C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		96.912,39C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	96.857,39C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		96.857,39C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		96.857,39C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		96.857,39C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		96.857,39C
31/10/2023	-	SALDO FINAL		96.857,39C

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 | 00003411-9

Data: 01/11/2023 - 09:55

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	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: 01/11/2023 - 08:54

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	061144	CRED TEV	339.660,78 C	339.660,78 C
06/10/2023	174647	ENVIO TED	1.468,01 D	338.192,77 C
06/10/2023	061534	TEV MESM T	1.819,01 D	336.373,76 C
06/10/2023	174647	DOC/TED INTERNET	11,00 D	336.362,76 C
06/10/2023	432305	FOL PAGTO	196.890,81 D	139.471,95 C
06/10/2023	432305	FOL PAGTO	2.001,97 D	137.469,98 C
06/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	137.468,68 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		137.468,68 C
09/10/2023	143821	ENVIO TED	602,98 D	136.865,70 C
09/10/2023	091045	ENVIO TEV	655,00 D	136.210,70 C
09/10/2023	091045	ENVIO TEV	265,00 D	135.945,70 C
09/10/2023	143821	DOC/TED INTERNET	11,00 D	135.934,70 C
09/10/2023	432305	DEB TARIFA	37,60 D	135.897,10 C
09/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	135.895,80 C
09/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	135.894,50 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		135.894,50 C
10/10/2023	221099	PAG BOLETO	34.198,31 D	101.696,19 C
10/10/2023	144248	ENVIO TED	977,16 D	100.719,03 C
10/10/2023	101543	ENVIO TEV	1.430,00 D	99.289,03 C
10/10/2023	144248	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99.278,03 C
10/10/2023	432305	FOL PAGTO	336,85 D	98.941,18 C
10/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	98.939,88 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		98.939,88 C

11/10/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	98.939,48 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		98.939,48 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		98.939,48 C
16/10/2023	452347	APLICACAO	94.129,97 D	4.809,51 C
16/10/2023	533141	PAG BOLETO	1.357,50 D	3.452,01 C
16/10/2023	134969	ENVIO TED	240,00 D	3.212,01 C
16/10/2023	161415	ENVIO TEV	36,00 D	3.176,01 C
16/10/2023	161419	ENVIO TEV	1.855,00 D	1.321,01 C
16/10/2023	161419	ENVIO TEV	1.310,00 D	11,01 C
16/10/2023	134969	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,01 C
16/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
16/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2,59 D
16/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3,89 D
16/10/2023	727220	RESG AUTOM	3,89 C	0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	190922	TEV MESM T	18.787,35 D	18.787,35 D
19/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.788,65 D
19/10/2023	727220	RESG AUTOM	18.788,65 C	0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	049692	PG ORG GOV	48,26 D	48,26 D
20/10/2023	201045	TEV MESM T	69.827,16 D	69.875,42 D
20/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	69.876,72 D
20/10/2023	727220	RESG AUTOM	69.876,72 C	0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	432305	FOL PAGTO	3.842,23 D	3.842,23 D
23/10/2023	727220	RESG AUTOM	3.842,23 C	0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	432305	DEB TARIFA	2,80 D	2,80 D
24/10/2023	727220	RESG AUTOM	2,80 C	0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	024600	PG ORG GOV	2.352,46 D	2.352,46 D
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	2.407,46 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.407,46 C	0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

30/10/2023	301440	CRED TEV	2.052,49 C	2.052,49 C
30/10/2023	432305	FOL PAGTO	2.052,49 D	0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
31/10/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERM SAUDE 8 DE ABRI

Conta: 0323 | 003 | 00003365-1

Data: 01/11/2023 - 08:59

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.589,24 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		3.589,24 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		3.589,24 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		3.589,24 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		3.589,24 C
06/10/2023	061144	CRED TEV	32.687,12 C	36.276,36 C
06/10/2023	432305	FOL PAGTO	17.074,76 D	19.201,60 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		19.201,60 C
09/10/2023	091046	ENVIO TEV	530,00 D	18.671,60 C
09/10/2023	432305	DEB TARIFA	2,80 D	18.668,80 C
09/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.667,50 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		18.667,50 C
10/10/2023	219148	PAG BOLETO	2.702,60 D	15.964,90 C
10/10/2023	101542	ENVIO TEV	165,00 D	15.799,90 C
10/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.798,60 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		15.798,60 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		15.798,60 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		15.798,60 C
16/10/2023	140639	ENVIO TED	1.087,71 D	14.710,89 C
16/10/2023	140761	ENVIO TED	2.661,44 D	12.049,45 C
16/10/2023	140921	ENVIO TED	2.661,45 D	9.388,00 C
16/10/2023	140639	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.377,00 C
16/10/2023	140761	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.366,00 C
16/10/2023	140921	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.355,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		9.355,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		9.355,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		9.355,00 C
19/10/2023	190922	TEV MESM T	1.803,60 D	7.551,40 C

19/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.550,10 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		7.550,10 C
20/10/2023	201059	TEV MESM T	6.758,54 D	791,56 C
20/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	790,26 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		790,26 C
23/10/2023	121354	ENVIO TED	612,45 D	177,81 C
23/10/2023	121354	DOC/TED INTERNET	11,00 D	166,81 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		166,81 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		166,81 C
25/10/2023	251138	CRED TEV	225,46 C	392,27 C
25/10/2023	035640	PG ORG GOV	225,46 D	166,81 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	111,81 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		111,81 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		111,81 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		111,81 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		111,81 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		111,81 C

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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003364-3

Data: 01/11/2023 - 08:58

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	424,80 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		424,80 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		424,80 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		424,80 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		424,80 C
06/10/2023	061144	CRED TEV	5.773,65 C	6.198,45 C
06/10/2023	061443	TEV MESM T	636,23 D	5.562,22 C
06/10/2023	432305	FOL PAGTO	3.393,35 D	2.168,87 C
06/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.167,57 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		2.167,57 C
09/10/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	2.166,77 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		2.166,77 C
10/10/2023	220359	PAG BOLETO	831,57 D	1.335,20 C
10/10/2023	101543	ENVIO TEV	55,00 D	1.280,20 C
10/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.278,90 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		1.278,90 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		1.278,90 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		1.278,90 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		1.278,90 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		1.278,90 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		1.278,90 C
19/10/2023	190924	TEV MESM T	291,32 D	987,58 C
19/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	986,28 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		986,28 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		986,28 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		986,28 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		986,28 C
25/10/2023	025029	PG ORG GOV	36,42 D	949,86 C

25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	894,86 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		894,86 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		894,86 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		894,86 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		894,86 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		894,86 C

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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003362-7

Data: 01/11/2023 - 08:53

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	614330	PAG BOLETO	2.982,53 D	2.982,53 D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.982,53 C	0,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	061143	CRED TEV	63.597,20 C	63.597,20 C
06/10/2023	432305	FOL PAGTO	16.091,98 D	47.505,22 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		47.505,22 C
09/10/2023	380471	PAG BOLETO	2.951,72 D	44.553,50 C
09/10/2023	382048	PAG BOLETO	661,65 D	43.891,85 C
09/10/2023	637559	PAG AGUA	244,66 D	43.647,19 C
09/10/2023	116889	ENVIO TED	330,00 D	43.317,19 C
09/10/2023	091049	TEV MESM T	1.969,71 D	41.347,48 C
09/10/2023	116889	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.336,48 C
09/10/2023	432305	FOL PAGTO	4.383,28 D	36.953,20 C
09/10/2023	432305	DEB TARIFA	4,00 D	36.949,20 C
09/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	36.947,90 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		36.947,90 C
10/10/2023	206944	PAG BOLETO	3.118,39 D	33.829,51 C
10/10/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	33.829,11 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		33.829,11 C
11/10/2023	111530	TEV MESM T	2.457,23 D	31.371,88 C
11/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	31.370,58 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		31.370,58 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		31.370,58 C
16/10/2023	452750	APLICACAO	25.625,26 D	5.745,32 C

16/10/2023	511429	PAG BOLETO	3.124,10 D	2.621,22 C
16/10/2023	161416	ENVIO TEV	1.561,21 D	1.060,01 C
16/10/2023	161420	ENVIO TEV	1.060,00 D	0,01 C
16/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
16/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2,59 D
16/10/2023	727220	RESG AUTOM	2,59 C	0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	190925	TEV MESM T	2.243,15 D	2.243,15 D
19/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.244,45 D
19/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.244,45 C	0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	201052	TEV MESM T	8.804,91 D	8.804,91 D
20/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	8.806,21 D
20/10/2023	727220	RESG AUTOM	8.806,21 C	0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	291210	PAG BOLETO	2.703,06 D	2.703,06 D
23/10/2023	343415	PAG BOLETO	3.421,32 D	6.124,38 D
23/10/2023	432305	FOL PAGTO	1.999,60 D	8.123,98 D
23/10/2023	727220	RESG AUTOM	8.123,98 C	0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
24/10/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	025145	PG ORG GOV	320,28 D	320,28 D
25/10/2023	146242	PAG BOLETO	1.798,60 D	2.118,88 D
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	2.173,88 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.173,88 C	0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0323/006/00000168-1

Nome:

CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003366-0

Data: 01/11/2023 - 09:02

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.350,87 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		1.350,87 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		1.350,87 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		1.350,87 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		1.350,87 C
06/10/2023	061145	CRED TEV	9.077,88 C	10.428,75 C
06/10/2023	061444	ENVIO TEV	1.563,98 D	8.864,77 C
06/10/2023	432305	FOL PAGTO	5.635,89 D	3.228,88 C
06/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.227,58 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		3.227,58 C
09/10/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	3.226,78 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		3.226,78 C
10/10/2023	218409	PAG BOLETO	623,28 D	2.603,50 C
10/10/2023	101544	ENVIO TEV	110,00 D	2.493,50 C
10/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.492,20 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		2.492,20 C
11/10/2023	339642	PAG BOLETO	0,40 D	2.491,80 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		2.491,80 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		2.491,80 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		2.491,80 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		2.491,80 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		2.491,80 C
19/10/2023	190925	TEV MESM T	513,27 D	1.978,53 C
19/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.977,23 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		1.977,23 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		1.977,23 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		1.977,23 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		1.977,23 C

25/10/2023	025204	PG ORG GOV	64,16 D	1.913,07 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.858,07 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		1.858,07 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		1.858,07 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		1.858,07 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		1.858,07 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		1.858,07 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 01/10/2023 a 31/10/2023)

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2023 a 31/10/2023)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3359 - 7	Saldo Ant.:	201.788,19
Conta: 9290 CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		672.632,09
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/10/2023	2.668,91
APLICAÇÃO 10/2023 -	31/10/2023	669.963,18
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-337.889,33
Historico	Data	Valor
RESGATE 10/2023 -	31/10/2023	-337.889,33
Saldo Contabilidade:	536.530,95	Saldo Banco: 536.530,95
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 01/10/2023 a 31/10/2023)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3362 - 7 **Saldo Ant.:** 37.729,40

Conta: 9293 CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 25.917,72

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/10/2023	292,46
APLICAÇÃO 10/2023 -	31/10/2023	25.625,26

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -24.334,04

Historico	Data	Valor
RESGATE 10/2023 -	31/10/2023	-24.334,04

Saldo Contabilidade:	39.313,08	Saldo Banco:	39.313,08
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2023 a 31/10/2023)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3363 - 5	Saldo Ant.:	1.244,73
Conta: 9294 CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		94.152,20
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/10/2023	22,23
APLICAÇÃO 10/2023 -	31/10/2023	94.129,97
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-94.922,15
Historico	Data	Valor
RESGATE 10/2023 -	31/10/2023	-94.922,15
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	474,78	Saldo Banco: 474,78
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 01/10/2023 a 31/10/2023)

Caixa Economica Federal Agência 01211- Conta Bancária 3375 - 9	Saldo Ant.:	420.483,03
Conta: 9301 CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		249.983,80
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/10/2023	3.096,61
APLICAÇÃO 10/2023 -	31/10/2023	246.887,19
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-251.292,43
Historico	Data	Valor
RSEGATE 10/2023 -	31/10/2023	-251.292,43
Saldo Contabilidade:	419.174,40	Saldo Banco: 419.174,40
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 13/11/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8618	No Ano(%) 9,7753	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8747	Cota em: 29/09/2023 2,123453	Cota em: 31/10/2023 2,141752
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	201.788,19C	95.028,326915
Aplicações	669.963,18C	314.211,134284
Resgates	337.889,33D	158.729,153269
Rendimento Bruto no Mês	3.359,66C	
IRRF	487,08D	
IOF	203,67D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	536.530,95C	250.510,307930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	191,00D	90,084953
	IRRF	0,30D	
	IOF	0,14D	
05 / 10	RESGATE	90.086,03D	42.443,174946
	IRRF	169,92D	
	IOF	23,35D	
16 / 10	APLICACAO	669.963,18C	314.211,134284
16 / 10	RESGATE	1,29D	0,606318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	178.781,20D	83.925,789129
	IRRF	309,77D	
	IOF	73,12D	
20 / 10	RESGATE	44.194,23D	20.723,339920
	IRRF	2,25D	
	IOF	61,62D	
23 / 10	RESGATE	3.473,80D	1.628,591836
	IRRF	0,37D	
	IOF	5,32D	
24 / 10	RESGATE	10.312,50D	4.834,101263
	IRRF	1,50D	
	IOF	18,12D	
25 / 10	RESGATE	6.971,57D	3.267,513347

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2.165,01	487,08

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 13/11/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8618	9,7753	11,8747	2,123453	2,141752

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 10/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	201.788,19C	95.028,326915
Aplicações	669.963,18C	314.211,134284
Resgates	337.889,33D	158.729,153269
Rendimento Bruto no Mês	3.359,66C	
IRRF	487,08D	
IOF	203,67D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	536.530,95C	250.510,307930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	1,32D	
	IOF	13,69D	
26 / 10	RESGATE	0,40D	0,186721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	3.876,91D	1.815,579454
	IRRF	1,65D	
	IOF	8,31D	
31 / 10	RESGATE	0,40D	0,185377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

2.165,01

487,08

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0088	Emissão 13/11/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8410	No Ano(%) 9,3269	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3391	Cota em: 29/09/2023 4,186141	Cota em: 31/10/2023 4,221348
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.244,73C	297,345351
Aplicações	94.129,97C	22.396,593280
Resgates	94.922,15D	22.581,467295
Rendimento Bruto no Mês	155,43C	
IRRF	7,88D	
IOF	125,32D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	474,78C	112,471336
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 10	APLICACAO	94.129,97C	22.396,593280
16 / 10	RESGATE	3,89D	0,927571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	18.788,65D	4.470,413310
	IRRF	3,51D	
	IOF	18,89D	
20 / 10	RESGATE	69.876,72D	16.623,074973
	IRRF	3,51D	
	IOF	95,91D	
23 / 10	RESGATE	3.842,23D	913,850261
	IRRF	0,41D	
	IOF	5,82D	
24 / 10	RESGATE	2,80D	0,665870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	2.407,46D	572,440297
	IRRF	0,45D	
	IOF	4,70D	
31 / 10	RESGATE	0,40D	0,095010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
35,10	7,88

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 13/11/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8618	No Ano(%) 9,7753	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8747	Cota em: 29/09/2023 2,123453	Cota em: 31/10/2023 2,141752
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	420.483,03C	198.018,526519
Aplicações	246.887,19C	115.789,503551
Resgates	251.292,43D	118.092,372086
Rendimento Bruto no Mês	3.723,22C	
IRRF	474,65D	
IOF	151,96D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	419.174,40C	195.715,657985
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	1.467,05D	692,456925
	IRRF	0,91D	
	IOF	3,05D	
03 / 10	RESGATE	0,40D	0,187459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	73.751,20D	34.774,779673
	IRRF	68,02D	
	IOF	148,91D	
16 / 10	APLICACAO	246.887,19C	115.789,503551
19 / 10	RESGATE	83.709,30D	39.297,683194
	IRRF	183,08D	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	69.117,38D	32.437,143430
	IRRF	157,49D	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	1.468,27D	688,432778
	IRRF	3,73D	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	21.778,83D	10.201,688622
	IRRF	61,42D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2.109,63	474,65

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 13/11/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8618	No Ano(%) 9,7753	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8747	Cota em: 29/09/2023 2,123453	Cota em: 31/10/2023 2,141752
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.729,40C	17.767,944620
Aplicações	25.625,26C	12.018,185851
Resgates	24.334,04D	11.430,560476
Rendimento Bruto no Mês	359,15C	
IRRF	60,85D	
IOF	5,84D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.313,08C	18.355,569995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	2.982,53D	1.408,175707
	IRRF	3,06D	
	IOF	5,84D	
16 / 10	APLICACAO	25.625,26C	12.018,185851
16 / 10	RESGATE	2,59D	1,217330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	2.244,45D	1.054,064252
	IRRF	5,75D	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	8.806,21D	4.134,360481
	IRRF	23,39D	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	8.123,98D	3.812,895544
	IRRF	22,30D	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	0,40D	0,187609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	2.173,88D	1.019,659549
	IRRF	6,35D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
270,57	60,85

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 13/11/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7790	No Ano(%) 8,6079	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4605	Cota em: 29/09/2023 7,236917	Cota em: 31/10/2023 7,293291
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br