

**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						
SETEMBRO 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\$ 464.121,95	R\$ 150.427,27	R\$ 150.427,27	R\$ 136.805,53
		3.1.90.13		R\$ 35.892,35	R\$ 35.892,35	R\$ 33.492,79
		3.1.90.91		R\$ 14.133,36	R\$ 14.133,36	R\$ 14.133,36
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 5.835,86
		3.3.90.39		R\$ 85.929,95	R\$ 95.605,97	R\$ 99.483,93
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ 799,90
TOTAL SAMU			R\$ 464.121,95	R\$ 286.382,93	R\$ 296.238,95	R\$ 290.551,37
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 272.465,08	R\$ 234.255,95	R\$ 234.255,95	R\$ 187.226,91
		3.1.90.13		R\$ 68.972,90	R\$ 68.576,43	R\$ 53.157,02
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		-R\$ 8.779,40	R\$ 32.834,38	R\$ 36.011,24
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ESF			R\$ 272.465,08	R\$ 294.449,45	R\$ 335.666,76	R\$ 276.395,17
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R\$ 26.919,96	R\$ 22.545,79	R\$ 22.545,79	R\$ 15.463,22
		3.1.90.13		R\$ 6.640,56	R\$ 6.640,56	R\$ 5.257,99
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 165,00	R\$ 2.794,17	R\$ 3.263,17
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAÚDE MENTAL			R\$ 26.919,96	R\$ 29.351,35	R\$ 31.980,52	R\$ 23.984,38
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 724.249,02	R\$ 122.503,19	R\$ 122.503,19	R\$ 122.462,80
		3.1.90.13		R\$ 31.565,26	R\$ 41.880,85	R\$ 39.181,57
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 712.935,87	R\$ 719.900,88	R\$ 508.761,22
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 724.249,02	R\$ 867.004,32	R\$ 884.284,92	R\$ 670.405,59

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

CEO	Saúde	3.1.90.11	R\$ 3.207,82	R\$ 3.641,60	R\$ 3.641,60	R\$ 2.184,96
		3.1.90.13		R\$ 1.093,39	R\$ 1.093,39	R\$ 656,03
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 55,00	R\$ 426,14	R\$ 426,14
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CEO			R\$ 3.207,82	R\$ 4.789,99	R\$ 5.161,13	R\$ 3.267,13
RT	Saúde	3.1.90.11	R\$ 60.230,74	R\$ 32.347,27	R\$ 32.175,53	R\$ 33.886,36
		3.1.90.13		R\$ 9.316,26	R\$ 8.795,84	R\$ 8.479,12
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 13.724,91	R\$ 13.944,91	R\$ 12.402,30
		3.3.90.39		R\$ 901,16	R\$ 8.748,12	R\$ 8.728,32
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RT			R\$ 60.230,74	R\$ 56.289,60	R\$ 63.664,40	R\$ 63.496,10
CAM	Saúde	3.1.90.11	R\$ 7.748,04	R\$ 6.416,05	R\$ 6.416,05	R\$ 5.287,76
		3.1.90.13		R\$ 1.926,41	R\$ 1.926,41	R\$ 1.587,64
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 110,00	R\$ 1.023,36	R\$ 968,36
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CAM			R\$ 7.748,04	R\$ 8.452,46	R\$ 9.365,82	R\$ 7.843,76
TOTAL MOGI GUAÇU			R\$ 1.558.942,61	R\$ 1.546.720,10	R\$ 1.626.362,50	R\$ 1.335.943,50

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\$ 101.996,69	R\$ 101.996,69	R\$ 104.595,29
		3.1.90.13		R\$ 29.354,79	R\$ 28.716,85	R\$ 34.147,45
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 1.108,40	R\$ 1.473,50	R\$ 2.036,50
		3.3.90.39		R\$ 58.513,16	R\$ 40.685,55	R\$ 51.575,59
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 2.347,51	R\$ -	R\$ 12.705,00
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 193.320,55	R\$ 172.872,59	R\$ 205.059,83
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 124.077,32	R\$ 124.077,32	R\$ 115.327,07
		3.1.90.13		R\$ 32.106,93	R\$ 31.344,62	R\$ 30.329,11
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 26.368,94	R\$ 8.863,00	R\$ 6.028,40
		3.3.90.39		R\$ 12.610,77	R\$ 29.058,98	R\$ 18.532,89
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 3.043,90	R\$ -	R\$ 5.821,90
		3.3.90.39.50		R\$ 86.786,00	R\$ 86.786,00	R\$ 97.860,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 284.993,86	R\$ 280.129,92	R\$ 273.899,37



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, 01 de novembro de 2023.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.744.010,19	192.714.098,61	190.398.914,86	11.059.193,94
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	192.634.193,75	190.322.083,46	10.392.171,37
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	143.025.129,36	142.691.406,83	3.109.651,26
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	139.260.336,47	138.926.613,94	3.109.651,26
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLII	2.775.928,73	139.260.336,47	138.926.613,94	3.109.651,26
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.732,43	267,87
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	102.431.663,07	102.676.238,83	169.446,33
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	36.826.997,24	36.248.642,68	2.939.937,06
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	3.764.792,89	3.764.792,89	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.764.792,89	3.764.792,89	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	3.764.792,89	3.764.792,89	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	49.228.140,28	47.227.989,28	6.651.498,84
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	49.228.140,28	47.227.989,28	6.651.498,84
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	49.228.140,28	47.227.989,28	6.651.498,84
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	49.228.140,28	47.227.989,28	6.651.498,84
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	380.924,11	402.687,35	631.021,27
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	113.096,21	171.566,44	46.958,19
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	113.096,21	171.566,44	46.958,19
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	113.096,21	171.566,44	44.160,97
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	46.379,30	10.838,52	578.190,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	46.379,30	10.838,52	578.190,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	45.868,30	10.327,52	578.190,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	45.868,30	10.327,52	578.190,72
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	221.448,60	220.282,39	5.872,36
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	221.448,60	220.282,39	5.872,36
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	91.817,73	90.683,43	5.840,45
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	91.817,73	90.683,43	5.840,45
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	1.569,23	1.537,32	31,91
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	128.061,64	128.061,64	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	79.904,86	76.831,40	667.022,57
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	35.183,90	10.646,60	206.482,54
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	20.339,00	0,00	110.076,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	83.848,58	13.755,00	9.887,60	87.715,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	16.487,00	2.590,00	186.804,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	16.487,00	2.590,00	186.804,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	15.428,20	21.492,80	81.580,19
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	1.599,80	0,00	1.970,95
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	13.828,40	21.492,80	59.541,05
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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	51.051.207,79	53.099.834,04	10.792.636,44
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	51.022.693,31	52.031.250,30	10.523.972,28
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.824.447,59	12.878.553,49	12.995.721,82	1.941.615,92
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	9.485.817,72	9.692.324,01	1.535.543,64
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	9.485.817,72	9.692.324,01	1.535.543,64
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	9.352.103,38	9.588.538,28	1.107.420,40
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Beneficios (F)	870.985,50	9.352.103,38	9.588.538,28	1.107.420,40
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	133.714,34	103.785,73	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	133.714,34	103.785,73	428.123,24
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	3.392.735,77	3.303.397,81	406.072,28
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	473.956,02	389.055,23	70.293,19
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	372.466,16	291.416,14	58.005,31
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	372.466,16	291.416,14	58.005,31
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	101.489,86	97.639,09	12.287,88
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	101.489,86	97.639,09	12.287,88
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	2.918.779,75	2.914.342,58	335.779,09
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	1.801.183,76	1.826.324,99	239.625,96
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	1.801.183,76	1.826.324,99	239.625,96
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	1.117.595,99	1.088.017,59	96.153,13
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	1.117.595,99	1.088.017,59	96.153,13
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	34.408.626,52	35.367.107,87	8.505.140,24
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	34.408.626,52	35.367.107,87	8.505.140,24
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	34.408.626,52	35.367.107,87	8.505.140,24
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	34.408.626,52	35.367.107,87	4.204.818,79
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	34.408.626,52	35.367.107,87	4.204.818,79
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	105.830,49	52.915,24	9.211,98
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	105.830,49	52.915,24	9.211,98
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	62.127,23	105.830,49	52.915,24	9.211,98
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	105.830,49	52.915,24	9.211,98
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	3.629.682,81	3.615.505,37	68.004,14
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	3.629.682,81	3.615.505,37	68.004,14
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	514.226,35	505.018,20	825,60
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	514.226,35	505.018,20	825,60
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	46.621,82	46.621,82	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	76.537,37	72.677,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	391.067,16	385.718,72	1.103,49
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	3.022.835,78	3.017.890,87	63.908,73

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	3.022.835,78	3.017.890,87	63.908,73
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	9.338,89	795.918,92	787.355,14	775,11
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	977.266,16	980.878,22	62.732,31
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	1.249.650,70	1.249.657,51	401,31
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	92.620,68	92.596,30	3.269,81
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	92.620,68	92.596,30	3.269,81
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	92.620,68	92.596,30	3.269,81
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	28.514,48	1.068.583,74	3.440.597,94
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	388.914,72	0,00	100.193,75	489.108,47
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	28.514,48	968.389,99	2.727.330,26
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficit 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 Déficit 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 Déficit 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 Déficit De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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	49.485.452,18	392.376,27	49.093.075,91
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.063.968,94	310.558,67	13.753.410,27
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.632.199,52	83.735,07	10.548.464,45
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.588.538,28	16.877,90	9.571.660,38
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	9.588.538,28	16.877,90	9.571.660,38
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.588.538,28	16.877,90	9.571.660,38
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	9.176.763,28	12.559,01	9.164.204,27
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	37.408,80	0,00	37.408,80
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	374.366,20	4.318,89	370.047,31
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.043.661,24	66.857,17	976.804,07
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.043.661,24	66.857,17	976.804,07
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.043.661,24	66.857,17	976.804,07
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.431.769,42	226.823,60	3.204.945,82
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.343.751,83	226.823,60	2.116.928,23
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.343.751,83	226.823,60	2.116.928,23
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.131.274,38	43,96	2.131.230,42
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	114.838,36	226.779,64	(111.941,28)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	97.639,09	0,00	97.639,09
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.088.017,59	0,00	1.088.017,59
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.088.017,59	0,00	1.088.017,59
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.088.017,59	0,00	1.088.017,59
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	35.292.432,15	81.817,60	35.210.614,55
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	427.016,19	62.897,30	364.118,89
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	427.016,19	62.897,30	364.118,89
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.016,19	62.897,30	364.118,89
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	111.886,32	0,00	111.886,32
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	5.771,87	0,00	5.771,87
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	47.759,20	0,00	47.759,20
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	352,00	0,00	352,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.349,19	0,00	16.349,19
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	649,50	0,00	649,50
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	65.718,40	0,00	65.718,40
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	112.105,86	0,00	112.105,86
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	20.339,00	0,00	20.339,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.732,43	62.897,30	(61.164,87)

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	34.865.415,96	18.920,30	34.846.495,66
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	591.020,05	0,00	591.020,05
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	591.020,05	0,00	591.020,05
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	20.618,52	0,00	20.618,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.957,94	0,00	1.957,94
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	562.399,03	0,00	562.399,03
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	34.274.395,91	18.920,30	34.255.475,61
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.274.395,91	18.920,30	34.255.475,61
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	60.846,50	0,00	60.846,50
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	88.445,87	0,00	88.445,87
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	39.175,93	0,00	39.175,93
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	872,20	0,00	872,20
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	68.777,00	0,00	68.777,00
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	70.197,55	0,00	70.197,55
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	3.033,88	0,00	3.033,88
3.3.2.3.1.20.00	D		P	Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas	0,00	36.470,00	0,00	36.470,00
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	33.520.207,66	18.920,16	33.501.287,50
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	39.389,61	0,14	39.389,47
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	276.171,66	0,00	276.171,66
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	67.642,36	0,00	67.642,36
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	67.356,03	0,00	67.356,03
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	67.356,03	0,00	67.356,03
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	67.356,03	0,00	67.356,03
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	67.356,03	0,00	67.356,03
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	67.356,03	0,00	67.356,03
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	759,00	0,00	759,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	928,35	0,00	928,35
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	34.503,61	49.394.137,02	49.359.633,41
4.1.0.0.0.0.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.0.0.0.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.2.0.0.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.2.1.0.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	850,56	850,56
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.9.0.0.00	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
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.503,61	49.103.223,13	49.068.719,52
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	34.503,61	49.103.223,13	49.068.719,52
4.5.2.4.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	34.503,61	49.103.223,13	49.068.719,52
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	34.503,61	49.103.223,13	49.068.719,52
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.0.0.00	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
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	273.055,77	273.055,77
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	273.055,77	273.055,77
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	273.055,77	273.055,77
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - (0,00	0,00	273.055,77	273.055,77

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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	246.549.661,16	34.269.557,07	218.032.503,21
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	246.549.661,16	34.269.557,07	212.280.104,09
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	82.979.818,16	1.553.505,82	81.426.312,34
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	29.802.308,92	1.553.505,82	28.248.803,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	29.802.308,92	0,00	29.802.308,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	29.802.308,92	0,00	29.802.308,92
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	163.569.843,00	32.716.051,25	130.853.791,75
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.450.922,06	30.997.758,72	81.453.163,34
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	28.429.159,90	0,00	28.429.159,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	28.429.159,90	0,00	28.429.159,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.582.665,72	28.582.665,72	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	28.402.308,92	0,00	28.402.308,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	28.582.665,72	28.582.665,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.261.587,18	2.415.093,00	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.261.587,18	2.261.587,18	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	2.261.587,18	0,00	2.261.587,18
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	2.261.587,18	2.261.587,18
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	51.118.920,94	1.718.292,53	49.400.628,41
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	51.118.920,94	1.718.292,53	49.400.628,41
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	51.118.920,94	1.718.292,53	49.400.628,41
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	51.111.661,21	0,00	51.111.661,21
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	7.259,73	0,00	7.259,73
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.718.292,53	1.718.292,53
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

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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	292.034.369,81	504.314.473,90	218.032.503,21
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	287.102.443,41	499.382.547,50	212.280.104,09
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	49.187.916,97	130.614.229,31	81.426.312,34
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	49.062.999,82	83.104.735,31	34.041.735,49
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	124.917,15	47.509.494,00	47.384.576,85
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	237.914.526,44	368.768.318,19	130.853.791,75
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	145.724.270,19	227.177.433,53	81.453.163,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	53.534.013,94	85.586.548,87	32.052.534,93
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	92.190.256,25	141.590.884,66	49.400.628,41
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	49.796.989,48	51.153.935,28	1.356.945,80
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	42.393.266,77	48.078.696,95	5.685.430,18
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	42.358.252,43	42.358.252,43
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.190.256,25	141.590.884,66	49.400.628,41
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	92.190.256,25	141.590.884,66	49.400.628,41
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	49.869.377,30	141.590.884,66	91.721.507,36
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	49.796.989,48	51.153.935,28	1.356.945,80
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	72.387,82	48.078.696,95	48.006.309,13
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	42.358.252,43	42.358.252,43
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	42.320.878,95	0,00	42.320.878,95
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.931.926,40	4.931.926,40	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	458.248,55	458.248,55	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	233.109,23	0,00	372.500,52
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	225.139,32	225.139,32	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	225.139,32	225.139,32
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
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

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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	231.428.048,20	2.659.109,69	302.777.997,45
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	2.384.038,86	84.085,20	6.449.281,10
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	2.384.038,86	84.085,20	6.449.281,10
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	2.384.038,86	84.085,20	6.449.281,10
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	2.384.038,86	84.085,20	6.449.281,10
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	2.088.459,16	84.085,20	5.964.508,98
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	134.992.405,15	2.540.010,15	195.468.097,27
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	51.124.148,81	124.917,15	114.014.933,93
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	51.124.148,81	124.917,15	114.014.933,93
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	47.509.494,00	124.917,15	110.879.472,40
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	3.614.654,81	0,00	3.135.461,53
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	83.868.256,34	2.415.093,00	81.453.163,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	83.868.256,34	2.415.093,00	81.453.163,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	83.868.256,34	2.415.093,00	81.453.163,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	83.868.256,34	2.415.093,00	81.453.163,34
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	30.690.747,08	0,00	30.690.747,08
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.415.093,00	2.415.093,00
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	94.051.604,19	35.014,34	99.851.170,55
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	90.436.949,38	35.014,34	96.154.334,16
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	90.436.949,38	35.014,34	90.401.935,04
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	48.078.696,95	35.014,34	48.043.682,61
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	42.358.252,43	0,00	42.358.252,43
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	3.614.654,81	0,00	3.696.836,39
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	3.614.654,81	0,00	3.696.836,39

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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	316.166.308,50	544.935.247,01	302.777.997,45
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	1.222.026,60	3.521.980,26	6.449.281,10
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	1.222.026,60	3.521.980,26	6.449.281,10
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	1.222.026,60	3.521.980,26	6.449.281,10
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	1.222.026,60	3.521.980,26	6.449.281,10
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	1.072.101,01	3.076.474,97	5.964.508,98
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	1.072.101,01	2.088.459,16	4.976.493,17
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	988.015,81	988.015,81
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	147.990,59	441.040,29	473.685,70
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	147.990,59	293.049,70	325.695,11
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	147.990,59	147.990,59
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	1.935,00	4.465,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	1.935,00	2.530,00	9.151,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	307.556.853,37	440.009.248,37	195.468.097,27
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	245.112.419,92	296.111.651,58	114.014.933,93
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	245.112.419,92	296.111.651,58	114.014.933,93
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	143.112.550,08	141.104.468,43	(1.604.504,98)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	143.085.699,10	141.096.498,52	(6.830.336,58)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	26.850,98	7.969,91	5.225.831,60
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.124.184,83	50.030.098,71	51.153.935,28	2.248.021,40
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	50.030.098,71	51.153.935,28	2.248.021,40
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	5.228.970,95	51.969.771,13	51.918.491,08	5.177.690,90
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	47.092.083,94	48.303.836,27	6.358.541,70
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	4.877.687,19	3.614.654,81	(1.180.850,80)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	51.934.756,79	108.193.726,61
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	47.057.069,60	103.316.017,06
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	4.877.687,19	4.877.709,55
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	62.444.433,45	143.897.596,79	81.453.163,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	62.444.433,45	143.897.596,79	81.453.163,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	62.444.433,45	143.897.596,79	81.453.163,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	62.444.433,45	143.897.596,79	81.453.163,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	57.124.201,03	89.188.488,76	32.064.287,73
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	5.320.232,42	54.709.108,03	49.388.875,61
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

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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 Admi	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	7.345.326,53	101.361.916,38	99.851.170,55
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.966.940,74	95.368.875,78	96.154.334,16
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	35.014,34	90.436.949,38	90.401.935,04
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	35.014,34	48.078.696,95	48.043.682,61
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	48.078.696,95	48.078.696,95
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	35.014,34	0,00	35.014,34
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	42.358.252,43	42.358.252,43
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	42.358.252,43	42.358.252,43
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.931.926,40	4.931.926,40	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	458.248,55	458.248,55	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	233.109,23	0,00	372.500,52
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	225.139,32	225.139,32	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	225.139,32	225.139,32
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	2.378.385,79	5.993.040,60	3.696.836,39
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	2.378.385,79	5.993.040,60	3.696.836,39
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	2.378.385,79	3.614.654,81	1.318.450,60
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.378.385,79	2.378.385,79

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

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

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

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

EM BRANCO

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mlrin.														
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	42.918,61	1.386.845,73	109.575,66	1.028.818,58	109.575,66	1.028.818,58	117.861,12	923.880,44	104.938,14		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.545,44	1.545,44	1.545,44	1.545,44	1.545,44	1.545,44			
	31901143 13º SALÁRIO						3.092,08	36.324,92	3.092,08	36.324,92	3.092,08	36.324,92			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.938,14	990.948,22	104.938,14	990.948,22	113.223,60	886.010,08	104.938,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	32.813,52	301.974,48	32.813,52	301.974,48	34.835,69	269.160,96	32.813,52		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.133,01	10.790,51	1.133,01	10.790,51	1.184,05	9.657,50	1.133,01		
	31901301 FGTS						8.911,02	85.340,23	8.911,02	85.340,23	9.344,14	76.429,21	8.911,02		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.769,49	205.843,74	22.769,49	205.843,74	24.307,50	183.074,25	22.769,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00	19.022,75	49.022,75	26.890,00	49.022,75	360,00	22.132,75		21.772,75	27.250,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							360,00	360,00	360,00			360,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						26.890,00	48.662,75		21.772,75		21.772,75	26.890,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	4	776.138,21	491.618,61	1.267.756,82	67.233,00	771.220,93	71.590,57	717.213,06	86.317,77	654.303,06	116.917,87		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						62.910,00	637.246,74	62.910,00	635.049,24	76.103,00	572.139,24	65.107,50		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						384,74	769,48	384,74	769,48	384,74	769,48			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						3.801,26	17.891,46	180,00	12.870,20	180,00	12.870,20	5.021,26		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO							90.746,05	7.484,13	56.017,35	7.484,13	56.017,35	34.728,70		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						137,00	517,20	137,00	517,20	191,20	517,20			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	274,70	2.449,59	274,70	2.449,59	550,41		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.350,00		1.350,00		1.350,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							19.150,00	220,00	7.640,00	1.700,00	7.640,00	11.510,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00		2.403,90		2.403,90		2.403,90			
	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	236.512,18	2.153.440,64	214.339,75	2.072.542,77	239.014,58	1.871.521,11	281.919,53
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101						2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	236.512,18	2.153.440,64	214.339,75	2.072.542,77	239.014,58	1.871.521,11	281.919,53
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37	133.166,08	1.640.144,45	125.922,83	1.058.706,44	125.922,83	1.058.706,44	124.267,77	944.190,85	114.515,59		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						121.437,47	1.021.017,24	121.437,47	1.021.017,24	119.782,41	906.501,65	114.515,59		
	31901143 13º SALÁRIO						4.194,16	37.398,00	4.194,16	37.398,00	4.194,16	37.398,00			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						291,20	291,20	291,20	291,20	291,20	291,20			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	35.776,64	310.453,97	35.776,64	310.453,97	35.098,10	274.677,33	35.776,64		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901399						1.228,95	11.046,90	1.228,95	11.046,90	1.179,04	9.817,95	1.228,95		
	31901301						9.765,09	86.908,22	9.765,09	86.908,22	9.402,84	77.143,13	9.765,09		
	31901302						24.782,60	212.498,85	24.782,60	212.498,85	24.516,22	187.716,25	24.782,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00	21.592,20	22.281,60		689,40	689,40	689,40	21.592,20		
	33903023						21.592,20	22.281,60		689,40	689,40	689,40	21.592,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	1.406.844,15	2.159.320,18	286.764,11	2.083.861,38	301.751,44	2.031.403,65	272.001,06	1.741.829,75	342.031,63		
	33903972						2.317,81	30.047,51	2.317,81	30.047,51	2.317,81	30.047,51			
	33903981							1.800,00	159,70	1.535,96	159,70	1.535,96	264,04		
	33903940							94.347,16	9.220,03	65.675,00	9.220,03	65.675,00	28.672,16		
	33903958							36.693,60	5.607,60	15.369,57	8.007,80	10.241,97	26.451,63		
	33903950						284.446,30	1.920.973,11	284.446,30	1.918.775,61	252.295,72	1.634.329,31	286.643,80		
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	1.610.000,00	4.322.000,00	470.055,78	3.475.303,39	463.450,91	3.401.253,46	432.056,33	2.961.387,33	513.916,06		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102			2.712.000,00	1.610.000,00	4.322.000,00	470.055,78	3.475.303,39	463.450,91	3.401.253,46	432.056,33	2.961.387,33	513.916,06		
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							35.401,75		35.401,75		35.401,75			
	31901101							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							8.798,56		8.798,56		8.798,56			
	31901301							383.717,61		383.717,61		383.717,61			
	31901302							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							13.121,82		13.121,82		13.121,82			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41	-1.420.000,00	2.667.766,41		1.096.030,42		1.096.030,42		1.096.030,42			
	33903950							1.034.064,34		1.034.064,34		1.034.064,34			
	33903981							1.097,89		1.097,89		1.097,89			
	33903917							6.158,00		6.158,00		6.158,00			
	33903940							30.194,99		30.194,99		30.194,99			
	33903912							1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999							14.364,00		14.364,00		14.364,00			
	33903972							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978							4.644,26		4.644,26		4.644,26			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.500.000,00	-1.400.000,00	7.100.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83				
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00	-1.400.000,00	7.100.000,00		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	21.651,99	136.427,94	21.651,99	136.427,94	21.651,99	122.279,77	14.148,17			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.272,72	3.272,72	3.272,72	3.272,72	3.272,72	3.272,72				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.148,17	126.247,12	14.148,17	126.247,12	14.148,17	112.098,95	14.148,17			
	31901143 13º SALÁRIO						4.231,10	6.908,10	4.231,10	6.908,10	4.231,10	6.908,10				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00	4.628,77	38.369,67	4.628,77	38.369,67	4.247,97	33.740,90	4.628,77			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						183,80	1.326,32	183,80	1.326,32	141,48	1.142,52	183,80			
	31901301 FGTS						1.470,31	10.610,23	1.470,31	10.610,23	1.131,83	9.139,92	1.470,31			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.974,66	26.433,12	2.974,66	26.433,12	2.974,66	23.458,46	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	117.207,54	13.786,18	89.586,18	13.918,03	77.586,18	39.621,36			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO L							23.532,02	1.247,35	8.875,51	1.247,35	8.875,51	14.656,51			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							88.899,45	12.000,00	76.240,20	12.131,85	64.240,20	24.659,25			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						507,13	4.276,07	507,13	4.276,07	507,13	4.276,07				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	31,70	194,40	31,70	194,40	305,60			
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	26.787,89	292.005,15	40.066,94	264.383,79	39.817,99	233.606,85	58.398,30			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	26.787,89	292.005,15	40.066,94	264.383,79	39.817,99	233.606,85	58.398,30			
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	71.023,91	384.258,44	35.390,75	268.010,28	35.390,75	268.010,28	33.114,29	234.940,69	33.069,59			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.069,59	257.027,31	33.069,59	257.027,31	30.793,13	223.957,72	33.069,59			
	31901143 13º SALÁRIO						2.321,16	10.982,97	2.321,16	10.982,97	2.321,16	10.982,97				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	91.328,44	185.392,77	10.152,40	120.959,98	14.688,98	109.377,40	15.177,10	99.225,00	21.734,98			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						354,38	2.750,90	354,38	2.750,90	392,56	2.396,52	354,38			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.962,97	93.517,94	11.499,55	81.935,36	11.738,97	74.972,39	18.545,55			
	31901301 FGTS						2.835,05	24.691,14	2.835,05	24.691,14	3.045,57	21.856,09	2.835,05			

Consortorio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00		30.000,00					30.000,00			
	33903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO							30.000,00					30.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	-174.688,57	2.895.981,02	322.167,04	2.170.616,89	362.667,07	2.129.073,38	256.420,06	1.771.494,57	399.122,32			
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B							36.470,00	36.470,00	36.470,00			36.470,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							80,00		80,00		80,00				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						321.108,81	2.055.744,31	321.108,81	2.055.011,81	251.331,80	1.733.903,00	321.841,31			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO C							31.794,93	3.731,66	21.812,80	3.731,66	21.812,80	9.982,13			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						580,99	8.230,20	580,99	8.230,20	580,99	8.230,20				
	33903972 VALE-TRANSPORTE						477,24	4.747,45	477,24	4.747,45	477,24	4.747,45				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.800,00	298,37	2.721,12	298,37	2.721,12	1.078,88			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							29.750,00					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	47.663,78	3.580.003,82	367.710,19	2.589.587,15	412.746,80	2.506.461,06	304.711,45	2.105.660,26	483.926,89		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					3.532.340,04	47.663,78	3.580.003,82	367.710,19	2.589.587,15	412.746,80	2.506.461,06	304.711,45	2.105.660,26	483.926,89		
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 - TRANSFERÉ	6	1.120		25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98				
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃOE							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	1.101.066,04	10.969.480,14	1.130.604,40	10.703.784,89	1.015.600,35	9.631.319,36	1.338.160,78		
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	150.427,27	1.086.025,26	150.427,27	1.086.025,26	136.805,53	970.354,16	115.671,10			
	31901143 13º SALÁRIO						3.190,26	30.625,56	3.190,26	30.625,56	3.190,26	30.625,56				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						125.771,09	1.033.933,78	125.771,09	1.033.933,78	112.149,35	918.262,68	115.671,10			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						21.465,92	21.465,92	21.465,92	21.465,92	21.465,92	21.465,92				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	73.067,20	446.316,80	35.892,35	304.071,17	35.892,35	304.071,17	33.492,79	268.178,82	35.892,35			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.232,22	10.649,15	1.232,22	10.649,15	1.152,95	9.416,93	1.232,22			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.885,10	210.538,75	24.885,10	210.538,75	23.182,67	185.653,65	24.885,10			
	31901301 FGTS						9.775,03	82.883,27	9.775,03	82.883,27	9.157,17	73.108,24	9.775,03			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00		35.182,23	180,00	35.182,23	5.835,86	35.002,23	180,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							88,00		88,00		88,00				

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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		
	33903025							220,00		220,00		220,00					
	33903039							33.824,73		33.824,73	5.115,86	33.824,73					
	33903036							900,00	180,00	900,00	720,00	720,00	180,00				
	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	85.929,95	893.019,08	95.605,97	852.402,32	99.483,93	766.992,83	126.026,25				
	33903940							100.403,55	9.043,32	64.115,62	9.043,32	64.115,62	36.287,93				
	33903972						520,46	4.131,64	520,46	4.131,64	520,46	4.131,64					
	33903916							480,00		480,00		480,00					
	33903974																
	33903981							3.500,00	332,70	2.788,42	332,70	2.788,42	711,58				
	33903978							450,00		450,00		450,00					
	33903919							12.870,00	300,00	11.670,00	450,00	11.670,00	1.200,00				
	33903917							600,00		600,00	480,00	600,00					
	33903950						85.409,49	770.444,89	85.409,49	768.027,64	88.657,45	682.618,15	87.826,74				
	33903999																
	33903941							139,00		139,00		139,00					
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	14.133,36	14.133,36	14.133,36					
	31909197						14.133,36	14.133,36	14.133,36	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											
	44905234							5.866,90		5.866,90	799,90	5.866,90					
	44905242																
	TOTAL DA			10.122.0002.2001				3.176.325,70	411.406,68	3.587.732,38	286.382,93	2.338.298,00	296.238,95	2.297.681,24	290.551,37	2.060.528,30	277.769,70
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201							3.176.325,70	411.406,68	3.587.732,38	286.382,93	2.338.298,00	296.238,95	2.297.681,24	290.551,37	2.060.528,30	277.769,70
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	234.255,95	496.527,74	234.255,95	496.527,74	187.226,91	271.554,89	224.972,85				
	31901143						7.615,38	10.793,33	7.615,38	10.793,33	7.433,30	10.611,25	182,08				
	31901101						226.640,57	485.734,41	226.640,57	485.734,41	179.793,61	260.943,64	224.790,77				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	68.972,90	146.288,60	68.576,43	145.892,13	53.157,02	77.315,70	68.972,90				
	31901301						18.787,35	39.768,54	18.787,35	39.768,54	14.552,09	20.981,19	18.787,35				
	31901399						2.372,78	5.024,48	2.352,46	5.004,16	1.819,01	2.651,70	2.372,78				
	31901302						47.812,77	101.495,58	47.436,62	101.119,43	36.785,92	53.682,81	47.812,77				
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	-8.779,40	479.403,88	32.834,38	71.878,92	36.011,24	69.411,04	409.992,84				
	33903940							434.081,28	26.485,48	47.165,97	26.485,48	47.165,97	386.915,31				
	33903990						-15.000,00	23.953,95		7.728,00	1.196,00	7.728,00	16.225,95				
	33903981							4.795,00	128,30	411,30	128,30	411,30	4.383,70				

Consortorio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.752,72	8.887,03	3.752,72	8.887,03	3.752,72	8.887,03			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.467,88	7.686,62	2.467,88	7.686,62	4.448,74	5.218,74	2.467,88		
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	294.449,45	1.122.220,22	335.666,76	714.298,79	276.395,17	418.281,63	703.938,59
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202							7.668.410,45	7.668.410,45	294.449,45	1.122.220,22	335.666,76	714.298,79	276.395,17	418.281,63	703.938,59
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	22.545,79	48.106,78	22.545,79	48.106,78	15.463,22	22.424,29	25.682,49		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.545,79	48.106,78	22.545,79	48.106,78	15.463,22	22.424,29	25.682,49		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89	6.640,56	14.315,18	6.640,56	14.315,18	5.257,99	7.674,62	6.640,56		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						225,46	481,07	225,46	481,07	175,12	255,61	225,46		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.611,50	9.985,70	4.611,50	9.985,70	3.681,94	5.374,20	4.611,50		
	31901301 FGTS						1.803,60	3.848,41	1.803,60	3.848,41	1.400,93	2.044,81	1.803,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102		688.741,97	688.741,97	165,00	69.914,39	2.794,17	8.147,66	3.263,17	7.982,66	61.931,73		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							7.891,11		2.576,00	414,00	2.576,00	5.315,11		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
	33903950						165,00	440,00	165,00	440,00	220,00	275,00	165,00			
	33903940							59.873,28	2.567,47	4.916,66	2.567,47	4.916,66	54.956,62			
	33903981							1.710,00	61,70	215,00	61,70	215,00	1.495,00			
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	29.351,35	132.336,35	31.980,52	70.569,62	23.984,38	38.081,57	94.254,78	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204							1.584.301,70	1.584.301,70	29.351,35	132.336,35	31.980,52	70.569,62	23.984,38	38.081,57	94.254,78	
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	122.503,19	866.915,09	122.503,19	866.915,09	122.462,80	772.796,38	94.118,71			
	31901101						106.421,23	825.060,94	106.421,23	825.060,94	106.380,84	730.942,23	94.118,71			
	31901151						2.584,68	2.584,68	2.584,68	2.584,68	2.584,68	2.584,68				
	31901143						13.497,28	39.269,47	13.497,28	39.269,47	13.497,28	39.269,47				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.814,44	400.761,07	31.565,26	337.137,86	41.880,85	309.200,54	39.181,57	277.677,97	59.459,89			
	31901301						9.143,45	68.611,12	9.143,45	68.611,12	8.038,49	59.467,67	9.143,45			
	31901399						1.201,17	8.704,60	1.186,51	8.689,94	1.004,85	7.503,43	1.201,17			
	31901302						21.220,64	259.822,14	31.550,89	231.899,48	30.138,23	210.706,87	49.115,27			
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	3.487.550,10	6.149.562,90	712.935,87	4.121.566,51	719.900,88	4.099.026,52	508.761,22	3.387.073,73	734.492,78			
	33903937							24,45		24,45		24,45				
	33903972							132,73		132,73		132,73				
	33903950						711.952,79	4.046.129,11	711.952,79	4.044.590,86	500.813,13	3.332.638,07	713.491,04			
	33903940							65.160,86	6.548,61	45.514,82	6.548,61	45.514,82	19.646,04			
	33903939						983,08	6.119,36	983,08	6.119,36	983,08	6.119,36				
	33903981							4.000,00	416,40	2.644,30	416,40	2.644,30	1.355,70			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	4.901,13	22.798,43		22.798,43		22.798,43		22.798,43				
	31909197							22.798,43		22.798,43		22.798,43				
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	867.004,32	5.348.417,89	884.284,92	5.297.940,58	670.405,59	4.460.346,51	888.071,38
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205							4.299.100,26	3.608.834,49	7.907.934,75	867.004,32	5.348.417,89	884.284,92	5.297.940,58	670.405,59	4.460.346,51	888.071,38
010206	CEO-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55		120.398,42	120.398,42	3.641,60	6.700,54	3.641,60	6.700,54	2.184,96	3.058,94	3.641,60			

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.641,60	6.700,54	3.641,60	6.700,54	2.184,96	3.058,94	3.641,60		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	1.093,39	2.011,83	1.093,39	2.011,83	656,03	918,44	1.093,39		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						765,65	1.408,80	765,65	1.408,80	459,39	643,15	765,65		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						36,42	67,01	36,42	67,01	21,85	30,59	36,42		
	31901301 FGTS						291,32	536,02	291,32	536,02	174,79	244,70	291,32		
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	55,00	8.870,62	426,14	1.492,81	426,14	1.437,81	7.432,81		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							2.000,00		368,00		368,00	1.632,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55,00	110,00	55,00	110,00	55,00	55,00	55,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.147,50	59,30	266,40	59,30	266,40	881,10		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO L							5.613,12	311,84	748,41	311,84	748,41	4.864,71		
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	4.789,99	17.582,99	5.161,13	10.205,18	3.267,13	5.415,19	12.167,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206							639.467,44	639.467,44	4.789,99	17.582,99	5.161,13	10.205,18	3.267,13	5.415,19	12.167,80
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	32.347,27	225.579,52	32.175,53	225.407,78	33.886,36	202.449,59	23.129,93		
	31901143 13º SALÁRIO						3.968,90	7.065,31	3.968,90	7.065,31	2.763,55	5.859,96	1.205,35		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.378,37	218.514,21	28.206,63	218.342,47	31.122,81	196.589,63	21.924,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	72.999,21	94.963,15	9.316,26	67.178,30	8.795,84	66.657,88	8.479,12	58.045,22	9.133,08		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.530,68	46.846,98	6.049,23	46.365,53	5.808,34	40.316,30	6.530,68		
	31901301 FGTS						2.426,33	18.014,04	2.426,33	18.014,04	2.393,20	15.770,89	2.243,15		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						359,25	2.317,28	320,28	2.278,31	277,58	1.958,03	359,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	13.724,91	146.718,43	13.944,91	144.588,41	12.402,30	130.863,50	15.854,93		
	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						13.724,91	111.886,32	13.724,91	111.886,32	12.182,30	98.161,41	13.724,91		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.360,96	220,00	2.500,96	220,00	2.500,96	1.860,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							11.321,04		11.321,04		11.321,04			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	72.856,15	123.841,89	901,16	94.613,53	8.748,12	70.782,09	8.728,32	69.875,78	24.737,75		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						901,16	8.541,13	901,16	8.541,13	901,16	8.541,13			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	661,65	4.487,61	605,85	3.825,96	2.044,01		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO L							32.611,00	3.430,23	22.943,91	3.430,23	22.943,91	9.667,09		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903944							3.176,26	244,66	2.061,54	280,66	1.816,88	1.359,38		
	33903937							13,24		13,24		13,24			
	33903910							40.897,78	3.421,32	30.429,24	3.421,32	30.429,24	10.468,54		
	33903950							1.824,25		945,25		945,25	879,00		
	33903981							1.203,90	89,10	884,17	89,10	884,17	319,73		
	33903917							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							5.709,00		5.709,00		5.709,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001			213.537,08	565.707,45	779.244,53	56.289,60	539.798,78	63.664,40	513.145,16	63.496,10	466.943,09	72.855,69		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	565.707,45	779.244,53	56.289,60	539.798,78	63.664,40	513.145,16	63.496,10	466.943,09	72.855,69		
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	12.504,96	6.416,05	12.504,96	5.287,76	6.088,91	6.416,05		
	31901101						6.416,05	12.504,96	6.416,05	12.504,96	5.287,76	6.088,91	6.416,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	1.926,41	3.754,59	1.926,41	3.754,59	1.587,64	1.828,18	1.926,41		
	31901399						64,16	125,05	64,16	125,05	52,88	60,89	64,16		
	31901302						1.348,98	2.629,17	1.348,98	2.629,17	1.111,75	1.280,19	1.348,98		
	31901301						513,27	1.000,37	513,27	1.000,37	423,01	487,10	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	110,00	15.623,04	1.023,36	1.978,64	968,36	1.868,64	13.754,40		
	33903990							1.859,44		322,00		322,00	1.537,44		
	33903940							12.473,60	852,36	1.278,54	852,36	1.278,54	11.195,06		
	33903981							1.125,00	61,00	213,10	61,00	213,10	911,90		
	33903950						110,00	165,00	110,00	165,00	55,00	55,00	110,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			338.260,15	338.260,15	8.452,46	31.882,59	9.365,82	18.238,19	7.843,76	9.785,73	22.096,86			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				338.260,15	338.260,15	8.452,46	31.882,59	9.365,82	18.238,19	7.843,76	9.785,73	22.096,86			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04	14.816.388,36	22.505.351,40	1.546.720,10	9.530.536,82	1.626.362,50	8.922.078,76	1.335.943,50	7.459.382,02	2.071.154,80		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														

Consortorio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36	53.890,96	1.232.745,32	85.783,55	890.695,07	85.783,55	890.695,07	75.398,42	804.911,52	85.783,55		
	31901143 13º SALÁRIO							35.499,22		35.499,22		35.499,22			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.783,55	855.195,85	85.783,55	855.195,85	75.398,42	769.412,30	85.783,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	26.600,93	255.811,54	26.600,93	255.811,54	26.123,83	229.210,61	26.600,93		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.614,04	177.103,15	18.614,04	177.103,15	17.889,60	158.489,11	18.614,04		
	31901301 FGTS						7.082,54	69.623,28	7.082,54	69.623,28	7.317,31	62.540,74	7.082,54		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						904,35	9.085,11	904,35	9.085,11	916,92	8.180,76	904,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	25.000,00	45.000,00		43.127,18		43.127,18	15.238,01	41.115,18	2.012,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							43.127,18		43.127,18	15.238,01	41.115,18	2.012,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	70	872.616,00	46.848,99	919.464,99	74.799,00	720.715,26	82.280,94	687.339,49	95.089,02	611.110,49	109.604,77		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	257,00	2.229,75	257,00	2.229,75	770,25		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						71.819,00	619.801,45	71.819,00	617.970,20	82.149,25	546.151,20	73.650,25		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.980,00	19.067,67	4.280,00	18.347,67	5.767,83	13.937,67	5.130,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							136,00		136,00		136,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.826,00		1.826,00	990,00	1.826,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E							76.334,14	5.924,94	46.279,87	5.924,94	46.279,87	30.054,27		
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	187.183,48	1.911.953,05	194.665,42	1.878.577,28	211.849,28	1.687.951,80	224.001,25		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32	141.923,40	2.571.403,72	187.183,48	1.911.953,05	194.665,42	1.878.577,28	211.849,28	1.687.951,80	224.001,25		
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	9.764,88	80.859,62	9.764,88	80.859,62	9.764,88	71.094,74	9.764,88		
	31901143 13º SALÁRIO							2.160,48		2.160,48		2.160,48			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.764,88	78.699,14	9.764,88	78.699,14	9.764,88	68.934,26	9.764,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	31.858,57	59.561,25	2.931,88	45.693,65	5.515,63	38.638,67	5.515,63	35.706,79	9.986,86		
	31901301 FGTS						781,18	6.445,55	781,18	6.445,55	781,18	5.664,37	781,18		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						97,64	805,66	97,64	805,66	97,64	708,02	97,64		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.053,06	38.442,44	4.636,81	31.387,46	4.636,81	29.334,40	9.108,04		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	76	7.041.553,60	4.444.215,16	11.485.768,76	974.792,62	8.472.493,61	976.197,84	8.469.366,73	1.031.067,03	7.496.281,95	976.211,66		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						973.084,78	8.431.849,29	973.084,78	8.431.776,04	1.027.953,97	7.458.691,26	973.158,03		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903940							9.126,41	935,52	6.319,84	935,52	6.319,84	2.806,57		
	33903981							4.600,00	469,70	4.352,94	469,70	4.352,94	247,06		
	33903939						1.707,84	26.915,24	1.707,84	26.915,24	1.707,84	26.915,24			
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	987.489,38	8.599.046,88	991.478,35	8.588.865,02	1.046.347,54	7.603.083,48	995.963,40		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28	4.509.046,53	11.670.552,81	987.489,38	8.599.046,88	991.478,35	8.588.865,02	1.046.347,54	7.603.083,48	995.963,40		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60	4.650.969,93	14.241.956,53	1.174.672,86	10.510.999,93	1.186.143,77	10.467.442,30	1.258.196,82	9.291.035,28	1.219.964,65		
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	40.260,25	238.043,11	40.260,25	238.043,11	40.465,19	210.472,35	27.570,76		
	31901151						6.464,52	6.464,52	6.464,52	6.464,52	6.464,52	6.464,52			
	31901143						2.381,32	6.756,38	2.381,32	6.756,38	2.381,32	6.756,38			
	31901101						31.414,41	224.822,21	31.414,41	224.822,21	31.619,35	197.251,45	27.570,76		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	3.893,11	85.591,01	8.492,51	67.816,91	8.492,51	67.816,91	9.346,56	59.324,40	8.492,51		
	31901302						5.796,75	47.027,86	5.796,75	47.027,86	6.458,33	41.231,11	5.796,75		
	31901301						2.396,11	18.434,20	2.396,11	18.434,20	2.552,60	16.038,09	2.396,11		
	31901399						299,65	2.354,85	299,65	2.354,85	335,63	2.055,20	299,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00		3.710,00		3.710,00	530,00	3.710,00			
	33903039							3.710,00		3.710,00	530,00	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		33.928,53	2.635,81	20.301,93	2.782,31	20.301,93	13.626,60		
	33903981							1.500,00	81,10	890,17	81,10	890,17	609,83		
	33903940							28.629,45	2.494,71	16.585,18	2.494,71	16.585,18	12.044,27		
	33903978							550,00		550,00		550,00			
	33903950							1.910,08		1.177,58	146,50	1.177,58	732,50		
	33903919							920,00	60,00	680,00	60,00	680,00	240,00		
	33903917							419,00		419,00		419,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				419.151,59	25.540,20	444.691,79	48.752,76	343.498,55	51.388,57	329.871,95	53.124,06	293.808,68	49.689,87		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59	25.540,20	444.691,79	48.752,76	343.498,55	51.388,57	329.871,95	53.124,06	293.808,68	49.689,87		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31	47.366,78	138.424,09	9.677,06	89.246,46	9.677,06	89.246,46	8.154,64	79.569,40	9.677,06		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.677,06	86.765,82	9.677,06	86.765,82	8.154,64	77.088,76	9.677,06		
	31901143 13º SALÁRIO							2.480,64		2.480,64		2.480,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	20.611,64	47.956,15	2.905,51	33.145,33	3.767,51	30.770,62	3.949,79	27.865,11	5.280,22		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.034,60	25.208,34	2.896,60	22.833,63	3.016,27	20.799,03	4.409,31		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						96,76	892,04	96,76	892,04	113,84	795,28	96,76		
	31901301 FGTS						774,15	7.044,95	774,15	7.044,95	819,68	6.270,80	774,15		
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	221.999,48	2.185.024,91	223.443,23	2.180.505,50	223.126,97	1.958.581,20	226.443,71		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						221.924,30	2.169.379,14	221.924,30	2.169.086,14	221.608,04	1.947.161,84	222.217,30		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	196,40	2.015,70	196,40	2.015,70	484,30		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						75,18	463,38	75,18	463,38	75,18	463,38			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E							12.682,39	1.247,35	8.940,28	1.247,35	8.940,28	3.742,11		
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	234.582,05	2.307.416,70	236.887,80	2.300.522,58	235.231,40	2.066.015,71	241.400,99		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95	2.184.005,88	3.732.151,83	234.582,05	2.307.416,70	236.887,80	2.300.522,58	235.231,40	2.066.015,71	241.400,99		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54	2.209.546,08	4.176.843,62	283.334,81	2.650.915,25	288.276,37	2.630.394,53	288.355,46	2.359.824,39	291.090,86		
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	101.996,69	886.416,33	101.996,69	886.416,33	104.595,29	799.649,76	86.766,57		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.299,01	836.968,30	93.299,01	836.968,30	97.578,45	751.882,57	85.085,73		
	31901143 13º SALÁRIO						8.697,68	49.448,03	8.697,68	49.448,03	7.016,84	47.767,19	1.680,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	29.354,79	247.323,14	28.716,85	246.685,20	28.307,13	217.968,35	29.354,79		
	31901301 FGTS						7.884,10	67.484,21	7.884,10	67.484,21	7.474,28	59.600,11	7.884,10		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.402,15	170.697,75	19.814,56	170.110,16	19.765,86	150.295,60	20.402,15		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.068,54	9.141,18	1.018,19	9.090,83	1.066,99	8.072,64	1.068,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	1.108,40	21.296,61	1.473,50	20.993,51	2.036,50	19.860,01	1.436,60		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						478,50	2.357,67	478,50	2.357,67	1.696,50	1.879,17	478,50		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							1.652,47		1.652,47		1.652,47			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						289,90	974,01		670,91		670,91	303,10		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							500,00		500,00		500,00			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.080,03	655,00	14.080,03		13.425,03	655,00		

Consortorio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						340,00	1.732,43	340,00	1.732,43	340,00	1.732,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	58.513,16	512.846,83	40.685,55	331.695,50	51.575,59	325.075,13	187.771,70		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.535,00	10.163,00	1.535,00	10.163,00	6.545,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							960,00		960,00		960,00			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEVANTADA						14.996,00	64.283,91	3.406,30	49.852,50	14.674,00	46.952,20	17.331,71		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						1.021,24	7.723,48	556,57	4.604,49	556,57	4.556,61	3.166,87		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.344,00	900,00	6.720,00	900,00	6.720,00	3.624,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							53.570,45	4.143,47	34.647,76	4.143,47	34.647,76	18.922,69		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE PESSOAS							6.044,56		6.044,56		6.044,56			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	912,52	7.368,95	671,24	6.456,43	8.543,57		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	138,60	1.222,66	163,62	1.084,06	1.415,94		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							2.655,08	227,10	1.746,68	227,10	1.746,68	908,40		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS							3.900,56	1.800,00	3.033,88	2.016,67	3.033,88	866,68		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS						35.000,00	223.523,35	18.564,11	139.244,50	17.213,96	137.894,35	85.629,00		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							200,00		200,00		200,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.450,00	1.600,00	2.450,00	1.600,00	2.450,00	8.000,00		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							792,00		792,00		792,00			
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						7.200,00	24.125,00	975,00	16.925,00	1.950,00	15.950,00	8.175,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							60.290,09	5.301,26	38.252,99	5.301,26	38.252,99	22.037,10		
	33903937 JUROS							11,90		11,90		11,90			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	329,70	5.155,18	329,70	5.155,18	844,82		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						295,92	3.764,45	295,92	2.299,45	293,00	2.003,53	1.760,92		
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	2.347,51	22.221,91		19.874,40	12.705,00	19.874,40	2.347,51		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO						579,90	15.734,90		15.155,00	12.705,00	15.155,00	579,90		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.767,61	6.487,01		4.719,40		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 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							198,27		198,27		198,27			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	193.320,55	1.690.303,09	172.872,59	1.505.863,21	199.219,51	1.382.625,92	307.677,17		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	193.320,55	1.690.303,09	172.872,59	1.505.863,21	199.219,51	1.382.625,92	307.677,17		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETARIA DA SAUDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA JURÍDICA	6	97	249.027,17	10.543,03	259.570,20	5.656,16	92.178,84	5.656,16	92.178,84	5.656,16	86.522,68	5.656,16		
	31901143 13º SALÁRIO							5.070,46		5.070,46		5.070,46			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.656,16	87.108,38	5.656,16	87.108,38	5.656,16	81.452,22	5.656,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	1.698,26	35.008,20	1.920,45	34.483,36	1.920,45	32.785,10	2.223,10		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	31901301	FGTS					452,49	17.216,88	452,49	17.216,88	452,49	16.764,39	452,49		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					56,56	935,39	56,56	935,39	56,56	878,83	56,56		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					1.189,21	16.855,93	1.411,40	16.331,09	1.411,40	15.141,88	1.714,05		
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	435.228,50	2.375.389,30	232.234,61	2.330.520,28	232.895,65	2.318.522,31	267.799,99	2.086.381,59	244.138,69		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.500,00	349,20	3.167,77	349,20	3.167,77	332,23		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					93,89	864,45	93,89	864,45	93,89	864,45			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					232.140,72	2.310.953,59	232.140,72	2.310.514,09	267.045,06	2.078.373,37	232.580,22		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E						15.202,24	311,84	3.976,00	311,84	3.976,00	11.226,24		
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	448.937,08	2.712.895,46	239.589,03	2.457.707,32	240.472,26	2.445.184,51	275.376,60	2.205.689,37	252.017,95		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38	448.937,08	2.712.895,46	239.589,03	2.457.707,32	240.472,26	2.445.184,51	275.376,60	2.205.689,37	252.017,95		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38	448.937,08	2.712.895,46	239.589,03	2.457.707,32	240.472,26	2.445.184,51	275.376,60	2.205.689,37	252.017,95		
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	124.077,32	966.964,64	124.077,32	966.964,64	115.327,07	870.143,52	96.821,12		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					111.561,40	925.698,93	111.561,40	925.698,93	103.468,63	829.535,29	96.163,64		
	31901143	13º SALÁRIO					10.731,60	39.481,39	10.731,60	39.481,39	10.074,12	38.823,91	657,48		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE					1.784,32	1.784,32	1.784,32	1.784,32	1.784,32	1.784,32			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	32.106,93	275.036,11	31.344,62	274.273,80	30.329,11	242.929,18	32.106,93		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					21.698,05	189.349,92	21.035,98	188.687,85	20.617,21	167.651,87	21.698,05		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					1.327,06	9.898,86	1.226,82	9.798,62	1.130,94	8.571,80	1.327,06		
	31901301	FGTS					9.081,82	75.787,33	9.081,82	75.787,33	8.580,96	66.705,51	9.081,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	26.368,94	121.105,14	8.863,00	76.149,20	6.028,40	67.286,20	53.818,94		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						264,00		264,00		264,00			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU													
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO					3.933,00	9.671,20	3.933,00	9.671,20		5.738,20	3.933,00		
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						27.450,00					27.450,00		
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT					180,00	6.196,40	180,00	6.196,40	6.016,40	6.016,40	180,00		
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.865,26		2.865,26	12,00	2.865,26			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR					22.255,94	70.643,30	4.750,00	53.137,36		48.387,36	22.255,94		

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	6	106	249.988,00	16.845,84	266.833,84	12.610,77	251.543,24	29.058,98	165.021,33	18.532,89	153.518,34	98.024,90		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ							5.722,80	479,87	4.237,37	478,80	3.757,50	1.965,30		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						930,00	9.358,00	930,00	9.358,00		8.428,00	930,00		
	33903937 JUROS							129,95		129,95		129,95			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.100,00	1.830,00		730,00		730,00	1.100,00		
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR						104,12	104,12	104,12	104,12				104,12	
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							109.753,12	8.695,83	70.707,42	8.695,83	70.707,42	39.045,70		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							5.651,55		3.161,05	498,10	3.161,05	2.490,50		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	264,70	2.396,81	264,70	2.396,81	603,19		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E							99.464,62	8.107,81	57.667,53	8.107,81	57.667,53	41.797,09		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						750,00	2.360,00	750,00	2.360,00		1.610,00	750,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						8.999,00	8.999,00	8.999,00	8.999,00			8.999,00		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						240,00	240,00	240,00	240,00			240,00		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							850,00		850,00		850,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						487,65	3.152,95	487,65	3.152,95	487,65	3.152,95			
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35			
	33904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	3.043,90	26.768,10		11.301,90	5.821,90	11.301,90	15.466,20		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							1.332,00		1.332,00	1.332,00	1.332,00			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						989,90	4.389,90		3.400,00	3.400,00	3.400,00	989,90		
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, L						2.054,00	2.054,00					2.054,00		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							18.992,20		6.569,90	1.089,90	6.569,90	12.422,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		29.925,38	29.925,38		29.925,38		29.925,38		29.925,38			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							29.925,38		29.925,38		29.925,38			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	86.786,00	763.199,46	86.786,00	763.199,46	97.860,00	676.413,46	86.786,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.786,00	763.199,46	86.786,00	763.199,46	97.860,00	676.413,46	86.786,00		
TOTAL DA 10.122.0002.2001						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	284.993,86	2.435.470,42	280.129,92	2.287.764,06	273.899,37	2.052.446,33	383.024,09
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	284.993,86	2.435.470,42	280.129,92	2.287.764,06	273.899,37	2.052.446,33	383.024,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	284.993,86	2.435.470,42	280.129,92	2.287.764,06	273.899,37	2.052.446,33	383.024,09
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	27.026,49	264.417,82	27.026,49	264.417,82	27.585,18	239.170,00	25.247,82		
	31901143 13º SALÁRIO						1.778,67	14.381,30	1.778,67	14.381,30	1.778,67	14.381,30			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.247,82	250.036,52	25.247,82	250.036,52	25.806,51	224.788,70	25.247,82		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	7.740,71	73.888,87	7.740,71	73.888,87	9.344,93	66.148,16	7.740,71		

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901399						270,26	2.668,71	270,26	2.668,71	413,03	2.398,45	270,26		
	31901302						5.308,35	51.168,17	5.308,35	51.168,17	6.763,41	45.859,82	5.308,35		
	31901301						2.162,10	20.051,99	2.162,10	20.051,99	2.168,49	17.889,89	2.162,10		
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	1.076.073,61	8.715.912,86	1.078.389,72	8.679.080,60	1.016.397,23	7.603.709,30	1.112.203,56		
	33903940							49.046,32	2.182,87	15.117,76	2.182,87	15.117,76	33.928,56		
	33903972						702,31	1.404,62	702,31	1.404,62	702,31	1.404,62			
	33903981							3.000,00	133,24	1.561,30	133,24	1.561,30	1.438,70		
	33903950						1.075.371,30	8.662.461,92	1.075.371,30	8.660.996,92	1.013.378,81	7.585.625,62	1.076.836,30		
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	1.110.840,81	9.054.219,55	1.113.156,92	9.017.387,29	1.053.327,34	7.909.027,46	1.145.192,09		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.110.840,81	9.054.219,55	1.113.156,92	9.017.387,29	1.053.327,34	7.909.027,46	1.145.192,09		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.110.840,81	9.054.219,55	1.113.156,92	9.017.387,29	1.053.327,34	7.909.027,46	1.145.192,09		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00	46.319,64	66.170,92	46.319,64	66.170,92	33.829,08		
	33903948							100.000,00	46.319,64	66.170,92	46.319,64	66.170,92	33.829,08		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00	46.319,64	66.170,92	46.319,64	66.170,92	33.829,08		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00	46.319,64	66.170,92	46.319,64	66.170,92	33.829,08		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00	46.319,64	66.170,92	46.319,64	66.170,92	33.829,08		
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	705,36	88,17	705,36	264,51		
	31901302							969,87	88,17	705,36	88,17	705,36	264,51		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	6,58	26,02	6,58	26,02	6,58	26,02			
	33903939						6,58	26,02	6,58	26,02	6,58	26,02			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.100,00	1.100,00	1.100,00	6,58	995,89	94,75	731,38	94,75	731,38	264,51		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000				1.100,00	1.100,00	1.100,00	6,58	995,89	94,75	731,38	94,75	731,38	264,51		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.100,00	1.100,00	1.100,00	6,58	995,89	94,75	731,38	94,75	731,38	264,51		
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	28.275.654,08	81.453.163,34	5.934.544,64	49.400.628,41	6.084.433,12	48.046.801,85	5.746.333,34	42.358.252,43	7.042.375,98		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	28.275.654,08	81.453.163,34	5.934.544,64	49.400.628,41	6.084.433,12	48.046.801,85	5.746.333,34	42.358.252,43	7.042.375,98		

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	114.838,36
2022		RP 2022 - CONSORCIO SAUDE		4.583.978,81
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	10.634,32	94.650,06
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.227,37	83.437,43
119096		INSS UPA MOGI MIRIM		67.559,23
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.354,32	11.882,27
119098		INSS MOGI MIRIM	3.465,19	23.995,84
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	11.075,01	96.617,05
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	15.580,78	22.307,28
119102		INSS MOGI GUACU	8.401,49	70.650,58
119103		INSS CEO MOGI GUACU	176,84	242,38
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	2.345,32	18.742,14
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.025,64	80.104,96
119106		INSS ITAPIRA	897,25	7.214,38
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.976,01	20.286,22
119108		INSS-ESTIVA	859,70	6.861,61
119109		INSS CON08	9.806,05	84.164,21
119110		INSS CONCHAL	617,77	7.457,53
119111		INSS SAMU ADM	8.344,75	77.336,00
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.521,74	2.207,97
119248		INSS ARARAS	3.177,20	19.689,47
119249		INSS CAM	452,23	512,31
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.397,53	16.745,15
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM		2.233,05
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.182,38	14.094,40
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.007,94	8.124,22
129125		PENSAO SAMU ESTIVA		4.629,24
133669		IRRF PRESTADOR	47.185,13	402.961,64
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	8.665,95	74.940,81
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	9.652,01	104.436,65
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM		39.258,83
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	435,78	5.124,95
139152		IRRF MOGI MIRIM	1.656,90	13.700,39

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023**

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	3.390,25	42.053,70
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	764,00	764,00
139156		IRRF MOGI GUACU	7.770,93	66.629,52
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	273,29	4.427,43
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.479,86	63.170,41
139160		IRRF ITAPIRA	273,99	2.442,51
139161		IRRF SAMU ESTIVA	987,81	5.163,16
139162		IRRF ESTIVA		309,61
139163		IRRF CON 08	6.692,07	62.304,70
139164		IRRF CONCHAL	500,59	4.215,32
139165		IRRF SAMU ADM	7.004,62	66.023,06
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	142,75	142,75
139254		IRRF ARARAS	4.318,20	18.346,16
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.886,84	92.620,68
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	396,00	3.534,47
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	697,59	5.344,36
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM		1.346,70
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	91,35	404,70
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	696,30	10.283,95
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.551,35	11.833,13
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	408,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	814,80
169145		SINDICATO CON08	2.970,29	33.406,79
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.217,16	9.160,47
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM	115,26	230,52
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	384,19	5.609,59
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM		743,06
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	85,37	741,43
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM	115,26	1.750,05
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU	127,04	1.103,36
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	1.539,78	3.715,47
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		662,28
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	423,84	3.913,87

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	307,35	1.882,05
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	235,59	471,18
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.759,21	34.753,26
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	31.372,31
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM		88.886,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.903,35	16.155,13
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM		3.237,54
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.617,63	44.245,09
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	3.058,69	3.058,69
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	14.321,46
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	19.172,99
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	25.862,48
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	5.804,39
189198		CONSIGNADO ESTIVA	637,31	637,31
189199		CONSIGNADO CON08	6.752,53	43.130,05
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	7.649,99	60.429,98
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	33,90	219,34
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM		523,70
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		3,99
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	179,47	554,35
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		25,92
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		56,47
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		47,86
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	7,98	69,79
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
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU		5.332,79
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	4.642,32	10.986,82
233549		PIS / COFINS / CSLL	146.273,77	1.249.650,70
990002		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	53.524,05	70.994,87

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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**

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	2.939.937,06
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	1.315,06
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	191.459,86
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	78.532,83
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	10.797,13
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	19.749,62
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI GUAÇ	189.827,36
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,03
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	1.118,25
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M	0,00
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MG	2.695,83
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MM	0,00
9268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS MOGI GUA	98,12
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	52.548,55
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	1.668,08
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	201.788,19
9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	170.399,97
9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI	33.519,68

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPEUTICA													37.729,40	
	9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU													1.244,73	
	9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM													560.294,96	
	9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM													688.991,66	
	9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM													302,73	
	9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU													420.483,03	
	9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL													10.698,84	
	9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA													31.999,00	
	9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA													202.065,12	
	9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE													30.608,98	
	CAIXA													2.615,08	
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													2.615,08	
	MOVIMENTO													747.637,05	
	1115 - BLOQUEIO JUDICIAL													578.190,72	
	6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO													0,00	
	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 390-7 CON8 ADM													0,00	
	6276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.501-8 SAMU ADM													0,00	
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU													96.912,39	
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM													0,00	
	6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI													6.453,64	
	6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA													37.042,11	
	6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE													6.522,34	
	6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL													16.778,30	
	6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL													0,00	
	6286 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 147-9 SAMU M.MIRIM													0,00	
	6287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148-7 SAMU M.GUAÇU													0,00	
	6288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 149-5 SAMU ITAPIRA													0,00	
	6289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 150-9 SAMU ESTIVA GERBI													0,00	
	6290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 152-5 PROCESSO SELETIVO													0,00	
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL													0,00	
	6565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU													0,00	
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR													0,00	
	6567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 172-0 ATENÇÃO PRIMARIA													0,00	

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	6568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 174-6 CEO													0,00	
	6914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 175-4 UPA MOGI GUAÇU													0,00	
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM													0,00	
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI													371,80	
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇ													0,84	
	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													424,80	
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU													3.589,24	
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU													1.350,87	
	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													0,00	
	9308 - CEF PE - 3410-0 SAMU M GUAÇU - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9309 - CEF PE - 3411-9 SEC MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9311 - CEF PE - 3414-3 CAPS IJ MM - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9312 - CEF PE - 3415-1 ESF MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	RETENÇÕES													0,00	
	1112 - BANCO RETENÇÃO													0,00	
	TRANSITORIO													9.781,08	
	1113 - TRANSITORIA													7.942,13	

Consortorio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	2.349,95
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	3.699.970,27

TOTAL GERAL	9.925.070,69	54.606.493,04
--------------------	---------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.699.970,27
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(372.500,52)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.688.549,42)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.353.826,56)
Saldo a Empenhar	(32.051.348,34)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(36.439.366,09)

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	
	1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.177.509,24	39.883.124,61	28.248.803,10	41.830.529,77	5.636.862,23	(82.815,15)	5.554.047,08	47.384.576,85	34.041.735,49
	1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos						850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte						850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos						850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal						850,56		850,56	850,56	(850,56)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000					850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial										
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		62.750,00	47.062,44	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	47.062,44	37.250,00	85.711,00				85.711,00	14.289,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	47.062,44	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	47.062,44	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	39.836.062,17	28.211.553,10	41.578.304,78	5.615.180,89	(82.815,15)	5.532.365,74	47.110.670,52	34.215.641,82
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	39.836.062,17	28.211.553,10	41.578.304,78	5.615.180,89	(82.815,15)	5.532.365,74	47.110.670,52	34.215.641,82
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	39.836.062,17	28.211.553,10	41.578.304,78	5.615.180,89	(82.815,15)	5.532.365,74	47.110.670,52	34.215.641,82
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	39.836.062,17	28.211.553,10	41.578.304,78	5.615.180,89	(82.815,15)	5.532.365,74	47.110.670,52	34.215.641,82
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	39.836.062,17	28.211.553,10	41.536.202,78	5.615.180,89	(82.815,15)	5.532.365,74	47.068.568,52	34.257.743,82
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	1.795.195,08	453.372,99	2.256.819,66	287.029,83		287.029,83	2.543.849,49	303.117,01
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	1.199.999,97	2.185.780,24	2.019.758,33	242.489,47		242.489,47	2.262.247,80	1.523.532,44
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	385.499,97	29.554,16	334.118,44	57.154,89		57.154,89	391.273,33	152.280,83

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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		
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	5.635.275,57	4.521.098,09	7.760.027,92	931.598,35		931.598,35	8.691.626,27	3.343.172,65	
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	2.307.851,19	169.331,92	2.119.708,05	280.573,60		280.573,60	2.400.281,65	846.185,28	
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	3.753.305,28	3.632.969,02	4.492.062,70	721.664,34		721.664,34	5.213.727,04	3.423.649,11	
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	3.828.456,90	466.296,28	3.302.571,93	440.871,71		440.871,71	3.743.443,64	1.827.461,84	
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	160.146,00	565.707,45	445.487,84	60.230,74		60.230,74	505.718,58	273.525,95	
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45	142.606,33	272.465,08		272.465,08	415.071,41	7.253.339,04	
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44	1.940,94	3.207,82		3.207,82	5.148,76	634.318,68	
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	2.982.749,94	60.000,00	2.271.507,15	344.538,91	(2.913,00)	341.625,91	2.613.133,06	1.423.866,94	
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	2.531.250,00	600.000,00	2.303.259,50	317.763,83	(22.730,33)	295.033,50	2.598.293,00	1.376.707,00	
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	6.374.999,97	-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	2.034.000,00	1.610.000,00	2.790.209,61	427.814,83	(4.940,58)	422.874,25	3.213.083,86	1.108.916,14	
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	389.250,00		211.190,36	36.824,34	(52.231,24)	(15.406,90)	195.783,46	323.216,54	
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70	14.520,83	26.919,96		26.919,96	41.440,79	1.542.860,91	
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	6.458.082,30	5.087.003,21	7.965.487,84	1.118.876,35		1.118.876,35	9.084.364,19	4.613.415,50	
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15	1.789,87	7.748,04		7.748,04	9.537,91	328.722,24	
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000					6.464,52		6.464,52	6.464,52	(6.464,52)	
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	(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	(23.250,24)	
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000					1.545,44		1.545,44	1.545,44	(1.545,44)	
61	1.7.3.9.50.0.1.65	ESF - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000					291,20		291,20	291,20	(291,20)	
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	(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	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000					10.660,55			10.660,55	(10.660,55)	
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000					24.344,20			24.344,20	(24.344,20)	
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes						166.513,99	20.830,78		20.830,78	187.344,77	(187.344,77)

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					166.513,99	20.830,78		20.830,78	187.344,77	(187.344,77)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					166.513,99	20.830,78		20.830,78	187.344,77	(187.344,77)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					166.513,99	20.830,78		20.830,78	187.344,77	(187.344,77)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					166.513,99	20.830,78		20.830,78	187.344,77	(187.344,77)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					166.513,99	20.830,78		20.830,78	187.344,77	(187.344,77)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.185,58	62,32		62,32	3.247,90	(3.247,90)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				2.718,39	321,08		321,08	3.039,47	(3.039,47)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				35.788,13	2.749,71		2.749,71	38.537,84	(38.537,84)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				88.706,41	7.882,75		7.882,75	96.589,16	(96.589,16)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				11.150,02	88,68		88,68	11.238,70	(11.238,70)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.520,16	220,78		220,78	1.740,94	(1.740,94)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				9.777,63	4.305,26		4.305,26	14.082,89	(14.082,89)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				7.382,49	4.847,34		4.847,34	12.229,83	(12.229,83)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				6.285,18	352,86		352,86	6.638,04	(6.638,04)
	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										

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Periodo	Cancelada	Periodo		Total
	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										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,24	39.883.124,61	28.248.803,10	41.830.529,77	5.636.862,23	(82.815,15)	5.554.047,08	47.384.576,85	34.041.735,49

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	39.883.124,61	28.248.803,10	41.830.529,77	5.636.862,23	(82.815,15)	5.554.047,08	47.384.576,85	34.041.735,49
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	39.883.124,61	28.248.803,10	41.830.529,77	5.636.862,23	(82.815,15)	5.554.047,08	47.384.576,85	34.041.735,49

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2023

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	0,00	637,31	0,00	637,31	637,31
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	12.955,12	1.366,34	0,00	1.366,34	14.321,46
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	14.251,78	1.903,35	0,00	1.903,35	16.155,13
189199		CONSIGNADO CON08	32.984,28	7.856,02	0,00	7.856,02	40.840,30
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	27.212,61	4.159,70	0,00	4.159,70	31.372,31
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.237,54	0,00	0,00	0,00	3.237,54
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	16.675,61	2.497,38	0,00	2.497,38	19.172,99
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	4.309,11	1.495,28	0,00	1.495,28	5.804,39
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	52.779,99	7.649,99	0,00	7.649,99	60.429,98
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	23.189,34	2.673,14	0,00	2.673,14	25.862,48
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	39.627,46	4.617,63	0,00	4.617,63	44.245,09
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	30.994,05	3.759,21	0,00	3.759,21	34.753,26
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	17.198,21	2.491,26	0,00	2.491,26	19.689,47
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	6.785,33	15.656,12	0,00	15.656,12	22.441,45
119249		INSS CAM	60,08	452,23	0,00	452,23	512,31
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	10.527,95	1.354,32	0,00	1.354,32	11.882,27
119103		INSS CEO MOGI GUACU	65,54	176,84	0,00	176,84	242,38
119109		INSS CON08	65.429,02	9.611,27	0,00	9.611,27	75.040,29
119110		INSS CONCHAL	6.839,76	617,77	0,00	617,77	7.457,53
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	74.210,06	9.227,37	0,00	9.227,37	83.437,43
119106		INSS ITAPIRA	6.317,13	897,25	0,00	897,25	7.214,38
119102		INSS MOGI GUACU	62.249,09	8.401,49	0,00	8.401,49	70.650,58
119098		INSS MOGI MIRIM	20.601,08	3.394,76	0,00	3.394,76	23.995,84
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	16.396,82	2.517,06	0,00	2.517,06	18.913,88
119111		INSS SAMU ADM	68.991,25	8.598,98	0,00	8.598,98	77.590,23
119107		INSS SAMU ESTIVA	17.310,21	2.976,01	0,00	2.976,01	20.286,22
119105		INSS SAMU ITAPIRA	72.079,32	8.025,64	0,00	8.025,64	80.104,96
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	85.542,04	11.075,01	0,00	11.075,01	96.617,05
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	84.015,74	10.634,32	0,00	10.634,32	94.650,06

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	686,23	1.521,74	0,00	1.521,74	2.207,97
119096	INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108	INSS-ESTIVA	6.001,91	859,70	0,00	859,70	6.861,61
139254	IRRF ARARAS	18.330,82	1.022,94	0,00	1.022,94	19.353,76
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	764,00	3.953,33	0,00	3.953,33	4.717,33
139255	IRRF CAM	0,00	34,71	0,00	34,71	34,71
139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	4.611,27	520,40	0,00	520,40	5.131,67
139163	IRRF CON 08	49.705,13	7.623,45	0,00	7.623,45	57.328,58
139164	IRRF CONCHAL	4.056,21	500,59	0,00	500,59	4.556,80
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	93.824,43	11.126,15	0,00	11.126,15	104.950,58
139162	IRRF ESTIVA	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	2.442,51	273,99	0,00	273,99	2.716,50
139156	IRRF MOGI GUACU	63.690,12	8.581,64	0,00	8.581,64	72.271,76
139152	IRRF MOGI MIRIM	12.508,16	2.246,66	0,00	2.246,66	14.754,82
133669	IRRF PRESTADOR	355.776,51	47.204,97	0,00	47.204,97	402.981,48
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	4.207,18	308,95	0,00	308,95	4.516,13
139165	IRRF SAMU ADM	61.204,86	6.363,19	0,00	6.363,19	67.568,05
139161	IRRF SAMU ESTIVA	4.647,52	1.097,58	0,00	1.097,58	5.745,10
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	55.874,78	4.491,94	0,00	4.491,94	60.366,72
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	39.013,18	4.736,83	0,00	4.736,83	43.750,01
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	69.425,51	9.456,79	0,00	9.456,79	78.882,30
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	142,75	230,02	0,00	230,02	372,77
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	84.788,80	7.807,50	0,00	7.807,50	92.596,30
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	7.116,28	1.007,94	0,00	1.007,94	8.124,22
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	4.629,24	0,00	0,00	0,00	4.629,24
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	11.912,02	2.182,38	0,00	2.182,38	14.094,40
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	14.347,62	2.397,53	0,00	2.397,53	16.745,15
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.103.383,74	146.273,77	0,00	146.273,77	1.249.657,51
990002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	17.470,82	53.524,05	0,00	53.524,05	70.994,87
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	374,88	155,54	0,00	155,54	530,42
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	185,44	33,90	0,00	33,90	219,34

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	0,00	0,00	0,00	61,81
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	555,62	0,00	0,00	0,00	555,62
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	47,86	0,00	0,00	0,00	47,86
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	0,00	0,00	0,00	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	46.321,12	0,00	0,00	0,00	46.321,12
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	6.344,50	4.642,32	0,00	4.642,32	10.986,82
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
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	313,35	91,35	0,00	91,35	404,70
169145	SINDICATO CON08	26.576,79	2.970,29	0,00	2.970,29	29.547,08
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	4.646,77	697,59	0,00	697,59	5.344,36
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	10.281,78	1.551,35	0,00	1.551,35	11.833,13
169147	SINDICATO SAMU ADM	7.943,31	1.217,16	0,00	1.217,16	9.160,47
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	717,60	97,20	0,00	97,20	814,80
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	372,00	36,00	0,00	36,00	408,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	9.587,65	696,30	0,00	696,30	10.283,95
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	3.138,47	396,00	0,00	396,00	3.534,47
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
Total Grupo Contábil -		3.342.591,85	472.656,79	0,00	472.656,79	3.815.248,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		3.342.591,85	472.656,79	0,00	472.656,79	3.815.248,64

TOTAL GERAL**6.026.703,87****51.199.825,49**

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)****Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3359 - 7****Saldo Ant.:****0,00****Conta: 9272 CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU****C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco****894.698,49**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	06/09/2023	440.871,71
TRANSF DA 3410-0 P/ 3359-7 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL - RESGATE 09/2023 -	22/09/2023	21.465,92
	30/09/2023	432.360,86

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco**-894.698,49**

Historico	Data	Valor
INTER-LIFE COMÉRCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA NF 3022 (MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAM04/09/2023		-480,00
GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 12042/12018(AQUISIÇÃO DE PNEUS)-EMP 3087-3088/2023 - Cheque 0470	04/09/2023	-5.058,00
ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP NF 5560 (AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO AMBULÂNCI05/09/2023		-207,86
PENSÃO ALIMENTICIA ROMILDO SANTANA DOS REIS 08/2023 EXT 3773/2023 - Cheque 00162614	05/09/2023	-658,53
PENSÃO ALIMENTICIA FRANCISCO PAULO DE SOUSA 08/2023 EXT 3773/2023 - Cheque 00162346	05/09/2023	-660,00
METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 30061 AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)- OP 50	05/09/2023	-720,00
PENSÃO ALIMENTICIA WEVERSON SILVEIRA MORAIS 08/2023 EXT 3773/2023 - Cheque 00162757	05/09/2023	-863,85
FERIAS FOLHA 09/2023- JUCIEL G DE OLIVEIRA EMP 3717/2023 - Cheque 432305	05/09/2023	-4.347,71
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 EMP 3691/2023 - Cheque 432305	05/09/2023	-78.802,15
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 965 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO 06/09/2023		-453,72
TRANSF DA 3359-7 P/ 3383-0 FGTS 08/2023	06/09/2023	-9.157,17
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 6563 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN11/09/2023		-300,00
TRANSF DA 3359-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 08/2023 -	11/09/2023	-4.617,63
PROCESSO TRABALHISTA N° 00104560820175150022 - VANESSA DA SILVA GOMES MAXIMO-EMP 3740/2023 - Ch	11/09/2023	-14.133,36
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 08/2023-EXT 3774/2023 - Cheque 901366	13/09/2023	-696,30
VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023-OP 5592/2023 - Cheque 120307	13/09/2023	-9.043,32
MED CLINICA S/C LTDA NF 735 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3408/2023 - Cheque 000891	14/09/2023	-100,00
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 123 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3396/2023 - Che	14/09/2023	-349,50
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 133 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3401/2023 - Cheque 124213	14/09/2023	-1.223,25
A C RUBEZ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 58 57 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3393/2023-3394/2	14/09/2023	-2.624,04
ALPHAMED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 218 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3395/2023 - Cheque 1	14/09/2023	-1.312,02
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 82 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3392/2023 - Cheque 124195	14/09/2023	-1.398,00
SOUZA & SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 19 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3406/2023 - Che	14/09/2023	-1.398,00
J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 377 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3400/2023 - Cheque 124123	14/09/2023	-2.624,05
THIAGO RIBEIRO DOS REIS EIRELI NF 613 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3407/2023 - Cheque 124124	14/09/2023	-2.624,05
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 246 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3399/2023 - Cheque 124118	14/09/2023	-2.624,05
SARTORI SERVICOS MEDICOS NF 16 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3405/2023 - Cheque 124215	14/09/2023	-2.796,00
MARIA ANTONIA DE DEUS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3402	14/09/2023	-4.427,00
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1332 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3404/2023 - C14/09/2023		-7.544,13
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 138 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3397/2023 - Cheque 12	14/09/2023	-15.028,50
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 928 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3403/2023 - Cheque 12	14/09/2023	-17.329,64
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2445 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3398/2023 - Che	14/09/2023	-20.992,37
VALE TRANSPORTE 09/2023-EMP 3723/2023 EXT 3848/2023 - Cheque 126534	18/09/2023	-647,50
TRANSF DA 3359-7 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 08/2023 -	18/09/2023	-44.428,44
TRANSF DA 3359-7 P/ 3382-1 RATEIO 08/2023	18/09/2023	-129.815,45
IRRF PRESTADOR 08/2023 OP 5481/2023 - Cheque 000043346	20/09/2023	-929,06
PCC PRESTADOR 08/2023 OP 5482/2023 - Cheque 000043423	20/09/2023	-2.880,07
TRANSF DA 3359-7 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 08/2023 -	20/09/2023	-37.647,93
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (09/2023)-EMP 3791/2023 - Cheque 432305	21/09/2023	-3.190,26
FOLHA COMPLEMENTAR 09/2023 - PISO ENFERMAGEM EMP 4045/2023 - Cheque 432305	22/09/2023	-21.465,92
IRMÃOS VIDOLIN COMERCIO DE PROD ELET LTDA ME NF 8543 (AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO)-EMP 334	25/09/2023	-799,90
PIS FOLHA 08/2023-OP 5364/2023-4965/2023 - Cheque 056069	25/09/2023	-1.152,95
FERIAS FOLHA 10/2023-JOÃO BATISTA APARECIDA DANIEL-EMP 3824/2023 - Cheque 432305	28/09/2023	-5.564,30
TARIFAS BANCARIAS 09/2023 - OP 6173/2023 - Cheque 0	29/09/2023	-332,70
APLICAÇÃO 09/2023 -	30/09/2023	-431.249,81

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)

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 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3362 - 7 **Saldo Ant.:** **0,00****Conta: 9275 CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA****C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **107.560,10**

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	06/09/2023	60.230,74
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	47.329,36

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-107.560,10**

Historico	Data	Valor
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 166556(COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 3258/2023 - Cheque 047067755	04/09/2023	-3.302,32
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 EMP 3698/2023 - Cheque 432305	05/09/2023	-17.566,40
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 969 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO	06/09/2023	-137,49
TRANSF DA 3362-7 P/ 3383-0 FGTS 08/2023 -	06/09/2023	-2.210,02
MARCIO ROBERTO TACAO NF 343 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJOES) - OP 5536/2023 - Che	11/09/2023	-220,00
SAMAE 08/2023 (CONSUMO DE AGUA)-OP 5273/2023 - Cheque 580142	11/09/2023	-280,66
ELEKTRO 08/2023 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 5470/2023 - Cheque 651137	11/09/2023	-605,85
TRANSF DA 3362-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 08/2023 -	11/09/2023	-2.497,38
FERIAS FOLHA 09/2023-LUIZ H A DA CONCEIÇÃO-EMP 3718/2023 - Cheque 432305	11/09/2023	-3.625,06
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 166761 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 3352/2023 - Cheque 652779	11/09/2023	-3.810,21
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 08/2023-EXT 3786/2023	13/09/2023	-1.551,35
VÁLE ALIMENTAÇÃO 09/2023-OP 5601/2023 - Cheque 106879	13/09/2023	-3.430,23
VALE TRANSPORTE 09/2023-EMP 3724/2023 EXT 3851/2023 - Cheque 625983	18/09/2023	-1.325,00
GRRF RESCISÃO 09/2023 - ANA PAULA SANT ANNA EMP 3800/2023 - Cheque 00521715	20/09/2023	-183,18
RESCISÃO FOLHA 09/2023 - ANA PAULA SANT ANNA EMP 3808-3807/2023 - Cheque 432305	20/09/2023	-3.612,49
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 09/2023 (ALUGUEL)-OP 5628/2023 - Cheque 0632496	20/09/2023	-3.421,32
TRANSF DA 3362-7 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 08/2023 -	20/09/2023	-8.426,95
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (09/2023)-EMP 3795/2023 - Cheque 432305	21/09/2023	-1.558,20
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 167181(COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 3564/2023 - Cheque 065145432	22/09/2023	-2.612,54
PIS FOLHA 08/2023-OP 5369/2023 - Cheque 056301	25/09/2023	-277,58
TARIFAS BANCARIAS 09/2023 - OP 6187/2023 - Cheque 0	29/09/2023	-89,10
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 09/2023 RESIDENCIA TERAPEUTICA MOGI GUAÇU -	30/09/2023	-0,01
APLICAÇÃO 09/2023 -	30/09/2023	-46.816,76

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 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3363 - 5 Saldo Ant.: 0,00
Conta: 9276 CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		373.126,12
Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	06/09/2023	272.465,08
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMO PIS 08/2023 -	25/09/2023	1.819,01
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	98.842,03

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-373.126,12
Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 EMP 3697/2023 3311/2023 EXT 3775/2023 - Cheque 432305	06/09/2023	-155.410,98
S/A O ESTADO DE S.PAULO NF 120536 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLIC06/09/2023		-414,00
S/A O ESTADO DE S.PAULO NF 120539(CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLIC06/09/2023		-414,00
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 EMP 3697/2023 - Cheque 37004294	06/09/2023	-535,70
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 EMP 3697/2023 - Cheque 432305	06/09/2023	-1.010,55
TRANSF DA 3363-5 P/ 3383-0 FGTS 08/2023 -	06/09/2023	-14.552,09
TRANSF DA 3363-5 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMO ESTADÃO NF 120032 -	11/09/2023	-736,00
VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023-OP 5602/2023 - Cheque 128602	13/09/2023	-26.485,48
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1227 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3433/2023 -14/09/2023		-2.110,44
MED CLINICA S/C LTDA NF 734 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3432/2023 - Cheque 556469	14/09/2023	-2.200,00
VALE TRANSPORTE 09/2023-EMP 3733/2023 - Cheque 126845	18/09/2023	-240,00
VALE TRANSPORTE 09/2023-EMP 3731/2023 EXT 3852/2023 - Cheque 117399	18/09/2023	-2.385,00
VALE TRANSPORTE 09/2023-EMP 3732/2023 - Cheque 138097	18/09/2023	-1.310,00
VALE TRANSPORTE 09/2023-EMP 3734/2023 - Cheque 431792	18/09/2023	-1.357,50
IRRF PRESTADOR 08/2023 OP 5491/2023 - Cheque 000042481	20/09/2023	-33,73
PCC PRESTADOR 08/2023 OP 5492/2023 - Cheque 000042560	20/09/2023	-104,57
RESCISÃO FOLHA 09/2023 - RAQUEL BACIN DE FREITAS EMP 3805-3806/2023 EXT 3867/2023 - Cheque 432305	20/09/2023	-1.247,94
S/A O ESTADO DE S.PAULO NF 121072 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLIC20/09/2023		-368,00
TRANSF DA 3363-5 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 08/2023	20/09/2023	-52.975,16
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (09/2023)-EMP 3794/2023 - Cheque 432305	21/09/2023	-7.251,22
RESCISÃO FOLHA 09/2023- FILIPE BONAN DE OLIVEIRA EMP 3821/2023 - Cheque 432305	22/09/2023	-336,85
RESCISÃO FOLHA 09/2023-JOSE RUBENS DE OLIVEIRA-EMP 3821/2023 - Cheque 432305	25/09/2023	-336,85
PIS FOLHA 08/2023-OP 5365/2023-4966/2023-5015/2023 - Cheque 066304	25/09/2023	-1.819,01
TARIFAS BANCARIAS 09/2023- OP 6185/2023 - Cheque 0	29/09/2023	-128,30
APLICAÇÃO 09/2023 -	30/09/2023	-99.362,75

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 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3364 - 3	Saldo Ant.:	97,18
Conta: 9277 CEF - 3364-3 - CEO		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		3.207,82
Historico	Data	Valor
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	06/09/2023	3.207,82
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-2.880,20
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3364-3 P/ 3383-0 FGTS 08/2023 -	06/09/2023	-174,79
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 EMP 3695/2023 - Cheque 432305	06/09/2023	-2.008,12
TRANSF DA 3364-3 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMO IR E INSS 07/2023 -	11/09/2023	-249,30
VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023-OP 5590/2023 - Cheque 121781	13/09/2023	-311,84
MED CLINICA S/C LTDA NF 736 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3431/2023 - Cheque 619855	14/09/2023	-55,00
PIS FOLHA 08/2023-OP 5368/2023 - Cheque 056200	25/09/2023	-21,85
TARIFAS BANCARIAS 09/2023 - OP 6190/2023 - Cheque 0	29/09/2023	-59,30
Saldo Contabilidade:	424,80	Saldo Banco: 424,80
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 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)**

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3365 - 1 Saldo Ant.: 566,39
Conta: 9278 CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **26.919,96**

Historico	Data	Valor
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	06/09/2023	26.919,96

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-23.897,11**

Historico	Data	Valor
S/A O ESTADO DE S.PAULO NF 120538 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLI	06/09/2023	-414,00
TRANSF DA 3365-1 P/ 3383-0 FGTS 08/2023 -	06/09/2023	-1.400,93
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023-EMP 3689/2023 - Cheque 432305	06/09/2023	-13.099,01
VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023-OP 5599/2023 - Cheque 110155	13/09/2023	-2.567,47
MED CLINICA S/C LTDA NF 740 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3435/2023 - Cheque 679563	14/09/2023	-220,00
TRANSF DA 3365-1 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 08/2023	20/09/2023	-5.346,43
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (09/2023)-EMP 3789/2023 - Cheque 432305	21/09/2023	-612,45
PIS FOLHA 08/2023-OP 5366/2023 - Cheque 056356	25/09/2023	-175,12
TARIFAS BANCARIAS 09/2023 - OP 6191/2023 - Cheque 0	29/09/2023	-61,70

Saldo Contabilidade:	3.589,24	Saldo Banco:	3.589,24
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 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)**

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3366 - 0 **Saldo Ant.:** 274,08
Conta: 9279 CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 15.496,08

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3375-9 P/ 3366-0 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 -	06/09/2023	7.748,04
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	11/09/2023	7.748,04

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -14.419,29

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023-EMP 3700/2023 - Cheque 432305	06/09/2023	-2.008,12
TRANSF DA 3366-0 P/ 3383-0 FGTS 08/2023 -	11/09/2023	-423,01
TRANSF DA 3366-0 P/ 3383-0 ESTORNO EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023 -	11/09/2023	-426,18
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023-EMP 3700/2023 - Cheque 432305	11/09/2023	-2.792,70
TRANSF DA 3366-0 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 -	11/09/2023	-7.748,04
VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023-OP 5603/2023 - Cheque 156304	13/09/2023	-852,36
MED CLINICA S/C LTDA NF 739 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3434/2023 - Cheque 483624	14/09/2023	-55,00
PIS FOLHA 08/2023-OP 5370/2023 - Cheque 056415	25/09/2023	-52,88
TARIFAS BANCARIAS 09/2023- OP 6189/2023 - Cheque 0	29/09/2023	-61,00

Saldo Contabilidade: 1.350,87 Saldo Banco: 1.350,87
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 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)

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

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9283 CEF - 3375-9 - M. GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco**1.525.314,18**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3364-3 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMO IR E INSS 07/2023 -	11/09/2023	249,30
TRANSF DA 3366-0 P/ 3383-0 ESTORNO EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023 -	11/09/2023	426,18
TRANSF DA 3363-5 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMO ESTADÃO NF 120032 -	11/09/2023	736,00
TRANSF DA 3366-0 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 -	11/09/2023	7.748,04
PARCELA 12-DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO FOLHA 07/2022-JOSENILDA SANTOS DE SALES-E	13/09/2023	200,00
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	15/09/2023	721.664,34
TRANSF DA 3411-9 P/ 3375-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	22/09/2023	2.584,68
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	791.705,64

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco**-1.525.314,18**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 09/2023- THAIS S. V. MARTINS/ KYARA S. FERRAZ / BRUNA S. CARVALHO EMP 3716/2023 - Cheq	05/09/2023	-12.050,35
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 EMP 3688/2023 - Cheque 432305	05/09/2023	-75.981,02
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRAB	06/09/2023	-288,73
TRANSF DA 3375-9 P/ 3366-0 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 -	06/09/2023	-7.748,04
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 FGTS 08/2023 -	06/09/2023	-8.038,49
TRANSF DA 3375-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 08/2023 -	11/09/2023	-1.366,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU (DEVOLUÇÃO DE PRECATÓRIO)-EXT 3863/2023 - Cheque 120144	12/09/2023	-53.524,05
VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023-OP 5591/2023 - Cheque 122687	13/09/2023	-6.548,61
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 324 325 323 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3543/2023-35	18/09/2023	-17.446,71
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 6067 6068 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3549	18/09/2023	-2.818,91
FLAVI SOUZA FONOAUDIOLOGIA LTDA NF 1 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3546/2023 - Cheque 12	18/09/2023	-735,00
F C BALBÃO NF 1148 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3551/2023 - Cheque 123586	18/09/2023	-1.800,00
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 280 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	18/09/2023	-8.307,79
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 937 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3555/2023 - Cheque 12	18/09/2023	-12.300,33
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 08/2023 -	18/09/2023	-12.511,54
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2229 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3545/2023 - Cheque 00207	18/09/2023	-17.010,00
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 274 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	18/09/2023	-33.275,46
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4436 4437 4438 4439 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18/09/2023	-313.068,67
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 RATEIO 08/2023 -	18/09/2023	-62.211,50
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 31972 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3556/2023 - Cheq	18/09/2023	-64.163,54
PCC PRESTADOR 08/2023 OP 5477/2023 - Cheque 000044488	20/09/2023	-22.385,79
IRRF PRESTADOR 08/2023 OP 5476/2023 - Cheque 000044395	20/09/2023	-7.221,21
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 08/2023 -	20/09/2023	-35.952,37
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (08/2023)-EMP 3788/2023 - Cheque 432305	21/09/2023	-13.497,28
FOLHA COMPLEMENTAR 09/2023 - PISO ENFERMAGEM EMP 4043/2023 - Cheque 432305	22/09/2023	-2.584,68
PIS FOLHA 08/2023-OP 5367/2023-4967/2023 - Cheque 056489	25/09/2023	-1.004,85
TRANSF DA 3375-9 P/ 3363-5 EMPRESTIMO PIS 08/2023 -	25/09/2023	-1.819,01
TARIFAS BANCARIAS 09/2023- OP 6174/2023 - Cheque 0	29/09/2023	-196,40
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 09/2023 MOGI GUAÇU -	30/09/2023	-0,01
APLICAÇÃO 09/2023 -	30/09/2023	-729.457,50

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 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)

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		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		23.250,24
Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM 1739500157 -	22/09/2023	23.250,24
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-23.250,24
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3410-0 P/ 3382-1 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	22/09/2023	-1.784,32
TRANSF DA 3410-0 P/ 3359-7 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	22/09/2023	-21.465,92
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 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)

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		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		2.584,68
Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM 1739500156 -	22/09/2023	2.584,68
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-2.584,68
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3411-9 P/ 3375-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	22/09/2023	-2.584,68
<hr/>		
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 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 92 - 9	Saldo Ant.:	96.967,39
Conta: 6277 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		53.524,05
Historico	Data	Valor
990002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU -	12/09/2023	53.524,05
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-53.579,05
Historico	Data	Valor
DEVOLUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL N° 0001036-65.2013.5.15.0071-EDNALDO GIOVANI MARTARELLO -	12/09/2023	-53.524,05
TARIFAS BANCARIAS 09/2023- OP 6178/2023 - Cheque 0	29/09/2023	-55,00
Saldo Contabilidade:	96.912,39	Saldo Banco: 96.912,39
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Extrato por período

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003359-7

Data: 02/10/2023 - 11:15

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	066422	PAG BOLETO	5.058,00 D	5.058,00 D
04/09/2023	168406	ENVIO TED	480,00 D	5.538,00 D
04/09/2023	168406	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.549,00 D
04/09/2023	727220	RESG AUTOM	5.549,00 C	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	136291	ENVIO TED	720,00 D	720,00 D
05/09/2023	162346	ENVIO TED	660,00 D	1.380,00 D
05/09/2023	162614	ENVIO TED	658,53 D	2.038,53 D
05/09/2023	162757	ENVIO TED	863,85 D	2.902,38 D
05/09/2023	162914	ENVIO TED	207,86 D	3.110,24 D
05/09/2023	136291	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.121,24 D
05/09/2023	162346	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.132,24 D
05/09/2023	162614	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.143,24 D
05/09/2023	162757	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.154,24 D
05/09/2023	162914	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.165,24 D
05/09/2023	432305	FOL PAGTO	83.149,86 D	86.315,10 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	86.315,10 C	0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	346607	APLICACAO	431.249,81 D	431.249,81 D
06/09/2023	061213	CRED TEV	106.750,00 C	324.499,81 D
06/09/2023	061228	CRED TEV	334.121,71 C	9.621,90 C
06/09/2023	185547	ENVIO TED	453,72 D	9.168,18 C
06/09/2023	061522	TEV MESM T	9.157,17 D	11,01 C
06/09/2023	185547	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,01 C
06/09/2023	432305	DEB TARIFA	11,20 D	11,19 D
06/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	12,49 D

06/09/2023	727220	RESG AUTOM	12,49 C	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	662413	PAG BOLETO	14.133,36 D	14.133,36 D
11/09/2023	664336	PAG BOLETO	300,00 D	14.433,36 D
11/09/2023	111059	TEV MESM T	4.617,63 D	19.050,99 D
11/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	19.052,29 D
11/09/2023	727220	RESG AUTOM	19.052,29 C	0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	120307	PAG BOLETO	9.043,32 D	9.043,32 D
13/09/2023	131112	ENVIO TEV	696,30 D	9.739,62 D
13/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.740,92 D
13/09/2023	727220	RESG AUTOM	9.740,92 C	0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	124118	ENVIO TED	2.624,05 D	2.624,05 D
14/09/2023	124123	ENVIO TED	2.624,05 D	5.248,10 D
14/09/2023	124124	ENVIO TED	2.624,05 D	7.872,15 D
14/09/2023	124132	ENVIO TED	20.992,37 D	28.864,52 D
14/09/2023	124144	ENVIO TED	7.544,13 D	36.408,65 D
14/09/2023	124172	ENVIO TED	1.312,02 D	37.720,67 D
14/09/2023	124193	ENVIO TED	349,50 D	38.070,17 D
14/09/2023	124195	ENVIO TED	1.398,00 D	39.468,17 D
14/09/2023	124199	ENVIO TED	1.398,00 D	40.866,17 D
14/09/2023	124204	ENVIO TED	15.028,50 D	55.894,67 D
14/09/2023	124213	ENVIO TED	1.223,25 D	57.117,92 D
14/09/2023	124215	ENVIO TED	2.796,00 D	59.913,92 D
14/09/2023	124233	ENVIO TED	2.624,04 D	62.537,96 D
14/09/2023	124237	ENVIO TED	4.427,00 D	66.964,96 D
14/09/2023	124239	ENVIO TED	17.329,64 D	84.294,60 D
14/09/2023	000891	ENVIO TEV	100,00 D	84.394,60 D
14/09/2023	124118	DOC/TED INTERNET	11,00 D	84.405,60 D
14/09/2023	124123	DOC/TED INTERNET	11,00 D	84.416,60 D
14/09/2023	124124	DOC/TED INTERNET	11,00 D	84.427,60 D
14/09/2023	124132	DOC/TED INTERNET	11,00 D	84.438,60 D
14/09/2023	124144	DOC/TED INTERNET	11,00 D	84.449,60 D
14/09/2023	124172	DOC/TED INTERNET	11,00 D	84.460,60 D
14/09/2023	124193	DOC/TED INTERNET	11,00 D	84.471,60 D

14/09/2023	124195	DOC/TED INTERNET	11,00 D	84.482,60 D
14/09/2023	124199	DOC/TED INTERNET	11,00 D	84.493,60 D
14/09/2023	124204	DOC/TED INTERNET	11,00 D	84.504,60 D
14/09/2023	124213	DOC/TED INTERNET	11,00 D	84.515,60 D
14/09/2023	124215	DOC/TED INTERNET	11,00 D	84.526,60 D
14/09/2023	124233	DOC/TED INTERNET	11,00 D	84.537,60 D
14/09/2023	124237	DOC/TED INTERNET	11,00 D	84.548,60 D
14/09/2023	124239	DOC/TED INTERNET	11,00 D	84.559,60 D
14/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	84.560,90 D
14/09/2023	727220	RESG AUTOM	84.560,90 C	0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	126534	ENVIO TED	647,50 D	647,50 D
18/09/2023	181413	TEV MESM T	129.815,45 D	130.462,95 D
18/09/2023	181413	TEV MESM T	44.428,44 D	174.891,39 D
18/09/2023	126534	DOC/TED INTERNET	11,00 D	174.902,39 D
18/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	174.903,69 D
18/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	174.904,99 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	174.904,99 C	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	043346	PG ORG GOV	929,06 D	929,06 D
20/09/2023	043423	PG ORG GOV	2.880,07 D	3.809,13 D
20/09/2023	201047	TEV MESM T	37.647,93 D	41.457,06 D
20/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	41.458,36 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	41.458,36 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	432305	FOL PAGTO	3.190,26 D	3.190,26 D
21/09/2023	727220	RESG AUTOM	3.190,26 C	0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	221512	CRED TEV	21.465,92 C	21.465,92 C
22/09/2023	432305	FOL PAGTO	21.465,92 D	0,00 C
22/09/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	0,80 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	0,80 C	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	056069	PG ORG GOV	1.152,95 D	1.152,95 D
25/09/2023	402550	PAG BOLETO	799,90 D	1.952,85 D
25/09/2023	432305	DEB TARIFA	3,20 D	1.956,05 D

25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	2.011,05 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.011,05 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	432305	FOL PAGTO	5.564,30 D	5.564,30 D
28/09/2023	727220	RESG AUTOM	5.564,30 C	0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
29/09/2023	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

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003363-5

Data: 02/10/2023 - 11:20

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	061213	CRED TEV	272.465,08 C	272.465,08 C
06/09/2023	653925	PAG BOLETO	414,00 D	272.051,08 C
06/09/2023	655171	PAG BOLETO	414,00 D	271.637,08 C
06/09/2023	061526	TEV MESM T	14.552,09 D	257.084,99 C
06/09/2023	061552	ENVIO TEV	535,70 D	256.549,29 C
06/09/2023	432305	FOL PAGTO	155.410,98 D	101.138,31 C
06/09/2023	432305	FOL PAGTO	1.010,55 D	100.127,76 C
06/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	100.126,46 C
06/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	100.125,16 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		100.125,16 C
08/09/2023	432305	DEB TARIFA	26,40 D	100.098,76 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		100.098,76 C
11/09/2023	890352	APLICACAO	99.362,75 D	736,01 C
11/09/2023	111606	TEV MESM T	736,00 D	0,01 C
11/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
11/09/2023	727220	RESG AUTOM	1,29 C	0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	128602	PAG BOLETO	26.485,48 D	26.485,48 D
13/09/2023	727220	RESG AUTOM	26.485,48 C	0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	109761	ENVIO TED	2.110,44 D	2.110,44 D
14/09/2023	141515	ENVIO TEV	2.200,00 D	4.310,44 D
14/09/2023	109761	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.321,44 D

14/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.322,74 D
14/09/2023	727220	RESG AUTOM	4.322,74 C	0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	431792	PAG BOLETO	1.357,50 D	1.357,50 D
18/09/2023	126845	ENVIO TED	240,00 D	1.597,50 D
18/09/2023	181327	ENVIO TEV	2.385,00 D	3.982,50 D
18/09/2023	181327	ENVIO TEV	1.310,00 D	5.292,50 D
18/09/2023	126845	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.303,50 D
18/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.304,80 D
18/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.306,10 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	5.306,10 C	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	042481	PG ORG GOV	33,73 D	33,73 D
20/09/2023	042560	PG ORG GOV	104,57 D	138,30 D
20/09/2023	231008	PAG BOLETO	368,00 D	506,30 D
20/09/2023	201044	TEV MESM T	52.975,16 D	53.481,46 D
20/09/2023	432305	FOL PAGTO	1.247,94 D	54.729,40 D
20/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	54.730,70 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	54.730,70 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	432305	FOL PAGTO	7.251,22 D	7.251,22 D
21/09/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	7.251,62 D
21/09/2023	727220	RESG AUTOM	7.251,62 C	0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	117765	ENVIO TED	336,85 D	336,85 D
22/09/2023	117765	DOC/TED INTERNET	11,00 D	347,85 D
22/09/2023	432305	DEB TARIFA	4,00 D	351,85 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	351,85 C	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	251150	CRED TEV	1.819,01 C	1.819,01 C
25/09/2023	066304	PG ORG GOV	1.819,01 D	0,00 C
25/09/2023	432305	FOL PAGTO	336,85 D	336,85 D
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	391,85 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	391,85 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D

26/09/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	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

Ciente: CONSORCIO INTERM SAUDE 8 DE ABRI

Conta: 0323 | 003 | 00003365-1

Data: 02/10/2023 - 11:22

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	566,39 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		566,39 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		566,39 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		566,39 C
06/09/2023	061212	CRED TEV	26.919,96 C	27.486,35 C
06/09/2023	656474	PAG BOLETO	414,00 D	27.072,35 C
06/09/2023	061527	TEV MESM T	1.400,93 D	25.671,42 C
06/09/2023	432305	FOL PAGTO	13.099,01 D	12.572,41 C
06/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	12.571,11 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		12.571,11 C
08/09/2023	432305	DEB TARIFA	2,40 D	12.568,71 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		12.568,71 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		12.568,71 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		12.568,71 C
13/09/2023	110155	PAG BOLETO	2.567,47 D	10.001,24 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		10.001,24 C
14/09/2023	141514	ENVIO TEV	220,00 D	9.781,24 C
14/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.779,94 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		9.779,94 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		9.779,94 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		9.779,94 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		9.779,94 C
20/09/2023	201055	TEV MESM T	5.346,43 D	4.433,51 C
20/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.432,21 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		4.432,21 C
21/09/2023	432305	FOL PAGTO	612,45 D	3.819,76 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		3.819,76 C
22/09/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	3.819,36 C

22/09/2023	000000	SALDO DIA		3.819,36 C
25/09/2023	056356	PG ORG GOV	175,12 D	3.644,24 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	3.589,24 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		3.589,24 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		3.589,24 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		3.589,24 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		3.589,24 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		3.589,24 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: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		96.967,39C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		96.967,39C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		96.967,39C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		96.967,39C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		96.967,39C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		96.967,39C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		96.967,39C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		96.967,39C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		96.967,39C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		96.967,39C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		96.967,39C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		96.967,39C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		96.967,39C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		96.967,39C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		96.967,39C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	96.912,39C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		96.912,39C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		96.912,39C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		96.912,39C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		96.912,39C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		96.912,39C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		96.912,39C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003375-9

Data: 02/10/2023 - 11:23

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	432305	FOL PAGTO	12.050,35 D	12.050,35 D
05/09/2023	432305	FOL PAGTO	75.981,02 D	88.031,37 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	88.031,37 C	0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	186329	ENVIO TED	288,73 D	288,73 D
06/09/2023	061525	TEV MESM T	8.038,49 D	8.327,22 D
06/09/2023	061553	TEV MESM T	7.748,04 D	16.075,26 D
06/09/2023	186329	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.086,26 D
06/09/2023	432305	DEB TARIFA	8,80 D	16.095,06 D
06/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.096,36 D
06/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.097,66 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	16.097,66 C	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	893825	APLICACAO	7.793,17 D	7.793,17 D
11/09/2023	111606	CRED TEV	736,00 C	7.057,17 D
11/09/2023	111606	CRED TEV	249,30 C	6.807,87 D
11/09/2023	111607	CRED TEV	426,18 C	6.381,69 D
11/09/2023	111607	CRED TEV	7.748,04 C	1.366,35 C
11/09/2023	111103	TEV MESM T	1.366,34 D	0,01 C
11/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
11/09/2023	727220	RESG AUTOM	1,29 C	0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	120144	ENVIO TED	53.524,05 D	53.524,05 D
12/09/2023	120144	DOC/TED INTERNET	11,00 D	53.535,05 D

12/09/2023	727220	RESG AUTOM	53.535,05 C	0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	131325	CRED TEV	200,00 C	200,00 C
13/09/2023	122687	PAG BOLETO	6.548,61 D	6.348,61 D
13/09/2023	727220	RESG AUTOM	6.348,61 C	0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	297594	APLICACAO	721.664,33 D	721.664,33 D
15/09/2023	000001	CRED TED	100.000,00 C	621.664,33 D
15/09/2023	000001	CRED TED	100.000,00 C	521.664,33 D
15/09/2023	000001	CRED TED	100.000,00 C	421.664,33 D
15/09/2023	151413	CRED TEV	421.664,34 C	0,01 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
18/09/2023	123586	ENVIO TED	1.800,00 D	1.799,99 D
18/09/2023	123617	ENVIO TED	8.307,79 D	10.107,78 D
18/09/2023	123620	ENVIO TED	313.068,66 D	323.176,44 D
18/09/2023	123702	ENVIO TED	17.446,72 D	340.623,16 D
18/09/2023	123731	ENVIO TED	64.163,54 D	404.786,70 D
18/09/2023	123733	ENVIO TED	735,00 D	405.521,70 D
18/09/2023	123737	ENVIO TED	33.275,46 D	438.797,16 D
18/09/2023	123738	ENVIO TED	2.818,91 D	441.616,07 D
18/09/2023	123753	ENVIO TED	12.300,34 D	453.916,41 D
18/09/2023	002073	ENVIO TEV	17.010,00 D	470.926,41 D
18/09/2023	181414	TEV MESM T	12.511,54 D	483.437,95 D
18/09/2023	181414	TEV MESM T	62.211,50 D	545.649,45 D
18/09/2023	123586	DOC/TED INTERNET	11,00 D	545.660,45 D
18/09/2023	123617	DOC/TED INTERNET	11,00 D	545.671,45 D
18/09/2023	123620	DOC/TED INTERNET	11,00 D	545.682,45 D
18/09/2023	123702	DOC/TED INTERNET	11,00 D	545.693,45 D
18/09/2023	123731	DOC/TED INTERNET	11,00 D	545.704,45 D
18/09/2023	123733	DOC/TED INTERNET	11,00 D	545.715,45 D
18/09/2023	123737	DOC/TED INTERNET	11,00 D	545.726,45 D
18/09/2023	123738	DOC/TED INTERNET	11,00 D	545.737,45 D
18/09/2023	123753	DOC/TED INTERNET	11,00 D	545.748,45 D
18/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	545.749,75 D
18/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	545.751,05 D
18/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	545.752,35 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	545.752,35 C	0,00 C

18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	044395	PG ORG GOV	7.221,21 D	7.221,21 D
20/09/2023	044488	PG ORG GOV	22.385,79 D	29.607,00 D
20/09/2023	201051	TEV MESM T	35.952,37 D	65.559,37 D
20/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	65.560,67 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	65.560,67 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	432305	FOL PAGTO	13.497,28 D	13.497,28 D
21/09/2023	727220	RESG AUTOM	13.497,28 C	0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	221513	CRED TEV	2.584,68 C	2.584,68 C
22/09/2023	432305	FOL PAGTO	2.584,68 D	0,00 C
22/09/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	0,80 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	0,80 C	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	056489	PG ORG GOV	1.004,85 D	1.004,85 D
25/09/2023	251150	TEV MESM T	1.819,01 D	2.823,86 D
25/09/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	2.824,26 D
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	2.879,26 D
25/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.880,56 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.880,56 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	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

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003364-3

Data: 02/10/2023 - 11:19

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	97,18 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		97,18 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		97,18 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		97,18 C
06/09/2023	061213	CRED TEV	3.207,82 C	3.305,00 C
06/09/2023	061527	TEV MESM T	174,79 D	3.130,21 C
06/09/2023	432305	FOL PAGTO	2.008,12 D	1.122,09 C
06/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.120,79 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		1.120,79 C
08/09/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	1.120,39 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		1.120,39 C
11/09/2023	111606	TEV MESM T	249,30 D	871,09 C
11/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	869,79 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		869,79 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		869,79 C
13/09/2023	121781	PAG BOLETO	311,84 D	557,95 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		557,95 C
14/09/2023	141515	ENVIO TEV	55,00 D	502,95 C
14/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	501,65 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		501,65 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		501,65 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		501,65 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		501,65 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		501,65 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		501,65 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		501,65 C
25/09/2023	056200	PG ORG GOV	21,85 D	479,80 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	424,80 C

25/09/2023	000000	SALDO DIA	424,80 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA	424,80 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA	424,80 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA	424,80 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA	424,80 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

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003362-7

Data: 02/10/2023 - 11:17

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	067755	PAG BOLETO	3.302,32 D	3.302,32 D
04/09/2023	727220	RESG AUTOM	3.302,32 C	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	432305	FOL PAGTO	17.566,40 D	17.566,40 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	17.566,40 C	0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	061211	CRED TEV	60.230,74 C	60.230,74 C
06/09/2023	184920	ENVIO TED	137,49 D	60.093,25 C
06/09/2023	061525	TEV MESM T	2.210,02 D	57.883,23 C
06/09/2023	184920	DOC/TED INTERNET	11,00 D	57.872,23 C
06/09/2023	432305	DEB TARIFA	4,00 D	57.868,23 C
06/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	57.866,93 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		57.866,93 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		57.866,93 C
11/09/2023	891592	APLICACAO	46.816,76 D	11.050,17 C
11/09/2023	580142	PAG AGUA	280,66 D	10.769,51 C
11/09/2023	651137	PAG BOLETO	605,85 D	10.163,66 C
11/09/2023	652779	PAG BOLETO	3.810,21 D	6.353,45 C
11/09/2023	120459	ENVIO TED	220,00 D	6.133,45 C
11/09/2023	111102	TEV MESM T	2.497,38 D	3.636,07 C
11/09/2023	120459	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.625,07 C
11/09/2023	432305	FOL PAGTO	3.625,06 D	0,01 C
11/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
11/09/2023	727220	RESG AUTOM	1,29 C	0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D

12/09/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	106879	PAG BOLETO	3.430,23 D	3.430,23 D
13/09/2023	131059	ENVIO TEV	1.551,35 D	4.981,58 D
13/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.982,88 D
13/09/2023	727220	RESG AUTOM	4.982,88 C	0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	181323	ENVIO TEV	1.325,00 D	1.325,00 D
18/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.326,30 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.326,30 C	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	249606	PAG BOLETO	3.421,32 D	3.421,32 D
20/09/2023	521715	DEB P FGTS	183,19 D	3.604,51 D
20/09/2023	201054	TEV MESM T	8.426,95 D	12.031,46 D
20/09/2023	432305	FOL PAGTO	3.612,49 D	15.643,95 D
20/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.645,25 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	15.645,25 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	432305	FOL PAGTO	1.558,20 D	1.558,20 D
21/09/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	1.558,60 D
21/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.558,60 C	0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	145432	PAG BOLETO	2.612,54 D	2.612,54 D
22/09/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	2.613,34 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.613,34 C	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	056301	PG ORG GOV	277,58 D	277,58 D
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	332,58 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	332,58 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003366-0

Data: 02/10/2023 - 11:22

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	274,08 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		274,08 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		274,08 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		274,08 C
06/09/2023	061553	CRED TEV	7.748,04 C	8.022,12 C
06/09/2023	432305	FOL PAGTO	2.008,12 D	6.014,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		6.014,00 C
08/09/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	6.013,60 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		6.013,60 C
11/09/2023	111048	CRED TEV	7.748,04 C	13.761,64 C
11/09/2023	111607	TEV MESM T	426,18 D	13.335,46 C
11/09/2023	111607	TEV MESM T	7.748,04 D	5.587,42 C
11/09/2023	111608	TEV MESM T	423,01 D	5.164,41 C
11/09/2023	432305	FOL PAGTO	2.792,70 D	2.371,71 C
11/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.370,41 C
11/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.369,11 C
11/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.367,81 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		2.367,81 C
12/09/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	2.367,41 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		2.367,41 C
13/09/2023	156304	PAG BOLETO	852,36 D	1.515,05 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		1.515,05 C
14/09/2023	141515	ENVIO TEV	55,00 D	1.460,05 C
14/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.458,75 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		1.458,75 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		1.458,75 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		1.458,75 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		1.458,75 C

20/09/2023	000000	SALDO DIA		1.458,75 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		1.458,75 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		1.458,75 C
25/09/2023	056415	PG ORG GOV	52,88 D	1.405,87 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.350,87 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		1.350,87 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		1.350,87 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		1.350,87 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		1.350,87 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		1.350,87 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

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003410-0

Data: 16/10/2023 - 11:25

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	221456	CRED TEV	23.250,24 C	23.250,24 C
22/09/2023	221512	TEV MESM T	21.465,92 D	1.784,32 C
22/09/2023	221513	TEV MESM T	1.784,32 D	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	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

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003411-9

Data: 02/10/2023 - 11:12

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	221454	CRED TEV	2.584,68 C	2.584,68 C
22/09/2023	221513	TEV MESM T	2.584,68 D	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)

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

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

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

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3359 - 7 Saldo Ant.: 201.227,74
Conta: 9290 CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 432.921,31

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/09/2023	1.671,50
APLICAÇÃO 09/2023 -	30/09/2023	431.249,81

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -432.360,86

Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	-432.360,86

Saldo Contabilidade:	201.788,19	Saldo Banco:	201.788,19
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 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3362 - 7	Saldo Ant.:	37.990,07
Conta: 9293 CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		47.068,69
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/09/2023	251,93
APLICAÇÃO 09/2023 -	30/09/2023	46.816,76
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-47.329,36
Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	-47.329,36
Saldo Contabilidade:	37.729,40	Saldo Banco: 37.729,40
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 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3363 - 5	Saldo Ant.:	668,30	
Conta: 9294 CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU			
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		99.418,46	
Historico	Data	Valor	
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/09/2023	55,71	
APLICAÇÃO 09/2023 -	30/09/2023	99.362,75	
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-98.842,03	
Historico	Data	Valor	
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	-98.842,03	
Saldo Contabilidade:	1.244,73	Saldo Banco:	1.244,73
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 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 01211- Conta Bancária 3375 - 9	Saldo Ant.:	480.340,67	
Conta: 9301 CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU			
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		731.848,00	
Historico	Data	Valor	
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/09/2023	2.390,50	
APLICAÇÃO 09/2023 -	30/09/2023	729.457,50	
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-791.705,64	
Historico	Data	Valor	
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	-791.705,64	
Saldo Contabilidade:	420.483,03	Saldo Banco:	420.483,03
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 04/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8734	No Ano(%) 8,8374	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9441	Cota em: 31/08/2023 2,105067	Cota em: 29/09/2023 2,123453
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	201.227,74C	95.592,082188
Aplicações	431.249,81C	204.507,954829
Resgates	432.360,86D	205.071,710102
Rendimento Bruto no Mês	2.657,85C	
IRRF	564,54D	
IOF	421,81D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.788,19C	95.028,326915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	5.549,00D	2.639,171207
	IRRF	11,48D	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	86.315,10D	41.038,747379
	IRRF	187,02D	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	431.249,81C	204.507,954829
06 / 09	RESGATE	12,49D	5,936384
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	19.052,29D	9.049,482043
	IRRF	46,72D	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	9.740,92D	4.623,703861
	IRRF	25,73D	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	84.560,90D	40.123,226447
	IRRF	221,01D	
	IOF	6,16D	
18 / 09	RESGATE	174.904,99D	82.867,390859
	IRRF	46,72D	
	IOF	311,49D	
20 / 09	RESGATE	41.458,36D	19.633,012117

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2.509,31	564,54

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/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 04/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8734	8,8374	11,9441	2,105067	2,123453

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 09/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	201.227,74C	95.592,082188
Aplicações	431.249,81C	204.507,954829
Resgates	432.360,86D	205.071,710102
Rendimento Bruto no Mês	2.657,85C	
IRRF	564,54D	
IOF	421,81D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.788,19C	95.028,326915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	16,79D	
	IOF	84,18D	
21 / 09	RESGATE	3.190,26D	1.510,371731
	IRRF	1,54D	
	IOF	6,84D	
22 / 09	RESGATE	0,80D	0,377672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	2.011,05D	951,239859
	IRRF	1,49D	
	IOF	3,73D	
28 / 09	RESGATE	5.564,30D	2.628,862381
	IRRF	6,02D	
	IOF	9,41D	
29 / 09	RESGATE	0,40D	0,188156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

2.509,31

564,54

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 04/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8260	8,4151	11,3743	4,151847	4,186141

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 09/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	668,30C	160,963868
Aplicações	99.362,75C	23.872,370442
Resgates	98.842,03D	23.735,988958
Rendimento Bruto no Mês	233,86C	
IRRF	14,45D	
IOF	163,70D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.244,73C	297,345351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 09	APLICACAO	99.362,75C	23.872,370442
11 / 09	RESGATE	1,29D	0,310684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	26.485,48D	6.363,261516
	IRRF	0,87D	
	IOF	21,17D	
14 / 09	RESGATE	4.322,74D	1.038,457926
	IRRF	0,12D	
	IOF	4,85D	
18 / 09	RESGATE	5.306,10D	1.274,321627
	IRRF	0,59D	
	IOF	8,39D	
20 / 09	RESGATE	54.730,70D	13.140,392550
	IRRF	10,76D	
	IOF	111,68D	
21 / 09	RESGATE	7.251,62D	1.740,703869
	IRRF	1,84D	
	IOF	15,94D	
22 / 09	RESGATE	351,85D	84,442673
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,82D	
25 / 09	RESGATE	391,85D	94,002180

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
64,45	14,45

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/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 04/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8260	8,4151	11,3743	4,151847	4,186141

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 09/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	668,30C	160,963868
Aplicações	99.362,75C	23.872,370442
Resgates	98.842,03D	23.735,988958
Rendimento Bruto no Mês	233,86C	
IRRF	14,45D	
IOF	163,70D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.244,73C	297,345351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,85D	
26 / 09	RESGATE	0,40D	0,095930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

64,45

14,45

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 04/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8734	8,8374	11,9441	2,105067	2,123453

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 09/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	480.340,67C	228.183,080781
Aplicações	729.457,50C	345.052,523061
Resgates	791.705,64D	375.217,077323
Rendimento Bruto no Mês	3.896,68C	
IRRF	1.315,16D	
IOF	191,02D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	420.483,03C	198.018,526519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	88.031,37D	41.854,750848
	IRRF	190,74D	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	16.097,66D	7.651,129407
	IRRF	36,42D	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	7.793,17C	3.692,554734
11 / 09	RESGATE	1,29D	0,611076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	53.535,05D	25.419,785924
	IRRF	136,36D	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	6.348,61D	3.013,482397
	IRRF	16,77D	
	IOF	0,00	
15 / 09	APLICACAO	721.664,33C	341.359,968326
18 / 09	RESGATE	545.752,35D	258.526,518584
	IRRF	930,02D	
	IOF	97,07D	
20 / 09	RESGATE	65.560,67D	31.006,091519
	IRRF	3,22D	
	IOF	70,07D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
5.845,35	1.315,16

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/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 04/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8734	8,8374	11,9441	2,105067	2,123453

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 09/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	480.340,67C	228.183,080781
Aplicações	729.457,50C	345.052,523061
Resgates	791.705,64D	375.217,077323
Rendimento Bruto no Mês	3.896,68C	
IRRF	1.315,16D	
IOF	191,02D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	420.483,03C	198.018,526519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 09	RESGATE	13.497,28D	6.382,717907
	IRRF	1,06D	
	IOF	18,90D	
22 / 09	RESGATE	0,80D	0,376829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	2.880,56D	1.361,612829
	IRRF	0,57D	
	IOF	4,98D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

5.845,35

1.315,16

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 04/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7624	No Ano(%) 7,7684	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5015	Cota em: 31/08/2023 7,182162	Cota em: 29/09/2023 7,236917
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 04/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8734	8,8374	11,9441	2,105067	2,123453

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 09/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.990,07C	18.046,966051
Aplicações	46.816,76C	22.182,686735
Resgates	47.329,36D	22.461,708167
Rendimento Bruto no Mês	370,71C	
IRRF	98,03D	
IOF	20,75D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.729,40C	17.767,944620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	3.302,32D	1.570,623485
	IRRF	6,83D	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	17.566,40D	8.351,989857
	IRRF	38,05D	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	46.816,76C	22.182,686735
11 / 09	RESGATE	1,29D	0,612657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	0,40D	0,189851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	4.982,88D	2.365,214045
	IRRF	13,16D	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	1.326,30D	628,931175
	IRRF	3,87D	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	15.645,25D	7.412,117462
	IRRF	34,72D	
	IOF	10,06D	
21 / 09	RESGATE	1.558,60D	737,823982

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
435,87	98,03

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/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 04/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8734	No Ano(%) 8,8374	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9441	Cota em: 31/08/2023 2,105067	Cota em: 29/09/2023 2,123453
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.990,07C	18.046,966051
Aplicações	46.816,76C	22.182,686735
Resgates	47.329,36D	22.461,708167
Rendimento Bruto no Mês	370,71C	
IRRF	98,03D	
IOF	20,75D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.729,40C	17.767,944620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,41D	
	IOF	3,54D	
22 / 09	RESGATE	2.613,34D	1.236,870810
	IRRF	0,84D	
	IOF	6,39D	
25 / 09	RESGATE	332,58D	157,334838
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,76D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

435,87

98,03

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	