

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim  
 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 MIRIM						
ABRIL/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\$ 271.304,26	R\$ 107.295,33	R\$ 107.295,33	R\$ 99.584,47
		3.1.90.13		R\$ 32.107,85	R\$ 32.107,85	R\$ 29.507,65
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.780,88
		3.3.90.39		R\$ 78.397,40	R\$ 84.038,06	R\$ 77.152,86
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAMU</b>			<b>R\$ 271.304,26</b>	<b>R\$ 217.800,58</b>	<b>R\$ 223.441,24</b>	<b>R\$ 214.025,86</b>
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 301.081,25	R\$ 103.829,61	R\$ 103.829,61	R\$ 107.092,16
		3.1.90.13		R\$ 31.094,66	R\$ 31.094,66	R\$ 33.760,54
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 24.928,80
		3.3.90.39		R\$ 243.777,44	R\$ 249.850,44	R\$ 160.503,21
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL ESF</b>			<b>R\$ 301.081,25</b>	<b>R\$ 378.701,71</b>	<b>R\$ 384.774,71</b>	<b>R\$ 326.284,71</b>
UPA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 401.066,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.961,60
		3.1.90.13		R\$ -	R\$ -	R\$ 8.459,65
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ -	R\$ 105,00	R\$ 318.266,32
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL UPA</b>			<b>R\$ 401.066,30</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 105,00</b>	<b>R\$ 358.687,57</b>
CAPS	Saúde	3.1.90.11	R\$ 30.680,81	R\$ 13.119,79	R\$ 13.119,79	R\$ 12.077,07
		3.1.90.13		R\$ 4.017,39	R\$ 4.017,39	R\$ 4.134,34
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 460,01	R\$ 13.476,87	R\$ 14.516,90
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL CAPS</b>			<b>R\$ 30.680,81</b>	<b>R\$ 17.597,19</b>	<b>R\$ 30.614,05</b>	<b>R\$ 30.728,31</b>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (IPC 10 EVENTO 8)

CONTRATO DE RATEIO / PROGRAMA

SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 269.535,81	R\$ 26.977,83	R\$ 26.977,83	R\$ 26.960,83
		3.1.90.13		R\$ 8.767,44	R\$ 11.524,10	R\$ 10.313,41
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 269.073,31	R\$ 271.562,28	R\$ 189.411,81
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 269.535,81	R\$ 304.818,58	R\$ 310.064,21	R\$ 226.686,05
TOTAL MOGI MIRIM			R\$ 1.273.668,43	R\$ 918.918,06	R\$ 948.999,21	R\$ 1.156.412,50

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\$ 87.643,28	R\$ 87.149,94	R\$ 88.178,43
		3.1.90.13		R\$ 26.117,58	R\$ 26.117,58	R\$ 41.216,03
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 725,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00
		3.3.90.39		R\$ 2.086,00	R\$ 37.519,52	R\$ 36.951,51
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 4.609,40	R\$ 7.169,40	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 121.181,26	R\$ 158.181,44	R\$ 166.570,97
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 107.328,51	R\$ 107.328,51	R\$ 91.454,09
		3.1.90.13		R\$ 29.896,37	R\$ 29.896,37	R\$ 28.186,45
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ 10.796,00	R\$ 19.375,58
		3.3.90.39		R\$ 2.408,00	R\$ 13.419,75	R\$ 19.213,04
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 86.863,22	R\$ 86.863,22	R\$ 78.398,74
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 226.496,10	R\$ 248.303,85	R\$ 236.627,90

Mogi Mirim, 23 de maio de 2023.

Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.744.010,19	81.612.756,53	80.682.160,20	9.674.606,52
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	81.604.402,13	80.682.160,20	9.002.303,01
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	59.692.898,32	59.559.084,21	2.909.742,84
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	57.938.013,13	57.804.199,02	2.909.742,84
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	57.938.013,13	57.804.199,02	2.909.742,84
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	676,16	996,40	3,90
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	43.141.951,96	42.953.241,53	602.732,52
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	14.795.385,01	14.849.961,09	2.307.006,42
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.754.885,19	1.754.885,19	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.754.885,19	1.754.885,19	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.754.885,19	1.754.885,19	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	21.806.425,53	20.982.894,18	5.474.879,19
1.1.2.3.0.0.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	21.806.425,53	20.982.894,18	5.474.879,19
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	21.806.425,53	20.982.894,18	5.474.879,19
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	21.806.425,53	20.982.894,18	5.474.879,19
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	105.078,28	140.181,81	617.680,98
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	3.394,26	38.151,22	70.671,46
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	3.394,26	38.151,22	70.671,46
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	3.394,26	38.151,22	67.874,24
1.1.3.5.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	511,00	511,00	542.649,94
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	511,00	511,00	542.649,94
1.1.3.5.1.02.00	D			DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.99.00	D			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	101.173,02	101.519,59	4.359,58
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	101.173,02	101.519,59	4.359,58
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	7.827,46	8.174,03	4.359,58
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	7.827,46	8.174,03	4.359,58
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	823,45	823,45	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	92.522,11	92.522,11	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	8.354,40	0,00	672.303,51
1.2.1.0.0.0.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.0.0.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	8.354,40	0,00	480.632,44
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	8.354,40	0,00	480.632,44
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	8.354,40	0,00	480.632,44
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	1.185,00	0,00	183.130,24
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	0,00	0,00	8.358,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	0,00	0,00	89.737,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	83.848,58	1.185,00	0,00	85.033,58
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	2.450,00	0,00	175.357,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	2.450,00	0,00	175.357,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	4.719,40	0,00	92.364,19
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	0,00	0,00	371,15
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	67.205,45	4.719,40	0,00	71.924,85
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.010,19	22.732.716,17	23.174.640,96	9.185.934,98
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	22.732.716,17	23.126.674,99	9.909.374,11
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	6.134.495,79	5.837.745,28	1.527.697,08
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	4.385.316,12	4.223.756,93	1.167.478,16
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	4.385.316,12	4.223.756,93	1.167.478,16
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	4.339.719,26	4.196.057,37	727.323,61
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	4.339.719,26	4.196.057,37	727.323,61
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	45.596,86	27.699,56	440.154,55
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	458.051,85	45.596,86	27.699,56	440.154,55
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	1.749.179,67	1.613.988,35	360.218,92
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	198.307,27	163.287,94	120.174,65
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	146.627,21	119.186,09	111.614,21
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	146.627,21	119.186,09	111.614,21
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	51.680,06	44.101,85	8.560,44
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	51.680,06	44.101,85	8.560,44
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	1.550.872,40	1.450.700,41	240.044,27
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	823.398,66	781.097,00	172.183,07
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	823.398,66	781.097,00	172.183,07
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	727.473,74	669.603,41	67.861,20
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	727.473,74	669.603,41	67.861,20
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	14.838.040,66	15.608.836,15	8.317.454,38
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	14.838.040,66	15.608.836,15	8.317.454,38
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	14.838.040,66	15.608.836,15	8.317.454,38
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	14.838.040,66	15.608.836,15	4.017.132,93
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	14.838.040,66	15.608.836,15	4.017.132,93
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	53.455,92	26.727,96	35.399,27
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	53.455,92	26.727,96	35.399,27
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	53.455,92	26.727,96	35.399,27
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	53.455,92	26.727,96	35.399,27
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	1.706.723,80	1.653.365,60	28.823,38
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	1.706.723,80	1.653.365,60	28.823,38
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	266.510,11	266.107,67	9.631,31
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	266.510,11	266.107,67	9.631,31
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	19.889,80	19.889,80	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	33.590,91	33.928,55	4.197,35
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	213.029,40	212.289,32	5.711,85
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	1.381.436,88	1.328.538,36	15.955,12

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	1.381.436,88	1.328.538,36	15.955,12
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	9.338,89	366.567,76	366.238,21	9.009,34
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	464.467,79	411.898,82	6.551,28
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	550.401,33	550.401,33	394,50
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	58.776,81	58.719,57	3.236,95
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	58.776,81	58.719,57	3.236,95
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	58.776,81	58.719,57	3.236,95
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	0,00	47.965,97	2.448.494,65
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	47.965,97	436.880,69
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	0,00	0,00	1.787.454,75
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	21.521.276,51	125.767,67	21.395.508,84
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.901.867,42	118.387,57	5.783.479,85
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.223.756,93	23.594,19	4.200.162,74
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.196.057,37	795,76	4.195.261,61
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	4.196.057,37	795,76	4.195.261,61
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.196.057,37	795,76	4.195.261,61
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	4.038.702,52	795,76	4.037.906,76
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	157.354,85	0,00	157.354,85
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	27.699,56	22.798,43	4.901,13
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	27.699,56	22.798,43	4.901,13
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	27.699,56	22.798,43	4.901,13
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.678.110,49	94.793,38	1.583.317,11
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.008.507,08	94.793,38	913.713,70
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.008.507,08	94.793,38	913.713,70
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	905.745,23	37,71	905.707,52
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	58.660,00	94.755,67	(36.095,67)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	44.101,85	0,00	44.101,85
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	669.603,41	0,00	669.603,41
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	669.603,41	0,00	669.603,41
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	669.603,41	0,00	669.603,41
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.588.805,80	7.380,10	15.581.425,70
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.125,15	7.380,00	170.745,15
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	178.125,15	7.380,00	170.745,15
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.125,15	7.380,00	170.745,15
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	45.957,40	0,00	45.957,40
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	6.544,40	0,00	6.544,40
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	938,57	0,00	938,57
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	47.069,80	0,00	47.069,80
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.349,19	0,00	16.349,19
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	25.008,00	0,00	25.008,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	32.201,39	0,00	32.201,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	996,40	7.380,00	(6.383,60)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	15.410.680,65	0,10	15.410.680,55
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	212.802,43	0,00	212.802,43
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.802,43	0,00	212.802,43
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	13.934,52	0,00	13.934,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	845,04	0,00	845,04

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	195.755,70	0,00	195.755,70
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	2.267,17	0,00	2.267,17
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.197.878,22	0,10	15.197.878,12
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.197.878,22	0,10	15.197.878,12
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	18.630,00	0,00	18.630,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	34.090,80	0,00	34.090,80
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	10.350,62	0,00	10.350,62
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	252,50	0,00	252,50
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	30.203,05	0,00	30.203,05
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	29.574,95	0,00	29.574,95
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	14.934.185,63	0,00	14.934.185,63
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	15.003,33	0,10	15.003,23
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	760,00	0,00	760,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	124.450,21	0,00	124.450,21
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	29.674,94	0,00	29.674,94
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	29.529,08	0,00	29.529,08
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	29.529,08	0,00	29.529,08
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	29.529,08	0,00	29.529,08
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	29.529,08	0,00	29.529,08
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	29.529,08	0,00	29.529,08
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





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	21.884.180,38	21.884.180,38
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	21.806.425,53	21.806.425,53
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.806.425,53	21.806.425,53
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	21.806.425,53	21.806.425,53
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	21.806.425,53	21.806.425,53
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	974,40	974,40
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	76.780,45	76.780,45
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	76.780,45	76.780,45
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	76.780,45	76.780,45
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	76.780,45	76.780,45

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	133.889.769,55	3.015.306,87	136.626.861,80
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	133.889.769,55	3.015.306,87	130.874.462,68
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	54.566.210,14	153.505,82	54.412.704,32
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	1.388.700,90	153.505,82	1.235.195,08
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.388.700,90	0,00	1.388.700,90
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	1.388.700,90	0,00	1.388.700,90
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	79.323.559,41	2.861.801,05	76.461.758,36
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.482.687,27	2.068.882,93	54.413.804,34
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	1.389.800,90	0,00	1.389.800,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	1.389.800,90	0,00	1.389.800,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.543.306,72	1.543.306,72	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	1.388.700,90	0,00	1.388.700,90
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.543.306,72	1.543.306,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	372.070,39	525.576,21	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	372.070,39	372.070,39	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	372.070,39	0,00	372.070,39
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	372.070,39	372.070,39
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	22.840.872,14	792.918,12	22.047.954,02
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	22.840.872,14	792.918,12	22.047.954,02
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.840.872,14	792.918,12	22.047.954,02
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	22.840.600,78	0,00	22.840.600,78
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	271,36	0,00	271,36
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	792.918,12	792.918,12
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	126.068.434,43	256.942.897,11	136.626.861,80
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	121.297.512,66	252.171.975,34	130.874.462,68
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.213.180,45	75.625.884,77	54.412.704,32
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	21.213.180,45	54.566.210,14	33.353.029,69
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	21.059.674,63	21.059.674,63
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	100.084.332,21	176.546.090,57	76.461.758,36
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	61.725.390,28	116.139.194,62	54.413.804,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	23.366.448,35	55.732.298,67	32.365.850,32
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	38.358.941,93	60.406.895,95	22.047.954,02
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	22.072.803,47	22.840.877,93	768.074,46
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	16.286.138,46	21.279.885,35	4.993.746,89
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	16.286.132,67	16.286.132,67
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.358.941,93	60.406.895,95	22.047.954,02
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	38.358.941,93	60.406.895,95	22.047.954,02
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.087.957,30	60.406.895,95	38.318.938,65
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	22.072.803,47	22.840.877,93	768.074,46
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	15.153,83	21.279.885,35	21.264.731,52
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	16.286.132,67	16.286.132,67
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	16.270.984,63	0,00	16.270.984,63
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.770.921,77	4.770.921,77	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	297.243,92	297.243,92	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	148.621,96	0,00	456.987,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	148.621,96	148.621,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	148.621,96	148.621,96
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	117.279.051,46	546.968,60	190.741.141,80
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	407.247,06	21.386,60	4.535.187,90
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	407.247,06	21.386,60	4.535.187,90
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	407.247,06	21.386,60	4.535.187,90
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	407.247,06	21.386,60	4.535.187,90
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	287.086,52	21.386,60	4.225.834,94
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	120.160,54	0,00	300.796,54
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	0,00	0,00	8.556,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	77.652.420,78	525.576,21	140.142.546,84
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	22.713.040,23	0,00	85.728.742,50
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	22.713.040,23	0,00	85.728.742,50
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	21.059.674,63	0,00	84.554.570,18
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	1.653.365,60	0,00	1.174.172,32
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54.939.380,55	525.576,21	54.413.804,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	54.939.380,55	525.576,21	54.413.804,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	54.939.380,55	525.576,21	54.413.804,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	54.939.380,55	525.576,21	54.413.804,34
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	1.761.871,29	0,00	1.761.871,29
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	525.576,21	525.576,21
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	39.219.383,62	5,79	45.053.958,53
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	37.566.018,02	5,79	43.318.411,35
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	37.566.018,02	5,79	37.566.012,23
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	21.279.885,35	5,79	21.279.879,56
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	16.286.132,67	0,00	16.286.132,67
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	1.653.365,60	0,00	1.735.547,18
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	1.653.365,60	0,00	1.735.547,18

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	74.009.058,94	138.711.316,62	255.443.399,48	190.741.141,80
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	449.065,05	834.925,51	4.535.187,90
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	449.065,05	834.925,51	4.535.187,90
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	449.065,05	834.925,51	4.535.187,90
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	449.065,05	834.925,51	4.535.187,90
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	381.963,41	647.663,33	4.225.834,94
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	381.963,41	287.086,52	3.865.258,13
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	360.576,81	360.576,81
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	66.411,64	186.572,18	300.796,54
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	66.411,64	120.160,54	234.384,90
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	66.411,64	66.411,64
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	690,00	690,00	8.556,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	690,00	0,00	7.866,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	690,00	690,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	132.335.797,30	209.462.641,87	140.142.546,84
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	105.109.899,12	127.822.939,35	85.728.742,50
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	105.109.899,12	127.822.939,35	85.728.742,50
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	59.723.706,05	58.735.426,66	(584.702,72)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	59.722.606,05	58.735.426,66	(5.828.315,39)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	1.100,00	0,00	5.243.612,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	22.221.425,43	22.840.877,93	1.743.637,33
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	22.221.425,43	22.840.877,93	1.743.637,33
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	23.164.767,64	23.081.872,91	5.146.076,22
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	20.908.438,27	21.428.507,31	5.666.858,41
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	2.256.329,37	1.653.365,60	(520.782,19)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	23.164.761,85	79.423.731,67
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	20.908.432,48	77.167.379,94
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	2.256.329,37	2.256.351,73
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.225.898,18	81.639.702,52	54.413.804,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	27.225.898,18	81.639.702,52	54.413.804,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	27.225.898,18	81.639.702,52	54.413.804,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	27.225.898,18	81.639.702,52	54.413.804,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	24.936.099,90	57.229.178,83	32.293.078,93
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	2.289.798,28	24.410.523,69	22.120.725,41
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	5.926.454,27	45.145.832,10	45.053.958,53
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.770.927,56	42.336.939,79	43.318.411,35
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5,79	37.566.018,02	37.566.012,23
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5,79	21.279.885,35	21.279.879,56
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	21.279.885,35	21.279.885,35
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	5,79	0,00	5,79
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	16.286.132,67	16.286.132,67
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	16.286.132,67	16.286.132,67
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.770.921,77	4.770.921,77	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	297.243,92	297.243,92	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	148.621,96	0,00	456.987,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	148.621,96	148.621,96	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	148.621,96	148.621,96
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	1.155.526,71	2.808.892,31	1.735.547,18
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	1.155.526,71	2.808.892,31	1.735.547,18
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	1.155.526,71	1.653.365,60	580.020,47
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.155.526,71	1.155.526,71

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 30/04/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12		1.343.927,12	107.295,33	420.807,70	107.295,33	420.807,70	99.584,47	319.046,97	101.760,73		
	31901143 13º SALÁRIO						1.122,20	14.250,20	1.122,20	14.250,20	1.122,20	14.250,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.173,13	406.557,50	106.173,13	406.557,50	98.462,27	304.796,77	101.760,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	32.107,85	128.100,65	32.107,85	128.100,65	29.507,65	95.992,80	32.107,85		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.124,84	4.696,58	1.124,84	4.696,58	1.123,24	3.571,74	1.124,84		
	31901301 FGTS						9.016,31	37.608,96	9.016,31	37.608,96	9.019,52	28.592,65	9.016,31		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.966,70	85.795,11	21.966,70	85.795,11	19.364,89	63.828,41	21.966,70		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00		10.300,88		10.300,88	7.780,88	10.300,88			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							10.300,88		10.300,88	7.780,88	10.300,88			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21		776.138,21	78.397,40	367.719,19	84.038,06	342.213,70	77.152,86	263.781,50	103.937,69		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						77.997,40	318.265,24	78.432,20	318.265,24	70.044,20	239.833,04	78.432,20		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00	550,00	550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.962,80	240,00	2.002,80	1.192,80	2.002,80	960,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	5.051,93	20.207,72	5.051,93	20.207,72	11.853,43		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	273,93	1.067,94	273,93	1.067,94	1.932,06		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	120,00	40,00	120,00	40,00	120,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						360,00	360,00					360,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.400,00					10.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.557.646,64</b>		<b>2.557.646,64</b>	<b>217.800,58</b>	<b>926.928,42</b>	<b>223.441,24</b>	<b>901.422,93</b>	<b>214.025,86</b>	<b>689.122,15</b>	<b>237.806,27</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>2.557.646,64</b>		<b>2.557.646,64</b>	<b>217.800,58</b>	<b>926.928,42</b>	<b>223.441,24</b>	<b>901.422,93</b>	<b>214.025,86</b>	<b>689.122,15</b>	<b>237.806,27</b>		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37	61.921,25	1.568.899,62	103.829,61	420.555,34	103.829,61	420.555,34	107.092,16	319.742,56	100.812,78		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.949,41	408.708,12	102.949,41	408.708,12	104.322,59	307.895,34	100.812,78		
	31901143 13º SALÁRIO						880,20	11.847,22	880,20	11.847,22	2.769,57	11.847,22			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	18.594,95	471.140,55	31.094,66	130.273,22	31.094,66	130.273,22	33.760,54	99.178,56	31.094,66		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.092,98	4.704,24	1.092,98	4.704,24	1.287,76	3.611,26	1.092,98		
	31901301 FGTS						8.735,08	37.201,09	8.735,08	37.201,09	10.002,68	28.466,01	8.735,08		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.266,60	88.367,89	21.266,60	88.367,89	22.470,10	67.101,29	21.266,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9												





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	729.483,80	1.481.959,83	243.777,44	720.510,22	249.850,44	710.693,91	160.503,21	470.198,73	250.311,49		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	15.013,28	3.753,32	15.013,28	3.753,32	15.013,28			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	161,40	624,62	161,40	624,62	1.175,38		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	5.440,54	23.420,22	5.440,54	23.420,22	8.640,93		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						240.024,12	671.635,79	240.495,18	671.635,79	151.147,95	431.140,61	240.495,18		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.712.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>3.522.000,00</b>	<b>378.701,71</b>	<b>1.271.338,78</b>	<b>384.774,71</b>	<b>1.261.522,47</b>	<b>301.355,91</b>	<b>889.119,85</b>	<b>382.218,93</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>2.712.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>3.522.000,00</b>	<b>378.701,71</b>	<b>1.271.338,78</b>	<b>384.774,71</b>	<b>1.261.522,47</b>	<b>301.355,91</b>	<b>889.119,85</b>	<b>382.218,93</b>		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13	3.332.951,19		3.332.951,19		829.482,86		829.482,86	31.961,60	829.482,86			
	31901143 13º SALÁRIO							35.401,75		35.401,75	20.499,29	35.401,75			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							794.081,11		794.081,11	11.462,31	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	8.459,65	494.757,73			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							8.798,56		8.798,56	2.264,47	8.798,56			
	31901301 FGTS							383.717,61		383.717,61		383.717,61			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							102.241,56		102.241,56	6.195,18	102.241,56			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00	20.000,00	30.000,00		13.121,82		13.121,82		13.121,82			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.121,82		13.121,82		13.121,82			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41	-20.000,00	4.067.766,41		1.212.669,45	105,00	1.096.030,42	318.266,32	1.096.030,42	116.639,03		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.034.064,34		1.034.064,34	318.029,32	1.034.064,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	105,00	1.097,89	105,00	1.097,89	2.902,11		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							88.411,05		30.194,99		30.194,99	58.216,06		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							40.342,00		6.158,00	132,00	6.158,00	34.184,00		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							3.733,00		1.400,00		1.400,00	2.333,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							27.614,00		14.364,00		14.364,00	13.250,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							10.398,12		4.644,26		4.644,26	5.753,86		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.500.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>		<b>2.550.031,86</b>	<b>105,00</b>	<b>2.433.392,83</b>	<b>358.687,57</b>	<b>2.433.392,83</b>	<b>116.639,03</b>		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>				<b>8.500.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>		<b>2.550.031,86</b>	<b>105,00</b>	<b>2.433.392,83</b>	<b>358.687,57</b>	<b>2.433.392,83</b>	<b>116.639,03</b>		
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00	-86.000,00	263.257,00	13.119,79	57.072,45	13.119,79	57.072,45	12.077,07	43.952,66	13.119,79		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.119,79	54.395,45	13.119,79	54.395,45	12.077,07	41.275,66	13.119,79		
	31901143 13º SALÁRIO							2.677,00		2.677,00		2.677,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-26.000,00	78.881,88	4.017,39	16.573,08	4.017,39	16.573,08	4.134,34	12.555,69	4.017,39		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						133,80	570,74	133,80	570,74	137,70	436,94	133,80		
	31901301 FGTS						1.070,40	4.565,71	1.070,40	4.565,71	1.101,56	3.495,31	1.070,40		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.813,19	11.436,63	2.813,19	11.436,63	2.895,08	8.623,44	2.813,19		
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	112.000,00	173.361,12	460,01	132.013,99	13.476,87	44.907,07	14.516,90	44.725,93	87.288,06		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.829,30	777,22	3.108,88	777,22	3.108,88	2.720,42		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							123.844,65	12.181,14	39.844,65	13.221,17	39.663,51	84.181,14		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	1.840,04	460,01	1.840,04	460,01	1.840,04			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	58,50	113,50	58,50	113,50	386,50		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>17.597,19</b>	<b>205.659,52</b>	<b>30.614,05</b>	<b>118.552,60</b>	<b>30.728,31</b>	<b>101.234,28</b>	<b>104.425,24</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>17.597,19</b>	<b>205.659,52</b>	<b>30.614,05</b>	<b>118.552,60</b>	<b>30.728,31</b>	<b>101.234,28</b>	<b>104.425,24</b>		
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	53.512,80	366.747,33	26.977,83	91.942,94	26.977,83	91.942,94	26.960,83	64.965,11	26.977,83		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.977,83	89.790,54	26.977,83	89.790,54	26.960,83	62.812,71	26.977,83		
	31901143 13º SALÁRIO							2.152,40		2.152,40		2.152,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	16.069,89	110.134,22	8.767,44	59.620,83	11.524,10	39.594,70	10.313,41	30.827,26	28.793,57		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						296,18	1.010,69	296,18	1.010,69	275,24	714,51	296,18		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.101,70	50.524,17	8.858,36	30.498,04	7.836,13	24.396,34	26.127,83		
	31901301 FGTS						2.369,56	8.085,97	2.369,56	8.085,97	2.202,04	5.716,41	2.369,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	-69.582,69	3.001.086,90	269.073,31	910.749,64	271.562,28	906.400,70	189.411,81	638.776,75	271.972,89		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						267.497,16	893.545,27	267.623,95	893.545,27	185.473,48	625.921,32	267.623,95		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							9.715,50	2.053,16	6.133,56	2.053,16	6.133,56	3.581,94		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
	33903939						1.013,15	3.629,87	1.013,15	3.629,87	1.013,15	3.629,87			
	33903972						563,00	1.859,00	563,00	1.859,00	563,00	1.859,00			
	33903981							2.000,00	309,02	1.233,00	309,02	1.233,00	767,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.532.340,04</b>		<b>3.532.340,04</b>	<b>304.818,58</b>	<b>1.062.313,41</b>	<b>310.064,21</b>	<b>1.037.938,34</b>	<b>226.686,05</b>	<b>734.569,12</b>	<b>327.744,29</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>				<b>3.532.340,04</b>		<b>3.532.340,04</b>	<b>304.818,58</b>	<b>1.062.313,41</b>	<b>310.064,21</b>	<b>1.037.938,34</b>	<b>226.686,05</b>	<b>734.569,12</b>	<b>327.744,29</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>17.820.986,68</b>	<b>810.000,00</b>	<b>18.630.986,68</b>	<b>918.918,06</b>	<b>6.016.271,99</b>	<b>948.999,21</b>	<b>5.752.829,17</b>	<b>1.131.483,70</b>	<b>4.847.438,23</b>	<b>1.168.833,76</b>		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.242.922,40		1.242.922,40	111.313,56	463.065,80	111.313,56	463.065,80	100.437,69	356.788,59	106.277,21		
	31901143						1.880,20	17.927,71	1.880,20	17.927,71	2.467,11	17.927,71			
	31901101						109.433,36	445.138,09	109.433,36	445.138,09	97.970,58	338.860,88	106.277,21		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	33.413,41	132.731,53	33.413,41	132.731,53	32.197,32	99.318,12	33.413,41		
	31901399						1.130,15	4.679,67	1.130,15	4.679,67	1.178,48	3.549,52	1.130,15		
	31901302						23.276,36	91.693,25	23.276,36	91.693,25	22.170,71	68.416,89	23.276,36		
	31901301						9.006,90	36.358,61	9.006,90	36.358,61	8.848,13	27.351,71	9.006,90		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	220,00	14.351,31	1.278,00	14.351,31	7.390,00	13.073,31	1.278,00		
	33903025						220,00	220,00	220,00	220,00			220,00		
	33903039							14.131,31	1.058,00	14.131,31	7.390,00	13.073,31	1.058,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	-5.882,00	1.172.188,40	87.228,14	386.027,79	94.039,49	370.425,56	89.433,88	282.999,28	103.028,51		
	33903940							34.975,80	5.634,84	22.733,67	5.634,84	22.733,67	12.242,13		
	33903972						429,71	1.718,84	429,71	1.718,84	429,71	1.718,84			
	33903974														
	33903981							3.500,00	308,66	1.219,90	308,66	1.219,90	2.280,10		
	33903978							450,00		450,00	450,00	450,00			
	33903919							3.910,00	390,00	2.950,00	1.760,00	2.800,00	1.110,00		
	33903950						86.678,43	341.276,65	87.276,28	341.276,65	80.850,67	254.000,37	87.276,28		
	33903917						120,00	120,00					120,00		
	33903941							76,50		76,50		76,50			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	5.882,00	9.882,00		1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905234							1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905242														



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001			<b>3.176.325,70</b>		<b>3.176.325,70</b>	<b>232.175,11</b>	<b>997.361,43</b>	<b>240.044,46</b>	<b>981.759,20</b>	<b>229.458,89</b>	<b>753.364,30</b>	<b>243.997,13</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>			<b>3.176.325,70</b>		<b>3.176.325,70</b>	<b>232.175,11</b>	<b>997.361,43</b>	<b>240.044,46</b>	<b>981.759,20</b>	<b>229.458,89</b>	<b>753.364,30</b>	<b>243.997,13</b>		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001														
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>														
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001														
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>														
010204	CAPS-MOGI GUAÇU														



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>															
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	32.800,00	1.278.043,53	92.201,37	342.359,44	92.201,37	342.359,44	81.148,03	255.444,81	86.914,63		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.914,63	329.780,17	86.914,63	329.780,17	75.861,29	242.865,54	86.914,63		
	31901143 13º SALÁRIO						5.286,74	12.579,27	5.286,74	12.579,27	5.286,74	12.579,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	9.849,84	383.796,47	26.571,85	160.321,72	31.796,54	121.704,41	32.632,67	95.132,56	65.189,16		
	31901301 FGTS						7.376,04	28.246,09	7.376,04	28.246,09	7.587,28	20.870,05	7.376,04		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						922,00	3.556,96	922,00	3.556,96	948,42	2.634,96	922,00		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.273,81	128.518,67	23.498,50	89.901,36	24.096,97	71.627,55	56.891,12		
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	-47.550,97	2.614.461,83	558.940,54	1.439.562,56	563.452,85	1.431.571,17	368.672,17	872.999,03	566.563,53		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						558.336,65	1.412.943,66	558.572,14	1.412.943,66	363.791,46	854.371,52	558.572,14		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							20.402,55	4.048,02	15.116,92	4.048,02	15.116,92	5.285,63		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						603,89	2.083,62	603,89	2.083,62	603,89	2.083,62			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	228,80	1.294,24	228,80	1.294,24	2.705,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	4.901,13	22.798,43		22.798,43		22.798,43		22.798,43			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							22.798,43		22.798,43		22.798,43			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
<b>TOTAL DA</b>				10.122.0002.2001		4.299.100,26		4.299.100,26	677.713,76	1.965.042,15	687.450,76	1.918.433,45	482.452,87	1.246.374,83	718.667,32
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>						4.299.100,26		4.299.100,26	677.713,76	1.965.042,15	687.450,76	1.918.433,45	482.452,87	1.246.374,83	718.667,32
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												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
<b>TOTAL DA</b>				10.122.0002.2001											
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>															
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	184.964,50	298.586,33	23.910,92	88.112,67	23.910,92	88.112,67	21.660,83	64.201,75	23.910,92		
	31901143 13º SALÁRIO							1.011,20		1.011,20		1.011,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.910,92	87.101,47	23.910,92	87.101,47	21.660,83	63.190,55	23.910,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	68.522,13	90.486,07	6.051,10	26.149,96	6.051,10	26.149,96	6.503,86	20.098,86	6.051,10		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.237,00	18.245,97	4.237,00	18.245,97	4.554,20	14.008,97	4.237,00		
	31901301 FGTS						1.612,14	7.023,34	1.612,14	7.023,34	1.732,84	5.411,20	1.612,14		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						201,96	880,65	201,96	880,65	216,82	678,69	201,96		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	101.882,90	128.848,47	11.682,05	51.915,14	11.682,05	49.417,80	13.091,33	37.735,75	14.179,39		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03	2.903,03	2.903,03			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.682,05	45.957,40	11.682,05	45.957,40	10.073,30	34.275,35	11.682,05		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.957,34		460,00	115,00	460,00	2.497,34		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	69.825,55	120.811,29	927,85	44.960,26	7.062,15	27.859,93	7.263,10	27.271,99	17.688,27		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						927,85	3.552,12	927,85	3.552,12	927,85	3.552,12			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	461,15	1.779,48	485,81	1.318,33	4.551,64		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							13.212,98	2.033,73	7.279,95	2.033,73	7.279,95	5.933,03		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26		546,78	176,26	546,78	2.629,48		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
	33903937							13,24		13,24		13,24			
	33903910							16.948,54	3.421,32	13.322,64	3.421,32	13.322,64	3.625,90		
	33903950							507,25	126,79	507,25	126,82	380,46	126,79		
	33903981							1.203,90	91,31	382,47	91,31	382,47	821,43		
	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												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>213.537,08</b>	<b>425.195,08</b>	<b>638.732,16</b>	<b>42.571,92</b>	<b>211.138,03</b>	<b>48.706,22</b>	<b>191.540,36</b>	<b>48.519,12</b>	<b>149.308,35</b>	<b>61.829,68</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				<b>213.537,08</b>	<b>425.195,08</b>	<b>638.732,16</b>	<b>42.571,92</b>	<b>211.138,03</b>	<b>48.706,22</b>	<b>191.540,36</b>	<b>48.519,12</b>	<b>149.308,35</b>	<b>61.829,68</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>7.688.963,04</b>	<b>425.195,08</b>	<b>8.114.158,12</b>	<b>952.460,79</b>	<b>3.173.541,61</b>	<b>976.201,44</b>	<b>3.091.733,01</b>	<b>760.430,88</b>	<b>2.149.047,48</b>	<b>1.024.494,13</b>		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36		1.178.854,36	89.986,91	414.821,49	89.986,91	414.821,49	111.165,26	334.175,26	80.646,23		
	31901143						1.880,20	16.520,27	1.880,20	16.520,27	4.674,87	16.520,27			
	31901101						88.106,71	398.301,22	88.106,71	398.301,22	106.490,39	317.654,99	80.646,23		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	25.634,43	119.296,20	25.634,43	119.296,20	28.949,61	93.661,77	25.634,43		
	31901302						17.813,95	82.679,53	17.813,95	82.679,53	20.186,04	64.865,58	17.813,95		
	31901301						6.928,50	32.345,52	6.928,50	32.345,52	7.621,94	25.417,02	6.928,50		
	31901399						891,98	4.271,15	891,98	4.271,15	1.141,63	3.379,17	891,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00		20.000,00		1.590,00		1.590,00		1.590,00			
	33903039							1.590,00		1.590,00		1.590,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00		872.616,00	65.886,14	284.677,85	70.483,85	272.075,43	62.424,40	206.096,40	78.581,45		
	33903981							3.000,00	244,42	999,24	244,42	999,24	2.000,76		
	33903950						65.526,14	251.472,45	65.979,03	251.472,45	57.369,58	185.493,42	65.979,03		
	33903919							1.560,00	180,00	840,00	180,00	840,00	720,00		
	33903978							550,00		550,00	550,00	550,00			
	33903941							56,00		56,00		56,00			
	33903917						360,00	836,00		476,00		476,00	360,00		
	33903940							27.203,40	4.080,40	17.681,74	4.080,40	17.681,74	9.521,66		
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									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.429.480,32</b>		<b>2.429.480,32</b>	<b>181.507,48</b>	<b>820.385,54</b>	<b>186.105,19</b>	<b>807.783,12</b>	<b>202.539,27</b>	<b>635.523,43</b>	<b>184.862,11</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>				<b>2.429.480,32</b>		<b>2.429.480,32</b>	<b>181.507,48</b>	<b>820.385,54</b>	<b>186.105,19</b>	<b>807.783,12</b>	<b>202.539,27</b>	<b>635.523,43</b>	<b>184.862,11</b>		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
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	28.000,00	120.250,00	9.150,00	31.400,00	9.150,00	31.400,00	7.550,00	22.250,00	9.150,00		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.150,00	30.200,00	9.150,00	30.200,00	7.550,00	21.050,00	9.150,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	8.408,40	36.111,08	2.747,29	23.375,13	4.038,16	13.744,44	3.557,76	10.997,15	12.377,98		
	31901301 FGTS						732,00	2.512,00	732,00	2.512,00	604,00	1.780,00	732,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						91,50	314,00	91,50	314,00	75,50	222,50	91,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.923,79	20.549,13	3.214,66	10.918,44	2.878,26	8.994,65	11.554,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	7.041.553,60	-36.408,40	7.005.145,20	1.015.421,25	3.803.424,48	1.016.564,64	3.799.834,09	850.127,58	2.787.763,09	1.015.661,39		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.012.052,91	3.783.172,32	1.012.071,00	3.783.172,32	845.633,94	2.771.101,32	1.012.071,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							2.914,65	647,68	1.994,86	647,68	1.994,86	919,79		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.600,00	477,62	1.929,40	477,62	1.929,40	2.670,60		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						3.368,34	12.734,84	3.368,34	12.734,84	3.368,34	12.734,84			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>7.161.506,28</b>		<b>7.161.506,28</b>	<b>1.027.318,54</b>	<b>3.858.199,61</b>	<b>1.029.752,80</b>	<b>3.844.978,53</b>	<b>861.235,34</b>	<b>2.821.010,24</b>	<b>1.037.189,37</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>7.161.506,28</b>		<b>7.161.506,28</b>	<b>1.027.318,54</b>	<b>3.858.199,61</b>	<b>1.029.752,80</b>	<b>3.844.978,53</b>	<b>861.235,34</b>	<b>2.821.010,24</b>	<b>1.037.189,37</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>9.590.986,60</b>		<b>9.590.986,60</b>	<b>1.208.826,02</b>	<b>4.678.585,15</b>	<b>1.215.857,99</b>	<b>4.652.761,65</b>	<b>1.063.774,61</b>	<b>3.456.533,67</b>	<b>1.222.051,48</b>		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69		270.685,69	20.420,55	87.035,22	20.420,55	87.035,22	25.945,51	66.614,67	20.420,55		
	31901143 13º SALÁRIO							2.152,40		2.152,40	1.030,20	2.152,40			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.420,55	84.882,82	20.420,55	84.882,82	24.915,31	64.462,27	20.420,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	6.972,77	27.131,51	6.972,77	27.131,51	6.284,11	20.158,74	6.972,77		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.871,46	18.840,39	4.871,46	18.840,39	4.335,36	13.968,93	4.871,46		
	31901301 FGTS						1.853,56	7.340,79	1.853,56	7.340,79	1.731,97	5.487,23	1.853,56		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						247,75	950,33	247,75	950,33	216,78	702,58	247,75		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00		3.180,00		3.180,00		3.180,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.180,00		3.180,00		3.180,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00		49.768,00	452,22	14.514,13	1.851,35	7.773,88	2.474,99	7.441,66	7.072,47		





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981							1.500,00	99,00	366,28	99,00	366,28	1.133,72		
	33903940							10.687,05	1.360,13	5.440,52	1.360,13	5.440,52	5.246,53		
	33903978							550,00		550,00	550,00	550,00			
	33903950						332,22	738,08	332,22	738,08	405,86	405,86	332,22		
	33903919							620,00	60,00	380,00	60,00	380,00	240,00		
	33903917						120,00	419,00		299,00		299,00	120,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>419.151,59</b>		<b>419.151,59</b>	<b>27.845,54</b>	<b>131.860,86</b>	<b>29.244,67</b>	<b>125.120,61</b>	<b>34.704,61</b>	<b>97.395,07</b>	<b>34.465,79</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>419.151,59</b>		<b>419.151,59</b>	<b>27.845,54</b>	<b>131.860,86</b>	<b>29.244,67</b>	<b>125.120,61</b>	<b>34.704,61</b>	<b>97.395,07</b>	<b>34.465,79</b>		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31		91.057,31	9.080,73	37.567,05	9.080,73	37.567,05	9.124,86	28.486,32	9.080,73		
	31901101						9.080,73	36.367,05	9.080,73	36.367,05	9.124,86	27.286,32	9.080,73		
	31901143							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51		27.344,51	2.726,49	15.520,97	3.135,01	12.464,10	3.148,30	9.737,61	5.783,36		
	31901302						1.909,23	12.139,91	2.317,75	9.083,04	2.327,02	7.173,81	4.966,10		
	31901399						90,81	375,73	90,81	375,73	91,30	284,92	90,81		
	31901301						726,45	3.005,33	726,45	3.005,33	729,98	2.278,88	726,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13		1.429.744,13	246.525,62	966.200,55	247.694,91	963.874,60	318.711,81	717.231,45	248.969,10		
	33903950						246.480,10	959.662,78	246.643,15	959.662,78	317.660,05	713.019,63	246.643,15		
	33903981							2.500,00	229,02	886,60	229,02	886,60	1.613,40		
	33903939						45,52	151,57	45,52	151,57	45,52	151,57			
	33903940							3.886,20	777,22	3.173,65	777,22	3.173,65	712,55		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.548.145,95</b>		<b>1.548.145,95</b>	<b>258.332,84</b>	<b>1.019.288,57</b>	<b>259.910,65</b>	<b>1.013.905,75</b>	<b>330.984,97</b>	<b>755.455,38</b>	<b>263.833,19</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				<b>1.548.145,95</b>		<b>1.548.145,95</b>	<b>258.332,84</b>	<b>1.019.288,57</b>	<b>259.910,65</b>	<b>1.013.905,75</b>	<b>330.984,97</b>	<b>755.455,38</b>	<b>263.833,19</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>1.967.297,54</b>		<b>1.967.297,54</b>	<b>286.178,38</b>	<b>1.151.149,43</b>	<b>289.155,32</b>	<b>1.139.026,36</b>	<b>365.689,58</b>	<b>852.850,45</b>	<b>298.298,98</b>		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60		1.307.883,60	87.643,28	383.584,55	87.149,94	383.091,21	88.178,43	383.091,21	493,34		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.443,28	360.184,55	85.949,94	359.691,21	86.978,43	359.691,21	493,34		
	31901143 13º SALÁRIO						1.200,00	23.400,00	1.200,00	23.400,00	1.200,00	23.400,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	26.117,58	105.350,91	26.117,58	105.350,91	26.551,03	79.233,33	26.117,58		
	31901301 FGTS						7.018,95	29.245,80	7.018,95	29.245,80	7.666,75	22.226,85	7.018,95		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.192,46	72.091,90	18.192,46	72.091,90	17.915,26	53.899,44	18.192,46		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						906,17	4.013,21	906,17	4.013,21	969,02	3.107,04	906,17		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00	725,00	6.999,07	225,00	6.499,07	225,00	6.499,07	500,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.320,00		5.320,00		5.320,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						225,00	996,40	225,00	996,40	225,00	996,40			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						500,00	500,00					500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	2.086,00	386.623,26	37.519,52	123.097,77	36.951,51	113.730,65	272.892,61		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.410,00	3.479,00	1.410,00	3.479,00	13.229,00		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.994,00	4.830,00	18.630,00	5.290,00	13.800,00	66.194,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						960,00	960,00	960,00	960,00			960,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.702,24	648,58	1.815,62	600,70	1.767,74	4.934,50		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							3.144,00	780,00	2.340,00	780,00	2.340,00	804,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.853,10	4.393,47	13.180,41	4.393,47	13.180,41	19.672,69		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E						276,00	2.422,42	120,75	2.267,17	120,75	2.267,17	155,25		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.190,51	4.070,97	1.181,57	2.880,46	12.119,54		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.056,30	211,26	633,78	211,26	633,78	422,52		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	135,09	484,46	123,91	349,37	2.150,63		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							180.677,57	17.213,96	51.641,88	17.213,96	51.641,88	129.035,69		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							792,00		792,00		792,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						850,00	850,00					850,00		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.575,00	1.950,00	7.800,00	1.950,00	5.850,00	10.725,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							21.374,10	3.303,18	13.329,31	3.303,18	13.329,31	8.044,79		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	119,08	658,64	119,08	658,64	3.341,36		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.014,53	253,64	1.014,53	253,63	760,89	253,64		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00	4.609,40	7.169,40	7.169,40	7.169,40			7.169,40		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00			2.450,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.159,40	4.719,40	4.719,40	4.719,40			4.719,40		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>121.181,26</b>	<b>889.727,19</b>	<b>158.181,44</b>	<b>625.208,36</b>	<b>151.905,97</b>	<b>582.554,26</b>	<b>307.172,93</b>		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>121.181,26</b>	<b>889.727,19</b>	<b>158.181,44</b>	<b>625.208,36</b>	<b>151.905,97</b>	<b>582.554,26</b>	<b>307.172,93</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>121.181,26</b>	<b>889.727,19</b>	<b>158.181,44</b>	<b>625.208,36</b>	<b>151.905,97</b>	<b>582.554,26</b>	<b>307.172,93</b>		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	249.027,17		249.027,17	11.447,98	45.675,66	11.447,98	45.675,66	10.564,65	36.436,01	9.239,65		
	31901143 13º SALÁRIO						2.208,33	4.595,83	2.208,33	4.595,83	2.208,33	4.595,83			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.239,65	41.079,83	9.239,65	41.079,83	8.356,32	31.840,18	9.239,65		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	2.972,95	22.553,93	3.150,38	21.276,22	2.686,41	18.303,27	4.250,66		
	31901301 FGTS						915,83	14.104,29	915,83	14.104,29	668,50	13.188,46	915,83		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						114,48	456,78	114,48	456,78	83,57	342,30	114,48		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.942,64	7.992,86	2.120,07	6.715,15	1.934,34	4.772,51	3.220,35		
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		1.940.160,80	261.506,55	1.201.250,04	262.611,49	1.194.150,80	285.813,84	932.569,81	268.680,23		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	391,36	1.485,26	391,36	1.485,26	2.014,74		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						95,76	354,61	95,76	354,61	95,76	354,61			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						261.410,79	1.190.594,58	261.573,84	1.190.594,58	284.776,19	929.013,59	261.580,99		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.800,85	550,53	1.716,35	550,53	1.716,35	5.084,50		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>275.927,48</b>	<b>1.269.479,63</b>	<b>277.209,85</b>	<b>1.261.102,68</b>	<b>299.064,90</b>	<b>987.309,09</b>	<b>282.170,54</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>275.927,48</b>	<b>1.269.479,63</b>	<b>277.209,85</b>	<b>1.261.102,68</b>	<b>299.064,90</b>	<b>987.309,09</b>	<b>282.170,54</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>275.927,48</b>	<b>1.269.479,63</b>	<b>277.209,85</b>	<b>1.261.102,68</b>	<b>299.064,90</b>	<b>987.309,09</b>	<b>282.170,54</b>		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64		1.416.454,64	107.328,51	406.897,52	107.328,51	406.897,52	91.454,09	299.569,01	107.328,51		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.328,51	397.657,92	107.328,51	397.657,92	91.319,05	290.329,41	107.328,51		
	31901143 13º SALÁRIO							9.239,60		9.239,60	135,04	9.239,60			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	29.896,37	118.861,27	29.896,37	118.861,27	28.186,45	88.964,90	29.896,37		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.932,60	82.651,66	20.932,60	82.651,66	19.734,67	61.719,06	20.932,60		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						999,01	4.060,89	999,01	4.060,89	942,85	3.061,88	999,01		
	31901301 FGTS						7.964,76	32.148,72	7.964,76	32.148,72	7.508,93	24.183,96	7.964,76		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00		32.681,58	10.796,00	32.681,58	19.375,58	21.885,58	10.796,00		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903021							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025							1.644,98		1.644,98	1.644,98	1.644,98			
	33903039							2.999,20	1.688,00	2.999,20	1.171,20	1.311,20	1.688,00		
	33903016							659,40		659,40	659,40	659,40			
	33903036							25.008,00	9.108,00	25.008,00	15.900,00	15.900,00	9.108,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	2.408,00	166.682,10	13.419,75	63.523,48	19.213,04	62.072,97	104.609,13		
	33903958							5.722,80	957,60	1.829,57	478,80	1.350,77	4.372,03		
	33903917						840,00	8.428,00		7.588,00	1.298,00	7.588,00	840,00		
	33903937							129,95		129,95		129,95			
	33903978							550,00		550,00	550,00	550,00			
	33903916						380,00	380,00	380,00	380,00			380,00		
	33903912							108.493,12	5.826,47	27.607,59	10.405,59	27.607,59	80.885,53		
	33903950							1.666,75	416,71	1.666,75	416,68	1.250,04	416,71		
	33903981							2.000,00	274,04	1.062,72	274,04	1.062,72	937,28		
	33903940							35.947,35	5.051,93	20.194,77	5.051,93	20.194,77	15.752,58		
	33903919							785,00	175,00	785,00	400,00	610,00	175,00		
	33903972						338,00	1.352,00	338,00	1.352,00	338,00	1.352,00			
	33903947							377,13		377,13		377,13			
	33903905						850,00	850,00					850,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35			
	33904799							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109												
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	86.863,22	338.613,96	86.863,22	338.613,96	78.398,74	251.750,74	86.863,22		
	33903950						86.863,22	338.613,96	86.863,22	338.613,96	78.398,74	251.750,74	86.863,22		
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>226.496,10</b>	<b>1.064.664,78</b>	<b>248.303,85</b>	<b>961.506,16</b>	<b>236.627,90</b>	<b>725.171,55</b>	<b>339.493,23</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>			<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>226.496,10</b>	<b>1.064.664,78</b>	<b>248.303,85</b>	<b>961.506,16</b>	<b>236.627,90</b>	<b>725.171,55</b>	<b>339.493,23</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>			<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>226.496,10</b>	<b>1.064.664,78</b>	<b>248.303,85</b>	<b>961.506,16</b>	<b>236.627,90</b>	<b>725.171,55</b>	<b>339.493,23</b>		
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	892.717,64		892.717,64	31.684,05	76.170,02	31.684,05	76.170,02	21.838,67	44.485,97	31.684,05		
	31901143							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101						31.684,05	74.970,02	31.684,05	74.970,02	21.838,67	43.285,97	31.684,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06		269.435,06	9.513,13	22.617,70	9.513,13	22.617,70	6.557,03	13.104,57	9.513,13		
	31901399						316,83	761,67	316,83	761,67	218,38	444,84	316,83		



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901302						6.661,58	15.762,45	6.661,58	15.762,45	4.591,57	9.100,87	6.661,58		
	31901301						2.534,72	6.093,58	2.534,72	6.093,58	1.747,08	3.558,86	2.534,72		
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		6.837.847,30	1.072.406,29	3.704.773,87	1.074.212,90	3.699.776,40	840.254,78	2.627.370,11	1.077.403,76		
	33903940							6.606,54	1.696,93	4.028,59	1.696,93	4.028,59	2.577,95		
	33903981							3.000,00	109,68	580,48	109,68	580,48	2.419,52		
	33903950						1.072.406,29	3.695.167,33	1.072.406,29	3.695.167,33	838.448,17	2.622.761,04	1.072.406,29		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>1.113.603,47</b>	<b>3.803.561,59</b>	<b>1.115.410,08</b>	<b>3.798.564,12</b>	<b>868.650,48</b>	<b>2.684.960,65</b>	<b>1.118.600,94</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>				<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>1.113.603,47</b>	<b>3.803.561,59</b>	<b>1.115.410,08</b>	<b>3.798.564,12</b>	<b>868.650,48</b>	<b>2.684.960,65</b>	<b>1.118.600,94</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>				<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>1.113.603,47</b>	<b>3.803.561,59</b>	<b>1.115.410,08</b>	<b>3.798.564,12</b>	<b>868.650,48</b>	<b>2.684.960,65</b>	<b>1.118.600,94</b>		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	62.750,00		62.750,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>62.750,00</b>		<b>62.750,00</b>									
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>				<b>62.750,00</b>		<b>62.750,00</b>									
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>62.750,00</b>		<b>62.750,00</b>									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		969,87	969,87		969,87	88,17	264,51	88,17	264,51	705,36		
	31901302							969,87	88,17	264,51	88,17	264,51	705,36		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	1,90	2,78	1,90	2,78	1,90	2,78			
	33903939						1,90	2,78	1,90	2,78	1,90	2,78			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1,90</b>	<b>972,65</b>	<b>90,07</b>	<b>267,29</b>	<b>90,07</b>	<b>267,29</b>	<b>705,36</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1,90</b>	<b>972,65</b>	<b>90,07</b>	<b>267,29</b>	<b>90,07</b>	<b>267,29</b>	<b>705,36</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1,90</b>	<b>972,65</b>	<b>90,07</b>	<b>267,29</b>	<b>90,07</b>	<b>267,29</b>	<b>705,36</b>		
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>53.177.509,26</b>	<b>1.236.295,08</b>	<b>54.413.804,34</b>	<b>5.103.593,46</b>	<b>22.047.954,02</b>	<b>5.229.409,25</b>	<b>21.282.998,80</b>	<b>4.877.718,09</b>	<b>16.286.132,67</b>	<b>5.761.821,35</b>		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>53.177.509,26</b>	<b>1.236.295,08</b>	<b>54.413.804,34</b>	<b>5.103.593,46</b>	<b>22.047.954,02</b>	<b>5.229.409,25</b>	<b>21.282.998,80</b>	<b>4.877.718,09</b>	<b>16.286.132,67</b>	<b>5.761.821,35</b>		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.486.037,19
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(456.987,79)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.996.866,13)
Empenhos a Pagar não Processados	(764.955,22)
Saldo a Empenhar	(32.280.139,54)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(35.686.023,01)</b>

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.974.746,37	5.084.928,26	5.084.928,26	21.059.674,63	33.290.279,69
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial									
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços									
	1.6.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais									
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais									
	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								
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.915.433,07	5.067.461,11	5.067.461,11	20.982.894,18	33.367.060,14
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.915.433,07	5.067.461,11	5.067.461,11	20.982.894,18	33.367.060,14
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.915.433,07	5.067.461,11	5.067.461,11	20.982.894,18	33.367.060,14
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.915.433,07	5.067.461,11	5.067.461,11	20.982.894,18	33.367.060,14
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.915.433,07	5.067.461,11	5.067.461,11	20.982.894,18	33.367.060,14
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	797.864,48		965.739,07	310.324,79	310.324,79	1.276.063,86	1.117.529,65
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	533.333,32		594.005,40	335.577,77	335.577,77	929.583,17	670.416,83
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	171.333,32		114.464,40	37.889,93	37.889,93	152.354,33	361.645,67
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	2.504.566,92		2.980.574,64	901.244,78	901.244,78	3.881.819,42	3.631.881,41
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	1.025.711,64		781.643,20	258.889,39	258.889,39	1.040.532,59	2.036.602,42
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	1.668.135,68		1.156.269,33	585.083,15	585.083,15	1.741.352,48	3.263.054,65
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	1.701.536,40		1.181.155,98	393.151,70	393.151,70	1.574.307,68	3.530.301,52
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	71.176,00	425.195,08	136.698,88	52.051,99	52.051,99	188.750,87	449.981,29
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	1.325.666,64		834.005,27	269.535,81	269.535,81	1.103.541,08	2.873.458,92
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	1.125.000,00		824.971,52	271.304,26	271.304,26	1.096.275,78	2.278.724,22
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	2.833.333,32		2.702.069,18	401.066,30	401.066,30	3.103.135,48	5.396.864,52

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	904.000,00	810.000,00	855.332,87	301.081,25		301.081,25	1.156.414,12	2.365.585,88
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	173.000,00		76.521,62	30.680,81		30.680,81	107.202,43	411.797,57
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	2.870.258,80		2.711.981,71	919.579,18		919.579,18	3.631.560,89	4.979.215,59
	<b>1.9.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
	1.9.9.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
	1.9.9.9.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
	1.9.9.9.9.0.0.00	Outras Receitas					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
	1.9.9.9.9.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
	1.9.9.9.9.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
28	1.9.9.9.9.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				1.238,86	857,85		857,85	2.096,71	(2.096,71)
29	1.9.9.9.9.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.152,71	270,89		270,89	1.423,60	(1.423,60)
30	1.9.9.9.9.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira - ITAPIRA	06.11000				14.625,01	3.702,41		3.702,41	18.327,42	(18.327,42)
31	1.9.9.9.9.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				32.708,60	10.072,20		10.072,20	42.780,80	(42.780,80)
32	1.9.9.9.9.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				4.412,81	1.743,40		1.743,40	6.156,21	(6.156,21)
33	1.9.9.9.9.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				25,55	12,56		12,56	38,11	(38,11)
34	1.9.9.9.9.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				1.211,84	350,22		350,22	1.562,06	(1.562,06)
35	1.9.9.9.9.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				194,77	6,52		6,52	201,29	(201,29)
36	1.9.9.9.9.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				3.743,15	451,10		451,10	4.194,25	(4.194,25)
	<b>2.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>										
	<b>2.1.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>										
	<b>2.2.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>										
	<b>2.3.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>										
	<b>2.4.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>										
	<b>2.9.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>										
	<b>7.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>										





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.974.746,37	5.084.928,26	0,00	5.084.928,26	21.059.674,63	33.290.279,69

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.974.746,37	5.084.928,26	0,00	5.084.928,26	21.059.674,63	33.290.279,69
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.974.746,37	5.084.928,26	0,00	5.084.928,26	21.059.674,63	33.290.279,69

Filtros: Todas as fontes de Recursos

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	6.516,05	1.366,34	0,00	1.366,34	7.882,39
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	4.735,03	1.903,35	0,00	1.903,35	6.638,38
189199		CONSIGNADO CON08	10.179,72	2.653,16	0,00	2.653,16	12.832,88
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	8.968,31	3.256,08	0,00	3.256,08	12.224,39
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.079,18	539,59	0,00	539,59	1.618,77
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	6.300,72	1.995,61	0,00	1.995,61	8.296,33
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	873,22	436,61	0,00	436,61	1.309,83
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	18.498,03	5.450,30	0,00	5.450,30	23.948,33
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	8.747,23	2.591,64	0,00	2.591,64	11.338,87
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	15.763,48	6.385,92	0,00	6.385,92	22.149,40
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	11.810,53	3.352,74	0,00	3.352,74	15.163,27
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	60.043,69	28.842,79	0,00	28.842,79	88.886,48
119248		INSS ARARAS	2.794,36	2.041,55	0,00	2.041,55	4.835,91
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	3.839,71	1.285,99	0,00	1.285,99	5.125,70
119109		INSS CON08	26.825,00	9.009,34	0,00	9.009,34	35.834,34
119110		INSS CONCHAL	2.083,56	822,23	0,00	822,23	2.905,79
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	26.889,86	9.675,42	0,00	9.675,42	36.565,28
119106		INSS ITAPIRA	2.175,58	691,64	0,00	691,64	2.867,22
119102		INSS MOGI GUACU	21.221,36	7.741,66	0,00	7.741,66	28.963,02
119098		INSS MOGI MIRIM	6.693,29	2.599,69	0,00	2.599,69	9.292,98
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.091,52	1.954,15	0,00	1.954,15	8.045,67
119111		INSS SAMU ADM	25.262,05	7.920,12	0,00	7.920,12	33.182,17
119107		INSS SAMU ESTIVA	6.346,36	1.811,82	0,00	1.811,82	8.158,18
119105		INSS SAMU ITAPIRA	29.378,76	8.579,81	0,00	8.579,81	37.958,57
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	31.260,28	10.097,98	0,00	10.097,98	41.358,26
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	30.781,58	9.965,49	0,00	9.965,49	40.747,07
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	65.346,88	2.212,35	0,00	2.212,35	67.559,23
119108		INSS-ESTIVA	2.095,71	743,11	0,00	743,11	2.838,82
139254		IRRF ARARAS	516,09	925,21	0,00	925,21	1.441,30
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	1.437,07	524,85	0,00	524,85	1.961,92

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139163	IRRF CON 08	17.228,84	6.407,97	0,00	6.407,97	23.636,81
139164	IRRF CONCHAL	658,00	437,08	0,00	437,08	1.095,08
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	28.793,14	10.770,16	0,00	10.770,16	39.563,30
139162	IRRF ESTIVA	112,20	44,92	0,00	44,92	157,12
139160	IRRF ITAPIRA	839,91	267,16	0,00	267,16	1.107,07
139156	IRRF MOGI GUACU	17.737,39	8.084,68	0,00	8.084,68	25.822,07
139152	IRRF MOGI MIRIM	3.416,10	1.548,46	0,00	1.548,46	4.964,56
133669	IRRF PRESTADOR	132.240,26	45.183,81	0,00	45.183,81	177.424,07
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	2.163,45	560,08	0,00	560,08	2.723,53
139165	IRRF SAMU ADM	19.477,22	6.656,52	0,00	6.656,52	26.133,74
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.518,30	402,04	0,00	402,04	1.920,34
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	23.739,46	6.530,92	0,00	6.530,92	30.270,38
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	12.096,79	3.552,14	0,00	3.552,14	15.648,93
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	21.240,78	7.068,84	0,00	7.068,84	28.309,62
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	46.062,85	12.656,72	0,00	12.656,72	58.719,57
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	2.741,85	713,21	0,00	713,21	3.455,06
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	1.464,31	714,85	0,00	714,85	2.179,16
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	5.018,48	1.136,57	0,00	1.136,57	6.155,05
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	4.406,98	664,74	0,00	664,74	5.071,72
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	2.233,05	795,76	0,00	795,76	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	410.302,80	140.098,53	0,00	140.098,53	550.401,33
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	119,64	0,00	0,00	0,00	119,64
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	55,83	5,98	0,00	5,98	61,81
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	523,70	31,92	0,00	31,92	555,62
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	0,00	3,99	0,00	3,99	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	20.412,84	11.583,88	0,00	11.583,88	31.996,72
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	4.205,00	2.244,40	0,00	2.244,40	6.449,40
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	29.675,12	13.020,80	0,00	13.020,80	42.695,92



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	85,50	28,50	0,00	28,50	114,00
169145	SINDICATO CON08	11.573,87	4.197,35	0,00	4.197,35	15.771,22
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	1.790,39	554,03	0,00	554,03	2.344,42
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	3.153,30	1.032,67	0,00	1.032,67	4.185,97
169147	SINDICATO SAMU ADM	2.993,52	430,82	0,00	430,82	3.424,34
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	246,60	82,20	0,00	82,20	328,80
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	199,50	28,50	0,00	28,50	228,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	3.630,45	998,80	0,00	998,80	4.629,25
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	1.172,37	383,48	0,00	383,48	1.555,85
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.236,00	110,70	0,00	110,70	1.346,70
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>1.320.301,44</b>	<b>426.409,72</b>	<b>0,00</b>	<b>426.409,72</b>	<b>1.746.711,16</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>1.320.301,44</b>	<b>426.409,72</b>	<b>0,00</b>	<b>426.409,72</b>	<b>1.746.711,16</b>

**TOTAL GERAL**

**5.511.337,98**

**22.806.385,79**



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2023 a 30/04/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 00000147 - 9 **Saldo Ant.:** **68.516,08**

Conta: **6286 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 147-9 SAMU M.MIRIM**

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **720.395,88**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	05/04/2023	271.304,26
TRANSF DA 792-9 P/ 147-9 ESTORNO TRANSF SEGURANÇA -	06/04/2023	335.000,00
RESGATE 04/2023 -	30/04/2023	114.091,62

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-786.397,57**

Historico	Data	Valor
SOLUTEK SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA NF 707 (SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO)-EMP 1072/2023 - Cheque 001	05/04/2023	-550,00
MOREIRA AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA NF 7745/4152 (MANUTENÇÃO VIDROS VIATURA)-EMP 1067-1068/	05/04/2023	-740,00
TRANSF DA 147-9 P/ 791-9 TRANSFERÊNCIA DE SEGURANÇA -	05/04/2023	-335.000,00
ESTORNO PARCELA 3-FUNC DANIEL RODRIGO PRADO, PAGAMENTO DUPLICADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/	06/04/2023	-361,08
FERIAS FOLHA 04/2023-DANIEL RODRIGO PRADO-EMP 1055/2023 - Cheque 000350	06/04/2023	-4.236,48
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023-EMP 1450/2023-1592/2023 - Cheque 000349	06/04/2023	-79.864,61
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 773 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/04/2023	-408,06
TRANSF DA 147-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 03/2023 -	10/04/2023	-3.352,74
TRANSF DA 147-9 P/ 390-7 FGTS 03/2023 -	10/04/2023	-9.019,52
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 5323(SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	12/04/2023	-240,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 04/2023 EXT 1597/2023	12/04/2023	-383,48
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2023 OP2582/2023 - Cheque 0002240905	12/04/2023	-5.051,93
BENZ DIESEL - COMERCIO E PECAS E SERVICOS LTDA NF 7443/10071 (MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ÂMBULÂN	12/04/2023	-7.993,68
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 27865 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1132/2023 - Cheq	13/04/2023	-133,73
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1043 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1133/2023 -	13/04/2023	-905,56
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 760 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1128/2023 - Cheque 00	13/04/2023	-1.312,02
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 205 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1126/2023	13/04/2023	-1.356,06
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 92 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1124/2023 - Cheq	13/04/2023	-2.714,92
VIANNA E SALLES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 43 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1131/2023 - Ch	13/04/2023	-6.780,30
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2205 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1125/2023 - Che	13/04/2023	-7.620,50
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 220 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1127/2023 - Cheque 00158894	13/04/2023	-7.620,50
EMPRESA NF 38 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1123/2023 - Cheque 00158440	13/04/2023	-9.954,11
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1291 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1129/2023 - C	13/04/2023	-12.700,83
SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 446 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1130/2023 - Cheque 0015	13/04/2023	-13.560,60
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE DOUZA ALVES 03/2023-EXT 1596/2023 - Cheque 124344	14/04/2023	-220,89
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEJAR 03/2023-EXT 1596/2023 - Cheque 123875	14/04/2023	-443,85
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-CASSIANO ELIAS FIRMINO-EMP 1570/2023 - Cheque 000351	17/04/2023	-40,00
TRANSF DA 147-9 P/ 390-7 ISSQN 03/2023 -	17/04/2023	-2.010,32
IRRF PRESTADOR 03/2023-OP 2498/2023 - Cheque 429815	20/04/2023	-673,20
PCC PRESTADOR 03/2023-OP 2500/2023 - Cheque 429816	20/04/2023	-2.086,94
IRRF FOLHA 03/2023-EXT 1594/2023 - Cheque 429813	20/04/2023	-7.068,84
TRANSF DA 147-9 P/ 390-7 INSS 03/2023 -	20/04/2023	-16.309,58
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (04/2023)-EMP 1498/2023 - Cheque 00352	24/04/2023	-1.122,20
PIS FOLHA 03/2023-EMP 1426/2023-1332/2023 - Cheque 473423	25/04/2023	-1.123,24
FERIAS FOLHA 05/2023-VIVIANI DE PAULA RODRIGUES-EMP 1567/2023 - Cheque 000353	27/04/2023	-4.412,40
TARIFAS BANCARIAS 04/2023 - OP 3052 - Cheque 0	28/04/2023	-273,93
AJUSTE ARREDONDAMENTO 04/2023 SAMU MOGI MIRIM -	30/04/2023	-0,04
APLICAÇÃO 04/2023 -	30/04/2023	-238.751,43

**Saldo Contabilidade:** **2.875,47**

**Total Lançado:** **0,00**

**Saldo Banco:** **2.875,47**

**Diferença entre os Saldos:** **0,00**



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2023 a 30/04/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2569 - 1 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 6920 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2569-1 UPA MOGI MIRIM

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 803.871,82**

Historico	Data	Valor
UPA - Mogi Mirim 1739500114 -	05/04/2023	401.066,30
TRANSF DA 2842-9 P/ 2569-1 EMPRÉSTIMO INSS 03/2023 -	24/04/2023	3.800,00
TRANSF DA 2842-9 P/ 2569-1 EMPRÉSTIMO PIS 03/2023	25/04/2023	200,00
RESGATE 04/2023 -	30/04/2023	398.805,52

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -803.871,82**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 EMP 1456-1457/2023 - Cheque 0	05/04/2023	0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA NF 158288(SERVIÇO DE DOSIMETRIA INDIVIDUL )-OP	10/04/2023	-132,00
TRANSF DA 2569-1P/ 792-9 ESTORNO EMPRESTIMO RESCISÃO -	10/04/2023	-2.235,70
TRANSF DA 2569-1 P/ 792-9 ESTORNO EMPRESTIMO PIS 02/2023 -	10/04/2023	-3.685,27
TRANSF DA 2569-1P/ 792-9 ESTORNO EMPRESTIMO 13 -	10/04/2023	-5.285,60
TRANSF DA 2569-1 P/ 792-9 ESTORNO EMPRESTIMO FORNECEDOR -	10/04/2023	-7.182,00
TRANSF DA 2569-1P/ 792-9 ESTORNO EMPRESTIMO FORNECEDOR -	10/04/2023	-13.633,98
TRANSF DA 2569-1P/ 792-9 ESTORNO EMPRESTIMO RESCISÃO LILIANA -	10/04/2023	-17.000,00
TRANSF DA 2569-1 P/ 2821-6 CONSIGNADO 03/2023 -	10/04/2023	-28.842,79
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 03/2023 EXT 1711/2023	12/04/2023	-110,70
VIA + SAUDE LTDA NF 2720 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1049/2023 - Cheque 00141719	13/04/2023	-1.417,26
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 11175 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1064/2023 - Che	13/04/2023	-2.834,52
MED CLINICA S/C LTDA NF 679 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1047/2023 - Cheque 97124919	13/04/2023	-6.240,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 698 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1050/2023 - C	13/04/2023	-22.495,21
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 715 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1048/2023 - Cheque 00	13/04/2023	-43.189,77
EMPRESA NF 2186/2187/2188/2189 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1046/2023 - Cheque 00141135	13/04/2023	-215.423,52
TRANSF DA 2569-1 P/ 390-7 ISSQN 03/2023 -	17/04/2023	-7.269,84
IRRF PRESTADOR 03/2023 OP 2468/2023 - Cheque 000053468	20/04/2023	-4.676,84
PCC PRESTADOR 03/2023 OP 2470/2023 - Cheque 000053570	20/04/2023	-14.498,20
TRANSF DA 2569-1 P/ 390-7 INSS 03/2023 -	24/04/2023	-8.375,61
PIS FOLHA 03/2023-EMP 1428/2023 - Cheque 047730	25/04/2023	-2.264,47
TARIFAS BANCARIAS 04/2023 - OP 3047/2023 - Cheque 0	28/04/2023	-105,00
APLICAÇÃO 04/2023 -	30/04/2023	-396.973,54

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2023 a 30/04/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2 Saldo Ant.: 2.190,12

Conta: 7194 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 493.396,27**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	05/04/2023	301.081,25
RESGATE 04/2023 -	30/04/2023	192.315,02

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -488.386,39**

Historico	Data	Valor
GRRF RESCISÃO 03/2023 - ANA CAROLINA MEDEIROS LOBO ROLOFF -EMP 1387/2023 - Cheque 00557582	05/04/2023	-442,34
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 EMP 1390-1391/2023 EXT 1602/2023 - Cheque 000215	05/04/2023	-81.065,02
RESCISÃO FOLHA 03/2023 - MARIANA MOLETA NUNES GIACIANI -EMP 1388/2023 RESCISÃO FOLHA 03/2023 - A	05/04/2023	-9.638,72
PCG - INDUSTRIA, COMERCIO E EVENTOS LTDA NF 177 (AQUISIÇÃO DE UNIFORMES)-EMP 5450/2023 - Cheque 0	05/04/2023	-24.928,80
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 768 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/04/2023	-442,06
TRANSF DA 2708-2 P/ 792-9 EST EMP FERIAS TAILA -	10/04/2023	-2.359,28
TRANSF DA 2708-2 P/ 792-9 EST EMP FERIAS BRUNO -	10/04/2023	-2.500,00
TRANSF DA 2708-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 03/2023 -	10/04/2023	-3.256,08
TRANSF DA 2708-2 P/ 390-7 FGTS 03/2023 -	10/04/2023	-9.560,34
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 03/2023 EXT 1601/2023	12/04/2023	-554,03
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023 OP 2590/2023 - Cheque 002212110	12/04/2023	-5.440,54
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2202 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1109/2023 - Che	13/04/2023	-1.786,95
INGRID M F MODESTO NF 79(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1114/2023 - Cheque 00147340	13/04/2023	-4.360,80
VIA + SAUDE LTDA NF 2729 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1122/2023 - Cheque 00148460	13/04/2023	-4.360,80
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 37 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1120/2023 - Cheque 0	13/04/2023	-5.160,00
LETYCIA RODRIGUES MAIONE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 19 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1	13/04/2023	-5.879,40
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 158 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1112/2023 - C	13/04/2023	-6.459,43
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 10 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1111/2023 - Cheque 001440	13/04/2023	-6.977,28
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 376 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1110/2023 - Cheq	13/04/2023	-9.894,00
EMPRESA NF 659 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1116/2023 - Cheque 00147922	13/04/2023	-11.149,38
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 757 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1118/2023 - Cheque 00	13/04/2023	-13.514,40
TSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 1 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1121/2023 - Cheque 00148371	13/04/2023	-13.954,56
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 19 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1119 - Cheque 00148206	13/04/2023	-15.000,00
ALICE SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 2 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1108/2023 - Cheque 00142053	13/04/2023	-16.050,76
MED CLINICA S/C LTDA NF 681 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1117/2023 - Cheque 99001605	13/04/2023	-22.740,00
VALE TRANSPORTE 04/2023 EMP 1513/2023 EXT 1724/2023 - Cheque 171103	17/04/2023	-795,00
VALE TRANSPORTE 04/2023 EMP 1515/2023 - Cheque 007465762	17/04/2023	-252,35
VALE TRANSPORTE 04/2023 EMP 1516/2023 - Cheque 00127455	17/04/2023	-480,00
VALE TRANSPORTE 04/2023 EMP 1517/2023 - Cheque 00127574	17/04/2023	-542,00
VALE TRANSPORTE 04/2023 EMP 1518/2023 - Cheque 00127658	17/04/2023	-1.008,75
VALE TRANSPORTE 04/2023 EMP 1514/2023 - Cheque 171103	17/04/2023	-1.375,00
TRANSF DA 2708-2 P/ 390-7 ISSQN 03/2023 -	17/04/2023	-2.007,35
IRRF PRESTADOR 03/2023 OP 2494/2023 - Cheque 000054021	20/04/2023	-1.027,02
PCC PRESTADOR 03/2023 OP 2496/2023 - Cheque 000054135	20/04/2023	-3.183,76
IRRF FOLHA 03/2023 EXT 1598/2023 - Cheque 000054339	20/04/2023	-10.770,16
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (04/2023)-EMP 1480/2023 - Cheque 000216	24/04/2023	-880,20
PIS FOLHA 03/2023-EMP 1427/2023-1333/2023 - Cheque 038572	25/04/2023	-1.287,76
FERIAS FOLHA 05/2023 - VIVIAN MARIANO DA SILVA -EMP 1569/2023 - Cheque 000217	27/04/2023	-2.136,63
TARIFAS BANCARIAS 04/2023 - OP 3044/2023 - Cheque 0	28/04/2023	-161,40
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 04/2023 ESF MOGI MIRIM -	30/04/2023	-0,01
APLICAÇÃO 04/2023 -	30/04/2023	-185.004,03

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2023 a 30/04/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2842 - 9 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 62.035,76**

Historico	Data	Valor
CAPS IJ - Mogi Mirim 1739500116 -	12/04/2023	30.680,81
RESGATE 04/2023 -	30/04/2023	31.354,95

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -70.290,15**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023-EMP 1393/2023 - Cheque 000455	05/04/2023	-8.254,39
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 766 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/04/2023	-170,03
TRANSF DA 2842-9 P/ 390-7 FGTS 03/2023 -	10/04/2023	-1.101,56
TRANSF DA 2842-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 03/2023 -	10/04/2023	-1.903,35
SINDIQU (MENSALIDADE SINDICATO) 03/2023 EXT 1607/2023	12/04/2023	-28,50
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023 OP 2579/2023 - Cheque 002210649	12/04/2023	-777,22
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 280 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1107/2023 - Cheque 96665	13/04/2023	-976,04
VALE TRANSPORTE 04/2023 EMP 1511/2023 EXT 1723/2023 - Cheque 11579013	17/04/2023	-275,00
VALE TRANSPORTE 04/2023 EMP 1512/2023 - Cheque 11601121	17/04/2023	-265,00
TRANSF DA 2842-9 P/ 792-9 FOLHA 03/2023 -	17/04/2023	-8.254,39
IRRF PRESTADOR 03/2023-OP 2492/2023 - Cheque 056825	20/04/2023	-18,32
PCC PRESTADOR 03/2023-OP 2493/2023 - Cheque 057727	20/04/2023	-56,78
IRRF FOLHA 03/2023-EXT 1606/2023 - Cheque 057858	20/04/2023	-524,85
TRANSF DA 2842-9 P/ 390-7 INSS 03/2023 -	20/04/2023	-4.181,07
TRANSF DA 2842-9 P/ 2569-1 EMPRÉSTIMO INSS 03/2023 -	24/04/2023	-3.800,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RESNASCER - ABARR NF 8902 (INTERNAÇÃO PSIQUI	24/04/2023	-12.000,00
PIS FOLHA 03/2023-EMP 1429/2023 - Cheque 038420	25/04/2023	-137,70
TRANSF DA 2842-9 P/ 2569-1 EMPRÉSTIMO PIS 03/2023	25/04/2023	-200,00
TARIFAS BANCARIAS 04/2023 - OP 3045/2023 - Cheque 0	28/04/2023	-58,50
APLICAÇÃO 04/2023 -	30/04/2023	-27.307,45

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





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2023 a 30/04/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 0575-3 Conta Bancária 792 - 9 Saldo Ant.: 59.110,67

Conta: 6278 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 666.672,03**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	05/04/2023	236.949,75
TRANSF DA 147-9 P/ 791-9 TRANSFERÊNCIA DE SEGURANÇA -	05/04/2023	335.000,00
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	06/04/2023	32.586,06
TRANSF DA 2569-1P/ 792-9 ESTORNO EMPRESTIMO RESCISÃO -	10/04/2023	2.235,70
TRANSF DA 2708-2 P/ 792-9 EST EMP FERIAS TAILA -	10/04/2023	2.359,28
TRANSF DA 2708-2 P/ 792-9 EST EMP FERIAS BRUNO -	10/04/2023	2.500,00
TRANSF DA 2569-1 P/ 792-9 ESTORNO EMPRESTIMO PIS 02/2023 -	10/04/2023	3.685,27
TRANSF DA 2569-1P/ 792-9 ESTORNO EMPRESTIMO 13 -	10/04/2023	5.285,60
TRANSF DA 2569-1 P/ 792-9 ESTORNO EMPRESTIMO FORNECEDOR -	10/04/2023	7.182,00
TRANSF DA 2569-1P/ 792-9 ESTORNO EMPRESTIMO FORNECEDOR -	10/04/2023	13.633,98
TRANSF DA 2569-1P/ 792-9 ESTORNO EMPRESTIMO RESCISÃO LILIANA -	10/04/2023	17.000,00
TRANSF DA 2842-9 P/ 792-9 FOLHA 03/2023 -	17/04/2023	8.254,39

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -687.165,34**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 04/2023 - LAUANE PRISCILA GAZETA DOS REIS -EMP 1316/2023 - Cheque 000454	05/04/2023	-2.801,67
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 EMP 1443/2023 EXT 1608/2023 - Cheque 000456	05/04/2023	-21.607,82
TRANSF DA 792-9 P/ 147-9 ESTORNO TRANSF SEGURANÇA -	06/04/2023	-335.000,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 778 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/04/2023	-119,02
TRANSF DA 792-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 03/2023 -	10/04/2023	-539,59
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 FGTS 03/2023 -	10/04/2023	-2.202,04
VALE TRANSPORTE 03/2023 EMP 1558/2023 EXT 1727/2023 - Cheque 59994202	12/04/2023	-275,00
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023 OP 2587/2023 - Cheque 002211554	12/04/2023	-2.053,16
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF xx (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 725/2023 - Cheque 0	13/04/2023	-8,88
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1065 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1137/2023 - Cheq	13/04/2023	-182,11
CHRISTIAN ENRIQUE DANGLA LIRA EIRELI NF 146 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1136/2023 - Che	13/04/2023	-713,26
VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 182 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1153/2023 - Chequ	13/04/2023	-1.210,00
GASTROCLINICA AMARAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 334 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 114	13/04/2023	-1.425,48
F C BALBÃO NF 1007 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1139/2023 - Cheque 00150367	13/04/2023	-1.780,00
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 281 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1142/2023 - Cheque 99750	13/04/2023	-4.148,17
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5242 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1149/2023 -	13/04/2023	-4.800,33
NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NF 475 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 114	13/04/2023	-5.124,21
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 151 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1140/2023 - Cheque 0	13/04/2023	-5.392,88
FILETI ARRUDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 201 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1141/2023 - Cheq	13/04/2023	-5.547,67
MARCOS R GOMES NF 660 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1147/2023 - Cheque 00151600	13/04/2023	-5.884,39
MANOEL OTAVIO MONESI ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 150 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1	13/04/2023	-6.322,48
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 33 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 111	13/04/2023	-7.200,00
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE S NF 1001(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EM	13/04/2023	-7.545,09
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 32 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 113	13/04/2023	-8.190,00
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 727 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1150/2023 - Ch	13/04/2023	-11.220,01
GASTROCLINICA AMARAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 333 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 113	13/04/2023	-15.420,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 27867 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1135/2023 - Cheq	13/04/2023	-16.110,35
LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA NF 3353 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1144	13/04/2023	-16.488,36
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4352 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	13/04/2023	-16.859,53
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1039 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1154/2023 -	13/04/2023	-20.141,24
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDANF 370 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1152/2023 - Cheque 00	13/04/2023	-21.134,82
VALE TRANSPORTE 04/2023 EMP 1519/2023 EXT 1725/2023 - Cheque 171105	17/04/2023	-265,00
VALE TRANSPORTE 04/2023 EMP 1520/2023 - Cheque 171106	17/04/2023	-275,00
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 ISSQN 03/2023 -	17/04/2023	-777,08
IRRF PRESTADOR 03/2023 OP 2471/2023 - Cheque 000052844	20/04/2023	-2.175,43
PCC PRESTADOR 03/2023 OP 2473/2023 - Cheque 000052980	20/04/2023	-6.752,69
IRRF FOLHA 03/2023 EXT 1610/2023 - Cheque 000053098	20/04/2023	-1.548,46



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2023 a 30/04/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 0575-3 Conta Bancária 792 - 9 Saldo Ant.: 59.110,67

Conta: 6278 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-687.165,34**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 11/2022 -	20/04/2023	-3.501,13
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 INSS 03/2023 -	20/04/2023	-5.434,76
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 12/2022 -	20/04/2023	-5.556,50
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 01/2023 -	20/04/2023	-5.607,74
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 RATEIO 11/2022 -	20/04/2023	-34.056,13
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 RATEIO 12/2022 -	20/04/2023	-36.128,60
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 RATEIO 01/2023 -	20/04/2023	-37.055,00
PIS FOLHA 03/2023-EMP 1430/2023-1334/2023 - Cheque 038327	25/04/2023	-275,24
TARIFAS BANCARIAS 04/2023 - OP 3061/2023 - Cheque 0	28/04/2023	-309,02

**Saldo Contabilidade: 37.562,97**

**Saldo Banco: 37.562,97**

**Total Lançado: 0,00**

**Diferença entre os Saldos: 0,00**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0323/006/00000147-9

Nome:

CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		68.516,08C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		68.516,08C
05/04/2023	407560	CX PROGRAM	70.140,00C	138.656,08C
05/04/2023	407560	CX PROGRAM	201.164,26C	339.820,34C
05/04/2023	202420	PAG BOLETO	740,00D	339.080,34C
05/04/2023	118752	ENVIO TED	550,00D	338.530,34C
05/04/2023	051115	TEV MESM T	335.000,00D	3.530,34C
05/04/2023	118752	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	3.519,34C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		3.519,34C
06/04/2023	061007	CRED TEV	335.000,00C	338.519,34C
06/04/2023	240726	FOL PAGTO	84.101,12D	254.418,22C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		254.418,22C
10/04/2023	264141	APLICACAO	238.751,43D	15.666,79C
10/04/2023	148229	ENVIO TED	408,06D	15.258,73C
10/04/2023	101206	TEV MESM T	9.019,52D	6.239,21C
10/04/2023	101206	TEV MESM T	3.352,74D	2.886,47C
10/04/2023	148229	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.875,47C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
11/04/2023	240726	DEB TARIFA	39,75D	2.835,72C
11/04/2023	727220	RESG AUTOM	39,75C	2.875,47C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
12/04/2023	559612	RESGATE	13.680,09C	16.555,56C
12/04/2023	240905	PAG BOLETO	5.051,93D	11.503,63C
12/04/2023	240916	PAG BOLETO	240,00D	11.263,63C
12/04/2023	121159	ENVIO TEV	383,48D	10.880,15C
12/04/2023	128044	ENVIO TED	7.993,68D	2.886,47C
12/04/2023	128044	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.875,47C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
13/04/2023	238592	RESGATE	64.780,14C	67.655,61C
13/04/2023	158440	ENVIO TED	9.954,11D	57.701,50C
13/04/2023	158522	ENVIO TED	2.714,92D	54.986,58C
13/04/2023	158634	ENVIO TED	7.620,50D	47.366,08C
13/04/2023	158718	ENVIO TED	1.356,06D	46.010,02C
13/04/2023	158894	ENVIO TED	7.620,50D	38.389,52C
13/04/2023	158968	ENVIO TED	1.312,02D	37.077,50C
13/04/2023	159043	ENVIO TED	12.700,83D	24.376,67C
13/04/2023	159120	ENVIO TED	13.560,60D	10.816,07C
13/04/2023	159191	ENVIO TED	6.780,30D	4.035,77C
13/04/2023	159263	ENVIO TED	133,74D	3.902,03C
13/04/2023	159324	ENVIO TED	905,56D	2.996,47C
13/04/2023	158440	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.985,47C
13/04/2023	158522	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.974,47C
13/04/2023	158634	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.963,47C
13/04/2023	158718	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.952,47C

13/04/2023	158894	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.941,47C
13/04/2023	158968	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.930,47C
13/04/2023	159043	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.919,47C
13/04/2023	159120	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.908,47C
13/04/2023	159191	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.897,47C
13/04/2023	159263	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.886,47C
13/04/2023	159324	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.875,47C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
14/04/2023	271125	RESGATE	686,74C	3.562,21C
14/04/2023	123875	ENVIO TED	443,85D	3.118,36C
14/04/2023	124344	ENVIO TED	220,89D	2.897,47C
14/04/2023	123875	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.886,47C
14/04/2023	124344	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.875,47C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
17/04/2023	365454	RESGATE	2.050,32C	4.925,79C
17/04/2023	171109	TEV MESM T	2.010,32D	2.915,47C
17/04/2023	240726	FOL PAGTO	40,00D	2.875,47C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
19/04/2023	240726	DEB TARIFA	1,59D	2.873,88C
19/04/2023	727220	RESG AUTOM	1,59C	2.875,47C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
20/04/2023	349077	RESGATE	26.138,56C	29.014,03C
20/04/2023	429813	PAG DARF	7.068,84D	21.945,19C
20/04/2023	429815	PAG DARF	673,20D	21.271,99C
20/04/2023	429816	PAG DARF	2.086,94D	19.185,05C
20/04/2023	201101	TEV MESM T	16.309,58D	2.875,47C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
24/04/2023	291829	RESGATE	1.122,20C	3.997,67C
24/04/2023	240726	FOL PAGTO	1.122,20D	2.875,47C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
25/04/2023	315375	RESGATE	1.123,24C	3.998,71C
25/04/2023	473423	PAG DARF	1.123,24D	2.875,47C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	2.820,47C
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	2.875,47C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
26/04/2023	240726	DEB TARIFA	1,59D	2.873,88C
26/04/2023	727220	RESG AUTOM	1,59C	2.875,47C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
27/04/2023	240726	FOL PAGTO	4.412,40D	1.536,93D
27/04/2023	727220	RESG AUTOM	4.412,40C	2.875,47C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		2.875,47C

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INT SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002708-2

Data: 03/05/2023 - 14:31

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.190,12 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		2.190,12 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		2.190,12 C
05/04/2023	252103	APLICACAO	185.004,03 D	182.813,91 D
05/04/2023	407560	CX PROGRAM	301.081,25 C	118.267,34 C
05/04/2023	557582	DEB P FGTS	442,34 D	117.825,00 C
05/04/2023	170821	ENVIO TED	24.928,80 D	92.896,20 C
05/04/2023	318414	FOL PAGTO	9.638,72 D	83.257,48 C
05/04/2023	318414	FOL PAGTO	81.065,02 D	2.192,46 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		2.192,46 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		2.192,46 C
10/04/2023	138259	ENVIO TED	442,06 D	1.750,40 C
10/04/2023	101041	TEV MESM T	9.560,34 D	7.809,94 D
10/04/2023	101128	TEV MESM T	3.256,08 D	11.066,02 D
10/04/2023	101451	TEV MESM T	2.500,00 D	13.566,02 D
10/04/2023	101452	TEV MESM T	2.359,28 D	15.925,30 D
10/04/2023	318414	DEB TARIFA	22,62 D	15.947,92 D
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	15.947,92 C	0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	212110	PAG BOLETO	5.440,54 D	5.440,54 D
12/04/2023	121122	ENVIO TEV	554,03 D	5.994,57 D
12/04/2023	727220	RESG AUTOM	5.994,57 C	0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	142053	ENVIO TED	16.050,76 D	16.050,76 D
13/04/2023	142142	ENVIO TED	1.786,95 D	17.837,71 D
13/04/2023	143051	ENVIO TED	9.894,00 D	27.731,71 D
13/04/2023	144073	ENVIO TED	6.977,28 D	34.708,99 D

13/04/2023	144164	ENVIO TED	6.459,44 D	41.168,43 D
13/04/2023	147131	ENVIO TED	7.200,00 D	48.368,43 D
13/04/2023	147340	ENVIO TED	4.360,80 D	52.729,23 D
13/04/2023	147564	ENVIO TED	5.879,40 D	58.608,63 D
13/04/2023	147922	ENVIO TED	11.149,38 D	69.758,01 D
13/04/2023	148115	ENVIO TED	13.514,40 D	83.272,41 D
13/04/2023	148206	ENVIO TED	15.000,00 D	98.272,41 D
13/04/2023	148267	ENVIO TED	5.160,00 D	103.432,41 D
13/04/2023	148371	ENVIO TED	13.954,56 D	117.386,97 D
13/04/2023	148460	ENVIO TED	4.360,80 D	121.747,77 D
13/04/2023	131546	ENVIO TEV	22.740,00 D	144.487,77 D
13/04/2023	727220	RESG AUTOM	144.487,77 C	0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	465762	PAG BOLETO	252,35 D	252,35 D
17/04/2023	127455	ENVIO TED	480,00 D	732,35 D
17/04/2023	127574	ENVIO TED	542,00 D	1.274,35 D
17/04/2023	127658	ENVIO TED	1.008,75 D	2.283,10 D
17/04/2023	171103	TEV MESM T	2.007,35 D	4.290,45 D
17/04/2023	171103	ENVIO TEV	795,00 D	5.085,45 D
17/04/2023	171103	ENVIO TEV	1.375,00 D	6.460,45 D
17/04/2023	127455	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.471,45 D
17/04/2023	127574	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.482,45 D
17/04/2023	127658	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.493,45 D
17/04/2023	727220	RESG AUTOM	6.493,45 C	0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	054021	PG ORG GOV	1.027,02 D	1.027,02 D
20/04/2023	054135	PG ORG GOV	3.183,76 D	4.210,78 D
20/04/2023	054339	PG ORG GOV	10.770,16 D	14.980,94 D
20/04/2023	727220	RESG AUTOM	14.980,94 C	0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	318414	FOL PAGTO	880,20 D	880,20 D
24/04/2023	727220	RESG AUTOM	880,20 C	0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	038572	PG ORG GOV	1.287,76 D	1.287,76 D
25/04/2023	032023	DB CEST PJ	105,00 D	1.392,76 D

25/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.392,76 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	318414	DEB TARIFA	0,78 D	0,78 D
26/04/2023	727220	RESG AUTOM	0,78 C	0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	318414	FOL PAGTO	2.136,63 D	2.136,63 D
27/04/2023	727220	RESG AUTOM	2.136,63 C	0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/05/2023	000000	CRED AUTOM	24.928,80 C	24.928,80 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

Cliente: CONS INTER DE SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002569-1

Data: 03/05/2023 - 14:30

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	252092	APLICACAO	396.973,54 D	396.973,54 D
05/04/2023	407560	CX PROGRAM	401.066,30 C	4.092,76 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		4.092,76 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		4.092,76 C
10/04/2023	139003	ENVIO TED	132,00 D	3.960,76 C
10/04/2023	101129	TEV MESM T	28.842,79 D	24.882,03 D
10/04/2023	101450	TEV MESM T	3.685,27 D	28.567,30 D
10/04/2023	101450	TEV MESM T	13.633,98 D	42.201,28 D
10/04/2023	101450	TEV MESM T	7.182,00 D	49.383,28 D
10/04/2023	101451	TEV MESM T	17.000,00 D	66.383,28 D
10/04/2023	101451	TEV MESM T	2.235,70 D	68.618,98 D
10/04/2023	101451	TEV MESM T	5.285,60 D	73.904,58 D
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	73.904,58 C	0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	121123	ENVIO TEV	110,70 D	110,70 D
12/04/2023	727220	RESG AUTOM	110,70 C	0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	141135	ENVIO TED	215.423,52 D	215.423,52 D
13/04/2023	141297	ENVIO TED	43.189,77 D	258.613,29 D
13/04/2023	141719	ENVIO TED	1.417,26 D	260.030,55 D
13/04/2023	141783	ENVIO TED	22.495,21 D	282.525,76 D
13/04/2023	141864	ENVIO TED	2.834,52 D	285.360,28 D
13/04/2023	131537	ENVIO TEV	6.240,00 D	291.600,28 D
13/04/2023	727220	RESG AUTOM	291.600,28 C	0,00 C



13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	171101	TEV MESM T	7.269,84 D	7.269,84 D
17/04/2023	727220	RESG AUTOM	7.269,84 C	0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	053468	PG ORG GOV	4.676,84 D	4.676,84 D
20/04/2023	053570	PG ORG GOV	14.498,20 D	19.175,04 D
20/04/2023	727220	RESG AUTOM	19.175,04 C	0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	240934	CRED TEV	3.800,00 C	3.800,00 C
24/04/2023	241014	TEV MESM T	8.375,61 D	4.575,61 D
24/04/2023	727220	RESG AUTOM	4.575,61 C	0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	251102	CRED TEV	200,00 C	200,00 C
25/04/2023	047730	PG ORG GOV	2.264,47 D	2.064,47 D
25/04/2023	032023	DB CEST PJ	105,00 D	2.169,47 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	2.169,47 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER DE SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002842-9

Data: 03/05/2023 - 14:41

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	138812	ENVIO TED	170,03 D	170,03 D
10/04/2023	101042	TEV MESM T	1.101,56 D	1.271,59 D
10/04/2023	101129	TEV MESM T	1.903,35 D	3.174,94 D
10/04/2023	138812	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.185,94 D
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	3.185,94 C	0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	121137	CRED TEV	30.680,81 C	30.680,81 C
12/04/2023	210649	PAG BOLETO	777,22 D	29.903,59 C
12/04/2023	121120	ENVIO TEV	28,50 D	29.875,09 C
12/04/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	29.838,59 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		29.838,59 C
13/04/2023	232491	APLICACAO	27.307,45 D	2.531,14 C
13/04/2023	131535	ENVIO TEV	976,04 D	1.555,10 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		1.555,10 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		1.555,10 C
17/04/2023	171102	ENVIO TEV	275,00 D	1.280,10 C
17/04/2023	171102	ENVIO TEV	265,00 D	1.015,10 C
17/04/2023	171133	TEV MESM T	8.254,39 D	7.239,29 D
17/04/2023	727220	RESG AUTOM	7.239,29 C	0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

20/04/2023	056825	PG ORG GOV	18,32 D	18,32 D
20/04/2023	057727	PG ORG GOV	56,78 D	75,10 D
20/04/2023	057858	PG ORG GOV	524,85 D	599,95 D
20/04/2023	201029	TEV MESM T	4.181,07 D	4.781,02 D
20/04/2023	727220	RESG AUTOM	4.781,02 C	0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	116849	ENVIO TED	12.000,00 D	12.000,00 D
24/04/2023	240934	TEV MESM T	3.800,00 D	15.800,00 D
24/04/2023	116849	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.811,00 D
24/04/2023	727220	RESG AUTOM	15.811,00 C	0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	038420	PG ORG GOV	137,70 D	137,70 D
25/04/2023	251102	TEV MESM T	200,00 D	337,70 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	337,70 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERM SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0575 | 003 | 00000792-9

Data: 03/05/2023 - 14:39

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	59.110,67 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		59.110,67 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		59.110,67 C
05/04/2023	407560	CX PROGRAM	236.949,75 C	296.060,42 C
05/04/2023	051115	CRED TEV	335.000,00 C	631.060,42 C
05/04/2023	180705	TAR CX PRG	2.801,67 D	628.258,75 C
05/04/2023	180705	TAR CX PRG	29.862,21 D	598.396,54 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		598.396,54 C
06/04/2023	000001	CRED TED	32.586,06 C	630.982,60 C
06/04/2023	061007	TEV MESM T	335.000,00 D	295.982,60 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		295.982,60 C
10/04/2023	101450	CRED TEV	3.685,27 C	299.667,87 C
10/04/2023	101450	CRED TEV	7.182,00 C	306.849,87 C
10/04/2023	101450	CRED TEV	13.633,98 C	320.483,85 C
10/04/2023	101451	CRED TEV	2.500,00 C	322.983,85 C
10/04/2023	101451	CRED TEV	5.285,60 C	328.269,45 C
10/04/2023	101451	CRED TEV	17.000,00 C	345.269,45 C
10/04/2023	101451	CRED TEV	2.235,70 C	347.505,15 C
10/04/2023	101452	CRED TEV	2.359,28 C	349.864,43 C
10/04/2023	137711	ENVIO TED	119,02 D	349.745,41 C
10/04/2023	101043	TEV MESM T	2.202,04 D	347.543,37 C
10/04/2023	101125	TEV MESM T	539,59 D	347.003,78 C
10/04/2023	180705	SALARIO	20,02 D	346.983,76 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		346.983,76 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		346.983,76 C
12/04/2023	211554	PAG BOLETO	2.053,16 D	344.930,60 C
12/04/2023	121121	ENVIO TEV	275,00 D	344.655,60 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		344.655,60 C

13/04/2023	149458	ENVIO TED	15.420,00 D	329.235,60 C
13/04/2023	149564	ENVIO TED	16.110,35 D	313.125,25 C
13/04/2023	150000	ENVIO TED	713,26 D	312.411,99 C
13/04/2023	150105	ENVIO TED	190,99 D	312.221,00 C
13/04/2023	150236	ENVIO TED	8.190,00 D	304.031,00 C
13/04/2023	150367	ENVIO TED	1.780,00 D	302.251,00 C
13/04/2023	150556	ENVIO TED	5.392,88 D	296.858,12 C
13/04/2023	150852	ENVIO TED	5.547,67 D	291.310,45 C
13/04/2023	151238	ENVIO TED	1.425,48 D	289.884,97 C
13/04/2023	151339	ENVIO TED	16.488,36 D	273.396,61 C
13/04/2023	151418	ENVIO TED	16.859,53 D	256.537,08 C
13/04/2023	151505	ENVIO TED	6.322,48 D	250.214,60 C
13/04/2023	151600	ENVIO TED	5.884,40 D	244.330,20 C
13/04/2023	151683	ENVIO TED	5.124,21 D	239.205,99 C
13/04/2023	151777	ENVIO TED	4.800,32 D	234.405,67 C
13/04/2023	152054	ENVIO TED	11.220,01 D	223.185,66 C
13/04/2023	152134	ENVIO TED	7.545,09 D	215.640,57 C
13/04/2023	152234	ENVIO TED	21.134,82 D	194.505,75 C
13/04/2023	152603	ENVIO TED	1.210,00 D	193.295,75 C
13/04/2023	152729	ENVIO TED	20.141,24 D	173.154,51 C
13/04/2023	131530	ENVIO TEV	4.148,17 D	169.006,34 C
13/04/2023	149458	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.995,34 C
13/04/2023	149564	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.984,34 C
13/04/2023	150000	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.973,34 C
13/04/2023	150105	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.962,34 C
13/04/2023	150236	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.951,34 C
13/04/2023	150367	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.940,34 C
13/04/2023	150556	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.929,34 C
13/04/2023	150852	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.918,34 C
13/04/2023	151238	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.907,34 C
13/04/2023	151339	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.896,34 C
13/04/2023	151418	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.885,34 C
13/04/2023	151505	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.874,34 C
13/04/2023	151600	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.863,34 C
13/04/2023	151683	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.852,34 C
13/04/2023	151777	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.841,34 C
13/04/2023	152054	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.830,34 C
13/04/2023	152134	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.819,34 C

13/04/2023	152234	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.808,34 C
13/04/2023	152603	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.797,34 C
13/04/2023	152729	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.786,34 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		168.786,34 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		168.786,34 C
17/04/2023	171133	CRED TEV	8.254,39 C	177.040,73 C
17/04/2023	171105	TEV MESM T	777,08 D	176.263,65 C
17/04/2023	171105	ENVIO TEV	265,00 D	175.998,65 C
17/04/2023	171106	ENVIO TEV	275,00 D	175.723,65 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		175.723,65 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		175.723,65 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		175.723,65 C
20/04/2023	052844	PG ORG GOV	2.175,43 D	173.548,22 C
20/04/2023	052980	PG ORG GOV	6.752,69 D	166.795,53 C
20/04/2023	053098	PG ORG GOV	1.548,46 D	165.247,07 C
20/04/2023	201017	TEV MESM T	5.434,76 D	159.812,31 C
20/04/2023	201120	TEV MESM T	36.128,60 D	123.683,71 C
20/04/2023	201120	TEV MESM T	3.501,13 D	120.182,58 C
20/04/2023	201120	TEV MESM T	34.056,13 D	86.126,45 C
20/04/2023	201121	TEV MESM T	5.556,50 D	80.569,95 C
20/04/2023	201121	TEV MESM T	5.607,74 D	74.962,21 C
20/04/2023	201121	TEV MESM T	37.055,00 D	37.907,21 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		37.907,21 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		37.907,21 C
25/04/2023	038327	PG ORG GOV	275,24 D	37.631,97 C
25/04/2023	032023	DB CEST PJ	69,00 D	37.562,97 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		37.562,97 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		37.562,97 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		37.562,97 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		37.562,97 C

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2023 a 30/04/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 147 - 9 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 6578 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **239.613,97**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/04/2023	862,54
APLICAÇÃO 04/2023 -	30/04/2023	238.751,43

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-114.091,62**

Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2023 -	30/04/2023	-114.091,62

Saldo Contabilidade:	125.522,35	Saldo Banco:	125.522,35
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2023 a 30/04/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2569 - 1 Saldo Ant.: 1.765,96

Conta: 6921 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPÁ MOGI MIRIM

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 397.173,85**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/04/2023	200,31
APLICAÇÃO 04/2023 -	30/04/2023	396.973,54

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -398.805,52**

Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2023 -	30/04/2023	-398.805,52

Saldo Contabilidade:	134,29	Saldo Banco:	134,29
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2023 a 30/04/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2	Saldo Ant.:	8.094,57
<b>Conta: 7195 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>185.125,68</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/04/2023	121,65
APLICAÇÃO 04/2023 -	30/04/2023	185.004,03
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-192.315,02</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 04/2023 -	30/04/2023	-192.315,02
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>905,23</b>	<b>Saldo Banco: 905,23</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2023 a 30/04/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2842 - 9 Saldo Ant.: 38.102,10

Conta: 9262 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 27.537,60**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/04/2023	230,15
APLICAÇÃO 04/2023 -	30/04/2023	27.307,45

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -31.354,95**

Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2023 -	30/04/2023	-31.354,95

Saldo Contabilidade:	34.284,75	Saldo Banco:	34.284,75
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2023 a 30/04/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 0575-3 Conta Bancária 792 - 9	Saldo Ant.:	14.515,43
<b>Conta: 6576 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM</b>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		125,14
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/04/2023	125,14
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>14.640,57</b>	<b>Saldo Banco: 14.640,57</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 10/05/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

**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 006.000001479	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	238.751,43C	34.595,885526
Resgates	114.091,62D	16.502,205477
Rendimento Bruto no Mês	862,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.522,35C	18.093,680049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 04	APLICACAO	238.751,43C	34.595,885526
11 / 04	RESGATE	39,75D	5,757447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	13.680,09D	1.980,709955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	64.780,14D	9.375,659015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	686,74D	99,352154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	2.050,32D	296,504928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	1,59D	0,229749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	26.138,56D	3.775,402431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	1.122,20D	162,023008

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 10/05/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7266	No Ano(%) 3,3076	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4963	Cota em: 31/03/2023 6,887314	Cota em: 28/04/2023 6,937359
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.000001479	Mês/Ano 04/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	238.751,43C	34.595,885526
Resgates	114.091,62D	16.502,205477
Rendimento Bruto no Mês	862,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.522,35C	18.093,680049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	1.123,24D	162,107878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	1,59D	0,229257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	4.412,40D	636,291987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 17/05/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7975	No Ano(%) 3,7198	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8793	Cota em: 31/03/2023 2,007597	Cota em: 28/04/2023 2,023607
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 INT SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000027082	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.094,57C	4.031,967938
Aplicações	185.004,03C	92.028,848674
Resgates	192.315,02D	95.613,483307
Rendimento Bruto no Mês	470,42C	
IRRF	47,29D	
IOF	301,48D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	905,23C	447,333305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	APLICACAO	185.004,03C	92.028,848674
10 / 04	RESGATE	15.947,92D	7.937,629022
	IRRF	14,30D	
	IOF	8,92D	
12 / 04	RESGATE	5.994,57D	2.980,971266
	IRRF	0,57D	
	IOF	8,05D	
13 / 04	RESGATE	144.487,77D	71.841,234582
	IRRF	19,31D	
	IOF	232,16D	
17 / 04	RESGATE	6.493,45D	3.227,036971
	IRRF	1,79D	
	IOF	11,97D	
20 / 04	RESGATE	14.980,94D	7.439,425874
	IRRF	7,42D	
	IOF	33,01D	
24 / 04	RESGATE	880,20D	436,795461
	IRRF	0,61D	
	IOF	1,53D	
25 / 04	RESGATE	1.392,76D	690,914051
	IRRF	1,10D	
	IOF	2,42D	
26 / 04	RESGATE	0,78D	0,386782

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
210,45	47,29

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 17/05/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7975	No Ano(%) 3,7198	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8793	Cota em: 31/03/2023 2,007597	Cota em: 28/04/2023 2,023607
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 INT SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000027082	Mês/Ano 04/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.094,57C	4.031,967938
Aplicações	185.004,03C	92.028,848674
Resgates	192.315,02D	95.613,483307
Rendimento Bruto no Mês	470,42C	
IRRF	47,29D	
IOF	301,48D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	905,23C	447,333305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	2.136,63D	1.059,089294
	IRRF	2,19D	
	IOF	3,42D	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
210,45	47,29

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 17/05/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7975	No Ano(%) 3,7198	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8793	Cota em: 31/03/2023 2,007597	Cota em: 28/04/2023 2,023607
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 INTER DE SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000025691	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.765,96C	879,637434
Aplicações	396.973,54C	197.471,470434
Resgates	398.805,52D	198.284,748057
Rendimento Bruto no Mês	851,79C	
IRRF	61,90D	
IOF	589,58D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134,29C	66,359811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	APLICACAO	396.973,54C	197.471,470434
10 / 04	RESGATE	73.904,58D	36.760,262853
	IRRF	6,49D	
	IOF	53,51D	
12 / 04	RESGATE	110,70D	55,047537
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,14D	
13 / 04	RESGATE	291.600,28D	144.987,524393
	IRRF	38,98D	
	IOF	468,55D	
17 / 04	RESGATE	7.269,84D	3.612,879712
	IRRF	2,01D	
	IOF	13,40D	
20 / 04	RESGATE	19.175,04D	9.522,186874
	IRRF	9,50D	
	IOF	42,24D	
24 / 04	RESGATE	4.575,61D	2.270,629274
	IRRF	3,19D	
	IOF	7,97D	
25 / 04	RESGATE	2.169,47D	1.076,217412
	IRRF	1,72D	
	IOF	3,77D	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
275,32	61,90

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 17/05/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7975	No Ano(%) 3,7198	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8793	Cota em: 31/03/2023 2,007597	Cota em: 28/04/2023 2,023607
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 DE SAUDE 8 ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000028429	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.102,10C	18.978,957559
Aplicações	27.307,45C	13.554,035072
Resgates	31.354,95D	15.590,597132
Rendimento Bruto no Mês	341,41C	
IRRF	111,26D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.284,75C	16.942,395499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 04	RESGATE	3.185,94D	1.589,506866
	IRRF	12,27D	
	IOF	0,00	
13 / 04	APLICACAO	27.307,45C	13.554,035072
17 / 04	RESGATE	7.239,29D	3.605,456727
	IRRF	31,00D	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	4.781,02D	2.375,584879
	IRRF	15,66D	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	15.811,00D	7.852,402170
	IRRF	51,23D	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	337,70D	167,646488
	IRRF	1,10D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
494,63	111,26

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MOJI-GUACU, SP	Código 0575	Operação 5901	Emissão 10/05/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,8621	4,0193	12,8838	2,260959	2,280450

**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 INTERM SAUDE 8 ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000007929	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.515,43C	6.420,034282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.640,57C	6.420,034282
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**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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