

**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						
DEZEMBRO DE 2023						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)*	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R\$ 436.958,29	R\$ 183.218,34	R\$ 183.218,34	R\$ 199.547,30
		3.1.90.13		R\$ 58.597,50	R\$ 58.597,50	R\$ 59.220,39
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 49.358,58	R\$ 78.186,67	R\$ 81.942,79
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAMU</b>			<b>R\$ 436.958,29</b>	<b>R\$ 291.174,42</b>	<b>R\$ 320.002,51</b>	<b>R\$ 340.710,48</b>
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 517.072,23	R\$ 216.968,46	R\$ 216.968,46	R\$ 226.886,23
		3.1.90.13		R\$ 64.250,34	R\$ 64.250,34	R\$ 59.768,26
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 191.993,10	R\$ 241.320,24	R\$ 270.547,40
		4.4.90.52		R\$ 47.219,50	R\$ 47.219,50	R\$ -
<b>TOTAL ESF</b>			<b>R\$ 517.072,23</b>	<b>R\$ 520.431,40</b>	<b>R\$ 569.758,54</b>	<b>R\$ 557.201,89</b>
CAPS	Saúde	3.1.90.11	R\$ 51.765,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.376,09
		3.1.90.13		R\$ -	R\$ -	R\$ 18.393,74
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		-R\$ 11.753,61	R\$ 1.088,23	R\$ 373,98
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ 3.119,70	R\$ 6.719,60
<b>TOTAL CAPS</b>			<b>R\$ 51.765,59</b>	<b>-R\$ 11.753,61</b>	<b>R\$ 4.207,93</b>	<b>R\$ 57.863,41</b>
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 558.786,59	R\$ 64.494,73	R\$ 64.494,73	R\$ 67.459,62
		3.1.90.13		R\$ 19.498,54	R\$ 22.007,96	R\$ 20.377,82
		3.1.90.91		R\$ 67.922,14	R\$ 67.922,14	R\$ 67.922,14
		3.3.90.30		R\$ 48.933,61	R\$ 4.007,04	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 347.642,42	R\$ 348.095,31	R\$ 366.126,48
		4.4.90.52		R\$ 84.600,20	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 558.786,59</b>	<b>R\$ 633.091,64</b>	<b>R\$ 506.527,18</b>	<b>R\$ 521.886,06</b>
<b>TOTAL MOGI MIRIM</b>			<b>R\$ 1.564.582,70</b>	<b>R\$ 1.432.943,85</b>	<b>R\$ 1.400.496,16</b>	<b>R\$ 1.477.661,84</b>

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

**RATEIOS**

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 175.058,37	R\$ 175.058,37	R\$ 164.229,24
		3.1.90.13		R\$ 53.588,16	R\$ 53.588,22	R\$ 52.889,56
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 6.353,42	R\$ 5.958,50	R\$ 1.475,50
		3.3.90.39		-R\$ 39.282,53	R\$ 48.289,45	R\$ 39.337,23
		3.3.90.47		R\$ 22,30	R\$ 22,30	R\$ 22,30
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ 4.919,70	R\$ -
		<b>TOTAL SEDE CON8</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 195.739,72</b>
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 160.878,23	R\$ 160.878,23	R\$ 161.043,01
		3.1.90.13		R\$ 56.620,45	R\$ 56.620,45	R\$ 54.294,28
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 2.518,73	R\$ 2.395,93	R\$ 633,60
		3.3.90.39		-R\$ 14.909,65	R\$ 20.032,53	R\$ 21.832,53
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ 6.999,90	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 83.226,00	R\$ 83.226,00	R\$ 86.820,32
<b>TOTAL SAMU REGULAÇÃO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 288.333,76</b>	<b>R\$ 330.153,04</b>	<b>R\$ 324.623,74</b>

Mogi Mirim, 08 de fevereiro de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.744.010,19	265.997.208,64	264.126.491,58	10.614.727,25
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	265.834.370,70	264.048.003,56	9.866.428,22
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	196.466.133,42	196.287.535,78	2.954.526,37
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	191.099.756,44	190.921.158,80	2.954.526,37
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	191.099.756,44	190.921.158,80	2.954.526,37
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.883,43	116,87
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	140.420.436,37	140.704.053,16	130.405,30
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	50.677.643,91	50.215.222,21	2.824.004,20
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	5.366.376,98	5.366.376,98	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	5.366.376,98	5.366.376,98	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	5.366.376,98	5.366.376,98	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	68.676.895,73	67.041.393,34	6.286.850,23
1.1.2.3.0.0.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	68.676.895,73	67.041.393,34	6.286.850,23
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	68.676.895,73	67.041.393,34	6.286.850,23
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	68.676.895,73	67.041.393,34	6.286.850,23
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	691.341,55	719.074,44	625.051,62
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	389.853,77	449.851,50	45.430,69
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	389.853,77	449.851,50	45.430,69
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	389.853,77	449.851,50	42.633,47
1.1.3.5.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	46.379,35	14.338,57	574.690,72
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	46.379,35	14.338,57	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D			DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	45.868,35	13.827,57	574.690,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	45.868,35	13.827,57	574.690,72
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	255.108,43	254.884,37	4.930,21
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	255.108,43	254.884,37	4.930,21
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	100.580,19	100.356,13	4.930,21
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	100.580,19	100.356,13	4.930,21
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	3.128,54	3.128,54	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	151.399,70	151.399,70	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	162.837,94	78.488,02	748.299,03
1.2.1.0.0.0.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	18.786,03	42.102,00	168.355,10
1.2.1.1.0.0.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	18.786,03	42.102,00	168.355,10
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	18.786,03	42.102,00	168.355,10
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	18.786,03	42.102,00	168.355,10



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (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	18.786,03	42.102,00	168.355,10
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	144.051,91	36.386,02	579.943,93
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	144.051,91	36.386,02	579.943,93
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	144.051,91	36.386,02	579.943,93
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	37.237,90	10.646,60	208.536,54
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	1.089,90	759,00	8.689,80
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	22.393,00	0,00	112.130,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	83.848,58	13.755,00	9.887,60	87.715,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	63.986,00	2.590,00	234.303,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	63.986,00	2.590,00	234.303,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	30.405,71	23.149,42	94.901,08
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	3.589,50	0,00	3.960,65
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	67.205,45	26.816,21	23.149,42	70.872,24
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.047,99	12.422,30	0,00	21.470,29
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.047,99	12.422,30	0,00	21.470,29

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.010,19	74.112.863,03	74.936.934,76	9.568.081,92
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	73.275.010,69	73.865.849,76	10.106.254,36
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	20.199.230,19	20.303.088,52	1.928.305,92
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	15.326.380,65	15.347.416,66	1.350.073,36
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	15.326.380,65	15.347.416,66	1.350.073,36
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	14.198.507,31	14.677.595,17	1.350.073,36
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	14.198.507,31	14.677.595,17	1.350.073,36
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	1.127.873,34	669.821,49	0,00
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	1.127.873,34	669.821,49	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	4.872.849,54	4.955.671,86	578.232,56
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	637.677,60	632.231,92	149.748,30
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	495.523,48	486.208,20	129.740,05
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	495.523,48	486.208,20	129.740,05
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	142.154,12	146.023,72	20.008,25
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	142.154,12	146.023,72	20.008,25
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	4.235.171,94	4.323.439,94	428.484,26
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	2.787.773,15	2.850.827,97	277.539,55
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	2.787.773,15	2.850.827,97	277.539,55
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	1.447.398,79	1.472.611,97	150.944,71
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	1.447.398,79	1.472.611,97	150.944,71
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	47.830.532,64	47.736.338,95	7.452.465,20
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	47.830.532,64	47.736.338,95	7.452.465,20
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	47.830.532,64	47.736.338,95	7.452.465,20
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	47.830.532,64	47.736.338,95	3.152.143,75
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	47.830.532,64	47.736.338,95	3.152.143,75
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	124.254,45	98.975,14	36.847,92
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	124.254,45	98.975,14	36.847,92
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	62.127,23	124.254,45	98.975,14	36.847,92
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	124.254,45	98.975,14	36.847,92
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	544.959,67	544.959,67
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	544.959,67	544.959,67
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	0,00	544.959,67	544.959,67
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	0,00	0,00	544.959,67	544.959,67
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	5.120.993,41	5.182.487,48	143.675,65
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	5.120.993,41	5.182.487,48	143.675,65
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	677.856,84	667.545,80	(277,29)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	677.856,84	667.545,80	(277,29)

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	69.957,82	69.958,42	(277,29)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	103.310,24	99.450,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	504.588,78	498.136,85	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	4.327.197,85	4.398.980,24	140.636,03
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	4.327.197,85	4.398.980,24	140.636,03
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	9.338,89	1.223.416,24	1.214.757,78	680,43
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	1.418.621,86	1.498.992,61	139.491,00
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	1.685.159,75	1.685.229,85	464,60
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	115.938,72	115.961,44	3.316,91
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	115.938,72	115.961,44	3.316,91
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	115.938,72	115.961,44	3.316,91
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	837.852,34	1.071.085,00	2.633.761,34
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	135.691,22	102.695,01	355.918,51
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	5.951,24	2.501,26	262.255,60
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	5.951,24	2.501,26	262.255,60
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	5.951,24	2.501,26	262.255,60
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	5.951,24	2.501,26	262.255,60
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	129.739,98	100.193,75	93.662,91
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	129.739,98	100.193,75	93.662,91
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	129.739,98	100.193,75	93.662,91
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	36.847,92	0,00	187.311,29
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	36.847,92	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	36.847,92	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	36.847,92	0,00	187.311,29
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	665.313,20	968.389,99	2.090.531,54
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	665.313,20	968.389,99	1.556.750,76
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	665.313,20	968.389,99	1.556.750,76
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	665.313,20	968.389,99	1.556.750,76
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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00



**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	69.535.532,14	1.672.030,29	67.863.501,85
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.736.102,13	1.480.452,32	20.255.649,81
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	16.779.633,51	1.186.411,27	15.593.222,24
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	14.677.595,17	18.707,57	14.658.887,60
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	14.677.595,17	18.707,57	14.658.887,60
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.677.595,17	18.707,57	14.658.887,60
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	13.308.645,96	14.388,68	13.294.257,28
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	306.954,31	0,00	306.954,31
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	1.061.994,90	4.318,89	1.057.676,01
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.102.038,34	1.167.703,70	934.334,64
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	2.102.038,34	1.167.703,70	934.334,64
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	2.102.038,34	1.167.703,70	934.334,64
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.956.468,62	294.041,05	4.662.427,57
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.483.856,65	294.041,05	3.189.815,60
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.483.856,65	294.041,05	3.189.815,60
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	3.205.473,61	44,19	3.205.429,42
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	132.359,32	293.996,86	(161.637,54)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	146.023,72	0,00	146.023,72
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.472.611,97	0,00	1.472.611,97
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.472.611,97	0,00	1.472.611,97
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.472.611,97	0,00	1.472.611,97
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	47.179.988,31	191.577,97	46.988.410,34
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	711.393,31	172.656,74	538.736,57
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	711.393,31	172.656,74	538.736,57
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	711.393,31	172.656,74	538.736,57
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	143.735,97	0,00	143.735,97
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	4.049,34	0,00	4.049,34
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	17.808,29	0,00	17.808,29
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	10.350,97	0,00	10.350,97
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	7.211,77	0,00	7.211,77
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	18.048,61	0,00	18.048,61
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	75.561,40	0,00	75.561,40
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	1.413,50	0,00	1.413,50
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	17.549,19	0,00	17.549,19
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	4.615,00	0,00	4.615,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	649,50	0,00	649,50
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	83.224,34	0,00	83.224,34
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	157.127,15	0,00	157.127,15



Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	39.263,00	0,00	39.263,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	130.785,28	172.656,74	(41.871,46)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	46.468.595,00	18.921,23	46.449.673,77
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	948.281,59	0,00	948.281,59
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948.281,59	0,00	948.281,59
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	27.648,52	0,00	27.648,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.639,24	0,00	2.639,24
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	911.949,27	0,00	911.949,27
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	6.044,56	0,00	6.044,56
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.520.313,41	18.921,23	45.501.392,18
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.520.313,41	18.921,23	45.501.392,18
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	64.114,80	0,00	64.114,80
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	145.313,13	0,00	145.313,13
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	65.241,95	0,00	65.241,95
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.102,40	0,00	1.102,40
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	91.471,37	0,00	91.471,37
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	94.204,14	0,00	94.204,14
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	5.098,89	0,00	5.098,89
3.3.2.3.1.20.00	D		P	Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas	0,00	71.390,00	0,00	71.390,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	43.798,89	0,00	43.798,89
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	66.370,92	0,00	66.370,92
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	44.425.140,32	18.920,76	44.406.219,56
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	53.743,04	0,47	53.742,57
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	387.286,43	0,00	387.286,43
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	85.785,63	0,00	85.785,63
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	389,19	0,00	389,19
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	389,19	0,00	389,19
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	389,19	0,00	389,19
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	285,07	0,00	285,07
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	285,07	0,00	285,07
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	104,12	0,00	104,12
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	104,12	0,00	104,12
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	85.396,44	0,00	85.396,44
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	85.396,44	0,00	85.396,44
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	85.396,44	0,00	85.396,44
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	85.396,44	0,00	85.396,44



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	85.396,44	0,00	85.396,44
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	759,00	0,00	759,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	950,65	0,00	950,65
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	950,65	0,00	950,65
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	950,65	0,00	950,65
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	950,65	0,00	950,65
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	950,65	0,00	950,65
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (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	241.318,66	69.151.465,84	68.910.147,18
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	244.562,72	244.562,72
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	244.562,72	244.562,72
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	244.562,72	244.562,72
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	244.562,72	244.562,72
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	244.562,72	244.562,72
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	244.562,72	244.562,72
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.870,03	17.870,03
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	17.870,03	17.870,03
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	17.870,03	17.870,03
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	17.870,03	17.870,03
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	241.318,66	68.551.978,58	68.310.659,92
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	241.318,66	68.551.978,58	68.310.659,92
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	241.318,66	68.551.978,58	68.310.659,92
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	241.318,66	68.551.978,58	68.310.659,92
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	332.852,71	332.852,71
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	332.852,71	332.852,71
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	332.852,71	332.852,71
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	332.852,71	332.852,71

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	274.332.877,69	40.329.384,28	239.755.892,53
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	274.332.877,69	40.329.384,28	234.003.493,41
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	85.426.255,51	3.022.056,37	82.404.199,14
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	32.248.746,27	3.022.056,37	29.226.689,90
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	32.248.746,27	0,00	32.248.746,27
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	32.248.746,27	0,00	32.248.746,27
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	3.022.056,37	3.022.056,37
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	188.906.622,18	37.307.327,91	151.599.294,27
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	117.644.601,61	34.742.983,05	82.901.618,56
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	29.937.615,12	0,00	29.937.615,12
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	29.937.615,12	0,00	29.937.615,12
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.151.120,94	30.151.120,94	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	497.419,40	0,00	497.419,40
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	213.505,82	0,00	213.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	29.440.195,72	0,00	29.440.195,72
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	30.151.120,94	30.151.120,94
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.378.356,29	4.591.862,11	(213.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	4.378.356,29	4.378.356,29	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	4.378.356,29	0,00	4.378.356,29
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	4.378.356,29	4.378.356,29
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	213.505,82	213.505,82
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.262.020,57	2.564.344,86	68.697.675,71
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	71.262.020,57	2.564.344,86	68.697.675,71
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	71.262.020,57	2.564.344,86	68.697.675,71
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	71.247.947,69	0,00	71.247.947,69
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	14.072,88	0,00	14.072,88
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	2.564.344,86	2.564.344,86
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	416.510.660,09	650.514.153,50	239.755.892,53
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	411.543.691,59	645.547.185,00	234.003.493,41
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	70.565.649,63	152.969.848,77	82.404.199,14
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	70.440.732,48	85.551.172,66	15.110.440,18
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	124.917,15	67.418.676,11	67.293.758,96
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	340.978.041,96	492.577.336,23	151.599.294,27
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	208.415.962,32	291.317.580,88	82.901.618,56
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	75.853.882,68	90.057.825,53	14.203.942,85
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	132.562.079,64	201.259.755,35	68.697.675,71
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	70.038.567,06	71.298.865,41	1.260.298,35
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	62.523.512,58	67.474.222,20	4.950.709,62
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	62.486.667,74	62.486.667,74
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	132.562.079,64	201.259.755,35	68.697.675,71
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	132.562.079,64	201.259.755,35	68.697.675,71
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	70.127.229,45	201.259.755,35	131.132.525,90
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	70.038.567,06	71.298.865,41	1.260.298,35
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	88.662,39	67.474.222,20	67.385.559,81
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	62.486.667,74	62.486.667,74
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	62.434.850,19	0,00	62.434.850,19
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.966.968,50	4.966.968,50	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	493.290,65	493.290,65	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	250.630,37	0,00	354.979,38
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	242.660,28	242.660,28	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	242.660,28	242.660,28
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	297.351.211,43	4.856.211,24	366.504.059,13
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	2.601.399,19	102.587,14	6.648.139,49
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	2.601.399,19	102.587,14	6.648.139,49
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	2.601.399,19	102.587,14	6.648.139,49
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	2.601.399,19	102.587,14	6.648.139,49
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	2.220.826,96	102.587,14	6.078.374,84
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	378.042,23	0,00	558.678,23
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	2.530,00	0,00	11.086,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	159.850.081,54	4.716.779,26	218.149.004,55
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	72.356.600,87	124.917,15	135.247.385,99
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	72.356.600,87	124.917,15	135.247.385,99
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	67.418.676,11	124.917,15	130.788.654,51
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	4.937.924,76	0,00	4.458.731,48
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	87.493.480,67	4.591.862,11	82.901.618,56
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	87.493.480,67	4.591.862,11	82.901.618,56
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	87.493.480,67	4.591.862,11	82.901.618,56
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	87.493.480,67	4.591.862,11	82.901.618,56
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	34.315.971,41	0,00	34.315.971,41
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	4.591.862,11	4.591.862,11
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	916,00	0,00	1.010.364,53
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	916,00	0,00	1.010.364,53
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	916,00	0,00	1.010.364,53
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	1.009.448,53	916,00	0,00	1.010.364,53
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	134.898.814,70	36.844,84	140.696.550,56
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	129.960.889,94	36.844,84	135.676.444,22
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	129.960.889,94	36.844,84	129.924.045,10
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	67.474.222,20	36.844,84	67.437.377,36
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	62.486.667,74	0,00	62.486.667,74
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	4.937.924,76	0,00	5.020.106,34
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	4.937.924,76	0,00	5.020.106,34

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	74.009.058,94	437.129.157,63	729.624.157,82	366.504.059,13
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	1.808.981,04	4.307.793,09	6.648.139,49
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	1.808.981,04	4.307.793,09	6.648.139,49
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	1.808.981,04	4.307.793,09	6.648.139,49
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	1.808.981,04	4.307.793,09	6.648.139,49
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	1.610.008,08	3.728.247,90	6.078.374,84
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	1.610.008,08	2.220.826,96	4.570.953,90
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.507.420,94	1.507.420,94
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	196.487,96	574.530,19	558.678,23
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	196.487,96	378.042,23	362.190,27
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	196.487,96	196.487,96
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	2.485,00	5.015,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	2.485,00	2.530,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	427.083.786,07	582.217.088,35	218.149.004,55
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	340.266.780,80	412.498.464,52	135.247.385,99
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	340.266.780,80	412.498.464,52	135.247.385,99
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	196.176.937,98	194.780.991,32	(992.369,99)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	195.679.518,58	194.773.021,23	(5.747.633,35)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	497.419,40	7.970,09	4.755.263,36
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	70.289.197,43	71.298.865,41	2.133.852,81
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	70.289.197,43	71.298.865,41	2.133.852,81
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	73.800.645,39	72.654.807,24	4.083.132,80
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	67.239.850,71	67.716.882,48	5.623.821,14
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	6.560.794,68	4.937.924,76	(1.540.688,34)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	73.763.800,55	130.022.770,37
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	67.203.005,87	123.461.953,33
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	6.560.794,68	6.560.817,04
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	86.817.005,27	169.718.623,83	82.901.618,56
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	86.817.005,27	169.718.623,83	82.901.618,56
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	86.817.005,27	169.718.623,83	82.901.618,56
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	86.817.005,27	169.718.623,83	82.901.618,56
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	80.046.801,85	94.263.684,09	14.216.882,24
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	6.770.203,42	75.454.939,74	68.684.736,32
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	43.018,00	1.010.364,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	43.018,00	1.010.364,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	42.102,00	916,00	150.485,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	42.102,00	916,00	150.485,07



Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	42.102,00	916,00	150.485,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	8.194.288,52	143.056.258,38	140.696.550,56
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	5.003.813,34	134.927.858,44	135.676.444,22
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	36.844,84	129.960.889,94	129.924.045,10
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	36.844,84	67.474.222,20	67.437.377,36
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	67.474.222,20	67.474.222,20
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	36.844,84	0,00	36.844,84
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	62.486.667,74	62.486.667,74
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	62.486.667,74	62.486.667,74
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.966.968,50	4.966.968,50	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	493.290,65	493.290,65	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	250.630,37	0,00	354.979,38
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	242.660,28	242.660,28	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	242.660,28	242.660,28
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	3.190.475,18	8.128.399,94	5.020.106,34
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	3.190.475,18	8.128.399,94	5.020.106,34
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	3.190.475,18	4.937.924,76	1.829.631,16
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	3.190.475,18	3.190.475,18

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

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



**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (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 Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12	202.233,61	1.546.160,73	183.218,34	1.495.467,48	183.218,34	1.495.467,48	199.547,30	1.382.282,13	113.185,35		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						10.557,04	43.773,60	10.557,04	43.773,60	5.278,52	33.216,56	10.557,04		
	31901143 13º SALÁRIO						62.309,55	101.744,17	62.309,55	101.744,17	62.309,61	101.744,17			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						110.351,75	1.349.949,71	110.351,75	1.349.949,71	131.959,17	1.247.321,40	102.628,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	43.600,99	447.182,30	58.597,50	433.556,15	58.597,50	433.556,15	59.220,39	395.285,72	38.270,43		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.847,40	15.121,33	1.847,40	15.121,33	1.324,30	13.273,93	1.847,40		
	31901301 FGTS						13.917,60	118.859,01	13.917,60	118.859,01	10.524,47	104.941,41	13.917,60		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						42.832,50	299.575,81	42.832,50	299.575,81	47.371,62	277.070,38	22.505,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00	39.707,75	69.707,75		49.707,75		49.707,75		49.707,75			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							360,00		360,00		360,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							49.347,75		49.347,75		49.347,75			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	286.618,61	1.062.756,82	49.358,58	952.658,76	78.186,67	951.991,87	81.942,79	888.304,87	64.353,89		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						60.423,00	825.131,36	61.302,00	825.131,36	63.593,12	763.829,36	61.302,00		
	33903969 SEGUROS EM GERAL						6.195,60	6.195,60	6.195,60	6.195,60	6.195,60	6.195,60			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							1.641,11		1.154,22		1.154,22	486,89		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00		1.080,00		1,080,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							18.962,46	180,00	18.782,46	680,00	18.782,46	180,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-11.756,61	78.989,44	7.795,97	78.989,44	7.795,97	78.989,44			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-153,41	3.446,59	328,10	3.446,59	328,10	3.446,59			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							517,20		517,20		517,20			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.895,00	945,00	2.895,00	600,00	1.950,00	945,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-5.350,00	13.800,00	1.440,00	13.800,00	2.750,00	12.360,00	1.440,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00		3.393,80		3.393,80		3.393,80			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							989,90		989,90		989,90			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							2.403,90		2.403,90		2.403,90			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>2.557.646,64</b>	<b>572.160,96</b>	<b>3.129.807,60</b>	<b>291.174,42</b>	<b>2.934.783,94</b>	<b>320.002,51</b>	<b>2.934.117,05</b>	<b>340.710,48</b>	<b>2.718.974,27</b>	<b>215.809,67</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>			<b>2.557.646,64</b>	<b>572.160,96</b>	<b>3.129.807,60</b>	<b>291.174,42</b>	<b>2.934.783,94</b>	<b>320.002,51</b>	<b>2.934.117,05</b>	<b>340.710,48</b>	<b>2.718.974,27</b>	<b>215.809,67</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	107.556,33	1.614.534,70	216.968,46	1.541.399,80	216.968,46	1.541.399,80	226.886,23	1.437.619,35	103.780,45		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						163.590,45	1.428.580,95	163.590,45	1.428.580,95	173.508,22	1.324.800,50	103.780,45		
	31901143 13º SALÁRIO						53.378,01	111.807,21	53.378,01	111.807,21	53.378,01	111.807,21			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							1.011,64		1.011,64		1.011,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	9.989,77	462.535,37	64.250,34	448.110,76	64.250,34	448.110,76	59.768,26	406.370,31	41.740,45		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.867,87	15.565,52	1.867,87	15.565,52	1.392,58	13.697,65	1.867,87		
	31901301 FGTS						14.298,43	121.927,15	14.298,43	121.927,15	10.913,69	107.628,72	14.298,43		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						48.084,04	310.618,09	48.084,04	310.618,09	47.461,99	285.043,94	25.574,15		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00		22.281,60		22.281,60		22.281,60			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							22.281,60		22.281,60		22.281,60			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	2.035.234,40	2.787.710,43	191.993,10	2.770.784,30	241.320,24	2.769.540,30	270.547,40	2.540.410,80	230.373,50		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.317,81	37.000,94	2.861,62	35.756,94	2.861,62	35.756,94	1.244,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-134,44	2.465,56	285,80	2.465,56	285,80	2.465,56			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.271,94	93.075,22	9.043,32	93.075,22	9.043,32	93.075,22			
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						-5.941,23	30.752,37	5.127,60	30.752,37	5.127,60	25.624,77	5.127,60		
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B							26.100,00	26.100,00	26.100,00		26.100,00	26.100,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						197.022,90	2.562.890,21	197.901,90	2.562.890,21	234.729,06	2.364.988,31	197.901,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12		47.219,50	47.219,50	47.219,50	47.219,50	47.219,50	47.219,50			47.219,50		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						12.220,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00			12.220,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						34.999,50	34.999,50	34.999,50	34.999,50			34.999,50		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>						<b>2.712.000,00</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>4.942.000,00</b>	<b>520.431,40</b>	<b>4.829.795,96</b>	<b>569.758,54</b>	<b>4.828.551,96</b>	<b>557.201,89</b>	<b>4.406.682,06</b>	<b>423.113,90</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>						<b>2.712.000,00</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>4.942.000,00</b>	<b>520.431,40</b>	<b>4.829.795,96</b>	<b>569.758,54</b>	<b>4.828.551,96</b>	<b>557.201,89</b>	<b>4.406.682,06</b>	<b>423.113,90</b>
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13	3.332.951,19		3.332.951,19		829.482,86		829.482,86		829.482,86			
	31901143 13º SALÁRIO							35.401,75		35.401,75		35.401,75			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							794.081,11		794.081,11		794.081,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40		494.757,73		494.757,73		494.757,73			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							8.798,56		8.798,56		8.798,56			
	31901301 FGTS							383.717,61		383.717,61		383.717,61			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							102.241,56		102.241,56		102.241,56			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00	20.000,00	30.000,00		13.121,82		13.121,82		13.121,82			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.121,82		13.121,82		13.121,82			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41	-2.653.550,55	1.434.215,86		1.096.030,42		1.096.030,42		1.096.030,42			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.034.064,34		1.034.064,34		1.034.064,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.097,89		1.097,89		1.097,89			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							30.194,99		30.194,99		30.194,99			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.158,00		6.158,00		6.158,00			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	33903912							1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999							14.364,00		14.364,00		14.364,00			
	33903972							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978							4.644,26		4.644,26		4.644,26			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
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>-2.633.550,55</b>	<b>5.866.449,45</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>			
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>			<b>8.500.000,00</b>	<b>-2.633.550,55</b>	<b>5.866.449,45</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>			
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00	-87.504,11	261.752,89		188.781,70		188.781,70	32.376,09	188.781,70			
	31901151							3.855,70		3.855,70	582,98	3.855,70			
	31901101							173.058,86		173.058,86	28.244,43	173.058,86			
	31901143							11.867,14		11.867,14	3.548,68	11.867,14			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00		61.011,38		61.011,38	18.393,74	61.011,38			
	31901399							1.905,14		1.905,14	437,34	1.905,14			
	31901301							25.460,96		25.460,96	13.718,90	25.460,96			
	31901302							33.645,28		33.645,28	4.237,50	33.645,28			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21	3.500,00	-3.500,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22	61.361,12	96.577,99	157.939,11	-11.753,61	106.468,19	1.088,23	106.468,19	373,98	105.622,09	846,10		
	33903940							-12.161,81		11.370,21		11.370,21			
	33903950							582,40		89.481,85	846,10	89.481,85	131,85	88.635,75	846,10
	33903972							5.290,33		242,13	5.290,33	242,13	5.290,33		
	33903981							-174,20		325,80		325,80			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24		16.870,00	16.870,00		16.870,00	3.119,70	16.870,00	6.719,60	16.870,00			
	44905242							16.870,00	3.119,70	16.870,00	6.719,60	16.870,00			
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>-11.753,61</b>	<b>373.131,27</b>	<b>4.207,93</b>	<b>373.131,27</b>	<b>57.863,41</b>	<b>372.285,17</b>	<b>846,10</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>			<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>-11.753,61</b>	<b>373.131,27</b>	<b>4.207,93</b>	<b>373.131,27</b>	<b>57.863,41</b>	<b>372.285,17</b>	<b>846,10</b>		
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	141.023,91	454.258,44	64.494,73	420.784,38	64.494,73	420.784,38	67.459,62	388.332,76	32.451,62		
	31901101						48.859,72	388.824,27	48.859,72	388.824,27	51.824,61	356.372,65	32.451,62		

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
	31901143 13º SALÁRIO						15.635,01	31.960,11	15.635,01	31.960,11	15.635,01	31.960,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	118.328,44	212.392,77	19.498,54	164.842,82	22.007,96	164.842,82	20.377,82	150.609,44	14.233,38		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						555,84	4.176,23	555,84	4.176,23	473,29	3.620,39	555,84		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						13.015,26	123.257,27	15.524,68	123.257,27	16.283,35	115.507,17	7.750,10		
	31901301 FGTS						5.927,44	37.409,32	5.927,44	37.409,32	3.621,18	31.481,88	5.927,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		81.200,00	81.200,00	48.933,61	80.133,61	4.007,04	5.249,34		1.242,30	78.891,31		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.200,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00		
	33903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO							30.000,00	2.807,04	4.049,34		1.242,30	28.757,70		
	33903048 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS -						42.942,26	42.942,26					42.942,26		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.991,35	5.991,35					5.991,35		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	157.115,43	3.227.785,02	347.642,42	3.225.358,10	348.095,31	3.215.533,10	366.126,48	2.871.990,55	353.367,55		
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B							36.470,00		36.470,00			36.470,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							160,00		160,00	40,00	160,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						340.999,55	3.100.196,00	341.292,55	3.100.196,00	361.533,72	2.758.903,45	341.292,55		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						1.275,24	33.070,17	3.742,06	33.070,17	3.742,06	33.070,17			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						481,20	10.028,05	481,20	10.028,05	481,20	10.028,05			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.747,45		4.747,45			4.747,45		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-63,57	3.736,43	329,50	3.736,43	329,50	3.736,43			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						4.950,00	36.950,00	2.250,00	27.125,00		24.875,00	12.075,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59	13.550,55	67.922,14	67.922,14	67.922,14	67.922,14	67.922,14	67.922,14	67.922,14			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						67.922,14	67.922,14	67.922,14	67.922,14	67.922,14	67.922,14			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30		89.996,00	89.996,00	84.600,20	84.600,20					84.600,20		
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						8.584,00	8.584,00					8.584,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						48.489,20	48.489,20					48.489,20		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						17.531,00	17.531,00					17.531,00		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						9.996,00	9.996,00					9.996,00		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.532.340,04</b>	<b>601.214,33</b>	<b>4.133.554,37</b>	<b>633.091,64</b>	<b>4.043.641,25</b>	<b>506.527,18</b>	<b>3.874.331,78</b>	<b>521.886,06</b>	<b>3.480.097,19</b>	<b>563.544,06</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>				<b>3.532.340,04</b>	<b>601.214,33</b>	<b>4.133.554,37</b>	<b>633.091,64</b>	<b>4.043.641,25</b>	<b>506.527,18</b>	<b>3.874.331,78</b>	<b>521.886,06</b>	<b>3.480.097,19</b>	<b>563.544,06</b>		
010106	UNID.SENT.SINDROME GRIPAL COVID-MOGI M														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							25.750,98		25.750,98		25.750,98			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106</b>					<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>17.820.986,68</b>	<b>795.575,72</b>	<b>18.616.562,40</b>	<b>1.432.943,85</b>	<b>14.640.496,23</b>	<b>1.400.496,16</b>	<b>14.469.275,87</b>	<b>1.477.661,84</b>	<b>13.437.182,50</b>	<b>1.203.313,73</b>		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.242.922,40	352.498,82	1.595.421,22	205.503,86	1.594.024,80	205.503,86	1.594.024,80	214.152,88	1.472.296,19	121.728,61		
	31901143 13º SALÁRIO						75.167,10	114.505,73	75.167,10	114.505,73	75.167,10	114.505,73			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.726,16	1.417.907,10	118.726,16	1.417.907,10	131.055,44	1.307.789,09	110.118,01		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						11.610,60	61.611,97	11.610,60	61.611,97	7.930,34	50.001,37	11.610,60		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	76.067,20	449.316,80	65.348,51	447.502,25	65.348,51	447.502,25	63.666,81	405.370,67	42.131,58		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.069,55	15.474,19	2.069,55	15.474,19	1.393,70	13.404,64	2.069,55		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						47.780,98	312.307,72	47.780,98	312.307,72	51.243,65	287.743,67	24.564,05		
	31901301 FGTS						15.497,98	119.720,34	15.497,98	119.720,34	11.029,46	104.222,36	15.497,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00	8.915,10	58.915,10	8.047,56	56.035,10	5.820,31	48.971,54	7.175,31	48.781,54	7.253,56		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							88,00		88,00		88,00			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							220,00		220,00		220,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						8.047,56	54.677,60	5.820,31	47.614,04	7.175,31	47.424,04	7.253,56		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							900,00		900,00		900,00			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							149,50		149,50		149,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	2.910,20	1.180.980,60	97.239,03	1.166.646,05	113.238,45	1.161.306,05	117.312,54	1.076.509,01	90.137,04		
	33903969 SEGUROS EM GERAL						15.450,31	15.450,31	15.450,31	15.450,31	15.450,31	15.450,31			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-7.494,84	92.908,71	9.667,00	92.908,71	9.667,00	92.908,71			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.652,10		4.652,10		4.652,10			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							480,00		480,00		480,00			
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E														
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						233,42	3.733,42	419,10	3.733,42	419,10	3.733,42			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							980,00		980,00		980,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						5.340,00	20.915,00	2.080,00	15.575,00	2.580,00	15.455,00	5.460,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.845,00	945,00	1.845,00	1.245,00	1.845,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						83.710,14	1.025.462,51	84.677,04	1.025.462,51	87.911,13	940.785,47	84.677,04		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE														
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							219,00		219,00	40,00	219,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30	75.845,72	403.929,02	389.795,66	403.929,02	389.795,66	403.929,02	389.795,66	403.929,02			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						389.795,66	403.929,02	389.795,66	403.929,02	389.795,66	403.929,02			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	2.882,00	6.882,00		5.866,90		5.866,90		5.866,90			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							5.866,90		5.866,90		5.866,90			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL														
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.176.325,70</b>	<b>519.119,04</b>	<b>3.695.444,74</b>	<b>765.934,62</b>	<b>3.674.004,12</b>	<b>779.706,79</b>	<b>3.661.600,56</b>	<b>792.103,20</b>	<b>3.412.753,33</b>	<b>261.250,79</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>3.176.325,70</b>	<b>519.119,04</b>	<b>3.695.444,74</b>	<b>765.934,62</b>	<b>3.674.004,12</b>	<b>779.706,79</b>	<b>3.661.600,56</b>	<b>792.103,20</b>	<b>3.412.753,33</b>	<b>261.250,79</b>		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37		4.820.879,56	4.820.879,56	511.983,00	1.819.832,60	511.983,00	1.819.832,60	459.899,03	1.376.147,83	443.684,77		
	31901143 13º SALÁRIO						66.164,32	131.565,68	66.164,32	131.565,68	66.164,32	131.565,68			





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					380.525,43	1.541.099,07	380.525,43	1.541.099,07	359.293,78	1.162.707,55	378.391,52		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE					65.293,25	147.167,85	65.293,25	147.167,85	34.440,93	81.874,60	65.293,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	148.072,59	501.692,06	148.072,59	501.692,06	139.764,88	381.215,72	120.476,34		
	31901301	FGTS					35.781,30	134.162,93	35.781,30	134.162,93	32.808,99	98.381,63	35.781,30		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					5.138,23	17.485,08	5.138,23	17.485,08	4.105,97	12.346,85	5.138,23		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					107.153,06	350.044,05	107.153,06	350.044,05	102.849,92	270.487,24	79.556,81		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40		1.393.820,76	1.393.820,76	-275.375,98	239.667,65	54.645,55	239.667,65	56.191,32	233.246,51	6.421,14		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D					-258.739,31	175.341,97	44.852,79	175.341,97	44.852,79	175.341,97			
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE					-16.225,95	7.728,00		7.728,00		7.728,00			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS					-3.717,30	1.077,70	300,70	1.077,70	300,70	1.077,70			
	33903972	VALE-TRANSPORTE					2.393,83	18.139,88	3.070,92	18.139,88	3.070,92	18.139,88			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					912,75	37.380,10	6.421,14	37.380,10	7.966,91	30.958,96	6.421,14		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.121		193.924,00	193.924,00		193.924,00		193.924,00		193.924,00			
	33719300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						193.924,00		193.924,00		193.924,00			
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001						7.862.334,45	7.862.334,45	384.679,61	2.755.116,31	714.701,14	2.755.116,31	655.855,23	2.184.534,06	570.582,25
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>							7.862.334,45	7.862.334,45	384.679,61	2.755.116,31	714.701,14	2.755.116,31	655.855,23	2.184.534,06	570.582,25
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.123		192.315,64	192.315,64		192.315,64		192.315,64		192.315,64			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	33719300							192.315,64		192.315,64		192.315,64			
	<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001			192.315,64	192.315,64		192.315,64		192.315,64		192.315,64			
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>				192.315,64	192.315,64		192.315,64		192.315,64		192.315,64			
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099		684.118,84	684.118,84	49.753,29	172.945,53	49.753,29	172.945,53	50.105,55	129.751,40	43.194,13		
	31901101						43.194,13	161.265,94	43.194,13	161.265,94	43.546,39	118.071,81	43.194,13		
	31901143						6.559,16	11.679,59	6.559,16	11.679,59	6.559,16	11.679,59			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89	16.272,37	51.926,43	16.272,37	51.926,43	15.449,57	38.367,23	13.559,20		
	31901399						497,53	1.729,47	497,53	1.729,47	460,06	1.231,94	497,53		
	31901302						11.794,74	36.361,86	11.794,74	36.361,86	11.309,24	27.280,29	9.081,57		
	31901301						3.980,10	13.835,10	3.980,10	13.835,10	3.680,27	9.855,00	3.980,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102		688.741,97	688.741,97	-48.315,75	25.760,23	6.647,12	25.760,23	6.867,12	25.096,10	664,13		
	33903950						-156,28	3.481,52	664,13	3.481,52	884,13	2.817,39	664,13		
	33903990						-5.315,11	2.576,00		2.576,00		2.576,00			
	33903972						545,35	1.509,14	545,35	1.509,14	545,35	1.509,14			
	33903940						-42.192,01	17.681,27	5.332,44	17.681,27	5.332,44	17.681,27			
	33903981						-1.197,70	512,30	105,20	512,30	105,20	512,30			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.125		2.109,60	2.109,60		2.109,60		2.109,60		2.109,60			
	33719300							2.109,60		2.109,60		2.109,60			
	<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001			1.586.411,30	1.586.411,30	17.709,91	252.741,79	72.672,78	252.741,79	72.422,24	195.324,33	57.417,46		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>				1.586.411,30	1.586.411,30	17.709,91	252.741,79	72.672,78	252.741,79	72.422,24	195.324,33	57.417,46		
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	1.568,82	1.246.812,35	167.188,85	1.245.929,98	167.188,85	1.245.929,98	169.052,97	1.146.003,79	99.926,19		
	31901101						117.076,60	1.142.635,22	117.076,60	1.142.635,22	119.718,00	1.044.652,27	97.982,95		
	31901151						1.943,24	9.191,76	1.943,24	9.191,76	1.165,96	7.248,52	1.943,24		
	31901143						48.169,01	94.103,00	48.169,01	94.103,00	48.169,01	94.103,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	79.814,44	453.761,07	54.719,43	452.994,47	61.897,50	452.994,47	57.775,33	418.060,18	34.934,29		
	31901301						12.009,36	97.294,71	12.009,36	97.294,71	8.582,97	85.285,35	12.009,36		
	31901399						1.541,28	12.315,54	1.541,28	12.315,54	1.072,90	10.774,26	1.541,28		

## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.30.00	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						41.168,79	343.384,22	48.346,86	343.384,22	48.119,46	322.000,57	21.383,65			
	MATERIAL DE CONSUMO	6	51		7.304,00	7.304,00	7.304,00	7.304,00					7.304,00			
3.3.90.39.00	33903048 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS -						7.304,00	7.304,00					7.304,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	2.662.012,80	3.532.825,06	6.194.837,86	934.774,58	6.193.351,19	8.566,07	5.255.604,07	474.435,42	5.255.296,42	938.054,77			
	33903937 JUROS							24,45		24,45		24,45				
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B							8.820,00		8.820,00		8.820,00				
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						921.303,47	6.088.401,81	307,65	5.166.790,69	466.177,00	5.166.483,04	921.918,77			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						1.060,04	66.220,90	6.860,45	66.220,90	6.860,45	66.220,90				
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						916,97	9.337,00	916,97	9.337,00	916,97	9.337,00				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						208,10	4.208,10	481,00	4.208,10	481,00	4.208,10				
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						11.286,00	11.286,00					11.286,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							4.850,00					4.850,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							70,20		70,20		70,20				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	24.626,17	42.523,47		42.523,47		42.523,47		42.523,47				
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							42.523,47		42.523,47		42.523,47				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54		16.870,44	16.870,44	16.870,44	16.870,44					16.870,44			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						16.870,44	16.870,44					16.870,44			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>							<b>4.299.100,26</b>	<b>3.663.008,93</b>	<b>7.962.109,19</b>	<b>1.180.857,30</b>	<b>7.958.973,55</b>	<b>237.652,42</b>	<b>6.997.051,99</b>	<b>701.263,72</b>	<b>6.861.883,86</b>	<b>1.097.089,69</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>							<b>4.299.100,26</b>	<b>3.663.008,93</b>	<b>7.962.109,19</b>	<b>1.180.857,30</b>	<b>7.958.973,55</b>	<b>237.652,42</b>	<b>6.997.051,99</b>	<b>701.263,72</b>	<b>6.861.883,86</b>	<b>1.097.089,69</b>
010206	CEO-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55		120.398,42	120.398,42	14.660,16	42.822,67	14.660,16	42.822,67	15.505,01	29.775,39	13.047,28			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.047,28	39.596,91	13.047,28	39.596,91	13.892,13	26.549,63	13.047,28			
	31901143 13º SALÁRIO						1.612,88	3.225,76	1.612,88	3.225,76	1.612,88	3.225,76				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	4.749,24	12.865,88	4.749,24	12.865,88	4.994,46	8.794,86	4.071,02			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.421,41	9.003,49	3.421,41	9.003,49	3.599,04	6.260,30	2.743,19			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						155,05	436,68	155,05	436,68	155,05	281,63	155,05			
	31901301 FGTS						1.172,78	3.425,71	1.172,78	3.425,71	1.240,37	2.252,93	1.172,78			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57		6.000,00	6.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58		476.913,37	476.913,37	-4.475,24	5.098,58	1.127,32	5.098,58	1.127,32	4.922,78	175,80			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						-1.632,00	368,00		368,00		368,00				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							813,20	175,80	813,20	175,80	637,40	175,80			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-733,10	414,40	16,00	414,40	16,00	414,40				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-2.110,14	3.502,98	935,52	3.502,98	935,52	3.502,98				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59													



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.122		79.510,91	79.510,91		79.510,91		79.510,91		79.510,91			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							79.510,91		79.510,91		79.510,91			
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001				<b>718.978,35</b>	<b>718.978,35</b>	<b>14.934,16</b>	<b>140.298,04</b>	<b>20.536,72</b>	<b>140.298,04</b>	<b>21.626,79</b>	<b>123.003,94</b>	<b>17.294,10</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>				<b>718.978,35</b>	<b>718.978,35</b>	<b>14.934,16</b>	<b>140.298,04</b>	<b>20.536,72</b>	<b>140.298,04</b>	<b>21.626,79</b>	<b>123.003,94</b>	<b>17.294,10</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	259.760,19	373.382,02	43.048,85	327.889,11	43.048,85	327.889,11	40.985,48	302.477,39	25.411,72		
	31901143 13º SALÁRIO						13.083,62	25.314,69	13.083,62	25.314,69	13.083,62	25.314,69			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.965,23	302.574,42	29.965,23	302.574,42	27.901,86	277.162,70	25.411,72		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	92.999,21	114.963,15	14.451,60	97.896,33	14.451,60	97.896,33	13.390,81	88.260,27	9.636,06		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						10.738,16	68.531,68	10.738,16	68.531,68	10.619,52	62.609,06	5.922,62		
	31901301 FGTS						3.300,15	26.075,67	3.300,15	26.075,67	2.461,63	22.775,52	3.300,15		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						413,29	3.288,98	413,29	3.288,98	309,66	2.875,69	413,29		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	6.549,99	174.984,13	10.405,48	174.764,13	13.033,32	166.854,12	8.130,01		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03		2.903,03			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						-270,02	15.879,69		15.879,69		15.879,69			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.910,01	141.512,04	10.185,48	141.512,04	12.813,32	133.602,03	7.910,01		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						-1.090,00	3.270,96	220,00	3.050,96	220,00	3.050,96	220,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							11.321,04		11.321,04		11.321,04			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	72.856,15	123.841,89	892,03	97.003,52	9.137,51	97.003,52	8.471,97	95.262,06	1.741,46		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						748,98	10.788,07	748,98	10.788,07	748,98	10.788,07			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						581,63	6.451,60	668,02	6.451,60	673,21	5.783,58	668,02		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-311,92	32.299,08	3.118,39	32.299,08	3.118,39	32.299,08			
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						-380,74	2.795,52	251,86	2.795,52	212,26	2.543,66	251,86		
	33903937 JUROS						15,06	28,30	15,06	28,30	15,06	28,30			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						-204,58	40.693,20	3.421,32	40.693,20	3.421,32	40.693,20			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						513,93	2.338,18	821,58	2.338,18	190,45	1.516,60	821,58		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-70,33	1.133,57	92,30	1.133,57	92,30	1.133,57			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							476,00		476,00		476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		5.709,00	5.709,00		5.709,00		5.709,00		5.709,00			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							5.709,00		5.709,00		5.709,00			
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001				<b>213.537,08</b>	<b>645.707,45</b>	<b>859.244,53</b>	<b>64.942,47</b>	<b>703.482,09</b>	<b>77.043,44</b>	<b>703.262,09</b>	<b>75.881,58</b>	<b>658.562,84</b>	<b>44.919,25</b>	



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				<b>213.537,08</b>	<b>645.707,45</b>	<b>859.244,53</b>	<b>64.942,47</b>	<b>703.482,09</b>	<b>77.043,44</b>	<b>703.262,09</b>	<b>75.881,58</b>	<b>658.562,84</b>	<b>44.919,25</b>			
010208	UNID.SENT.SINDORME GRIPAL-MOGI GUAÇU.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.124		2.708,27	2.708,27		2.708,27		2.708,27		2.708,27				
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							2.708,27		2.708,27		2.708,27				
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>		<b>2.708,27</b>		<b>2.708,27</b>		<b>2.708,27</b>				
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010208</b>					<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>		<b>2.708,27</b>		<b>2.708,27</b>		<b>2.708,27</b>				
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114		208.272,62	208.272,62	7.752,72	34.426,46	7.752,72	34.426,46	7.752,72	28.010,41	6.416,05			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.416,05	31.753,11	6.416,05	31.753,11	6.416,05	25.337,06	6.416,05			
	31901143 13º SALÁRIO						1.336,67	2.673,35	1.336,67	2.673,35	1.336,67	2.673,35				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	2.608,76	10.336,45	2.608,76	10.336,45	2.608,76	8.289,76	2.046,69			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						77,52	344,25	77,52	344,25	77,52	266,73	77,52			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.911,05	7.238,18	1.911,05	7.238,18	1.911,05	5.889,20	1.348,98			
	31901301 FGTS						620,19	2.754,02	620,19	2.754,02	620,19	2.133,83	620,19			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117		6.000,00	6.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118		61.443,26	61.443,26	-11.667,04	4.835,00	891,81	4.835,00	891,81	4.639,67	195,33			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						-1.537,44	322,00		322,00		322,00				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-9.324,02	3.149,58	623,68	3.149,58	623,68	3.149,58				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-707,90	417,10	72,80	417,10	72,80	417,10				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-97,68	946,32	195,33	946,32	195,33	750,99	195,33			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>-1.305,56</b>	<b>49.597,91</b>		<b>11.253,29</b>	<b>49.597,91</b>	<b>11.253,29</b>	<b>40.939,84</b>	<b>8.658,07</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209</b>					<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>-1.305,56</b>	<b>49.597,91</b>		<b>11.253,29</b>	<b>49.597,91</b>	<b>11.253,29</b>	<b>40.939,84</b>	<b>8.658,07</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>7.688.963,04</b>	<b>15.528.843,58</b>	<b>23.217.806,62</b>	<b>2.427.752,51</b>	<b>15.729.237,72</b>	<b>1.913.566,58</b>	<b>14.754.692,60</b>	<b>2.330.406,05</b>	<b>13.672.026,11</b>	<b>2.057.211,61</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	113.890,96	1.292.745,32	165.409,73	1.250.457,70	165.409,73	1.250.457,70	184.433,72	1.169.020,27	81.437,43			
	31901143 13º SALÁRIO						51.424,27	91.472,21	51.424,27	91.472,21	51.424,27	91.472,21				
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						6.336,64	9.504,96	6.336,64	9.504,96	3.168,32	3.168,32	6.336,64			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.648,82	1.149.480,53	107.648,82	1.149.480,53	129.841,13	1.074.379,74	75.100,79		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	45.922,55	356.208,33	45.922,55	356.208,33	46.909,96	327.297,89	28.910,44		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						33.951,43	248.763,87	33.951,43	248.763,87	37.650,19	231.824,55	16.939,32		
	31901301 FGTS						10.559,14	95.054,41	10.559,14	95.054,41	8.216,55	84.495,27	10.559,14		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.411,98	12.390,05	1.411,98	12.390,05	1.043,22	10.978,07	1.411,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	29.181,00	49.181,00	1.881,98	46.784,16	1.881,98	46.784,16	2.464,98	46.527,16	257,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.881,98	46.784,16	1.881,98	46.784,16	2.464,98	46.527,16	257,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	75.063,99	947.679,99	77.232,02	946.541,01	95.740,76	946.181,01	99.114,68	872.481,20	74.059,81		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						52,35	3.052,35	351,80	3.052,35	351,80	3.052,35			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						72.812,31	837.417,49	73.544,81	837.417,49	73.813,73	763.872,68	73.544,81		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						335,00	21.762,67	335,00	21.402,67	2.540,00	21.247,67	515,00		
	33903969 SEGUROS EM GERAL						14.960,54	14.960,54	14.960,54	14.960,54	14.960,54	14.960,54			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00		1.080,00		1.080,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							136,00		136,00		136,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.726,00		2.726,00	900,00	2.726,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-10.928,18	65.405,96	6.548,61	65.405,96	6.548,61	65.405,96			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00	-2.396,00	1.604,00		1.604,00		1.604,00		1.604,00			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							1.604,00		1.604,00		1.604,00			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.429.480,32</b>	<b>231.923,40</b>	<b>2.661.403,72</b>	<b>290.446,28</b>	<b>2.601.595,20</b>	<b>308.955,02</b>	<b>2.601.235,20</b>	<b>332.923,34</b>	<b>2.416.930,52</b>	<b>184.664,68</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>				<b>2.429.480,32</b>	<b>231.923,40</b>	<b>2.661.403,72</b>	<b>290.446,28</b>	<b>2.601.595,20</b>	<b>308.955,02</b>	<b>2.601.235,20</b>	<b>332.923,34</b>	<b>2.416.930,52</b>	<b>184.664,68</b>		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00	37.972,80	130.222,80	16.755,64	119.466,18	16.755,64	119.466,18	14.621,24	107.566,90	11.899,28		
	31901143 13º SALÁRIO						4.856,36	9.338,00	4.856,36	9.338,00	4.856,36	9.338,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.899,28	110.128,18	11.899,28	110.128,18	9.764,88	98.228,90	11.899,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	32.858,57	60.561,25	5.973,08	57.739,39	7.860,56	57.739,39	6.782,67	53.729,62	4.009,77		
	31901301 FGTS						1.340,42	9.534,02	1.340,42	9.534,02	781,18	8.193,60	1.340,42		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						167,53	1.191,68	167,53	1.191,68	97,64	1.024,15	167,53		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.465,13	47.013,69	6.352,61	47.013,69	5.903,85	44.511,87	2.501,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	7.041.553,60	4.494.215,16	11.535.768,76	990.581,38	11.514.255,12	991.997,12	11.514.255,12	1.135.798,36	10.525.550,05	988.705,07		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						988.631,82	11.466.856,73	988.705,07	11.466.856,73	1.132.506,31	10.478.151,66	988.705,07		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-0,01	9.126,40	935,52	9.126,40	935,52	9.126,40			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						142,64	5.942,64	549,60	5.942,64	549,60	5.942,64			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	ENCARGOS FINANCEIROS IND SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77				1.806,93	32.326,68	1.806,93	32.326,68	1.806,93	32.326,68			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>7.161.506,28</b>	<b>4.565.046,53</b>	<b>11.726.552,81</b>	<b>1.013.310,10</b>	<b>11.691.460,69</b>	<b>1.016.613,32</b>	<b>11.691.460,69</b>	<b>1.157.202,27</b>	<b>10.686.846,57</b>	<b>1.004.614,12</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>7.161.506,28</b>	<b>4.565.046,53</b>	<b>11.726.552,81</b>	<b>1.013.310,10</b>	<b>11.691.460,69</b>	<b>1.016.613,32</b>	<b>11.691.460,69</b>	<b>1.157.202,27</b>	<b>10.686.846,57</b>	<b>1.004.614,12</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>9.590.986,60</b>	<b>4.796.969,93</b>	<b>14.387.956,53</b>	<b>1.303.756,38</b>	<b>14.293.055,89</b>	<b>1.325.568,34</b>	<b>14.292.695,89</b>	<b>1.490.125,61</b>	<b>13.103.777,09</b>	<b>1.189.278,80</b>		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69	157.907,49	428.593,18	61.902,79	375.749,33	61.902,79	375.749,33	59.632,58	340.313,69	35.435,64		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						6.031,30	24.125,20	6.031,30	24.125,20	3.015,65	18.093,90	6.031,30		
	31901143 13º SALÁRIO						18.376,61	27.416,13	18.376,61	27.416,13	18.376,61	27.416,13			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.494,88	324.208,00	37.494,88	324.208,00	38.240,32	294.803,66	29.404,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	33.893,11	115.591,01	18.341,59	104.833,50	18.341,59	104.833,50	14.915,01	92.256,17	12.577,33		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						13.371,16	73.332,24	13.371,16	73.332,24	12.103,27	65.725,34	7.606,90		
	31901301 FGTS						4.364,44	27.902,24	4.364,44	27.902,24	2.499,32	23.537,80	4.364,44		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						605,99	3.599,02	605,99	3.599,02	312,42	2.993,03	605,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00		3.710,00		3.710,00		3.710,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.710,00		3.710,00		3.710,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00	8.739,60	58.507,60	1.969,20	36.727,73	8.827,98	35.817,73	7.948,94	34.492,19	2.235,54		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-204,43	1.295,57	96,50	1.295,57	96,50	1.295,57			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.560,14	24.069,31	2.494,71	24.069,31	2.494,71	24.069,31			
	33903969 SEGUROS EM GERAL						4.851,23	4.851,23	4.851,23	4.851,23	4.851,23	4.851,23			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00		1.080,00		1.080,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.032,54	2.942,62	1.325,54	2.942,62	146,50	1.617,08	1.325,54		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						850,00	1.770,00	60,00	860,00	60,00	860,00	910,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							719,00		719,00	300,00	719,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>419.151,59</b>	<b>200.540,20</b>	<b>619.691,79</b>	<b>82.213,58</b>	<b>521.020,56</b>	<b>89.072,36</b>	<b>520.110,56</b>	<b>82.496,53</b>	<b>470.772,05</b>	<b>50.248,51</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>419.151,59</b>	<b>200.540,20</b>	<b>619.691,79</b>	<b>82.213,58</b>	<b>521.020,56</b>	<b>89.072,36</b>	<b>520.110,56</b>	<b>82.496,53</b>	<b>470.772,05</b>	<b>50.248,51</b>		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31	47.366,78	138.424,09	6.916,67	116.349,87	6.916,67	116.349,87	6.916,67	111.795,37	4.554,50		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.554,50	107.735,73	4.554,50	107.735,73	4.554,50	103.181,23	4.554,50		
	31901143 13º SALÁRIO						2.362,17	8.614,14	2.362,17	8.614,14	2.362,17	8.614,14			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	20.611,64	47.956,15	2.538,54	40.480,85	3.189,25	40.480,85	2.976,66	38.900,79	1.580,06		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.916,06	30.460,21	2.566,77	30.460,21	2.566,77	29.502,63	957,58		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						69,16	1.175,86	69,16	1.175,86	45,54	1.106,70	69,16		
	31901301 FGTS						553,32	8.844,78	553,32	8.844,78	364,35	8.291,46	553,32		
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	1.941.027,46	3.370.771,59	182.101,55	2.770.627,24	184.147,13	2.770.627,24	205.054,87	2.587.343,17	183.284,07		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						183.166,87	2.755.868,93	183.284,07	2.755.868,93	204.191,81	2.572.584,86	183.284,07		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						106,10	2.606,10	163,40	2.606,10	163,40	2.606,10			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						75,98	717,22	75,98	717,22	75,98	717,22			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.247,40	11.434,99	623,68	11.434,99	623,68	11.434,99			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.548.145,95</b>	<b>2.009.005,88</b>	<b>3.557.151,83</b>	<b>191.556,76</b>	<b>2.927.457,96</b>	<b>194.253,05</b>	<b>2.927.457,96</b>	<b>214.948,20</b>	<b>2.738.039,33</b>	<b>189.418,63</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				<b>1.548.145,95</b>	<b>2.009.005,88</b>	<b>3.557.151,83</b>	<b>191.556,76</b>	<b>2.927.457,96</b>	<b>194.253,05</b>	<b>2.927.457,96</b>	<b>214.948,20</b>	<b>2.738.039,33</b>	<b>189.418,63</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>1.967.297,54</b>	<b>2.209.546,08</b>	<b>4.176.843,62</b>	<b>273.770,34</b>	<b>3.448.478,52</b>	<b>283.325,41</b>	<b>3.447.568,52</b>	<b>297.444,73</b>	<b>3.208.811,38</b>	<b>239.667,14</b>		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60	48.745,84	1.356.629,44	175.058,37	1.256.052,73	175.058,37	1.256.052,73	164.229,24	1.155.698,40	100.354,33		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.108,48	1.153.393,90	128.108,48	1.153.393,90	117.279,35	1.053.039,57	100.354,33		
	31901143 13º SALÁRIO						46.949,89	102.658,83	46.949,89	102.658,83	46.949,89	102.658,83			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	53.588,16	356.768,28	53.588,22	356.768,28	47.049,24	321.612,09	35.156,19		
	31901301 FGTS						12.000,15	94.885,14	12.000,15	94.885,14	7.971,45	82.884,99	12.000,15		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						40.088,50	249.344,63	40.088,56	249.344,63	38.058,02	227.688,10	21.656,53		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.499,51	12.538,51	1.499,51	12.538,51	1.019,77	11.039,00	1.499,51		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	-5.170,92	38.279,08	6.353,42	36.026,23	5.958,50	28.449,91	1.475,50	23.668,91	12.357,32		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							4.615,00	3.740,00	4.615,00		875,00	3.740,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						1.041,00	3.398,67	1.041,00	3.398,67		2.357,67	1.041,00		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.061,50	1.061,50	1.061,50	1.061,50	1.061,50			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.166,29	2.140,30		960,81		960,81	1.179,49		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							1.652,47		1.652,47		1.652,47			
	33903048 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS -						4.030,13	4.030,13					4.030,13		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	33903028							2.866,70		500,00		500,00			2.366,70
	33903016							14.378,03		14.378,03	298,00	14.378,03			
	33903099						116,00	1.883,43	116,00	1.883,43	116,00	1.883,43			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	-39.282,53	483.408,53	48.289,45	451.556,04	39.337,23	440.508,16			42.900,37
	33903978							17.777,00	1.448,00	14.543,00	1.448,00	14.543,00			3.234,00
	33903917							1.260,00	300,00	1.260,00	300,00	1.260,00			
	33903990						-11.163,11	53.120,80	2.670,30	53.120,80		50.450,50			2.670,30
	33903958						-1.188,12	6.535,36	822,98	6.535,36	562,59	6.226,68			308,68
	33903912						-24,00	10.320,00	900,00	9.420,00	900,00	9.420,00			900,00
	33903910						-6.492,28	47.078,17	4.143,47	47.078,17	4.143,47	47.078,17			
	33903943						-3.477,15	11.522,85	1.643,81	11.522,85	1.224,13	9.879,04			1.643,81
	33903974							6.044,56		6.044,56		6.044,56			
	33903944						-813,75	1.686,25	198,90	1.686,25	126,09	1.487,35			198,90
	33903977							2.655,08	227,10	2.427,98	227,10	2.427,98			227,10
	33903901						1.415,00	5.315,56	1.631,67	5.098,89	1.631,67	5.098,89			216,67
	33903999						-10.157,36	215.140,99	21.444,44	196.566,27	18.574,72	193.292,40			21.848,59
	33903948							200,00		200,00		200,00			
	33903905							10.450,00		4.050,00		4.050,00			6.400,00
	33903916							6.292,00	5.000,00	5.792,00	2.500,00	3.292,00			3.000,00
	33903969							1.084,73		1.084,73		1.084,73			
	33903995						-900,00	23.225,00	1.800,00	21.425,00	1.800,00	21.425,00			1.800,00
	33903940						-6.445,16	53.844,93	5.301,26	53.844,93	5.301,26	53.844,93			
	33903937							72,40		72,40		72,40			
	33903981							6.097,08	305,20	6.097,08	305,20	6.097,08			
	33903950						-133,68	3.685,77	452,32	3.685,77	293,00	3.233,45			452,32
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30			
	33904799							22,30	22,30	22,30	22,30	22,30			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00		27.141,61	4.919,70	27.141,61		22.221,91			4.919,70
	44905235							20.654,60	4.919,70	20.654,60		15.734,90			4.919,70
	44905242							6.487,01		6.487,01		6.487,01			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111		198,27	198,27		198,27		198,27		198,27			
	31909199							198,27		198,27		198,27			
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>2.294.427,05</b>	<b>69.389,56</b>	<b>2.363.816,61</b>	<b>195.739,72</b>	<b>2.159.617,95</b>	<b>287.836,54</b>	<b>2.120.189,14</b>	<b>252.113,51</b>	<b>1.963.930,04</b>	<b>195.687,91</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>			<b>2.294.427,05</b>	<b>69.389,56</b>	<b>2.363.816,61</b>	<b>195.739,72</b>	<b>2.159.617,95</b>	<b>287.836,54</b>	<b>2.120.189,14</b>	<b>252.113,51</b>	<b>1.963.930,04</b>	<b>195.687,91</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>			<b>2.294.427,05</b>	<b>69.389,56</b>	<b>2.363.816,61</b>	<b>195.739,72</b>	<b>2.159.617,95</b>	<b>287.836,54</b>	<b>2.120.189,14</b>	<b>252.113,51</b>	<b>1.963.930,04</b>	<b>195.687,91</b>		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	249.027,17	10.543,03	259.570,20	12.101,01	122.442,04	12.101,01	122.442,04	17.757,17	118.688,69			3.753,35



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	31901143						2.502,96	8.042,59	2.502,96	8.042,59	2.502,96	8.042,59			
	31901101						9.598,05	114.399,45	9.598,05	114.399,45	15.254,21	110.646,10	3.753,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	2.576,63	42.939,35	2.657,09	42.939,35	3.322,94	40.737,79	2.201,56		
	31901301						515,57	19.185,40	515,57	19.185,40	968,06	18.847,61	337,79		
	31901399						143,09	1.260,09	143,09	1.260,09	98,78	1.117,00	143,09		
	31901302						1.917,97	22.493,86	1.998,43	22.493,86	2.256,10	20.773,18	1.720,68		
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	1.085.228,50	3.025.389,30	210.861,14	2.982.456,26	221.417,71	2.982.456,26	225.999,47	2.762.057,64	220.398,62		
	33903937							27,30		27,30		27,30			
	33903981						-1,03	4.098,97	307,30	4.098,97	307,30	4.098,97			
	33903939						88,11	1.152,41	88,11	1.152,41	88,11	1.152,41			
	33903950						220.222,82	2.971.424,10	220.398,62	2.971.424,10	224.980,38	2.751.025,48	220.398,62		
	33903940						-9.448,76	5.753,48	623,68	5.753,48	623,68	5.753,48			
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>1.098.937,08</b>	<b>3.362.895,46</b>	<b>225.538,78</b>	<b>3.147.837,65</b>	<b>236.175,81</b>	<b>3.147.837,65</b>	<b>247.079,58</b>	<b>2.921.484,12</b>	<b>226.353,53</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>2.263.958,38</b>	<b>1.098.937,08</b>	<b>3.362.895,46</b>	<b>225.538,78</b>	<b>3.147.837,65</b>	<b>236.175,81</b>	<b>3.147.837,65</b>	<b>247.079,58</b>	<b>2.921.484,12</b>	<b>226.353,53</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>2.263.958,38</b>	<b>1.098.937,08</b>	<b>3.362.895,46</b>	<b>225.538,78</b>	<b>3.147.837,65</b>	<b>236.175,81</b>	<b>3.147.837,65</b>	<b>247.079,58</b>	<b>2.921.484,12</b>	<b>226.353,53</b>		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64	51.818,73	1.468.273,37	160.878,23	1.356.759,85	160.878,23	1.356.759,85	161.043,01	1.265.743,46	91.016,39		
	31901101						103.048,79	1.247.912,96	103.048,79	1.247.912,96	103.314,37	1.157.148,53	90.764,43		
	31901143						57.577,48	105.754,04	57.577,48	105.754,04	57.577,48	105.754,04			
	31901151						251,96	3.092,85	251,96	3.092,85	151,16	2.840,89	251,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	56.620,45	395.529,91	56.620,45	395.529,91	54.294,28	359.866,26	35.663,65		
	31901302						42.186,31	275.308,15	42.186,31	275.308,15	43.908,64	254.078,64	21.229,51		
	31901399						1.626,60	13.745,71	1.626,60	13.745,71	1.228,71	12.119,11	1.626,60		
	31901301						12.807,54	106.476,05	12.807,54	106.476,05	9.156,93	93.668,51	12.807,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00	-38.260,00	263.240,00	2.518,73	125.084,77	2.395,93	103.205,52	633,60	101.409,59	23.675,18		
	33903021						1.239,25	3.609,25	600,00	2.970,00	600,00	2.970,00	639,25		
	33903022							516,45	516,45	516,45			516,45		
	33903025							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903024							264,00		264,00		264,00			
	33903099														



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	
	33903039							9.671,20		9.671,20		9.671,20				
	33903023							27.450,00		6.210,00		6.210,00	21.240,00			
	33903017							6.196,40		6.196,40		6.196,40				
	33903016							2.865,26		2.865,26		2.865,26				
	33903007						1.279,48	2.223,93	1.279,48	2.223,93	33,60	944,45	1.279,48			
	33903036							70.643,30		70.643,30		70.643,30				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	51.605,84	301.593,84	-14.909,65	239.334,36	20.032,53	227.419,36	21.832,53	226.442,46	12.891,90			
	33903958						-1.616,54	6.978,26	478,80	5.674,26	478,80	5.195,46	1.782,80			
	33903917							11.158,00		11.158,00	1.800,00	11.158,00				
	33903937							129,95		129,95		129,95				
	33903916							1.830,00		1.830,00		1.830,00				
	33903978							1.080,00		1.080,00		1.080,00				
	33903936							104,12		104,12		104,12				
	33903912						1.474,83	107.751,42	8.811,00	97.140,42	8.811,00	97.140,42	10.611,00			
	33903969						1.256,48	1.256,48	1.256,48	1.256,48	1.256,48	1.256,48				
	33903950						-498,10	5.153,45	498,10	5.153,45	498,10	4.655,35	498,10			
	33903981						146,21	3.146,21	243,40	3.146,21	243,40	3.146,21				
	33903940						-15.997,63	83.466,99	8.419,65	83.466,99	8.419,65	83.466,99				
	33903919							2.360,00		2.360,00		2.360,00				
	33903999							8.999,00		8.999,00		8.999,00				
	33903995							240,00		240,00		240,00				
	33903905							850,00		850,00		850,00				
	33903972						325,10	4.453,35	325,10	4.453,35	325,10	4.453,35				
	33903947							377,13		377,13		377,13				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35				
	33904799							928,35		928,35		928,35				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00		32.778,10	6.999,90	32.778,10		25.778,20	6.999,90			
	44905235							8.331,90	6.999,90	8.331,90		1.332,00	6.999,90			
	44905242							3.400,00		3.400,00		3.400,00				
	44905208							2.054,00		2.054,00		2.054,00				
	44905234							18.992,20		18.992,20		18.992,20				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		33.425,38	33.425,38		33.425,38		33.425,38		33.425,38				
	31909197							33.425,38		33.425,38		33.425,38				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	83.226,00	1.017.125,78	83.226,00	1.017.125,78	86.820,32	933.899,78	83.226,00			
	33903950						83.226,00	1.017.125,78	83.226,00	1.017.125,78	86.820,32	933.899,78	83.226,00			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.488.139,97</b>	<b>114.151,12</b>	<b>3.602.291,09</b>	<b>288.333,76</b>	<b>3.200.966,50</b>	<b>330.153,04</b>	<b>3.167.172,25</b>	<b>324.623,74</b>	<b>2.947.493,48</b>	<b>253.473,02</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>				<b>3.488.139,97</b>	<b>114.151,12</b>	<b>3.602.291,09</b>	<b>288.333,76</b>	<b>3.200.966,50</b>	<b>330.153,04</b>	<b>3.167.172,25</b>	<b>324.623,74</b>	<b>2.947.493,48</b>	<b>253.473,02</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>				<b>3.488.139,97</b>	<b>114.151,12</b>	<b>3.602.291,09</b>	<b>288.333,76</b>	<b>3.200.966,50</b>	<b>330.153,04</b>	<b>3.167.172,25</b>	<b>324.623,74</b>	<b>2.947.493,48</b>	<b>253.473,02</b>			
0108	ARARAS															



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	892.717,64	37.406,91	930.124,55	33.131,37	348.618,29	33.131,37	348.618,29	38.241,22	329.822,02	18.796,27			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							3.618,78		3.618,78	3.618,78	3.618,78				
	31901143 13º SALÁRIO						9.570,53	28.531,89	9.570,53	28.531,89	9.570,53	28.531,89				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.560,84	316.467,62	23.560,84	316.467,62	25.051,91	297.671,35	18.796,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	10.955,10	98.126,72	10.955,10	98.126,72	9.964,39	90.832,65	7.294,07			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						320,83	3.481,83	320,83	3.481,83	226,44	3.161,00	320,83			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.157,69	68.557,49	8.157,69	68.557,49	7.926,45	64.060,83	4.496,66			
	31901301 FGTS						2.476,58	26.087,40	2.476,58	26.087,40	1.811,50	23.610,82	2.476,58			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30	5.017.479,19	11.855.326,49	751.730,71	11.524.048,60	783.553,87	11.524.008,79	998.027,24	10.744.116,71	779.931,89			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-28.003,63	21.042,69	1.871,03	21.042,69	1.871,03	21.042,69				
	33903972 VALE-TRANSPORTE						703,56	3.512,80	1.366,06	3.472,99	1.366,06	3.472,99	39,81			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-275,30	2.724,70	424,70	2.724,70	424,70	2.724,70				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						779.306,08	11.496.768,41	779.892,08	11.496.768,41	994.365,45	10.716.876,33	779.892,08			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.000.000,00</b>	<b>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>795.817,18</b>	<b>11.970.793,61</b>	<b>827.640,34</b>	<b>11.970.753,80</b>	<b>1.046.232,85</b>	<b>11.164.771,38</b>	<b>806.022,23</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>				<b>8.000.000,00</b>	<b>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>795.817,18</b>	<b>11.970.793,61</b>	<b>827.640,34</b>	<b>11.970.753,80</b>	<b>1.046.232,85</b>	<b>11.164.771,38</b>	<b>806.022,23</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>				<b>8.000.000,00</b>	<b>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>795.817,18</b>	<b>11.970.793,61</b>	<b>827.640,34</b>	<b>11.970.753,80</b>	<b>1.046.232,85</b>	<b>11.164.771,38</b>	<b>806.022,23</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	43.420,92	106.170,92	40.000,00	106.170,92		66.170,92		66.170,92	40.000,00			
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						40.000,00	106.170,92		66.170,92		66.170,92	40.000,00			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>62.750,00</b>	<b>43.420,92</b>	<b>106.170,92</b>	<b>40.000,00</b>	<b>106.170,92</b>		<b>66.170,92</b>		<b>66.170,92</b>	<b>66.170,92</b>	<b>40.000,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>				<b>62.750,00</b>	<b>43.420,92</b>	<b>106.170,92</b>	<b>40.000,00</b>	<b>106.170,92</b>		<b>66.170,92</b>		<b>66.170,92</b>	<b>66.170,92</b>	<b>40.000,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>62.750,00</b>	<b>43.420,92</b>	<b>106.170,92</b>	<b>40.000,00</b>	<b>106.170,92</b>		<b>66.170,92</b>		<b>66.170,92</b>	<b>66.170,92</b>	<b>40.000,00</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	969,87	88,17	969,87				
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	969,87	88,17	969,87				



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	9,11	50,85	9,11	50,85	9,11	50,85			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						9,11	50,85	9,11	50,85	9,11	50,85			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.100,00	1.100,00	9,11	1.020,72	97,28	1.020,72	97,28	1.020,72			
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000				1.100,00	1.100,00	9,11	1.020,72	97,28	1.020,72	97,28	1.020,72			
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.100,00	1.100,00	9,11	1.020,72	97,28	1.020,72	97,28	1.020,72			
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	29.724.109,30	82.901.618,56	6.983.661,63	68.697.675,71	6.604.859,50	67.437.377,36	7.465.785,19	62.486.667,74	6.211.007,97		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	29.724.109,30	82.901.618,56	6.983.661,63	68.697.675,71	6.604.859,50	67.437.377,36	7.465.785,19	62.486.667,74	6.211.007,97		

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	132.359,32
2022		RP 2022 - CONSORCIO SAUDE		4.583.978,81
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	21.014,01	136.004,52
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	18.161,72	120.474,55
119096		INSS UPA MOGI MIRIM		67.559,23
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.888,27	16.479,18
119098		INSS MOGI MIRIM	6.475,41	37.751,18
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	24.384,88	145.429,41
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	41.334,38	111.282,23
119102		INSS MOGI GUACU	17.330,05	106.221,19
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.476,56	2.483,78
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	4.384,31	27.901,61
119105		INSS SAMU ITAPIRA	16.494,92	112.790,40
119106		INSS ITAPIRA	1.752,87	10.761,75
119107		INSS SAMU ESTIVA	5.389,07	31.270,85
119108		INSS-ESTIVA	740,97	9.309,43
119109		INSS CON08	19.014,83	122.952,04
119110		INSS CONCHAL	1.041,59	9.952,99
119111		INSS SAMU ADM	18.255,22	113.447,17
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	4.510,38	11.072,57
119248		INSS ARARAS	3.454,23	27.767,41
119249		INSS CAM	802,24	2.504,75
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	5.242,28	26.821,85
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM		2.233,05
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	3.617,15	21.786,02



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	3.368,23	13.691,90
129125		PENSAO SAMU ESTIVA		4.629,24
133669		IRRF PRESTADOR	294,20	403.402,94
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	9.795,83	103.078,66
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	10.669,18	137.478,45
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM		39.258,83
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	599,68	6.765,43
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.547,49	20.741,20
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	6.097,55	59.385,23
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	4.944,09	13.923,62
139156		IRRF MOGI GUACU	8.165,52	91.802,52
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	229,64	5.507,71
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	5.029,33	78.772,80
139160		IRRF ITAPIRA	273,99	3.264,48
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.234,65	8.104,94
139162		IRRF ESTIVA		309,61
139163		IRRF CON 08	7.499,02	84.545,78
139164		IRRF CONCHAL	500,59	5.717,09
139165		IRRF SAMU ADM	8.686,81	89.617,40
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	302,60	955,49
139254		IRRF ARARAS	652,59	21.022,13
139255		IRRF CAM	185,06	404,83
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.199,58	115.938,72
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,60	4.729,07
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	579,78	7.201,71
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM		1.346,70
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM		476,70
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	756,44	13.553,85
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	120,60	192,60
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.407,80	16.457,94
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	516,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	1.106,40
169145		SINDICATO CON08	4.166,07	44.960,18



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
169147		SINDICATO SAMU ADM	996,89	12.733,09
169253		SINDICATO CAM	36,00	36,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		345,78
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	768,38	6.762,16
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM		743,06
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	85,37	912,17
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM		1.750,05
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU		1.230,40
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	2.476,58	8.077,62
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		662,28
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	311,02	4.846,93
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	204,90	2.701,65
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	249,65	610,86
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	235,59	942,36
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.227,47	44.693,86
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	43.610,53
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM		88.886,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	8.936,69	28.898,52
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,59	4.316,72
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.891,18	57.783,95
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA		3.058,69
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	18.420,48
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	26.137,46
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	33.881,90
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	10.290,23
189198		CONSIGNADO ESTIVA		2.362,59
189199		CONSIGNADO CON08	6.302,96	63.142,42
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	3.570,00	79.104,95
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		9,97
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		219,34
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM		523,70
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		47,85
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		13,96





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	179,46	1.814,56
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		25,92
219211		SALARIO FAMILIA-CEO MOGI GUAÇU		39,88
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		56,47
219213		SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA		79,76
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		47,86
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM		139,58
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		73,78
219260		SALARIO FAMILIA ARARAS		3,99
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	4.622,62	56.386,34
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	3.719,27	50.040,39
229222		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM		6.047,28
229224		SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM		7.609,91
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	2.731,20	5.862,98
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	244,98	5.577,77
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	1.547,44	19.875,03
233549		PIS / COFINS / CSLL	136.943,77	1.685.159,75
990002		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU		70.994,87
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>503.456,63</b>	<b>9.847.049,57</b>
	<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>		<b>503.456,63</b>	<b>9.847.049,57</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>2.824.004,20</b>
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	1.339,96
6569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU	0,00
6570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL	0,00
6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI	0,00
6572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA	0,00
6573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO S.A.POSSE	0,00
6575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CON08	0,00
6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM	0,00
6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,01
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,01
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,01
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,02
6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI	0,00
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	10.657,43
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	20.016,55
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI GUAÇU	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,02
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	7.451,31
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M	0,00
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MG	0,00
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MM	0,00
9268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS MOGI GUA	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	51.205,67
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	43.282,39
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	161.415,40
9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	174.437,31
9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI	40.979,38





## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	6565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU														0,00
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR														0,00
	6567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 172-0 ATENÇÃO PRIMARIA														0,00
	6568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 174-6 CEO														0,00
	6914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 175-4 UPA MOGI GUAÇU														0,00
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI														0,00
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇ														0,00
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS														3.618,78
	9271 - CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM														0,00
	9272 - CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU														0,00
	9273 - CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA														0,00
	9274 - CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI														0,00
	9275 - CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA														0,00
	9276 - CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA														0,00
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO														50,86
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														655,63
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU														0,00
	9280 - CEF - 3383-0 - CON08 ADM														0,00
	9281 - CEF - 3382-1 - SAMU ADM														0,00
	9282 - CEF - 3381-3 - M. MIRIM														0,00
	9283 - CEF - 3375-9 - M. GUAÇU														0,00
	9284 - CEF - 3376-7 - CONCHAL														0,00
	9285 - CEF - 3377-5 - E. GERBI														0,00
	9286 - CEF - 3379-1 - ITAPIRA														0,00
	9307 - CEF PE - 3341-4 SAMU ESTIVA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9308 - CEF PE - 3410-0 SAMU M GUAÇU - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9309 - CEF PE - 3411-9 SEC MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9311 - CEF PE - 3414-3 CAPS IJ MM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9313 - CEF PE - 3425-9 ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM														15.785,30
	<b>RETENÇÕES</b>														<b>0,00</b>



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
<b>TRANSITORIO</b>	<b>8.265,47</b>
1113 - TRANSITORIA	6.414,63
1114 - ARREDONDAMENTO	2.361,84
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
<b>Total:</b>	<b>3.539.829,77</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.509.071,59</b>	<b>75.873.547,08</b>
--------------------	----------------------	----------------------

<b>RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Saldo Bancário	3.539.829,77
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(354.979,38)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.950.709,62)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.260.298,35)
Saldo a Empenhar	(14.203.942,85)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(17.903.211,95)</b>

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023



Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	<b>1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		53.177.509,24	53.177.509,24	29.226.689,90	60.265.681,47	7.028.077,49		7.028.077,49	67.293.758,96	15.110.440,18
	<b>1.1.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				8.586,85	4.018,10		4.018,10	12.604,95	(12.604,95)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				13.624,67	6.877,89		6.877,89	20.502,56	(20.502,56)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000				14,06	7,03		7,03	21,09	(21,09)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				32.047,89	18.273,71		18.273,71	50.321,60	(50.321,60)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				950,11	615,16		615,16	1.565,27	(1.565,27)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				23.476,76	7.595,03		7.595,03	31.071,79	(31.071,79)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.979,49	802,59		802,59	2.782,08	(2.782,08)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				311,03	186,23		186,23	497,26	(497,26)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				613,96	401,54		401,54	1.015,50	(1.015,50)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				16,88	8,44		8,44	25,32	(25,32)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				14.994,56	6.339,56		6.339,56	21.334,12	(21.334,12)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				2.323,19	1.142,50		1.142,50	3.465,69	(3.465,69)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				12.720,58	6.219,70		6.219,70	18.940,28	(18.940,28)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				19,02	14,19		14,19	33,21	(33,21)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				82,84	50,96		50,96	133,80	(133,80)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				48.171,83	25.398,23		25.398,23	73.570,06	(73.570,06)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				18,76	9,38		9,38	28,14	(28,14)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				2.910,32	905,65		905,65	3.815,97	(3.815,97)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				2.226,21	607,82		607,82	2.834,03	(2.834,03)
	<b>1.2.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições</b>										
	<b>1.3.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>										

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		62.750,00	62.750,00	37.250,00	85.711,00			85.711,00		14.289,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	62.750,00	37.250,00	85.711,00			85.711,00		14.289,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	62.750,00	37.250,00	85.711,00			85.711,00		14.289,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	62.750,00	62.750,00	37.250,00	85.711,00			85.711,00		14.289,00
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	53.114.759,24	29.189.439,90	59.788.592,61	6.927.750,92	6.927.750,92	66.716.343,53		15.587.855,61
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	53.114.759,24	29.189.439,90	59.788.592,61	6.927.750,92	6.927.750,92	66.716.343,53		15.587.855,61
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	53.114.759,24	29.189.439,90	59.788.592,61	6.927.750,92	6.927.750,92	66.716.343,53		15.587.855,61
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	53.114.759,24	29.189.439,90	59.788.592,61	6.927.750,92	6.927.750,92	66.716.343,53		15.587.855,61
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	53.114.759,24	29.189.439,90	59.746.490,61	6.927.750,92	6.927.750,92	66.674.241,53		15.629.957,61
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	2.393.593,51	1.103.372,99	3.027.267,05	250.109,97	250.109,97	3.277.377,02		219.589,48
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	1.600.000,00	2.010.780,24	2.712.916,86	213.689,89	213.689,89	2.926.606,75		684.173,49
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	514.000,00	204.554,16	500.855,24	80.461,52	80.461,52	581.316,76		137.237,40
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	7.513.700,83	4.577.098,09	10.805.407,80	1.174.426,34	1.174.426,34	11.979.834,14		110.964,78
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	3.077.135,01	259.331,92	2.868.414,93	413.615,34	413.615,34	3.282.030,27		54.436,66
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	5.004.407,13	3.687.143,46	7.024.168,22	743.057,89	743.057,89	7.767.226,11		924.324,48
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	5.104.609,20	574.008,64	4.957.547,18	555.143,44	555.143,44	5.512.690,62		165.927,22
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	213.537,08	645.707,45	623.519,10	72.159,82	72.159,82	695.678,92		163.565,61
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45	1.287.742,25	621.666,84	621.666,84	1.909.409,09		5.759.001,36
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44	21.905,45	20.220,70	20.220,70	42.126,15		597.341,29
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	3.977.000,00	613.550,55	3.530.154,55	558.786,59	558.786,59	4.088.941,14		501.609,41
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	3.375.000,00	600.000,00	3.221.544,96	424.005,71	424.005,71	3.645.550,67		329.449,33
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	8.500.000,00	-2.633.550,55	3.103.135,48			3.103.135,48		2.763.313,97
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	2.712.000,00	2.230.000,00	4.110.490,75	517.072,23	517.072,23	4.627.562,98		314.437,02
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	519.000,00		281.669,16	51.765,59	51.765,59	333.434,75		185.565,25

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70	123.215,17	70.248,54	70.248,54	193.463,71	1.390.837,99
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	8.610.776,48	5.087.003,21	11.358.436,12	1.067.651,72	1.067.651,72	12.426.087,84	1.271.691,85
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15	29.571,78	11.230,80	11.230,80	40.802,58	297.457,57
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				18.093,90			18.093,90	(18.093,90)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.168,32	22.178,24	22.178,24	25.346,56	(25.346,56)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				6.082,56	1.165,96	1.165,96	7.248,52	(7.248,52)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				44.760,76	8.081,50	8.081,50	52.842,26	(52.842,26)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				47.433,67	34.440,93	34.440,93	81.874,60	(81.874,60)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				32.218,75	12.952,58	12.952,58	45.171,33	(45.171,33)
61	1.7.3.9.50.0.1.65	ESF - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				2.914,90			2.914,90	(2.914,90)
63	1.7.3.9.50.0.1.66	CAPS IJ - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.855,70			3.855,70	(3.855,70)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000					3.618,78	3.618,78	3.618,78	(3.618,78)
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores					42.102,00			42.102,00	(42.102,00)
21	1.7.3.9.50.0.2.01	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal	06.11000				7.097,25			7.097,25	(7.097,25)
24	1.7.3.9.50.0.2.04	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000				10.660,55			10.660,55	(10.660,55)
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000				24.344,20			24.344,20	(24.344,20)
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.319,27	73,73	73,73	3.393,00	(3.393,00)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				3.603,45	276,21	276,21	3.879,66	(3.879,66)





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira - ITAPIRA	06.11000				41.881,53	3.395,16		3.395,16	45.276,69	(45.276,69)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				115.420,64	6.157,18		6.157,18	121.577,82	(121.577,82)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				12.338,59	516,21		516,21	12.854,80	(12.854,80)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				2.035,31	137,56		137,56	2.172,87	(2.172,87)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				19.884,54	4.587,04		4.587,04	24.471,58	(24.471,58)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				20.547,76	5.393,43		5.393,43	25.941,19	(25.941,19)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				7.257,76	316,34		316,34	7.574,10	(7.574,10)
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>										
	<b>2.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>										
	<b>2.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>										
	<b>2.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>										
	<b>2.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>										
	<b>2.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>										
	<b>7.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>										
	<b>7.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>										
	<b>7.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>										
	<b>7.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>										
	<b>7.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>										
	<b>7.5.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial - Intra OFSS</b>										
	<b>7.6.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita de Serviços - Intra OFSS</b>										
	<b>7.7.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências Correntes - Intra OFSS</b>										
	<b>7.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>										
	<b>8.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital - Intra OFSS</b>										
	<b>8.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito - Intra OFSS</b>										
	<b>8.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens - Intra OFSS</b>										
	<b>8.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos - Intra OFSS</b>										



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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>				53.177.509,24	53.177.509,24	29.226.689,90	60.265.681,47	7.028.077,49	0,00	7.028.077,49	67.293.758,96	15.110.440,18

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	53.177.509,24	29.226.689,90	60.265.681,47	7.028.077,49	0,00	7.028.077,49	67.293.758,96	15.110.440,18
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	53.177.509,24	29.226.689,90	60.265.681,47	7.028.077,49	0,00	7.028.077,49	67.293.758,96	15.110.440,18

Filtros: Todas as fontes de Recursos

**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189198		CONSIGNADO ESTIVA	2.362,59	0,00	0,00	0,00	2.362,59
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	17.054,14	1.366,34	0,00	1.366,34	18.420,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	19.961,83	8.936,69	0,00	8.936,69	28.898,52
189199		CONSIGNADO CON08	53.446,22	6.302,96	0,00	6.302,96	59.749,18
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	39.450,83	4.159,70	0,00	4.159,70	43.610,53
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.777,13	539,59	0,00	539,59	4.316,72
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	23.640,08	2.497,38	0,00	2.497,38	26.137,46
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	8.794,95	1.495,28	0,00	1.495,28	10.290,23
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	75.534,95	3.570,00	0,00	3.570,00	79.104,95
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	31.208,76	2.673,14	0,00	2.673,14	33.881,90
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	52.892,77	4.891,18	0,00	4.891,18	57.783,95
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	41.466,39	3.227,47	0,00	3.227,47	44.693,86
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	24.313,18	3.454,23	0,00	3.454,23	27.767,41
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	70.005,19	41.277,04	0,00	41.277,04	111.282,23
119249		INSS CAM	1.702,51	802,24	0,00	802,24	2.504,75
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	15.001,69	1.477,49	0,00	1.477,49	16.479,18
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.007,22	1.476,56	0,00	1.476,56	2.483,78
119109		INSS CON08	94.598,32	19.014,83	0,00	19.014,83	113.613,15
119110		INSS CONCHAL	8.911,40	1.475,53	0,00	1.475,53	10.386,93
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	102.312,83	18.161,72	0,00	18.161,72	120.474,55
119106		INSS ITAPIRA	9.008,88	1.752,87	0,00	1.752,87	10.761,75
119102		INSS MOGI GUACU	88.891,14	17.330,05	0,00	17.330,05	106.221,19
119098		INSS MOGI MIRIM	31.275,77	6.721,90	0,00	6.721,90	37.997,67
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	23.517,30	4.384,31	0,00	4.384,31	27.901,61
119111		INSS SAMU ADM	95.191,95	18.255,22	0,00	18.255,22	113.447,17
119107		INSS SAMU ESTIVA	25.881,78	5.389,07	0,00	5.389,07	31.270,85
119105		INSS SAMU ITAPIRA	96.295,48	16.494,92	0,00	16.494,92	112.790,40
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	121.044,53	24.384,88	0,00	24.384,88	145.429,41
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	114.990,51	21.014,01	0,00	21.014,01	136.004,52

Filtros:Todas as fontes de Recursos

119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	6.562,19	4.510,38	0,00	4.510,38	11.072,57
119096	INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108	INSS-ESTIVA	8.568,46	740,97	0,00	740,97	9.309,43
139254	IRRF ARARAS	21.006,79	863,95	0,00	863,95	21.870,74
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	13.923,62	4.960,23	0,00	4.960,23	18.883,85
139255	IRRF CAM	404,83	185,06	0,00	185,06	589,89
139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	6.251,75	526,63	0,00	526,63	6.778,38
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	0,00	1.440,34	0,00	1.440,34	1.440,34
139163	IRRF CON 08	71.946,21	14.453,11	0,00	14.453,11	86.399,32
139164	IRRF CONCHAL	5.557,98	800,70	0,00	800,70	6.358,68
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	126.866,23	30.408,65	0,00	30.408,65	157.274,88
139162	IRRF ESTIVA	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	3.264,48	547,98	0,00	547,98	3.812,46
139156	IRRF MOGI GUACU	88.863,12	18.301,15	0,00	18.301,15	107.164,27
139152	IRRF MOGI MIRIM	19.548,97	5.013,91	0,00	5.013,91	24.562,88
133669	IRRF PRESTADOR	403.275,68	147,10	0,00	147,10	403.422,78
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	5.287,46	269,15	0,00	269,15	5.556,61
139165	IRRF SAMU ADM	84.799,20	12.656,24	0,00	12.656,24	97.455,44
139161	IRRF SAMU ESTIVA	7.589,30	1.927,47	0,00	1.927,47	9.516,77
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	71.477,17	16.254,98	0,00	16.254,98	87.732,15
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	56.344,71	11.345,47	0,00	11.345,47	67.690,18
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	97.563,36	18.951,63	0,00	18.951,63	116.514,99
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	955,49	421,20	0,00	421,20	1.376,69
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	108.738,53	7.222,91	0,00	7.222,91	115.961,44
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	10.323,67	3.368,23	0,00	3.368,23	13.691,90
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	4.629,24	0,00	0,00	0,00	4.629,24
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	18.168,87	3.617,75	0,00	3.617,75	21.786,62
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	21.579,57	5.242,28	0,00	5.242,28	26.821,85
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.547.866,99	137.362,86	0,00	137.362,86	1.685.229,85
990002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	70.994,87	0,00	0,00	0,00	70.994,87
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.619,15	195,41	0,00	195,41	1.814,56



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	219,34	0,00	0,00	0,00	219,34
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	139,58	0,00	0,00	0,00	139,58
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	555,62	0,00	0,00	0,00	555,62
219260	SALARIO FAMILIA ARARAS	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	73,78	0,00	0,00	0,00	73,78
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	47,86	0,00	0,00	0,00	47,86
219211	SALARIO FAMILIA-CEO MOGI GUAÇU	39,88	0,00	0,00	0,00	39,88
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	47,85	0,00	0,00	0,00	47,85
219213	SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA	79,76	0,00	0,00	0,00	79,76
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	13,96	0,00	0,00	0,00	13,96
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	9,97	0,00	0,00	0,00	9,97
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	244,98	0,00	244,98	5.577,77
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	46.321,12	3.719,27	0,00	3.719,27	50.040,39
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	18.327,59	1.547,44	0,00	1.547,44	19.875,03
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	3.131,78	2.731,20	0,00	2.731,20	5.862,98
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	7.609,91	0,00	0,00	0,00	7.609,91
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	51.763,72	4.622,62	0,00	4.622,62	56.386,34
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	72,00	120,60	0,00	120,60	192,60
169253	SINDICATO CAM	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	476,70	0,00	0,00	0,00	476,70
169145	SINDICATO CON08	36.934,40	4.166,07	0,00	4.166,07	41.100,47
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	6.621,93	579,78	0,00	579,78	7.201,71
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	15.050,14	1.407,80	0,00	1.407,80	16.457,94
169147	SINDICATO SAMU ADM	11.736,20	996,89	0,00	996,89	12.733,09
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	1.009,20	97,20	0,00	97,20	1.106,40
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	480,00	36,00	0,00	36,00	516,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	12.797,41	756,44	0,00	756,44	13.553,85
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	4.330,47	398,60	0,00	398,60	4.729,07
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	111,55	249,66	0,00	249,66	361,21



**Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Total Grupo Contábil -	4.597.836,19	565.972,89	0,00	565.972,89	5.163.809,08
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>	<b>4.597.836,19</b>	<b>565.972,89</b>	<b>0,00</b>	<b>565.972,89</b>	<b>5.163.809,08</b>

<b>TOTAL GERAL</b>				<b>7.594.050,38</b>	<b>72.457.568,04</b>
--------------------	--	--	--	---------------------	----------------------



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2 Saldo Ant.: 234,24

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **1.041.372,26**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3358-9 P/ 2708-2 EMPRESTIMO FERIAS CELIA -	01/12/2023	2.357,02
TRANSF DA 3358-9 P/ 2708-2 EMPRESTIMO FERIAS CELIA -	01/12/2023	2.357,02
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	07/12/2023	517.072,23
TRANSF DA 3358-9 P/ 2708-2 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 -	08/12/2023	100.000,00
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 12/2023 -	29/12/2023	0,01
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	419.585,98

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-1.041.606,50**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 2708-2 P/ 3358-9 ESTORNO EMPRESTIMO FERIAS CELIA -	01/12/2023	-2.357,02
FERIAS FOLHA 12/2023-LARISSA F LOPES DA CUNHA E CELIA REGINA PRADO-EMP 5245/2023 - Cheque 432305	01/12/2023	-19.086,53
VALE TRANSPORTE 12/2023-EMP 4743/2023 ESF MOGI MIRIM - 134881	07/12/2023	-234,24
TRANSF DA 2708-2 P/ 3358-9 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 -	07/12/2023	-100.000,00
FACILITA TELECOM LTDA NF 11696 A 11726 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL)-OP 7199/2	08/12/2023	-3.351,41
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1121 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/12/2023	-397,95
TRANSF DA 2708-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 11/2023 -	08/12/2023	-4.159,70
TRANSF DA 2708-2 P/ 3383-0 FGTS 11/2023 -	08/12/2023	-10.913,69
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-EMP 5165/2023 - Cheque 432305	08/12/2023	-88.225,03
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023-OP 7714/2023 - Cheque 145782	11/12/2023	-9.043,32
MARCOS R GOMES NF 699 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4882/2023 - Cheque 132193	12/12/2023	-40,75
SINDIQU (MENSALIDADE SINDICATO) 11/2023-EXT 4863/2023	12/12/2023	-579,78
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 6092 (SERVIÇO DE INTERNET RURAL)-OP 7193/2023 - Cheque 028695	12/12/2023	-799,90
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 6091 (SERVIÇO DE INTERNET RURAL)-OP 7192/2023 - Cheque 028547	12/12/2023	-799,90
FERIAS FOLHA 12/2023-MARCIA VIOLADA DA SILVA-EMP 5245/2023 - Cheque 432305	12/12/2023	-1.052,40
TRANSF DA 2708-2 P/ 3383-0 ISSQN 11/2023 -	12/12/2023	-2.529,26
GAREST SAUDE INTEGRADA LTDA NF 133 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4881/2023 - Cheque 1321	12/12/2023	-4.346,40
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 180 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4878/2023 - C	12/12/2023	-6.539,98
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2631 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4874/2023 - Che	12/12/2023	-6.968,26
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 30 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4877/2023 - Cheque 132122	12/12/2023	-8.404,80
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 62 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 488	12/12/2023	-8.692,80
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 400 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4875/2023 - Cheq	12/12/2023	-11.058,00
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 57 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4887/2023 - Cheque 1	12/12/2023	-15.000,00
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 87 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4879/2023 - C	12/12/2023	-17.385,60
TSR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4888/2023 - Cheque 132131	12/12/2023	-17.860,20
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 27 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4886/2023 - Cheque 132159	12/12/2023	-19.200,00
ALICE SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4873/2023 - Cheque 132151	12/12/2023	-19.320,00
MED CLINICA S/C LTDA NF 797 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4883/2023-4884/2023 - Cheque 132193	12/12/2023	-20.455,00
CAIO AUGUSTO FUJIURA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 48 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4876/2	12/12/2023	-20.952,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2023)-EMP 5299/2023 EXT 5282/2023 - Cheque 4323	12/12/2023	-37.399,76
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1114 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4885/2023 - Cheque 13	12/12/2023	-43.681,32
TRANSF DA 2708-2 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA E INSS 13º 11/2023 -	15/12/2023	-72.573,62
PCC PRESTADOR 11/2023 OP 7604/2023 - Cheque 35258	18/12/2023	-5.940,55
VALE TRANSPORTE 12/2023-EMP 5626/2023 ESF MOGI MIRIM - 143574	18/12/2023	-234,24
VALE TRANSPORTE 12/2023-EMP 5625/2023 ESF MOGI MIRIM - 511906	18/12/2023	-517,28
VALE TRANSPORTE 12/2023-EMP 5627/2023 ESF MOGI MIRIM - 143740	18/12/2023	-607,07
VALE TRANSPORTE 12/2023-EMP 5624/2023 EXT 5328/2023 ESF MOGI MIRIM - 421117	18/12/2023	-1.278,56
TRANSF DA 2708-2 P/ 2842-9 EMPRESTIMO COMPLEMENTO PIS 11/2023 -	20/12/2023	-3,87
PIS FOLHA 11/2023-EMP 5204/2023-5034/2023 - Cheque 020259	20/12/2023	-1.392,58
SH SERVICOS DE MARKETING LTDA NF 115 (AQUISIÇÃO DE BEXIGAS PERSONALIZADAS)-EMP 4730/2023 - Cheq	21/12/2023	-18.500,00
FERIAS FOLHA 01/2024-TAILA M CARDOSO, CAROLINE P FONSECA, KATIA N M DE OLIVEIRA, BRUNO G TUROL	21/12/2023	-31.147,73
DOC. 0-CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA-37.542.325/0001-06 37.542.325/0001-06 - Cheque 0	29/12/2023	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS 12/2023 - Cheque 0	29/12/2023	-285,80



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2	Saldo Ant.:	234,24
<b>Conta: 7194 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM</b>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-1.041.606,50
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	-408.290,20
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco: 0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2842 - 9 **Saldo Ant.:** **10.659,58**

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **52.296,14**

Historico	Data	Valor
CAPS IJ - Mogi Mirim 1739500116 -	07/12/2023	51.765,59
TRANSF DA 3414-3 P/ 2842-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	15/12/2023	526,68
TRANSF DA 2708-2 P/ 2842-9 EMPRESTIMO COMPLEMENTO PIS 11/2023 -	20/12/2023	3,87

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-62.955,72**

Historico	Data	Valor
IRMÃOS VIDOLIN COMERCIO DE PROD ELET LTDA ME (AQUISIÇÃO DE MOBILIA-MESA GRANDE DE MADEIRA)	04/12/2023	-3.599,90
FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5104/2023 - Cheque 432305	05/12/2023	-582,98
GRRF RESCISÃO 11/2023-GIOVANA C M DE AGUIAR E ISABELA L GRILONI-EMP 5155/2023 - Cheque 585556	07/12/2023	-13.515,82
RESCISÃO FOLHA 11/2023-ISABELA L GRILONI E GIOVANA C M DE AGUIAR-EMP 5153/2023 - Cheque 432305	07/12/2023	-20.852,30
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1119 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/12/2023	-119,38
TRANSF DA 2842-9 P/ 3383-0 FGTS 11/2023 -	08/12/2023	-203,08
TRANSF DA 2842-9 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 10/2023 -	08/12/2023	-4.849,38
TRANSF DA 2842-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 11/2023 -	08/12/2023	-8.936,69
IRMÃOS VIDOLIN COMERCIO DE PROD ELET LTDA ME NF 9053 (AQUISIÇÃO DE MOBILIA )-EMP 4749/2023 - Che	15/12/2023	-3.119,70
TRANSF DA 2842-9 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA E INSS 13º 11/2023 -	15/12/2023	-6.725,45
PIS FOLHA 11/2023-EMP 4758/2023-5159/2023 - Cheque 094823	20/12/2023	-437,34
TARIFAS BANCÁRIAS 12/2023 - Cheque 0	29/12/2023	-13,70

<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 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3358 - 9 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9271 CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 834.985,65**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 2708-2 P/ 3358-9 ESTORNO EMPRESTIMO FERIAS CELIA -	01/12/2023	2.357,02
TRANSF DA 3413-5 P/ 3358-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	05/12/2023	5.278,52
TRANSF DA 2708-2 P/ 3358-9 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 -	07/12/2023	100.000,00
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	08/12/2023	424.005,71
TRANSF DA 3413-5 P/ 3358-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	19/12/2023	13.800,43
ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR FUNC VINICIUS RISSO GUIMARÃES-FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENT	26/12/2023	1.951,58
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	287.592,39

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -834.985,65**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3358-9 P/ 2708-2 EMPRESTIMO FERIAS CELIA -	01/12/2023	-2.357,02
TRANSF DA 3358-9 P/ 2708-2 EMPRESTIMO FERIAS CELIA -	01/12/2023	-2.357,02
FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5108/2023 - Cheque 432305	05/12/2023	-5.278,52
TRANSF DA 3358-9 P/ 3361-9 RESCISÃO VINICIUS -	07/12/2023	-2.162,11
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-EMP 5228/2023 - Cheque 432305	07/12/2023	-93.537,22
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1127 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/12/2023	-397,95
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEIJAR 11/2023 EXT 4858/2023 - Cheque 111021	08/12/2023	-449,99
MINAS PNEUS MOGI LTDA NF 1783 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA AMBULANCIA)-EMP 2299/2023 - Cheque 1513	08/12/2023	-500,00
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES 11/2023 EXT 4858/2023 - Cheque 111088	08/12/2023	-712,27
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 615 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 6927/2023 - Ch	08/12/2023	-828,24
PENSÃO ALIMENTICIA VALDIR DONISETE DO PRADO 11/2023 EXT 4858/2023 - Cheque 111144	08/12/2023	-1.284,71
TRANSF DA 3358-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 11/2023 -	08/12/2023	-3.227,47
TRANSF DA 3358-9 P/ 3383-0 FGTS 11/2023 -	08/12/2023	-10.524,47
TRANSF DA 3358-9 P/ 2708-2 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 -	08/12/2023	-100.000,00
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 7082 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	11/12/2023	-180,00
SEGURO AMBULANCIAS-EMP 5241/2023 - Cheque 112907	11/12/2023	-6.195,60
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 34108 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4831/2023 - Cheq	12/12/2023	-53,67
MED CLINICA S/C LTDA NF 787 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4828/2023 - Cheque 120825	12/12/2023	-275,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 11/2023-EXT 4859/2023	12/12/2023	-398,60
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1378 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4832/2023 -	12/12/2023	-1.233,00
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 146 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4824/2023 - Che	12/12/2023	-1.359,28
TRANSF DA 3358-9 P/ 3383-0 ISSQN 11/2023 -	12/12/2023	-1.800,35
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2630 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4826/2023 - Che	12/12/2023	-2.548,56
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 100 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4822/2023 - Cheque 129582	12/12/2023	-2.712,12
A C RUBEZ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 66 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4823/2023 - Cheque 129	12/12/2023	-6.371,38
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 170 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4825/2023 - Cheque 12	12/12/2023	-6.838,32
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023-OP 7709/2023 - Cheque 027521	12/12/2023	-7.795,97
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 263 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4827/2023 - Cheque 129533	12/12/2023	-8.919,94
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1356 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4829/2023 - C	12/12/2023	-13.463,44
SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 537 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4830/2023 - Cheque 1295	12/12/2023	-14.916,66
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN BEIJAR 13°/2023 EXT 5279/2023 - Cheque 00144185	14/12/2023	-684,57
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE ALVES 13°/2023 EXT 5279/2023 - Cheque 00144430	14/12/2023	-864,13
PENSÃO ALIMENTICIA VALDIR PRADO 13° /2023 EXT 5279/2023 - Cheque 00144520	14/12/2023	-1.246,61
PAGAMENTO A MAIOR FUNC VINICIUS RISSO GUIMARÃES-FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2° PARC	14/12/2023	-1.951,58
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13° 12/2023)-EMP 5362/2023 EXT 5276/2023 - Cheque 4323	14/12/2023	-44.952,01
TRANSF DA 3358-9 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 11/2023 -	15/12/2023	-24.675,99
TRANSF DA 3358-9 P/ 3382-1 RATEIO 11/2023 -	15/12/2023	-48.656,19
TRANSF DA 3358-9 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA E INSS 13° 11/2023 -	15/12/2023	-73.558,84
PCC PRESTADOR 11/2023 OP 7609/2023 - Cheque 34969	18/12/2023	-1.709,18
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13° 12/2023)-EMP 5362/2023 EXT 5276/2023 - Cheque 4323	18/12/2023	-1.951,58
PAGAMENTO A MAIOR ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 633 632 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPI	20/12/2023	-44,16
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 633 632 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 7129/20	20/12/2023	-875,84



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3358 - 9

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9271 CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-834.985,65

Historico	Data	Valor
PIS FOLHA 11/2023-EMP 5203/2023-5033/2023-5158/2023 - Cheque 019804	20/12/2023	-1.324,30
QUALITY LAR EFRIGERAÇÃO LTDA ME NF 1583 (MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO)-EMP 4583/2023 - Che	21/12/2023	-583,77
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 636 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 7204/2023 - Ch	21/12/2023	-869,76
FERIAS FOLHA 12/2023-ROSEMEIRE DA S BRITO E TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA-EMP 5382/2023 - Cheque 432305	21/12/2023	-7.454,49
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 12/2023 -	29/12/2023	-0,01
TARIFAS BANCÁRIAS 12/2023 - Cheque 0	29/12/2023	-326,80
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	-324.576,96

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Total Lançado: 0,00

Diferença entre os Saldos: 0,00



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3381 - 3 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9282 CEF - 3381-3 - M. MIRIM

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **1.067.491,55**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	07/12/2023	480.269,25
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	19/12/2023	2.909,58
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	22/12/2023	67.922,14
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	28/12/2023	7.685,62
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO -	29/12/2023	0,04
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	508.704,92

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-1.067.491,55**

Historico	Data	Valor
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-ANTONIO SERGIO NUNES-EMP 5070/2023 - Cheque 432305	07/12/2023	-40,00
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-EMP 5222/2023 - Cheque 432305	07/12/2023	-28.697,11
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1133 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/12/2023	-132,65
TRANSF DA 3381-3 P/ 2821-6 CONSIGNADO 11/2023 -	08/12/2023	-539,59
RESCISÃO FOLHA 12/2023-RAFAELA CRISTINA PEDRO-EMP 5271/2023-5272/2023 - Cheque 432305	08/12/2023	-4.067,10
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 FGTS 11/2023 -	08/12/2023	-3.621,18
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023-OP 7705/2023 - Cheque 148862	11/12/2023	-3.742,06
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1383 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4907/2023 - Cheq	12/12/2023	-179,82
VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 246 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4900/2023 - Chequ	12/12/2023	-1.650,00
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 ISSQN 11/2023 -	12/12/2023	-2.288,64
F C BALBÃO NF 1226 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4902/2023 - Cheque 144705	12/12/2023	-2.580,00
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 351 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	12/12/2023	-2.600,00
PROENÇA & GABAS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 6537 6538 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4910	12/12/2023	-4.128,31
FILETI ARRUDA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 279 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4893/2023 - Cheq	12/12/2023	-3.401,93
TONIOLI PNEUMOLOGIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA NF 245 246 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	12/12/2023	-8.149,50
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 253 254 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4892/2023-4	12/12/2023	-5.498,14
MARCOS R GOMES NF 700 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4896/2023 - Cheque 144790	12/12/2023	-5.926,50
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 859 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4911/2023 - Ch	12/12/2023	-6.136,80
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 1186 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M	12/12/2023	-6.818,02
NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NF 570 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 489	12/12/2023	-7.180,61
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 63 64 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 48	12/12/2023	-9.770,35
MANOEL OTAVIO MONESI ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 199 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4	12/12/2023	-7.578,89
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 349 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4894/2023 - Cheque 12154	12/12/2023	-8.240,05
ORTOPEDIA ALVES DOS SANTOS S C NF 439 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4898/2023 - Cheque 14	12/12/2023	-10.010,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR NF 9377 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	12/12/2023	-10.560,06
GASTROCLINICA AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA NF 447 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 490	12/12/2023	-17.285,32
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 34275 34274 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4912/2023	12/12/2023	-99.709,80
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 8124 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4904/2023 - Chequ	12/12/2023	-26.166,38
CARRASCO SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 9 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4890/2023 - Cheque 144	12/12/2023	-29.305,69
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1386 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4915/2023 -	12/12/2023	-33.497,54
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4480 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	12/12/2023	-33.584,60
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2023)-EMP 5356/2023 - Cheque 432305	13/12/2023	-9.217,76
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 11/2023 -	15/12/2023	-5.942,66
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA E INSS 13º 11/2023 -	15/12/2023	-22.796,83
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 RATEIO 11/2023 -	15/12/2023	-39.221,17
PCC PRESTADOR 11/2023 OP 7606/2023 - Cheque 35356	18/12/2023	-12.820,70
PIS FOLHA 11/2023-EMP 5205/2023-5035/2023 - Cheque 018672	20/12/2023	-473,29
RESCISÃO FOLHA 12/2023 - JANAINA AP DOS SANTOS EMP 5664-5665/2023 - Cheque 432305	28/12/2023	-5.579,65
FERIAS FOLHA 12/2023 - IURI FERREIRA TENORIO EMP 5378/2023 - Cheque 432305	28/12/2023	-7.622,60
Processo trabalhista nº 0000727-44.2013.5.15.0071 Josiane de Cassia Bueno, PA 755/2023 - Cheque 421968	28/12/2023	-67.922,14
TARIFAS BANCÁRIAS 12/2023 - Cheque 0	29/12/2023	-315,80
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	-512.492,31



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3413 - 5	Saldo Ant.:	6.127,67
<b>Conta: 9310 CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>12.952,58</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM 1739500163 -	19/12/2023	12.952,58
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-19.080,25</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TRANSF DA 3413-5 P/ 3358-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	05/12/2023	-5.278,52
TRANSF DA 3413-5 P/ 3358-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	19/12/2023	-13.800,43
TARIFAS BANCÁRIAS 12/2023 - Cheque 0	29/12/2023	-1,30
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco: 0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3414 - 3	Saldo Ant.:	526,68
<b>Conta: 9311 CEF PE - 3414-3 CAPS IJ MM - PISO ENFERMAGEM</b>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-526,68</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TRANSF DA 3414-3 P/ 2842-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	15/12/2023	-526,68
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco: 0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)**

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 3415 - 1 Saldo Ant.: 0,00  
Conta: 9312 CEF PE - 3415-1 ESF MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM

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





## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003358-9

Data: 03/01/2024 - 10:37

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	011412	CRED TEV	2.357,02 C	2.357,02 C
01/12/2023	011141	TEV MESM T	2.357,02 D	0,00 C
01/12/2023	011523	TEV MESM T	2.357,02 D	2.357,02 D
01/12/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	2.357,42 D
01/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.358,72 D
01/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.360,02 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.360,02 C	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	051425	CRED TEV	5.278,52 C	5.278,52 C
05/12/2023	432305	FOL PAGTO	5.278,52 D	0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	432305	DEB TARIFA	4,40 D	4,40 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	4,40 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	071632	CRED TEV	100.000,00 C	100.000,00 C
07/12/2023	071001	TEV MESM T	2.162,11 D	97.837,89 C
07/12/2023	432305	FOL PAGTO	93.537,22 D	4.300,67 C
07/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.299,37 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		4.299,37 C
08/12/2023	229724	APLICACAO	308.824,97 D	304.525,60 D
08/12/2023	407560	CX PROGRAM	82.169,67 C	222.355,93 D
08/12/2023	407560	CX PROGRAM	341.836,04 C	119.480,11 C
08/12/2023	151328	PAG BOLETO	500,00 D	118.980,11 C
08/12/2023	108658	ENVIO TED	828,24 D	118.151,87 C
08/12/2023	111021	ENVIO TED	449,99 D	117.701,88 C
08/12/2023	111088	ENVIO TED	712,27 D	116.989,61 C

08/12/2023	111144	ENVIO TED	1.284,71 D	115.704,90 C
08/12/2023	127596	ENVIO TED	397,95 D	115.306,95 C
08/12/2023	080930	TEV MESM T	3.227,47 D	112.079,48 C
08/12/2023	081440	TEV MESM T	10.524,47 D	101.555,01 C
08/12/2023	081527	TEV MESM T	100.000,00 D	1.555,01 C
08/12/2023	108658	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.544,01 C
08/12/2023	111021	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.533,01 C
08/12/2023	111088	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.522,01 C
08/12/2023	111144	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.511,01 C
08/12/2023	127596	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.500,01 C
08/12/2023	432305	DEB TARIFA	9,60 D	1.490,41 C
08/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.489,11 C
08/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.487,81 C
08/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.486,51 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		1.486,51 C
11/12/2023	112044	PAG BOLETO	180,00 D	1.306,51 C
11/12/2023	112907	PAG BOLETO	6.195,60 D	4.889,09 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	4.889,09 C	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	027521	PAG BOLETO	7.795,97 D	7.795,97 D
12/12/2023	129533	ENVIO TED	8.919,94 D	16.715,91 D
12/12/2023	129536	ENVIO TED	2.548,55 D	19.264,46 D
12/12/2023	129547	ENVIO TED	13.463,44 D	32.727,90 D
12/12/2023	129553	ENVIO TED	14.916,66 D	47.644,56 D
12/12/2023	129560	ENVIO TED	1.233,01 D	48.877,57 D
12/12/2023	129580	ENVIO TED	1.359,28 D	50.236,85 D
12/12/2023	129582	ENVIO TED	2.712,12 D	52.948,97 D
12/12/2023	129583	ENVIO TED	6.838,32 D	59.787,29 D
12/12/2023	129599	ENVIO TED	53,67 D	59.840,96 D
12/12/2023	129601	ENVIO TED	6.371,39 D	66.212,35 D
12/12/2023	001714	ENVIO TEV	275,00 D	66.487,35 D
12/12/2023	120825	TEV MESM T	1.800,35 D	68.287,70 D
12/12/2023	120826	ENVIO TEV	398,60 D	68.686,30 D
12/12/2023	129533	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.697,30 D
12/12/2023	129536	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.708,30 D
12/12/2023	129547	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.719,30 D
12/12/2023	129553	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.730,30 D
12/12/2023	129560	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.741,30 D

12/12/2023	129580	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.752,30 D
12/12/2023	129582	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.763,30 D
12/12/2023	129583	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.774,30 D
12/12/2023	129599	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.785,30 D
12/12/2023	129601	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.796,30 D
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	68.797,60 D
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	68.798,90 D
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	68.800,20 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	68.800,20 C	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	144185	ENVIO TED	684,57 D	684,57 D
14/12/2023	144430	ENVIO TED	864,13 D	1.548,70 D
14/12/2023	144520	ENVIO TED	1.246,61 D	2.795,31 D
14/12/2023	144185	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.806,31 D
14/12/2023	144430	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.817,31 D
14/12/2023	144520	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.828,31 D
14/12/2023	432305	FOL PAGTO	46.903,59 D	49.731,90 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	49.731,90 C	0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	150931	TEV MESM T	48.656,19 D	48.656,19 D
15/12/2023	150932	TEV MESM T	24.675,99 D	73.332,18 D
15/12/2023	150933	TEV MESM T	73.558,84 D	146.891,02 D
15/12/2023	432305	DEB TARIFA	9,60 D	146.900,62 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	146.901,92 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	146.903,22 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	146.904,52 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	146.904,52 C	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	034969	PG ORG GOV	1.709,18 D	1.709,18 D
18/12/2023	432305	FOL PAGTO	1.951,58 D	3.660,76 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.660,76 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	258770	APLICACAO	13.800,42 D	13.800,42 D
19/12/2023	191350	CRED TEV	13.800,43 C	0,01 C
19/12/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,39 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	0,39 C	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

20/12/2023	019804	PG ORG GOV	1.324,30 D	1.324,30 D
20/12/2023	107781	ENVIO TED	920,00 D	2.244,30 D
20/12/2023	107781	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.255,30 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.255,30 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	138446	ENVIO TED	583,77 D	583,77 D
21/12/2023	138697	ENVIO TED	869,76 D	1.453,53 D
21/12/2023	138446	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.464,53 D
21/12/2023	138697	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.475,53 D
21/12/2023	432305	FOL PAGTO	7.454,49 D	8.930,02 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	8.930,02 C	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	0,80 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	0,80 C	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	720605	APLICACAO	1.951,57 D	1.951,57 D
26/12/2023	000237	CRED TED	1.951,58 C	0,01 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	54,99 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	54,99 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2024	000000	DB FOL PAG	16.944,37 D	16.944,37 D

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



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE SAUDE

Conta: 0323 | 003 | 00003413-5

Data: 03/01/2024 - 11:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.127,67 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		6.127,67 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		6.127,67 C
05/12/2023	051425	TEV MESM T	5.278,52 D	849,15 C
05/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	847,85 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		847,85 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		847,85 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		847,85 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		847,85 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		847,85 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		847,85 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		847,85 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		847,85 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		847,85 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		847,85 C
19/12/2023	407560	CX PROGRAM	12.952,58 C	13.800,43 C
19/12/2023	191350	TEV MESM T	13.800,43 D	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	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 INT SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002708-2

Data: 03/01/2024 - 10:21

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	234,24 C
01/12/2023	011141	CRED TEV	2.357,02 C	2.591,26 C
01/12/2023	011523	CRED TEV	2.357,02 C	4.948,28 C
01/12/2023	011412	TEV MESM T	2.357,02 D	2.591,26 C
01/12/2023	432305	FOL PAGTO	16.729,51 D	14.138,25 D
01/12/2023	432305	FOL PAGTO	2.357,02 D	16.495,27 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	16.495,27 C	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	0,80 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	0,80 C	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	407560	CX PROGRAM	271.256,83 C	271.256,83 C
07/12/2023	407560	CX PROGRAM	245.815,40 C	517.072,23 C
07/12/2023	134881	ENVIO TED	234,24 D	516.837,99 C
07/12/2023	071632	TEV MESM T	100.000,00 D	416.837,99 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		416.837,99 C
08/12/2023	229714	APLICACAO	408.290,20 D	8.547,79 C
08/12/2023	081527	CRED TEV	100.000,00 C	108.547,79 C
08/12/2023	150737	PAG BOLETO	3.351,41 D	105.196,38 C
08/12/2023	126821	ENVIO TED	397,95 D	104.798,43 C
08/12/2023	080928	TEV MESM T	4.159,70 D	100.638,73 C
08/12/2023	080928	TEV MESM T	10.913,69 D	89.725,04 C
08/12/2023	432305	FOL PAGTO	88.225,03 D	1.500,01 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		1.500,01 C
11/12/2023	145782	PAG BOLETO	9.043,32 D	7.543,31 D
11/12/2023	432305	DEB TARIFA	11,60 D	7.554,91 D

11/12/2023	727220	RESG AUTOM	7.554,91 C	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	028547	PAG BOLETO	799,90 D	799,90 D
12/12/2023	028695	PAG BOLETO	799,90 D	1.599,80 D
12/12/2023	132103	ENVIO TED	15.000,00 D	16.599,80 D
12/12/2023	132104	ENVIO TED	6.968,24 D	23.568,04 D
12/12/2023	132122	ENVIO TED	8.404,80 D	31.972,84 D
12/12/2023	132126	ENVIO TED	11.058,00 D	43.030,84 D
12/12/2023	132131	ENVIO TED	17.860,20 D	60.891,04 D
12/12/2023	132151	ENVIO TED	19.320,00 D	80.211,04 D
12/12/2023	132152	ENVIO TED	8.692,80 D	88.903,84 D
12/12/2023	132157	ENVIO TED	20.952,00 D	109.855,84 D
12/12/2023	132158	ENVIO TED	4.346,40 D	114.202,24 D
12/12/2023	132159	ENVIO TED	19.200,00 D	133.402,24 D
12/12/2023	132189	ENVIO TED	17.385,60 D	150.787,84 D
12/12/2023	132190	ENVIO TED	6.539,99 D	157.327,83 D
12/12/2023	132193	ENVIO TED	40,75 D	157.368,58 D
12/12/2023	132197	ENVIO TED	43.681,32 D	201.049,90 D
12/12/2023	001881	ENVIO TEV	20.455,00 D	221.504,90 D
12/12/2023	120826	TEV MESM T	2.529,26 D	224.034,16 D
12/12/2023	120826	ENVIO TEV	579,78 D	224.613,94 D
12/12/2023	132126	DOC/TED INTERNET	11,00 D	224.624,94 D
12/12/2023	132131	DOC/TED INTERNET	11,00 D	224.635,94 D
12/12/2023	132151	DOC/TED INTERNET	11,00 D	224.646,94 D
12/12/2023	132152	DOC/TED INTERNET	11,00 D	224.657,94 D
12/12/2023	132157	DOC/TED INTERNET	11,00 D	224.668,94 D
12/12/2023	132158	DOC/TED INTERNET	11,00 D	224.679,94 D
12/12/2023	132159	DOC/TED INTERNET	11,00 D	224.690,94 D
12/12/2023	132189	DOC/TED INTERNET	11,00 D	224.701,94 D
12/12/2023	132190	DOC/TED INTERNET	11,00 D	224.712,94 D
12/12/2023	132193	DOC/TED INTERNET	11,00 D	224.723,94 D
12/12/2023	132197	DOC/TED INTERNET	11,00 D	224.734,94 D
12/12/2023	432305	FOL PAGTO	38.452,16 D	263.187,10 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	263.187,10 C	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	432305	DEB TARIFA	12,00 D	12,00 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	12,00 C	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	150931	TEV MESM T	72.573,62 D	72.573,62 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	72.573,62 C	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	035258	PG ORG GOV	5.940,55 D	5.940,55 D
18/12/2023	143574	ENVIO TED	234,24 D	6.174,79 D
18/12/2023	143740	ENVIO TED	607,07 D	6.781,86 D
18/12/2023	181610	ENVIO TEV	1.278,56 D	8.060,42 D
18/12/2023	181610	ENVIO TEV	517,28 D	8.577,70 D
18/12/2023	143574	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.588,70 D
18/12/2023	143740	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.599,70 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	8.599,70 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	020259	PG ORG GOV	1.392,58 D	1.392,58 D
20/12/2023	201158	TEV MESM T	3,87 D	1.396,45 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.396,45 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	139662	ENVIO TED	18.500,00 D	18.500,00 D
21/12/2023	139662	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.511,00 D
21/12/2023	432305	FOL PAGTO	31.147,73 D	49.658,73 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	49.658,73 C	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	432305	DEB TARIFA	2,40 D	2,40 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,40 C	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	112023	DB CEST PJ	105,00 D	105,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	105,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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





## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003415-1

Data: 03/01/2024 - 11:19

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	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: 03/01/2024 - 10:26

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.659,58 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		10.659,58 C
04/12/2023	192931	PAG BOLETO	3.599,90 D	7.059,68 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		7.059,68 C
05/12/2023	359700	FOL PAGTO	582,98 D	6.476,70 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		6.476,70 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		6.476,70 C
07/12/2023	407560	CX PROGRAM	51.765,59 C	58.242,29 C
07/12/2023	585556	DEB P FGTS	6.458,82 D	51.783,47 C
07/12/2023	585607	DEB P FGTS	7.057,01 D	44.726,46 C
07/12/2023	359700	FOL PAGTO	20.852,29 D	23.874,17 C
07/12/2023	359700	DEB TARIFA	0,90 D	23.873,27 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		23.873,27 C
08/12/2023	126338	ENVIO TED	119,38 D	23.753,89 C
08/12/2023	080929	TEV MESM T	8.936,69 D	14.817,20 C
08/12/2023	080929	TEV MESM T	203,08 D	14.614,12 C
08/12/2023	081010	TEV MESM T	4.849,38 D	9.764,74 C
08/12/2023	126338	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.753,74 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		9.753,74 C
11/12/2023	359700	DEB TARIFA	1,80 D	9.751,94 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		9.751,94 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		9.751,94 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		9.751,94 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		9.751,94 C
15/12/2023	151456	CRED TEV	526,68 C	10.278,62 C
15/12/2023	283671	PAG BOLETO	3.119,70 D	7.158,92 C
15/12/2023	150936	TEV MESM T	6.725,45 D	433,47 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		433,47 C

18/12/2023	000000	SALDO DIA		433,47 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		433,47 C
20/12/2023	201158	CRED TEV	3,87 C	437,34 C
20/12/2023	094823	PG ORG GOV	437,34 D	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003414-3

Data: 03/01/2024 - 11:18

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	526,68 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		526,68 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		526,68 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		526,68 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		526,68 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		526,68 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		526,68 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		526,68 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		526,68 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		526,68 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		526,68 C
15/12/2023	151456	TEV MESM T	526,68 D	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003381-3

Data: 03/01/2024 - 11:12

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	407560	CX PROGRAM	216.715,04 C	216.715,04 C
07/12/2023	407560	CX PROGRAM	158.657,73 C	375.372,77 C
07/12/2023	000001	CRED TED	104.896,48 C	480.269,25 C
07/12/2023	432305	FOL PAGTO	28.737,11 D	451.532,14 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		451.532,14 C
08/12/2023	229690	APLICACAO	441.660,61 D	9.871,53 C
08/12/2023	125808	ENVIO TED	132,65 D	9.738,88 C
08/12/2023	080944	TEV MESM T	3.621,18 D	6.117,70 C
08/12/2023	080944	TEV MESM T	539,59 D	5.578,11 C
08/12/2023	125808	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.567,11 C
08/12/2023	432305	FOL PAGTO	4.067,10 D	1.500,01 C
08/12/2023	432305	DEB TARIFA	4,40 D	1.495,61 C
08/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.494,31 C
08/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.493,01 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		1.493,01 C
11/12/2023	148862	PAG BOLETO	3.742,06 D	2.249,05 D
11/12/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	2.249,45 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.249,45 C	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	144673	ENVIO TED	26.166,37 D	26.166,37 D
12/12/2023	144674	ENVIO TED	6.136,80 D	32.303,17 D
12/12/2023	144675	ENVIO TED	7.578,89 D	39.882,06 D
12/12/2023	144676	ENVIO TED	29.305,69 D	69.187,75 D

12/12/2023	144677	ENVIO TED	5.498,14 D	74.685,89 D
12/12/2023	144705	ENVIO TED	2.580,00 D	77.265,89 D
12/12/2023	144707	ENVIO TED	10.560,06 D	87.825,95 D
12/12/2023	144715	ENVIO TED	8.149,50 D	95.975,45 D
12/12/2023	144716	ENVIO TED	2.600,00 D	98.575,45 D
12/12/2023	144717	ENVIO TED	17.285,32 D	115.860,77 D
12/12/2023	144718	ENVIO TED	33.584,59 D	149.445,36 D
12/12/2023	144739	ENVIO TED	33.497,54 D	182.942,90 D
12/12/2023	144760	ENVIO TED	9.770,35 D	192.713,25 D
12/12/2023	144762	ENVIO TED	179,82 D	192.893,07 D
12/12/2023	144763	ENVIO TED	10.010,00 D	202.903,07 D
12/12/2023	144776	ENVIO TED	99.709,78 D	302.612,85 D
12/12/2023	144779	ENVIO TED	6.818,02 D	309.430,87 D
12/12/2023	144784	ENVIO TED	4.128,30 D	313.559,17 D
12/12/2023	144785	ENVIO TED	1.650,00 D	315.209,17 D
12/12/2023	144790	ENVIO TED	5.926,50 D	321.135,67 D
12/12/2023	144793	ENVIO TED	3.401,93 D	324.537,60 D
12/12/2023	002681	ENVIO TEV	7.180,62 D	331.718,22 D
12/12/2023	120835	TEV MESM T	2.288,64 D	334.006,86 D
12/12/2023	121543	ENVIO TEV	8.240,05 D	342.246,91 D
12/12/2023	144673	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.257,91 D
12/12/2023	144674	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.268,91 D
12/12/2023	144675	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.279,91 D
12/12/2023	144676	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.290,91 D
12/12/2023	144677	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.301,91 D
12/12/2023	144705	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.312,91 D
12/12/2023	144707	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.323,91 D
12/12/2023	144715	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.334,91 D
12/12/2023	144716	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.345,91 D
12/12/2023	144717	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.356,91 D
12/12/2023	144718	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.367,91 D
12/12/2023	144739	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.378,91 D
12/12/2023	144760	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.389,91 D
12/12/2023	144762	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.400,91 D
12/12/2023	144763	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.411,91 D
12/12/2023	144776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.422,91 D
12/12/2023	144779	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.433,91 D
12/12/2023	144784	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.444,91 D

12/12/2023	144785	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.455,91 D
12/12/2023	144790	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.466,91 D
12/12/2023	144793	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.477,91 D
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	342.479,21 D
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	342.480,51 D
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	342.481,81 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	342.481,81 C	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	432305	FOL PAGTO	9.217,76 D	9.217,76 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	9.217,76 C	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	432305	DEB TARIFA	3,60 D	3,60 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	3,60 C	0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	150939	TEV MESM T	5.942,66 D	5.942,66 D
15/12/2023	150940	TEV MESM T	39.221,17 D	45.163,83 D
15/12/2023	150941	TEV MESM T	22.796,83 D	67.960,66 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	67.961,96 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	67.963,26 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	67.964,56 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	67.964,56 C	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	035356	PG ORG GOV	12.820,70 D	12.820,70 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	12.820,70 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	259210	APLICACAO	2.909,57 D	2.909,57 D
19/12/2023	000001	CRED TED	2.909,58 C	0,01 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
20/12/2023	018672	PG ORG GOV	473,29 D	473,28 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	473,28 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	604052	APLICACAO	67.922,13 D	67.922,13 D
22/12/2023	000001	CRED TED	67.922,14 C	0,01 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	54,99 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	54,99 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000001	CRED TED	7.685,62 C	7.685,62 C
28/12/2023	421968	PAG BOLETO	67.922,14 D	60.236,52 D
28/12/2023	432305	FOL PAGTO	13.202,25 D	73.438,77 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	73.438,77 C	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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





**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)**

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 147 - 9 Saldo Ant.: 0,01  
Conta: 6578 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2	Saldo Ant.:	18.612,33
<b>Conta: 7195 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>408.424,96</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/12/2023	134,76
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	408.290,20
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-419.585,98</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	-419.585,98
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>7.451,31</b>	<b>Saldo Banco: 7.451,31</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



**Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)**

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 2842 - 9 Saldo Ant.: 0,00  
Conta: 9262 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3358 - 9		Saldo Ant.:	6.022,87
<b>Conta: 9289 CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM</b>			
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>			<b>324.851,91</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/12/2023	274,95	
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	324.576,96	
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>			<b>-287.592,39</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	-287.592,39	
<b>Saldo Contabilidade:</b>		<b>43.282,39</b>	<b>Saldo Banco: 43.282,39</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 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3381 - 3	Saldo Ant.:	939,01
<b>Conta: 9300 CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>512.598,81</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/12/2023	106,50
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	512.492,31
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-508.704,92</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	-508.704,92
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>4.832,90</b>	<b>Saldo Banco: 4.832,90</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 08/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000147- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
--	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001427
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP Código 0323 Operação 5948 Emissão 03/01/2024  
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70 Início das Atividades do Fundo 09/09/2013

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	08.996.378/0001-07	0003.000000003358-9	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.022,87C	2.789,743885
Aplicações	324.576,96C	149.948,785887
Resgates	287.592,39D	132.848,537945
Rendimento Bruto no Mês	676,34C	
IRRF	29,77D	
IOF	371,62D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.282,39C	19.889,991828
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.360,02D	1.095,329637
	IRRF	0,50D	
	IOF	5,19D	
06 / 12	RESGATE	4,40D	2,039634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	308.824,97C	142.692,045746
11 / 12	RESGATE	4.889,09D	2.261,854287
	IRRF	3,70D	
	IOF	4,45D	
12 / 12	RESGATE	68.800,20D	31.786,246282
	IRRF	1,73D	
	IOF	47,45D	
14 / 12	RESGATE	49.731,90D	22.972,796341
	IRRF	3,60D	
	IOF	64,11D	



15 / 12	RESGATE	146.904,52D	67.851,787319
	IRRF	15,82D	
	IOF	222,76D	
18 / 12	RESGATE	3.660,76D	1.690,386576
	IRRF	0,66D	
	IOF	5,74D	
19 / 12	APLICACAO	13.800,42C	6.358,884519
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		128,76	29,77

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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



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

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP Código 0323 Operação 5948 Emissão 03/01/2024

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	08.996.378/0001-07	0003.000000003358-9	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.022,87C	2.789,743885
Aplicações	324.576,96C	149.948,785887
Resgates	287.592,39D	132.848,537945
Rendimento Bruto no Mês	676,34C	
IRRF	29,77D	
IOF	371,62D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.282,39C	19.889,991828
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	0,39D	0,179995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	2.255,30D	1.041,042866
	IRRF	0,63D	
	IOF	4,24D	
21 / 12	RESGATE	8.930,02D	4.121,148774
	IRRF	3,10D	
	IOF	17,59D	
22 / 12	RESGATE	0,80D	0,369009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.951,57C	897,855621
26 / 12	RESGATE	54,99D	25,357219
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,09D	

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

128,76

29,77

**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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000002708- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.612,33C	8.621,081031
Aplicações	408.290,20C	188.649,784038
Resgates	419.585,98D	193.846,689963
Rendimento Bruto no Mês	611,41C	
IRRF	42,06D	
IOF	434,59D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.451,31C	3.424,175106
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	16.495,27D	7.651,082757
	IRRF	7,40D	
	IOF	22,34D	
04 / 12	RESGATE	0,80D	0,370849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	408.290,20C	188.649,784038
11 / 12	RESGATE	7.554,91D	3.492,761691
	IRRF	0,91D	
	IOF	6,51D	
12 / 12	RESGATE	263.187,10D	121.594,559908
	IRRF	6,64D	
	IOF	181,53D	
13 / 12	RESGATE	12,00D	5,543306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	

15 / 12	RESGATE	72.573,62D	33.520,069731
	IRRF	7,81D	
	IOF	110,05D	
18 / 12	RESGATE	8.599,70D	3.970,984914
	IRRF	1,56D	
	IOF	13,50D	
20 / 12	RESGATE	1.396,45D	644,598852
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		162,26	42,06

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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



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

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000002708-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.612,33C	8.621,081031
Aplicações	408.290,20C	188.649,784038
Resgates	419.585,98D	193.846,689963
Rendimento Bruto no Mês	611,41C	
IRRF	42,06D	
IOF	434,59D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.451,31C	3.424,175106
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,39D	
	IOF	2,63D	
21 / 12	RESGATE	49.658,73D	22.917,192552
	IRRF	17,29D	
	IOF	97,84D	
22 / 12	RESGATE	2,40D	1,107311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	105,00D	48,418089
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,18D	

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

162,26

42,06

**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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**7474**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001- 07	Conta Corrente 0003.000000003381- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	939,01C	434,941797
Aplicações	512.492,31C	236.670,286617
Resgates	508.704,92D	234.884,318164
Rendimento Bruto no Mês	581,74C	
IRRF	29,50D	
IOF	445,74D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.832,90C	2.220,910250
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	441.660,61C	204.068,524531
11 / 12	RESGATE	2.249,45D	1.039,733561
	IRRF	1,25D	
	IOF	0,47D	
12 / 12	RESGATE	342.481,81D	158.229,354226
	IRRF	8,64D	
	IOF	236,22D	
13 / 12	RESGATE	9.217,76D	4.258,371633
	IRRF	0,42D	
	IOF	9,23D	
14 / 12	RESGATE	3,60D	1,662806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	67.964,56D	31.391,250981
	IRRF	7,32D	
	IOF	103,05D	



18 / 12	RESGATE	12.820,70D	5.920,065501
	IRRF	2,32D	
	IOF	20,13D	
19 / 12	APLICACAO	2.909,57C	1.340,656272
20 / 12	RESGATE	473,28D	218,464981
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,89D	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	129,84	29,50

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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



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

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 0003.000000003381-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	939,01C	434,941797
Aplicações	512.492,31C	236.670,286617
Resgates	508.704,92D	234.884,318164
Rendimento Bruto no Mês	581,74C	
IRRF	29,50D	
IOF	445,74D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.832,90C	2.220,910250
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	67.922,13C	31.261,105813
26 / 12	RESGATE	54,99D	25,357251
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,09D	
28 / 12	RESGATE	73.438,77D	33.800,057220
	IRRF	9,39D	
	IOF	75,66D	

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

129,84

29,50

**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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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

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