

**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 do exercício de 2022, 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						
FEVEREIRO/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\$ 309.220,17	R\$ 92.287,98	R\$ 92.287,98	R\$ 113.937,72
		3.1.90.13		R\$ 30.033,96	R\$ 30.033,96	R\$ 36.451,19
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.520,00
		3.3.90.39		R\$ 85.388,74	R\$ 91.357,99	R\$ 89.829,75
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 309.220,17	R\$ 207.710,68	R\$ 213.679,93	R\$ 242.738,66
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 257.917,30	R\$ 109.708,09	R\$ 109.708,09	R\$ 95.604,40
		3.1.90.13		R\$ 33.014,60	R\$ 33.014,60	R\$ 32.403,42
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.916,40
		3.3.90.39		R\$ 166.570,08	R\$ 173.010,44	R\$ 126.427,52
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ESF			R\$ 257.917,30	R\$ 309.292,77	R\$ 315.733,13	R\$ 262.351,74
UPA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 1.037.144,97	R\$ 350.060,67	R\$ 350.060,67	R\$ 425.859,12
		3.1.90.13		R\$ 199.162,17	R\$ 199.162,17	R\$ 227.845,07
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 13.121,82	R\$ -	R\$ 2.910,00
		3.3.90.39		R\$ 356.969,43	R\$ 386.018,46	R\$ 393.374,26
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL UPA			R\$ 1.037.144,97	R\$ 919.314,09	R\$ 935.241,30	R\$ 1.049.988,45
CAPS	Saúde	3.1.90.11	R\$ 24.155,40	R\$ 16.295,13	R\$ 16.295,13	R\$ 18.257,46
		3.1.90.13		R\$ 4.425,23	R\$ 4.425,23	R\$ 3.996,12
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 14.020,01	R\$ 15.000,40	R\$ 13.960,40
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CAPS			R\$ 24.155,40	R\$ 34.740,37	R\$ 35.720,76	R\$ 36.213,98

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

SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 233.877,32	R\$ 21.082,15	R\$ 21.082,15	R\$ 16.830,13
		3.1.90.13		R\$ 14.834,95	R\$ 9.567,00	R\$ 8.919,70
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 275.383,87	R\$ 276.976,08	R\$ 169.012,66
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 233.877,32	R\$ 311.300,97	R\$ 307.625,23	R\$ 194.762,49
TOTAL MOGI MIRIM			R\$ 1.862.315,16	R\$ 1.782.358,88	R\$ 1.808.000,35	R\$ 1.786.055,32

RATEIOS

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 103.820,07	R\$ 103.820,07	R\$ 115.864,01
		3.1.90.13		R\$ 25.927,50	R\$ 25.927,50	R\$ 41.419,80
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 5.682,30	R\$ 362,30	R\$ 927,30
		3.3.90.39		R\$ 17,15	R\$ 32.108,51	R\$ 36.330,32
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 135.447,02	R\$ 162.218,38	R\$ 194.541,43
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 101.719,13	R\$ 101.719,13	R\$ 99.556,00
		3.1.90.13		R\$ 30.399,41	R\$ 30.399,41	R\$ 30.379,04
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 17.544,98	R\$ 140,00	R\$ 14.364,60
		3.3.90.39		R\$ 7.926,00	R\$ 21.181,65	R\$ 22.097,65
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 86.676,00	R\$ 86.676,00	R\$ 86.676,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 244.265,52	R\$ 240.116,19	R\$ 253.073,29

Mogi Mirim, 05 de abril de 2023.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	8.744.010,19	40.176.954,25	39.435.976,99	9.484.987,45
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	40.175.769,25	39.435.976,99	8.819.853,34
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	29.240.944,11	29.352.080,10	2.664.792,74
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	28.390.350,33	28.501.486,32	2.664.792,74
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	28.390.350,33	28.501.486,32	2.664.792,74
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	676,16	407,00	593,30
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	21.686.858,89	21.485.125,90	615.755,08
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	6.702.815,28	7.015.953,42	2.048.444,36
1.1.1.3.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	850.593,78	850.593,78	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	850.593,78	850.593,78	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	850.593,78	850.593,78	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	10.887.721,91	10.009.257,60	5.529.812,15
1.1.2.3.0.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	10.887.721,91	10.009.257,60	5.529.812,15
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	10.887.721,91	10.009.257,60	5.529.812,15
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	10.887.721,91	10.009.257,60	5.529.812,15
1.1.3.0.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	47.103,23	74.639,29	625.248,45
1.1.3.1.0.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	3.088,83	30.620,89	77.896,36
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	3.088,83	30.620,89	77.896,36
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	3.088,83	30.620,89	75.099,14
1.1.3.5.0.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	511,00	511,00	542.649,94
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	511,00	511,00	542.649,94
1.1.3.5.1.02.00	D			DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.99.00	D			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	43.503,40	43.507,40	4.702,15
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	43.503,40	43.507,40	4.702,15
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	4.270,78	4.274,78	4.702,15
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	4.270,78	4.274,78	4.702,15
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	408,67	408,67	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	38.823,95	38.823,95	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	1.185,00	0,00	665.134,11
1.2.1.0.0.00.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.0.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	1.185,00	0,00	183.130,24
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	0,00	0,00	8.358,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	0,00	0,00	89.737,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	83.848,58	1.185,00	0,00	85.033,58
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	0,00	0,00	172.907,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	0,00	0,00	172.907,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	0,00	0,00	87.644,79
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	0,00	0,00	371,15
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	67.205,45	0,00	0,00	67.205,45
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.010,19	11.034.142,77	11.682.792,12	9.392.659,54
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	11.034.142,77	11.634.826,15	10.116.098,67
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	3.226.158,52	3.149.615,70	1.747.904,77
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	2.305.725,83	2.284.608,76	1.307.920,28
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	2.305.725,83	2.284.608,76	1.307.920,28
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	2.305.725,83	2.284.608,76	849.868,43
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	2.305.725,83	2.284.608,76	849.868,43
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	0,00	0,00	458.051,85
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	0,00	0,00	458.051,85
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	920.432,69	865.006,94	439.984,49
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	97.415,96	102.059,22	159.837,24
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	69.271,39	77.688,97	147.472,91
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	69.271,39	77.688,97	147.472,91
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	28.144,57	24.370,25	12.364,33
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	28.144,57	24.370,25	12.364,33
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	823.016,73	762.947,72	280.147,25
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	446.580,36	435.286,32	203.190,69
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	446.580,36	435.286,32	203.190,69
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	376.436,37	327.661,40	76.956,56
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	376.436,37	327.661,40	76.956,56
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	6.920.423,60	7.664.760,09	8.290.995,38
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	6.920.423,60	7.664.760,09	8.290.995,38
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	6.920.423,60	7.664.760,09	8.290.995,38
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	6.920.423,60	7.664.760,09	3.990.673,93
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	6.920.423,60	7.664.760,09	3.990.673,93
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	0,00	4.300.321,45
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	62.127,23	26.727,96	13.363,98	48.763,25
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	26.727,96	13.363,98	48.763,25
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	26.727,96	13.363,98	48.763,25
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	26.727,96	13.363,98	48.763,25
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	860.832,69	807.086,38	28.435,27
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	860.832,69	807.086,38	28.435,27
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	120.817,01	120.782,75	9.999,49
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	120.817,01	120.782,75	9.999,49
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	9.500,07	9.500,07	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	17.945,26	17.911,00	3.825,45
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	93.371,68	93.371,68	6.451,93
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	708.872,34	655.163,86	15.145,16

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	708.872,34	655.163,86	15.145,16
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	9.338,89	198.826,28	198.313,43	8.826,04
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	256.638,73	203.150,61	5.632,13
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	253.407,33	253.699,82	686,99
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	31.143,34	31.139,77	3.290,62
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	31.143,34	31.139,77	3.290,62
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	31.143,34	31.139,77	3.290,62
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	0,00	47.965,97	2.448.494,65
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	47.965,97	436.880,69
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	0,00	0,00	1.787.454,75
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.875.706,38	46.723,80	10.828.982,58
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.206.012,28	45.538,78	3.160.473,50
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.284.608,76	0,00	2.284.608,76
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.284.608,76	0,00	2.284.608,76
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	2.284.608,76	0,00	2.284.608,76
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.284.608,76	0,00	2.284.608,76
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	2.205.078,50	0,00	2.205.078,50
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	79.530,26	0,00	79.530,26
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	921.403,52	45.538,78	875.864,74
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	593.742,12	45.538,78	548.203,34
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	593.742,12	45.538,78	548.203,34
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	540.041,87	5,79	540.036,08
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	29.330,00	45.532,99	(16.202,99)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	24.370,25	0,00	24.370,25
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	327.661,40	0,00	327.661,40
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.661,40	0,00	327.661,40
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	327.661,40	0,00	327.661,40
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.655.756,69	1.185,02	7.654.571,67
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.785,69	1.185,00	54.600,69
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	55.785,69	1.185,00	54.600,69
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.785,69	1.185,00	54.600,69
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	21.398,44	0,00	21.398,44
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	565,00	0,00	565,00
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	938,57	0,00	938,57
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	575,00	0,00	575,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	22.141,00	0,00	22.141,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	3.007,37	0,00	3.007,37
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	6.753,31	0,00	6.753,31
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	407,00	1.185,00	(778,00)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	7.599.971,00	0,02	7.599.970,98
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	120.285,05	0,00	120.285,05
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.285,05	0,00	120.285,05
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	6.095,62	0,00	6.095,62
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	422,52	0,00	422,52
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	111.757,69	0,00	111.757,69
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	2.009,22	0,00	2.009,22
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.479.685,95	0,02	7.479.685,93
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.479.685,95	0,02	7.479.685,93



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	23.153,00	0,00	23.153,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	4.230,35	0,00	4.230,35
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	132,50	0,00	132,50
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	14.573,47	0,00	14.573,47
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	16.717,92	0,00	16.717,92
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	7.336.900,01	0,00	7.336.900,01
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	7.093,00	0,02	7.092,98
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	760,00	0,00	760,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	69.455,70	0,00	69.455,70
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.937,41	0,00	13.937,41
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	13.921,50	0,00	13.921,50
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	13.921,50	0,00	13.921,50
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	13.921,50	0,00	13.921,50
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	13.921,50	0,00	13.921,50
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	13.921,50	0,00	13.921,50



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	10.921.310,49	10.921.310,49
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	10.887.721,91	10.887.721,91
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.887.721,91	10.887.721,91
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	10.887.721,91	10.887.721,91
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	10.887.721,91	10.887.721,91
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	33.588,58	33.588,58
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	33.588,58	33.588,58
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	33.588,58	33.588,58
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	33.588,58	33.588,58

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	119.886.834,14	1.637.623,84	124.001.609,42
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	119.886.834,14	1.637.623,84	118.249.210,30
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
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
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	66.709.324,90	1.637.623,84	65.071.701,06
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.710.077,93	1.106.273,59	53.603.804,34
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	579.800,90	0,00	579.800,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	579.800,90	0,00	579.800,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	733.306,72	733.306,72	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	578.700,90	0,00	578.700,90
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	733.306,72	733.306,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	219.461,05	372.966,87	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	219.461,05	219.461,05	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	219.461,05	0,00	219.461,05
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	219.461,05	219.461,05
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.999.246,97	531.350,25	11.467.896,72
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.999.246,97	531.350,25	11.467.896,72
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.999.246,97	531.350,25	11.467.896,72
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	11.999.008,26	0,00	11.999.008,26
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	238,71	0,00	238,71
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	531.350,25	531.350,25
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	60.647.461,35	178.896.671,65	124.001.609,42
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	55.994.798,38	174.244.008,68	118.249.210,30
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.042.846,18	63.220.355,42	53.177.509,24
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	10.042.846,18	53.177.509,24	43.134.663,06
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	10.042.846,18	10.042.846,18
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	45.951.952,20	111.023.653,26	65.071.701,06
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	29.162.083,02	82.765.887,36	53.603.804,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	12.372.213,84	54.508.121,46	42.135.907,62
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	16.789.869,18	28.257.765,90	11.467.896,72
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	11.220.391,90	11.999.252,76	778.860,86
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	5.569.477,28	10.689.041,65	5.119.564,37
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	5.569.471,49	5.569.471,49
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.789.869,18	28.257.765,90	11.467.896,72
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	16.789.869,18	28.257.765,90	11.467.896,72
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.227.505,96	28.257.765,90	17.030.259,94
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	11.220.391,90	11.999.252,76	778.860,86
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	7.114,06	10.689.041,65	10.681.927,59
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	5.569.471,49	5.569.471,49
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	5.562.363,22	0,00	5.562.363,22
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.652.662,97	4.652.662,97	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	187.970,42	187.970,42	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	94.363,16	0,00	511.246,59
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	93.607,26	94.363,16	755,90
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	93.607,26	93.607,26
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.464.692,55	4.464.692,55	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.464.692,55	0,00	682.096,82
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.464.692,55	4.464.692,55

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	82.087.949,81	394.359,26	155.702.649,49
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	195.646,52	21.386,60	4.323.587,36
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	195.646,52	21.386,60	4.323.587,36
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	195.646,52	21.386,60	4.323.587,36
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	195.646,52	21.386,60	4.323.587,36
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	179.446,52	21.386,60	4.118.194,94
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	16.200,00	0,00	196.836,00
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	0,00	0,00	8.556,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	64.826.703,77	372.966,87	127.469.439,17
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	10.849.932,56	0,00	73.865.634,83
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	10.849.932,56	0,00	73.865.634,83
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	10.042.846,18	0,00	73.537.741,73
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	807.086,38	0,00	327.893,10
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	53.976.771,21	372.966,87	53.603.804,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	53.976.771,21	372.966,87	53.603.804,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	53.976.771,21	372.966,87	53.603.804,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	53.976.771,21	372.966,87	53.603.804,34
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	799.261,95	0,00	799.261,95
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	372.966,87	372.966,87
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	17.065.599,52	5,79	22.900.174,43
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	16.258.513,14	5,79	22.010.906,47
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	16.258.513,14	5,79	16.258.507,35
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	10.689.041,65	5,79	10.689.035,86
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	5.569.471,49	0,00	5.569.471,49
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	807.086,38	0,00	889.267,96
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	807.086,38	0,00	889.267,96

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	73.551.041,48	155.244.632,03	155.702.649,49
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	258.437,48	432.697,40	4.323.587,36
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	258.437,48	432.697,40	4.323.587,36
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	258.437,48	432.697,40	4.323.587,36
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	258.437,48	432.697,40	4.323.587,36
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	226.087,01	384.146,93	4.118.194,94
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	226.087,01	179.446,52	3.913.494,53
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	204.700,41	204.700,41
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	31.775,47	47.975,47	196.836,00
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	31.775,47	16.200,00	165.060,53
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	31.775,47	31.775,47
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	575,00	575,00	8.556,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	575,00	0,00	7.981,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	575,00	575,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	68.032.509,88	132.486.246,78	127.469.439,17
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	52.907.712,76	63.757.645,32	73.865.634,83
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	52.907.712,76	63.757.645,32	73.865.634,83
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	30.350.940,59	28.925.890,05	(1.021.473,87)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	30.349.840,59	28.925.890,05	(6.265.086,54)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	1.100,00	0,00	5.243.612,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	11.314.755,06	11.999.252,76	1.808.682,53
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	11.314.755,06	11.999.252,76	1.808.682,53
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	11.242.017,11	11.590.491,19	5.577.445,03
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	10.127.777,09	10.783.404,81	5.802.417,09
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	1.114.240,02	807.086,38	(224.972,06)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	11.242.011,32	67.500.981,14
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	10.127.771,30	66.386.718,76
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	1.114.240,02	1.114.262,38
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.124.797,12	68.728.601,46	53.603.804,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	15.124.797,12	68.728.601,46	53.603.804,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	15.124.797,12	68.728.601,46	53.603.804,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	15.124.797,12	68.728.601,46	53.603.804,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	13.482.838,93	55.618.729,40	42.135.890,47
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.641.958,19	13.109.872,06	11.467.913,87
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	5.260.094,12	22.325.687,85	22.900.174,43
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.652.668,76	20.911.176,11	22.010.906,47
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5,79	16.258.513,14	16.258.507,35
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5,79	10.689.041,65	10.689.035,86
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	10.689.041,65	10.689.041,65
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	5,79	0,00	5,79
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	5.569.471,49	5.569.471,49
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	5.569.471,49	5.569.471,49
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.652.662,97	4.652.662,97	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.464.692,55	4.464.692,55	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.464.692,55	0,00	682.096,82
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.464.692,55	4.464.692,55
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	187.970,42	187.970,42	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	94.363,16	0,00	511.246,59
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	93.607,26	94.363,16	755,90
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	93.607,26	93.607,26
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	607.425,36	1.414.511,74	889.267,96
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	607.425,36	1.414.511,74	889.267,96
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	607.425,36	807.086,38	281.842,60
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	607.425,36	607.425,36

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 28/02/2023 - (PCASP)

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

EM BRANCO



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12		1.343.927,12	92.287,98	213.641,70	92.287,98	213.641,70	113.937,72	128.924,81	84.716,89		
	31901143 13º SALÁRIO						4.032,60	7.307,20	4.032,60	7.307,20	4.032,60	7.307,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.255,38	206.334,50	88.255,38	206.334,50	109.905,12	121.617,61	84.716,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	30.033,96	66.485,15	30.033,96	66.485,15	36.451,19	36.451,19	30.033,96		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.136,99	2.448,50	1.136,99	2.448,50	1.311,51	1.311,51	1.136,99		
	31901301 FGTS						9.057,17	19.573,13	9.057,17	19.573,13	10.515,96	10.515,96	9.057,17		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.839,80	44.463,52	19.839,80	44.463,52	24.623,72	24.623,72	19.839,80		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00		2.520,00		2.520,00	2.520,00	2.520,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.520,00		2.520,00	2.520,00	2.520,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21		776.138,21	85.388,74	218.129,59	91.357,99	180.950,92	89.829,75	95.127,38	123.002,21		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						85.388,74	170.658,44	85.823,54	169.788,84	83.965,30	83.965,30	86.693,14		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.010,00	240,00	570,00	570,00	570,00	1.440,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	5.051,93	10.103,86	5.051,93	10.103,86	21.957,29		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	242,52	488,22	242,52	488,22	2.511,78		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.400,00					10.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			2.557.646,64		2.557.646,64	207.710,68	500.776,44	213.679,93	463.597,77	242.738,66	263.023,38	237.753,06		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			2.557.646,64		2.557.646,64	207.710,68	500.776,44	213.679,93	463.597,77	242.738,66	263.023,38	237.753,06		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37	61.921,25	1.568.899,62	109.708,09	205.823,89	109.708,09	205.823,89	95.604,40	99.355,28	106.468,61		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.827,89	203.313,49	108.827,89	203.313,49	94.724,20	96.844,88	106.468,61		
	31901143 13º SALÁRIO						880,20	2.510,40	880,20	2.510,40	880,20	2.510,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	18.594,95	471.140,55	33.014,60	65.418,02	33.014,60	65.418,02	32.403,42	32.403,42	33.014,60		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.188,76	2.323,50	1.188,76	2.323,50	1.134,74	1.134,74	1.188,76		
	31901301 FGTS						9.494,19	18.463,33	9.494,19	18.463,33	8.969,14	8.969,14	9.494,19		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.331,65	44.631,19	22.331,65	44.631,19	22.299,54	22.299,54	22.331,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	-80.516,20	671.959,83	166.570,08	322.302,54	173.010,44	299.753,45	126.427,52	136.465,66	185.836,88		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	7.506,64	3.753,32	7.506,64	3.753,32	7.506,64			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.800,00	140,18	297,92	140,18	297,92	1.502,08		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						32.061,15	5.829,15	11.956,23	5.829,15	11.956,23	20.104,92		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					162.816,76	280.934,75	163.287,79	279.992,66	116.704,87	116.704,87	164.229,88		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			2.712.000,00		2.712.000,00	309.292,77	593.544,45	315.733,13	570.995,36	254.435,34	268.224,36	325.320,09		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00		2.712.000,00	309.292,77	593.544,45	315.733,13	570.995,36	254.435,34	268.224,36	325.320,09		
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	350.060,67	599.961,33	350.060,67	599.961,33	425.859,12	433.380,42	166.580,91		
	31901143	13º SALÁRIO					9.616,86	14.902,46	9.616,86	14.902,46		5.285,60	9.616,86		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					340.443,81	585.058,87	340.443,81	585.058,87	425.859,12	428.094,82	156.964,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40	199.162,17	280.990,47	199.162,17	280.990,47	227.845,07	227.845,07	53.145,40		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					3.685,27	6.534,09	3.685,27	6.534,09	2.848,82	2.848,82	3.685,27		
	31901301	FGTS					156.205,23	178.410,00	156.205,23	178.410,00	168.221,54	168.221,54	10.188,46		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					39.271,67	96.046,38	39.271,67	96.046,38	56.774,71	56.774,71	39.271,67		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00	20.000,00	30.000,00	13.121,82	13.121,82						13.121,82	
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO					13.121,82	13.121,82						13.121,82	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41	-20.000,00	4.067.766,41	356.969,43	894.640,13	386.018,46	774.424,59	391.992,26	409.602,98	485.037,15		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					350.283,96	716.035,02	355.664,61	716.035,02	360.370,41	360.370,41	355.664,61		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.000,00	361,54	685,28	361,54	685,28	3.314,72		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						88.411,05	14.961,48	30.194,99	14.961,48	30.194,99	58.216,06		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					528,00	40.342,00	3.655,00	5.498,00	3.523,00	3.523,00	36.819,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						3.733,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.333,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					4.104,00	27.614,00	7.182,00	14.364,00	7.182,00	7.182,00	20.432,00		
	33903972	VALE-TRANSPORTE					2.053,47	4.106,94	2.053,47	4.106,94	2.053,47	4.106,94	4.106,94		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						10.398,12	2.140,36	2.140,36	2.140,36	2.140,36	8.257,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001			8.500.000,00		8.500.000,00	919.314,09	1.788.713,75	935.241,30	1.655.376,39	1.045.696,45	1.070.828,47	717.885,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00		8.500.000,00	919.314,09	1.788.713,75	935.241,30	1.655.376,39	1.045.696,45	1.070.828,47	717.885,28		
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
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 Fevereiro 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	19	349.257,00	-40.000,00	309.257,00	16.295,13	31.875,59	16.295,13	31.875,59	18.257,46	18.257,46	13.618,13		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.618,13	29.198,59	13.618,13	29.198,59	15.580,46	15.580,46	13.618,13		
	31901143 13º SALÁRIO						2.677,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88		104.881,88	4.425,23	8.421,35	4.425,23	8.421,35	3.996,12	3.996,12	4.425,23		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						166,14	299,24	166,14	299,24	133,10	133,10	166,14		
	31901301 FGTS						1.329,02	2.393,75	1.329,02	2.393,75	1.064,73	1.064,73	1.329,02		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.930,07	5.728,36	2.930,07	5.728,36	2.798,29	2.798,29	2.930,07		
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	40.000,00	101.361,12	14.020,01	22.053,97	15.000,40	16.949,80	13.960,40	15.208,63	6.845,34		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.829,30	777,22	1.554,44	777,22	1.554,44	4.274,86		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						13.560,00	14.804,65	13.741,17	14.442,34	12.701,17	12.701,17	2.103,48		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	920,02	460,01	920,02	460,01	920,02			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	22,00	33,00	22,00	33,00	467,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				519.000,00		519.000,00	34.740,37	62.350,91	35.720,76	57.246,74	36.213,98	37.462,21	24.888,70		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	34.740,37	62.350,91	35.720,76	57.246,74	36.213,98	37.462,21	24.888,70		
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	27.912,80	341.147,33	21.082,15	36.882,08	21.082,15	36.882,08	16.830,13	16.830,13	20.051,95		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.051,95	35.851,88	20.051,95	35.851,88	15.799,93	15.799,93	20.051,95		
	31901143 13º SALÁRIO						1.030,20	1.030,20	1.030,20	1.030,20	1.030,20	1.030,20			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	8.382,21	102.446,54	14.834,95	43.296,64	9.567,00	17.757,19	8.919,70	10.946,85	32.349,79		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						234,02	439,27	234,02	439,27	205,25	205,25	234,02		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.728,65	39.343,00	7.460,70	13.803,55	7.072,36	9.099,51	30.243,49		
	31901301 FGTS						1.872,28	3.514,37	1.872,28	3.514,37	1.642,09	1.642,09	1.872,28		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	-36.295,01	3.034.374,58	275.383,87	452.058,75	276.976,08	445.930,45	169.012,66	171.720,38	280.338,37		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						274.083,25	440.710,33	274.210,07	440.456,72	166.246,65	166.246,65	274.463,68		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.800,85	1.165,83	2.331,66	1.165,83	2.331,66	4.469,19		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						868,62	1.683,57	868,62	1.683,57	868,62	1.683,57			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						432,00	864,00	432,00	864,00	432,00	864,00			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	299,56	594,50	299,56	594,50	1.405,50		

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	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.532.340,04		3.532.340,04	311.300,97	532.237,47	307.625,23	500.569,72	194.762,49	199.497,36	332.740,11		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.532.340,04		3.532.340,04	311.300,97	532.237,47	307.625,23	500.569,72	194.762,49	199.497,36	332.740,11		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				17.820.986,68		17.820.986,68	1.782.358,88	3.477.623,02	1.808.000,35	3.247.785,98	1.773.846,92	1.839.035,78	1.638.587,24		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.242.922,40		1.242.922,40	115.570,15	244.615,25	115.570,15	244.615,25	123.561,99	135.691,59	108.923,66		
	31901143 13º SALÁRIO						4.212,80	10.305,80	4.212,80	10.305,80	3.182,60	9.275,60	1.030,20		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.357,35	234.309,45	111.357,35	234.309,45	120.379,39	126.415,99	107.893,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	32.199,56	67.120,80	32.199,56	67.120,80	34.921,24	34.921,24	32.199,56		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.158,90	2.371,04	1.158,90	2.371,04	1.212,14	1.212,14	1.158,90		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.181,09	46.246,18	22.181,09	46.246,18	24.065,09	24.065,09	22.181,09		
	31901301 FGTS						8.859,57	18.503,58	8.859,57	18.503,58	9.644,01	9.644,01	8.859,57		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	4.558,00	7.061,31		2.503,31		2.503,31	4.558,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.558,00	7.061,31		2.503,31		2.503,31	4.558,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40		1.178.070,40	87.912,21	216.567,12	93.888,80	186.558,10	92.490,80	99.284,25	117.282,87		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							34.975,80	5.634,84	11.269,68	5.634,84	11.269,68	23.706,12		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						429,71	859,42	429,71	859,42	429,71	859,42			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	273,90	602,80	273,90	602,80	2.897,20		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						770,00	2.810,00	240,00	600,00	240,00	600,00	2.210,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.676,00	174.345,40	87.273,85	173.149,70	85.875,85	85.875,85	88.469,55		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						36,50	76,50	36,50	76,50	36,50	76,50			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00		1.185,00		1.185,00	1.185,00	1.185,00			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							1.185,00		1.185,00	1.185,00	1.185,00			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.176.325,70		3.176.325,70	240.239,92	536.549,48	241.658,51	501.982,46	252.159,03	273.585,39	262.964,09		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.176.325,70		3.176.325,70	240.239,92	536.549,48	241.658,51	501.982,46	252.159,03	273.585,39	262.964,09		
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												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202															
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203															
010204	CAPS-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204															
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	32.800,00	1.278.043,53	88.898,97	169.215,99	88.898,97	169.215,99	86.700,08	88.911,82	80.304,17		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.898,97	167.004,25	88.898,97	167.004,25	86.700,08	86.700,08	80.304,17		
	31901143 13º SALÁRIO							2.211,74		2.211,74		2.211,74			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	9.849,84	383.796,47	47.407,04	106.341,89	30.142,45	57.275,20	29.177,23	32.357,44	73.984,45		
	31901301 FGTS						6.639,18	13.282,77	6.639,18	13.282,77	6.643,59	6.643,59	6.639,18		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						829,87	1.686,54	829,87	1.686,54	856,67	856,67	829,87		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						39.937,99	91.372,58	22.673,40	42.305,89	21.676,97	24.857,18	66.515,40		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	2.662.012,80	-42.649,84	2.619.362,96	355.901,11	516.479,24	360.238,88	499.707,89	139.621,86	144.109,35	372.369,89		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						44,24	88,48	44,24	88,48	44,24	88,48			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						355.363,02	491.051,07	355.598,54	490.580,06	134.981,52	134.981,52	356.069,55		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							20.402,55	3.775,99	7.377,11	3.775,99	7.377,11	13.025,44		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						493,85	937,14	493,85	937,14	493,85	937,14			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	326,26	725,10	326,26	725,10	3.274,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30		17.897,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.299.100,26		4.299.100,26	492.207,12	792.037,12	479.280,30	726.199,08	255.499,17	265.378,61	526.658,51		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				4.299.100,26		4.299.100,26	492.207,12	792.037,12	479.280,30	726.199,08	255.499,17	265.378,61	526.658,51		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206															
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	184.964,50	298.586,33	19.144,70	42.540,92	19.144,70	42.540,92	22.385,02	23.396,22	19.144,70		
	31901143 13º SALÁRIO							1.011,20		1.011,20		1.011,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.144,70	41.529,72	19.144,70	41.529,72	22.385,02	22.385,02	19.144,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	68.522,13	90.486,07	5.748,52	13.595,00	5.748,52	13.595,00	7.846,48	7.846,48	5.748,52		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.025,18	9.454,77	4.025,18	9.454,77	5.429,59	5.429,59	4.025,18		
	31901301 FGTS						1.531,55	3.678,36	1.531,55	3.678,36	2.146,81	2.146,81	1.531,55		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						191,79	461,87	191,79	461,87	270,08	270,08	191,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	101.882,90	128.848,47	15.076,00	24.453,15	12.923,66	21.840,81	9.244,52	9.244,52	15.208,63		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						97,37	97,37	97,37	97,37	97,37	97,37			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.481,29	21.398,44	12.481,29	21.398,44	8.917,15	8.917,15	12.481,29		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.497,34	2.957,34	345,00	345,00	230,00	230,00	2.727,34		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	69.825,55	120.811,29	19.769,13	42.356,02	7.116,07	13.822,85	7.005,49	13.039,22	29.316,80		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						768,57	1.696,42	768,57	1.696,42	768,57	1.696,42			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						5.069,97	5.869,97	462,55	832,52	369,97	369,97	5.500,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						2.525,93	13.212,98	1.748,74	3.497,48	1.748,74	3.497,48	9.715,50		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						791,67	3.176,26	194,26	370,52	176,26	176,26	3.000,00		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.720,00	16.200,00	3.240,00	6.480,00	3.240,00	6.480,00	9.720,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							507,25	126,82	253,64	126,82	126,82	380,43		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	1.203,90	99,13	203,03	99,13	203,03	1.000,87		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-107,01	476,00	476,00	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												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2001				213.537,08	425.195,08	638.732,16	59.738,35	122.945,09	44.932,95	91.799,58	46.481,51	53.526,44	69.418,65		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	425.195,08	638.732,16	59.738,35	122.945,09	44.932,95	91.799,58	46.481,51	53.526,44	69.418,65		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04	425.195,08	8.114.158,12	792.185,39	1.451.531,69	765.871,76	1.319.981,12	554.139,71	592.490,44	859.041,25		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36		1.178.854,36	103.450,92	214.304,69	103.450,92	214.304,69	107.182,02	113.964,62	100.340,07		
	31901143 13º SALÁRIO						3.002,40	9.785,00	3.002,40	9.785,00	3.002,40	9.785,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.448,52	204.519,69	100.448,52	204.519,69	104.179,62	104.179,62	100.340,07		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	30.337,62	64.712,16	30.337,62	64.712,16	34.374,54	34.374,54	30.337,62		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.044,79	44.679,54	21.044,79	44.679,54	23.634,75	23.634,75	21.044,79		
	31901301 FGTS						8.259,58	17.795,08	8.259,58	17.795,08	9.535,50	9.535,50	8.259,58		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.033,25	2.237,54	1.033,25	2.237,54	1.204,29	1.204,29	1.033,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00		20.000,00		1.590,00		1.590,00	1.590,00	1.590,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.590,00		1.590,00	1.590,00	1.590,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00		872.616,00	62.766,99	161.325,05	68.736,97	138.968,25	70.434,97	75.605,33	85.719,72		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	249,04	505,78	249,04	505,78	2.494,22		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						62.910,00	129.029,65	63.362,92	128.123,84	64.760,92	64.760,92	64.268,73		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.560,00	180,00	480,00	480,00	480,00	1.080,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							56,00		56,00		56,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-143,01	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							27.203,40	4.469,01	9.326,63	4.469,01	9.326,63	17.876,77		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.429.480,32		2.429.480,32	196.555,53	441.931,90	202.525,51	419.575,10	213.581,53	225.534,49	216.397,41		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32		2.429.480,32	196.555,53	441.931,90	202.525,51	419.575,10	213.581,53	225.534,49	216.397,41		
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		92.250,00	6.750,00	14.700,00	6.750,00	14.700,00	6.750,00	7.950,00	6.750,00		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.750,00	13.500,00	6.750,00	13.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68		27.702,68	8.567,29	18.360,95	3.317,56	6.148,52	3.425,56	4.121,83	14.239,12		
	31901301 FGTS						540,00	1.176,00	540,00	1.176,00	636,00	636,00	540,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						67,50	147,00	67,50	147,00	79,50	79,50	67,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.959,79	17.037,95	2.710,06	4.825,52	2.710,06	3.406,33	13.631,62		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	7.041.553,60		7.041.553,60	1.014.363,34	1.939.153,67	1.014.770,07	1.933.061,00	911.129,57	921.807,06	1.017.346,61		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.011.235,82	1.925.503,59	1.011.253,94	1.925.467,38	907.613,44	914.213,44	1.011.290,15		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							2.914,65	388,61	958,57	388,61	958,57	1.956,08		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.600,00		499,62		499,62	4.100,38		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						3.127,52	6.132,76	3.127,52	6.132,76	3.127,52	6.132,76			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.161.506,28		7.161.506,28	1.029.680,63	1.972.214,62	1.024.837,63	1.953.909,52	921.305,13	933.878,89	1.038.335,73		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28		7.161.506,28	1.029.680,63	1.972.214,62	1.024.837,63	1.953.909,52	921.305,13	933.878,89	1.038.335,73		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60		9.590.986,60	1.226.236,16	2.414.146,52	1.227.363,14	2.373.484,62	1.134.886,66	1.159.413,38	1.254.733,14		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69		270.685,69	21.491,38	40.669,16	21.491,38	40.669,16	20.299,98	20.299,98	20.369,18		
	31901143 13º SALÁRIO						1.122,20	1.122,20	1.122,20	1.122,20	1.122,20	1.122,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.369,18	39.546,96	20.369,18	39.546,96	19.177,78	19.177,78	20.369,18		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	6.218,57	13.874,63	6.218,57	13.874,63	7.656,06	7.656,06	6.218,57		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.282,62	9.633,57	4.282,62	9.633,57	5.350,95	5.350,95	4.282,62		
	31901301 FGTS						1.719,27	3.755,26	1.719,27	3.755,26	2.035,99	2.035,99	1.719,27		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						216,68	485,80	216,68	485,80	269,12	269,12	216,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00		49.768,00		12.906,05	1.497,13	3.244,04	1.796,13	3.244,04	9.662,01		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	77,00	164,78	77,00	164,78	1.335,22		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							10.687,05	1.360,13	2.720,26	1.360,13	2.720,26	7.966,79		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							420,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							299,00		299,00	299,00	299,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				419.151,59		419.151,59	27.709,95	67.449,84	29.207,08	57.787,83	29.752,17	31.200,08	36.249,76		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59		419.151,59	27.709,95	67.449,84	29.207,08	57.787,83	29.752,17	31.200,08	36.249,76		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31		91.057,31	9.080,73	19.361,46	9.080,73	19.361,46	9.080,73	10.280,73	9.080,73		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.080,73	18.161,46	9.080,73	18.161,46	9.080,73	9.080,73	9.080,73		9.080,73
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			1.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51		27.344,51	4.896,02	10.054,70	3.135,01	6.180,79	3.243,01	3.454,30	6.600,40		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.078,76	8.312,18	2.317,75	4.438,27	2.317,75	2.529,04	5.783,14		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						90,81	193,62	90,81	193,62	102,81	102,81	90,81		
	31901301 FGTS						726,45	1.548,90	726,45	1.548,90	822,45	822,45	726,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13		1.429.744,13	255.652,15	402.138,31	256.807,36	397.476,86	140.606,60	141.696,69	260.441,62		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						255.617,12	395.685,68	255.780,17	395.359,58	139.579,41	139.579,41	256.106,27		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	214,94	431,64	214,94	431,64	2.068,36		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						35,03	66,43	35,03	66,43	35,03	66,43			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							3.886,20	777,22	1.619,21	777,22	1.619,21	2.266,99		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.548.145,95		1.548.145,95	269.628,90	431.554,47	269.023,10	423.019,11	152.930,34	155.431,72	276.122,75		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95		1.548.145,95	269.628,90	431.554,47	269.023,10	423.019,11	152.930,34	155.431,72	276.122,75		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54		1.967.297,54	297.338,85	499.004,31	298.230,18	480.806,94	182.682,51	186.631,80	312.372,51		
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		1.307.883,60	103.820,07	196.979,71	103.820,07	196.979,71	115.864,01	194.437,51	2.542,20		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.845,07	185.404,71	99.845,07	185.404,71	111.889,01	182.862,51	2.542,20		
	31901143 13º SALÁRIO						3.975,00	11.575,00	3.975,00	11.575,00	3.975,00	11.575,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	25.927,50	52.682,30	25.927,50	52.682,30	26.754,80	26.754,80	25.927,50		
	31901301 FGTS						7.023,14	14.560,10	7.023,14	14.560,10	7.536,96	7.536,96	7.023,14		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.778,91	35.984,18	17.778,91	35.984,18	18.205,27	18.205,27	17.778,91		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.125,45	2.138,02	1.125,45	2.138,02	1.012,57	1.012,57	1.125,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00	5.682,30	5.909,67	362,30	589,67	362,30	589,67	5.320,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						362,30	407,00	362,30	407,00	362,30	407,00			



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903016						5.320,00	5.320,00					5.320,00		
3.3.90.39.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE														
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	17,15	317.746,66	32.108,51	46.858,52	36.330,32	42.050,82	275.695,84		
	33903978							16.708,00	794,00	794,00	794,00	794,00	15.914,00		
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO														
	33903990							79.994,00	1.426,00	6.670,00	5.244,00	5.244,00	74.750,00		
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE														
	33903958							6.702,24	426,91	666,96	470,51	666,96	6.035,28		
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO														
	33903912							3.144,00	780,00	780,00	780,00	780,00	2.364,00		
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU														
	33903910							32.853,10	4.393,47	4.393,47	4.393,47	4.393,47	28.459,63		
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS														
	33903974						17,15	2.009,22	17,15	2.009,22	17,15	2.009,22			
	FRETES E TRANSPORTES DE E														
	33903943							15.000,00	1.054,16	1.698,89	644,73	644,73	14.355,27		
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI														
	33903977							1.056,30	211,26	211,26	211,26	211,26	845,04		
	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO														
	33903944							2.500,00	123,91	225,46	101,55	101,55	2.398,45		
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO														
	33903999							114.024,17	17.213,96	17.213,96	17.213,96	17.213,96	96.810,21		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE														
	33903916							792,00	792,00	792,00	792,00	792,00			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO														
	33903995							16.575,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	14.625,00		
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO														
	33903940							21.374,10	3.303,18	6.606,36	3.303,18	6.606,36	14.767,74		
	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D														
	33903981							4.000,00	160,88	389,68	160,88	389,68	3.610,32		
	SERVIÇOS BANCÁRIOS														
	33903950							1.014,53	253,63	507,26	253,63	253,63	760,90		
	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.294.427,05		2.294.427,05	135.447,02	573.318,34	162.218,38	297.110,20	179.311,43	263.832,80	309.485,54		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.294.427,05		2.294.427,05	135.447,02	573.318,34	162.218,38	297.110,20	179.311,43	263.832,80	309.485,54		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.294.427,05		2.294.427,05	135.447,02	573.318,34	162.218,38	297.110,20	179.311,43	263.832,80	309.485,54		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	249.027,17		249.027,17	5.909,48	25.871,36	5.909,48	25.871,36	6.157,79	21.931,71	3.939,65		
	31901143						1.969,83	2.387,50	1.969,83	2.387,50	2.387,50	2.387,50			
	13º SALÁRIO														
	31901101						3.939,65	23.483,86	3.939,65	23.483,86	3.770,29	19.544,21	3.939,65		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	1.752,86	17.072,00	1.537,59	15.439,43	2.206,77	14.079,27	2.992,73		
	31901301						472,75	12.519,96	472,75	12.519,96	316,44	12.047,21	472,75		
	FGTS														
	31901399						59,10	258,73	59,10	258,73	199,63	199,63	59,10		
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO														
	31901302						1.221,01	4.293,31	1.005,74	2.660,74	1.690,70	1.832,43	2.460,88		
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80		1.940.160,80	292.256,29	655.039,92	292.970,41	646.080,80	352.541,74	353.740,52	301.299,40		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	356,77	696,31	356,77	696,31	2.803,69		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						86,21	168,23	86,21	168,23	86,21	168,23			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						292.170,08	644.570,84	292.333,13	644.244,74	351.904,46	351.904,46	292.666,38		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.800,85	194,30	971,52	194,30	971,52	5.829,33		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.263.958,38		2.263.958,38	299.918,63	697.983,28	300.417,48	687.391,59	360.906,30	389.751,50	308.231,78		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38		2.263.958,38	299.918,63	697.983,28	300.417,48	687.391,59	360.906,30	389.751,50	308.231,78		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38		2.263.958,38	299.918,63	697.983,28	300.417,48	687.391,59	360.906,30	389.751,50	308.231,78		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64		1.416.454,64	101.719,13	205.518,33	101.719,13	205.518,33	99.556,00	109.204,40	96.313,93		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.139,57	196.413,77	96.139,57	196.413,77	93.350,80	100.274,20	96.139,57		
	31901143 13º SALÁRIO						5.579,56	9.104,56	5.579,56	9.104,56	6.205,20	8.930,20	174,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	30.399,41	60.778,45	30.399,41	60.778,45	30.379,04	30.379,04	30.399,41		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.940,78	41.984,39	20.940,78	41.984,39	21.043,61	21.043,61	20.940,78		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.072,57	2.119,03	1.072,57	2.119,03	1.046,46	1.046,46	1.072,57		
	31901301 FGTS						8.386,06	16.675,03	8.386,06	16.675,03	8.288,97	8.288,97	8.386,06		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	17.544,98	17.684,98	140,00	140,00	140,00	140,00	17.544,98		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.644,98	1.644,98					1.644,98		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							140,00	140,00	140,00	140,00	140,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						15.900,00	15.900,00					15.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	7.926,00	75.592,02	21.181,65	27.293,85	21.617,65	26.877,17	48.714,85		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							5.722,80		436,00	436,00	436,00	5.286,80		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						7.588,00	7.588,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	1.298,00		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							21.781,12	8.601,00	8.601,00	8.601,00	8.601,00	13.180,12		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.666,75	416,68	833,36	416,68	416,68	1.250,07		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	274,04	532,24	274,04	532,24	1.467,76		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							35.947,35	5.051,93	9.715,25	5.051,93	9.715,25	26.232,10		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							210,00	210,00	210,00	210,00	210,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						338,00	676,00	338,00	676,00	338,00	676,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

Órgão	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	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109												
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	86.676,00	173.352,00	86.676,00	173.352,00	86.676,00	86.676,00	86.676,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.676,00	173.352,00	86.676,00	173.352,00	86.676,00	86.676,00	86.676,00		
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.488.139,97		3.488.139,97	244.265,52	532.925,78	240.116,19	467.082,63	238.368,69	253.276,61	279.649,17		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700			3.488.139,97		3.488.139,97	244.265,52	532.925,78	240.116,19	467.082,63	238.368,69	253.276,61	279.649,17		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107			3.488.139,97		3.488.139,97	244.265,52	532.925,78	240.116,19	467.082,63	238.368,69	253.276,61	279.649,17		
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	892.717,64		892.717,64	10.723,65	22.647,30	10.723,65	22.647,30	10.723,65	11.923,65	10.723,65		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.723,65	21.447,30	10.723,65	21.447,30	10.723,65	10.723,65	10.723,65		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06		269.435,06	3.219,77	6.547,54	3.219,77	6.547,54	3.327,77	3.327,77	3.219,77		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						107,23	226,46	107,23	226,46	119,23	119,23	107,23		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.254,65	4.509,30	2.254,65	4.509,30	2.254,65	2.254,65	2.254,65		
	31901301 FGTS						857,89	1.811,78	857,89	1.811,78	953,89	953,89	857,89		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30		6.837.847,30	916.410,18	1.791.199,07	917.327,74	1.786.109,77	868.820,25	869.699,59	921.499,48		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							3.886,20	777,22	1.554,44	777,22	1.554,44	2.331,76		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	140,34	242,46	140,34	242,46	2.757,54		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						916.410,18	1.784.312,87	916.410,18	1.784.312,87	867.902,69	867.902,69	916.410,18		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			8.000.000,00		8.000.000,00	930.353,60	1.820.393,91	931.271,16	1.815.304,61	882.871,67	884.951,01	935.442,90		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805			8.000.000,00		8.000.000,00	930.353,60	1.820.393,91	931.271,16	1.815.304,61	882.871,67	884.951,01	935.442,90		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108			8.000.000,00		8.000.000,00	930.353,60	1.820.393,91	931.271,16	1.815.304,61	882.871,67	884.951,01	935.442,90		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	62.750,00		62.750,00									
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			62.750,00		62.750,00									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				62.750,00		62.750,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				62.750,00		62.750,00									
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		1.100,00	1.100,00	969,87	969,87	88,17	88,17	88,17	88,17	881,70		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						969,87	969,87	88,17	88,17	88,17	88,17	881,70		
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.100,00	1.100,00	969,87	969,87	88,17	88,17	88,17	88,17	881,70		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.100,00	1.100,00	969,87	969,87	88,17	88,17	88,17	88,17	881,70		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.100,00	1.100,00	969,87	969,87	88,17	88,17	88,17	88,17	881,70		
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	426.295,08	53.603.804,34	5.709.073,92	11.467.896,72	5.733.576,81	10.689.035,86	5.307.102,06	5.569.471,49	5.898.425,23		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	426.295,08	53.603.804,34	5.709.073,92	11.467.896,72	5.733.576,81	10.689.035,86	5.307.102,06	5.569.471,49	5.898.425,23		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.248.311,56
Restos a Pagar Processados	(682.096,82)
Restos a Pagar não Processados	(512.002,49)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.119.564,37)
Empenhos a Pagar não Processados	(778.860,86)
Saldo a Empenhar	(42.135.890,47)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(45.980.103,45)



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

<u>Orgão</u>	<u>Especificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Dotação Total</u>	<u>Empenhos Mês</u>	<u>Empenhos Total</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Total</u>	<u>Pgtos. Mês</u>	<u>Pgtos. Total</u>	<u>Emp. a Pagar</u>	<u>Devolvido Mês</u>	<u>Devol. Total</u>
--------------	----------------------	--------------	--------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.114.759,24	8.852.458,26		4.640.442,34	5.402.403,84	5.402.403,84	10.042.846,18	43.071.913,06
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial									
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços									
	1.6.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais									
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais									
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos									
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000								
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24	5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24	5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24	5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24	5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24	5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	398.932,24		255.535,77	399.643,32	399.643,32	655.179,09	1.738.414,42
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	266.666,66		163.285,43	156.982,43	156.982,43	320.267,86	1.279.732,14
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	85.666,66		32.066,71	39.534,29	39.534,29	71.601,00	442.399,00
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	1.252.283,46		952.459,83	960.452,41	960.452,41	1.912.912,24	5.600.788,59
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	512.855,82		245.710,39	271.612,78	271.612,78	517.323,17	2.559.811,84
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	834.067,84		328.864,32	289.788,31	289.788,31	618.652,63	4.385.754,50
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	850.768,20		348.688,59	426.771,50	426.771,50	775.460,09	4.329.149,11
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	35.588,00		47.531,02	45.033,52	45.033,52	92.564,54	120.972,54
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	662.833,32		248.493,68	233.877,32	233.877,32	482.371,00	3.494.629,00
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	562.500,00		226.408,38	309.220,17	309.220,17	535.628,55	2.839.371,45
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	1.416.666,66		690.333,60	1.037.144,97	1.037.144,97	1.727.478,57	6.772.521,43

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	452.000,00		272.191,01	257.917,30		257.917,30	530.108,31	2.181.891,69
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	86.500,00		21.527,49	24.155,40		24.155,40	45.682,89	473.317,11
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	1.435.129,40		790.192,14	933.835,52		933.835,52	1.724.027,66	6.886.748,82
	1.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
	1.9.9.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
	1.9.9.9.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
	1.9.9.9.9.0.0.00	Outras Receitas					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
	1.9.9.9.9.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
	1.9.9.9.9.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
28	1.9.9.9.9.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				225,02	177,27		177,27	402,29	(402,29)
29	1.9.9.9.9.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				684,90	333,52		333,52	1.018,42	(1.018,42)
30	1.9.9.9.9.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira - ITAPIRA	06.11000				3.459,47	2.539,77		2.539,77	5.999,24	(5.999,24)
31	1.9.9.9.9.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				9.004,01	10.177,13		10.177,13	19.181,14	(19.181,14)
32	1.9.9.9.9.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				1.518,45	1.652,54		1.652,54	3.170,99	(3.170,99)
33	1.9.9.9.9.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000					9,62		9,62	9,62	(9,62)
34	1.9.9.9.9.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				418,52	352,90		352,90	771,42	(771,42)
35	1.9.9.9.9.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				173,00	13,38		13,38	186,38	(186,38)
36	1.9.9.9.9.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				1.670,61	1.178,47		1.178,47	2.849,08	(2.849,08)
	2.0.0.0.0.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.0.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.0.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.0.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro 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	
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				53.114.759,24	8.852.458,26	0,00	4.640.442,34	5.402.403,84	0,00	5.402.403,84	10.042.846,18	43.071.913,06

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.114.759,24	8.852.458,26	0,00	4.640.442,34	5.402.403,84	0,00	5.402.403,84	10.042.846,18	43.071.913,06
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.114.759,24	8.852.458,26	0,00	4.640.442,34	5.402.403,84	0,00	5.402.403,84	10.042.846,18	43.071.913,06

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	3.783,37	1.366,34	0,00	1.366,34	5.149,71
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.903,35	1.903,35	0,00	1.903,35	3.806,70
189199		CONSIGNADO CON08	3.393,24	3.393,24	0,00	3.393,24	6.786,48
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.911,93	1.800,30	0,00	1.800,30	5.712,23
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,59	539,59	0,00	539,59	1.079,18
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.309,50	1.995,61	0,00	1.995,61	4.305,11
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	0,00	436,61	0,00	436,61	436,61
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.766,15	6.286,33	0,00	6.286,33	13.052,48
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	3.563,95	2.591,64	0,00	2.591,64	6.155,59
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.146,72	5.146,71	0,00	5.146,71	10.293,43
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.936,84	3.936,85	0,00	3.936,85	7.873,69
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	16.162,14	12.558,33	0,00	12.558,33	28.720,47
119248		INSS ARARAS	953,90	920,23	0,00	920,23	1.874,13
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.264,79	1.244,56	0,00	1.244,56	2.509,35
119109		INSS CON08	9.098,94	8.826,04	0,00	8.826,04	17.924,98
119110		INSS CONCHAL	1.079,81	626,03	0,00	626,03	1.705,84
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	8.683,48	8.575,89	0,00	8.575,89	17.259,37
119106		INSS ITAPIRA	912,30	631,64	0,00	631,64	1.543,94
119102		INSS MOGI GUACU	6.624,26	7.155,80	0,00	7.155,80	13.780,06
119098		INSS MOGI MIRIM	2.413,08	2.064,77	0,00	2.064,77	4.477,85
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	1.889,86	2.527,46	0,00	2.527,46	4.417,32
119111		INSS SAMU ADM	7.932,88	8.658,53	0,00	8.658,53	16.591,41
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.172,28	2.390,59	0,00	2.390,59	4.562,87
119105		INSS SAMU ITAPIRA	9.640,52	10.556,04	0,00	10.556,04	20.196,56
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	9.734,02	11.322,23	0,00	11.322,23	21.056,25
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.400,40	12.134,32	0,00	12.134,32	20.534,72
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	22.729,21	25.793,00	0,00	25.793,00	48.522,21
119108		INSS-ESTIVA	617,43	739,14	0,00	739,14	1.356,57
139254		IRRF ARARAS	180,45	167,82	0,00	167,82	348,27
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	513,68	524,85	0,00	524,85	1.038,53

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139163	IRRF CON 08	5.731,00	5.488,82	0,00	5.488,82	11.219,82
139164	IRRF CONCHAL	299,04	179,48	0,00	179,48	478,52
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	10.012,23	8.144,12	0,00	8.144,12	18.156,35
139162	IRRF ESTIVA	22,36	44,92	0,00	44,92	67,28
139160	IRRF ITAPIRA	305,59	267,16	0,00	267,16	572,75
139156	IRRF MOGI GUACU	2.755,54	7.275,62	0,00	7.275,62	10.031,16
139152	IRRF MOGI MIRIM	1.188,47	915,62	0,00	915,62	2.104,09
133669	IRRF PRESTADOR	38.328,61	43.408,59	0,00	43.408,59	81.737,20
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	446,07	1.353,87	0,00	1.353,87	1.799,94
139165	IRRF SAMU ADM	5.463,46	6.913,82	0,00	6.913,82	12.377,28
139161	IRRF SAMU ESTIVA	505,33	621,58	0,00	621,58	1.126,91
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	8.289,37	7.879,39	0,00	7.879,39	16.168,76
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	3.296,99	5.123,16	0,00	5.123,16	8.420,15
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	4.105,05	11.207,45	0,00	11.207,45	15.312,50
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	9.579,94	12.611,16	0,00	12.611,16	22.191,10
140998	ISSQN-PRESTADOR	15.897,73	15.242,04	0,00	15.242,04	31.139,77
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	724,97	1.069,43	0,00	1.069,43	1.794,40
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	779,04	45,27	0,00	45,27	824,31
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	1.221,44	1.470,71	0,00	1.470,71	2.692,15
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	1.092,73	2.186,15	0,00	2.186,15	3.278,88
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	385,79	524,54	0,00	524,54	910,33
233549	PIS / COFINS / CSLL	118.818,71	134.881,11	0,00	134.881,11	253.699,82
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	0,00	119,64	0,00	119,64	119,64
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	146,82	59,82	0,00	59,82	206,64
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	0,00	25,92	0,00	25,92	25,92
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	2.749,65	2.583,14	0,00	2.583,14	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	4.405,48	4.423,48	0,00	4.423,48	8.828,96
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	1.558,48	2.244,40	0,00	2.244,40	3.802,88
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	4.205,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	7.393,92	9.260,40	0,00	9.260,40	16.654,32
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	28,50	28,50	0,00	28,50	57,00
169145	SINDICATO CON08	4.054,41	3.825,45	0,00	3.825,45	7.879,86

Filtros: Todas as fontes de Recursos

169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	469,80	634,07	0,00	634,07	1.103,87
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.148,67	999,54	0,00	999,54	2.148,21
169147	SINDICATO SAMU ADM	1.163,90	1.217,39	0,00	1.217,39	2.381,29
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	82,20	82,20	0,00	82,20	164,40
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	85,50	57,00	0,00	57,00	142,50
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.276,86	1.032,34	0,00	1.032,34	2.309,20
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	390,94	390,93	0,00	390,93	781,87
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	649,60	293,20	0,00	293,20	942,80
Total Grupo Contábil -		405.373,73	440.945,27	0,00	440.945,27	846.319,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		405.373,73	440.945,27	0,00	440.945,27	846.319,00

TOTAL GERAL

5.843.349,11

10.889.165,18



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 00000147 - 9 Saldo Ant.: 24.003,03

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 729.145,22

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	07/02/2023	70.140,00
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	07/02/2023	239.080,17
ESTORNO PAGAMENTO DUPLICADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FUNC CASSIANO ELIAS FIRMINO BALBI	08/02/2023	4.407,56
TRANSF DA 792-9 P/ 147-9 ESTORNO TRANSFERENCIA DE SEGURANÇA -	27/02/2023	1.500,00
TRANSF DA 792-9 P/ 147-9 ESTORNO TRANSFERENCIA DE SEGURANÇA -	28/02/2023	94.500,00
RESGATE 02/2023 -	28/02/2023	319.517,49

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -657.639,00

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 147-9 P/ 792-9 TRANSFERENCIA DE SEGURANÇA -	01/02/2023	-96.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEJAR 01/2023 EXT 438/2023 - Cheque 00114974	07/02/2023	-443,85
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOÉ SOUZA ALVES 01/2023 EXT 438/2023 - Cheque 00115088	07/02/2023	-680,75
FERIAS FOLHA 02/2023 - CASSIANO ELIAS FIRMINO BALBINO EMP 366/2023 - Cheque 339	07/02/2023	-5.960,02
TRANSF DA 147-9 P/ 390-7 FGTS 01/2023 -	07/02/2023	-10.515,96
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023-EMP 483/2023 EXT 434/2023 - Cheque 000338	07/02/2023	-79.613,01
TRANSF DA 147-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 01/2023 -	08/02/2023	-3.936,85
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 4863 (MONITORAMENTO E ALARME)-OP 1206/2023	10/02/2023	-240,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 701(CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/02/2023	-408,06
SEGURO AMBULANCIA PARC 03 - OP 8340/2022 - Cheque 0041400473	10/02/2023	-1.475,02
SINDIQU (MENSALIDADE SINDICATO) 01/2023 EXT 439/2023	13/02/2023	-390,93
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2023 OP 1219/2023 - Cheque 0044501061	13/02/2023	-5.051,93
CM SURGERY SERVICOS MEDICOS LTDA NF 51 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 274/2023 - Cheque 1	14/02/2023	-1.270,08
TRANSF DA 147-9 P/ 390-7 ISSQN 01/2023 -	14/02/2023	-2.411,55
A C RUBEZ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 35 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 271/2023 - Cheque 1093	14/02/2023	-2.540,17
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 681 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 276/2023 - Cheque 110	14/02/2023	-2.952,05
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2098 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 272/2023 - Cheq	14/02/2023	-4.445,29
VIANNA E SALLES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 35 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 278/2023 - Che	14/02/2023	-5.424,24
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 209 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 275/2023 - Cheque 110481	14/02/2023	-8.890,58
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 48 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 270/2023 - Cheque 109184	14/02/2023	-10.848,48
SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 431 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 277/2023 - Cheque 110855	14/02/2023	-20.340,90
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1276 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 273/2023 - C	14/02/2023	-21.591,41
TRANSF DA 147-9 P/ 390-7 INSS 01/2023 -	16/02/2023	-27.497,64
IRRF PRESTADOR 01/2023-OP 1151/2023 - Cheque 430909	17/02/2023	-693,29
PCC PRESTADOR 01/2023-OP 1153/2023 - Cheque 430899	17/02/2023	-2.149,20
TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA NF 5687 8652 (MANUTENÇÃO AMBULANCIA)-	17/02/2023	-2.850,00
IRRF FOLHA 01/2023-EXT 436/2023 - Cheque 430898	17/02/2023	-11.207,45
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2023)-EMP 836/2023 - Cheque 000340	23/02/2023	-4.032,60
PIS FOLHA 01/2023-EMP 459/2023-386/2023 - Cheque 413026	24/02/2023	-1.311,51
APLICAÇÃO 02/2023 -	24/02/2023	-318.685,17
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE DE SOUZA ALVES S/FERIAS-EXT 875/2023 - Cheque 157575	27/02/2023	-1.061,55
TARIFAS BANCARIAS 02/2023 - OP 1861 - Cheque 1	28/02/2023	-242,52
FERIAS FOLHA 03/2023-HENRIQUE NOE SOUZA ALVES-EMP 523/2023 - Cheque 000342	28/02/2023	-2.476,94

Saldo Contabilidade: 95.509,25

Total Lançado: 0,00

Saldo Banco: 95.509,25

Diferença entre os Saldos: 0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 2.505.619,56

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 792-9 P/ 2569-1 ESTORNO TRANSFERENCIA DE SEGURANÇA -	01/02/2023	390.000,00
UPA - Mogi Mirim 1739500114 -	07/02/2023	253.050,14
UPA - Mogi Mirim 1739500114 -	07/02/2023	466.553,00
UPA - Mogi Mirim 1739500114 -	13/02/2023	6.020,36
UPA - Mogi Mirim 1739500114 -	17/02/2023	311.521,47
TRANSF DA 792-9 P/ 2569-1 EMPRESTIMO RESCISÃO LILIANA -	24/02/2023	17.000,00
RESGATE 02/2023 -	28/02/2023	1.061.474,59

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -2.799.703,22

Historico	Data	Valor
ATHISEG AMBIENTAL HIGIENE OCUPACIONAL LTDA NF 898(TESTE DE VIBRAÇÃO PARA CONDUTORES)-EMP 4	07/02/2023	-271,29
PENSÃO ALIMENTICIA DOUGLAS LUIZ HYPOLLITO 01/2023 EXT451/2023 - Cheque 00112224	07/02/2023	-524,54
TRANSF DA 2569-1 P/ 390-7 FGTS 01/2023 -	07/02/2023	-22.204,77
TRANSF DA 2569-1 P/ 2821-6 CONSIGNADO 01/2023 -	08/02/2023	-12.558,33
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 EMP 489/2023 EXT 447/2023-446/2023 - Cheque 000536	08/02/2023	-192.531,82
TRANSF DA 2569-1 P/ 792-9 TRANSFERENCIA DE SEGURANÇA -	08/02/2023	-390.000,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA NF 149080 (CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE CONTROLE D	10/02/2023	-132,00
VALE TRANSPORTE 02/2023 EMP 509/2023 EXT 870/2023 - Cheque 056413727	10/02/2023	-530,00
JOAO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI EIRELI NF 4133/4134 (MANUTENÇÃO CORRETIVA EQUIP. MEDICOS)	10/02/2023	-960,78
VALE TRANSPORTE MES/ANO-EMP 512/2023 - Cheque 00132086	10/02/2023	-494,00
VALE TRANSPORTE 02/2023 EMP 510/2023 - Cheque 00132007	10/02/2023	-576,00
VALE TRANSPORTE 02/2023 EMP 511/2023 - Cheque 056548952	10/02/2023	-825,00
JOAO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI EIRELI NF 4137 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL EQUIP. MEDI	10/02/2023	-1.626,33
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 707(CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/02/2023	-1.683,25
EXPERT CLIMATIZACAO LTDA NF 540 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO)-O	10/02/2023	-1.794,84
JOAO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI EIRELI NF 807(MANUTENÇÃO CORRETIVA EQUIP. MEDICOS)-EM 52	10/02/2023	-2.910,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 01/2023 EXT 452/2023	13/02/2023	-293,20
LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA NF 2450 (LOCAÇÃO BOMBAS DE INFUSÃO)-OP 764/2023 - Cheque 044404777	13/02/2023	-1.400,00
LAVMIX LAVANDERIA PROFISSIONAL LTDA ME NF 3316 (SERVIÇOS DE LAVANDERIA)-OP 1232/2023 - Cheque 0	13/02/2023	-2.140,36
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2023 OP 1224/2023 - Cheque 044400967	13/02/2023	-14.961,48
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 26472 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 218/2023 - Cheque	14/02/2023	-13,38
VIA + SAUDE LTDA NF 2528 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 219/2023 - Cheque 117515	14/02/2023	-1.417,26
LETYCIA RODRIGUES MAIONE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 8 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 21	14/02/2023	-1.528,64
TRANSF DA 2569-1 P/ 390-7 INSS 01/2023 -	14/02/2023	-9.086,96
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 958 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 220/2023 - C	14/02/2023	-25.285,64
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 682 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 217/2023 - Cheque 117	14/02/2023	-30.210,31
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2112/2113/2114/2115/2116/2099 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIC	14/02/2023	-269.197,63
VIA + SAUDE LTDA NF 2525 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 197/2023 - Cheque 00148346	15/02/2023	-2.928,12
VIA + SAUDE LTDA NF 2523 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 195/2023 - Cheque 00147751	15/02/2023	-11.726,55
VIA + SAUDE LTDA NF 2526 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 196/2023 - Cheque 00147897	15/02/2023	-279.428,99
TRANSF DA 2569-1 P/ 390-7 INSS 01/2023 -	16/02/2023	-80.263,49
GRRF RESCISÃO 02/2023-LUIS GUSTAVO FERREIRA-EMP 585/2023 - Cheque 534635	17/02/2023	-209,16
GRRF RESCISÃO 02/2023-ANTONIO CAMARGO SEBASTIÃO-EMP 595/2023 - Cheque 534558	17/02/2023	-1.233,29
RESCISÃO FOLHA 02/2023-LUIS GUSTAVO FERREIRA-EMP 554/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-1.271,87
RESCISÃO FOLHA 02/2023-ANTONIO CAMARGO SEBASTIÃO-EMP 538/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-1.352,77
RESCISÃO FOLHA 02/2023-ROSANA APARECIDA BERGAMASCO-EMP 560/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-1.437,47
GRRF RESCISÃO 02/2023-ROSANA APARECIDA BERGAMASCO-EMP 591/2023 - Cheque 534673	17/02/2023	-1.986,38
GRRF RESCISÃO 02/2023-GISLAINE BARBOZA RODRIGUES-EMP 581/2023 - Cheque 534618	17/02/2023	-2.374,68
RESCISÃO FOLHA 02/2023-LETICIA LILIANA DA SILVA-EMP 553/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-2.404,12
GRRF RESCISÃO 02/2023-BENEDITO ALMIR TEIXEIRA JUNIOR-EMP 571/2023 - Cheque 534561	17/02/2023	-2.457,03
RESCISÃO FOLHA 02/2023-GISLAINE BARBOZA RODRIGUES-EMP 550/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-2.460,26
GRRF RESCISÃO 02/2023-LETICIA LILIANA DA SILVA-EMP 584/2023 - Cheque 534632	17/02/2023	-2.658,08



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2569 - 1

Saldo Ant.:

0,00

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

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-2.799.703,22

Historico	Data	Valor
GRRF RESCISÃO 02/2023-JOÃO VICTOR RIBEIRO WAISS-EMP 580/2023 - Cheque 534613	17/02/2023	-2.886,27
GRRF RESCISÃO 02/2023-JESSICA DAYANE DO PRADO-EMP 579/2023 - Cheque 534609	17/02/2023	-3.101,68
RESCISÃO FOLHA 02/2023-MARCELO IAZZETTI REBECCHI-EMP 555/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-3.140,64
RESCISÃO FOLHA 02/2023-MARCIA ROBERTA GABRIEL MELIS-EMP 557/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-3.154,92
RESCISÃO FOLHA 02/2023-JOÃO VICTOR RIBEIRO WAISS-EMP 549/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-3.174,03
GRRF RESCISÃO 02/2023-TALITA DA SILVA COSTA-EMP 593/2023 - Cheque 534709	17/02/2023	-3.347,90
GRRF RESCISÃO 02/2023-REGINA ROSA DA SILVA SOBOTTKA-EMP 590/2023 - Cheque 534670	17/02/2023	-3.353,05
RESCISÃO FOLHA 02/2023-SOLANGE CRISTINA GALVIN-EMP 562/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-3.464,52
GRRF RESCISÃO 02/2023-TATIANA CRISTINA DE PAULA-EMP 594/2023 - Cheque 534710	17/02/2023	-3.526,44
RESCISÃO FOLHA 02/2023-GEYSA L CARDOSO RODRIGUES-EMP 546/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-3.550,69
RESCISÃO FOLHA 02/2023-REGINA ROSA DA SILVA SOBOTTKA-EMP 559/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-3.670,58
GRRF RESCISÃO 02/2023-SARA LEAL BOARETTO-EMP 597/2023 - Cheque 534683	17/02/2023	-3.820,09
GRRF RESCISÃO 02/2023-SUELI CRISTIANE ZAVAO RISSATO-EMP 592/2023 - Cheque 534701	17/02/2023	-3.957,70
GRRF RESCISÃO 02/2023-MARIANA GONÇALVES FARIA-EMP 589/2023 - Cheque 534661	17/02/2023	-4.022,06
RESCISÃO FOLHA 02/2023-FELIPE FERREIRA DAINEZ-EMP 545/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-4.154,17
GRRF RESCISÃO 02/2023-FELIPE FERREIRA DAINEZ-EMP 576/2023 - Cheque 534596	17/02/2023	-4.296,27
RESCISÃO FOLHA 02/2023-BENEDITO ALMIR TEIXEIRA JUNIOR-EMP 539/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-4.332,29
IRRF PRESTADOR 01/2023-OP 1134/2023 - Cheque 037461	17/02/2023	-5.382,15
RESCISÃO FOLHA 02/2023-ELAINE LUZIA DA SILVA-EMP 544/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-4.573,67
GRRF RESCISÃO 02/2023-ELAINE LUZIA DA SILVA-EMP 575/2023 - Cheque 534588	17/02/2023	-4.619,91
RESCISÃO FOLHA 02/2023-JESSICA DAYANE DO PRADO-EMP 548/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-4.754,80
GRRF RESCISÃO 02/2023-JACQUELINE GOES DA SILVA-EMP 578/2023 - Cheque 534605	17/02/2023	-5.195,18
GRRF RESCISÃO 02/2023-DANIELE BARRIOS RODRIGUES-EMP 572/2023 - Cheque 534570	17/02/2023	-5.232,68
GRRF RESCISÃO 02/2023-JULIANA DANZIERI ABBONDANZA-EMP 583/2023 - Cheque 534627	17/02/2023	-5.233,43
RESCISÃO FOLHA 02/2023-MARIANA GONÇALVES FARIA-EMP 558/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-5.295,28
GRRF RESCISÃO 02/2023-GEYSA METICIA CARDOSO RODRIGUES-EMP 577/2023 - Cheque 534601	17/02/2023	-5.316,79
GRRF RESCISÃO 02/2023-DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ-EMP 573/2023 - Cheque 534577	17/02/2023	-5.349,09
RESCISÃO FOLHA 02/2023-DANIELE BARRIOS RODRIGUES-EMP 541/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-5.868,04
GRRF RESCISÃO 02/2023-VANESSA SOARES DOS SANTOS-EMP 570/2023 - Cheque 534722	17/02/2023	-5.962,68
GRRF RESCISÃO 02/2023-VALTER AJUDARTE-EMP 569/2023 - Cheque 534718	17/02/2023	-5.996,41
RESCISÃO FOLHA 02/2023-TALITA DA SILVA COSTA-EMP 564/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-6.031,41
RESCISÃO FOLHA 02/2023-SARA LEAL BOARETTO-EMP 561/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-6.043,75
GRRF RESCISÃO 02/2023-MARCIA ROBERTA GABRIEL MELIS-EMP 588/2023 - Cheque 534656	17/02/2023	-6.154,72
RESCISÃO FOLHA 02/2023-DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ-EMP 542/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-6.337,44
GRRF RESCISÃO 02/2023-MARCELO IAZZETTI REBECCHI-EMP 586/2023 - Cheque 534641	17/02/2023	-6.367,53
GRRF RESCISÃO 02/2023-EDUARDO SBRAGIA DE MARCHI-EMP 574/2023 - Cheque 534584	17/02/2023	-6.412,60
RESCISÃO FOLHA 02/2023-TATIANA CRISTINA DE PAULA-EMP 565/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-6.421,10
RESCISÃO FOLHA 02/2023-CARINA F PEREIRA BISCHILIARI-EMP 540/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-6.450,32
GRRF RESCISÃO 02/2023-CARINA FERNANDA PEREIRA BISCHILIARI-EMP 596/2023 - Cheque 534565	17/02/2023	-6.567,26
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPT'S LTDA NF 448 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 710/2023 - Che	17/02/2023	-7.182,00
RESCISÃO FOLHA 02/2023-JACQUELINE GOES DA SILVA-EMP 547/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-7.203,06
GRRF RESCISÃO 02/2023-MARCIA C F FRANCO DE OLIVEIRA-EMP 587/2023 - Cheque 534647	17/02/2023	-7.467,16
RESCISÃO FOLHA 02/2023-JULIANA DANZIERI ABBONDANZA-EMP 552/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-7.657,18
RESCISÃO FOLHA 02/2023-VALTER AJUDARTE-EMP 566/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-7.829,32
GRRF RESCISÃO 02/2023-JOSIVAL BISPO CAVALCANTI-EMP 582/2023 - Cheque 534622	17/02/2023	-8.018,92
GRRF RESCISÃO 02/2023-SOLANGE CRISTINA GALVIN-EMP 598/2023 - Cheque 534689	17/02/2023	-8.270,27
RESCISÃO FOLHA 02/2023-ANDERSON LUIZ SILVA-EMP 537/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-8.292,96
RESCISÃO FOLHA 02/2023-SUELI C ZAVAO RISSATO-EMP 563/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-8.831,93
RESCISÃO FOLHA 02/2023-MARCIA C F FRANCO DE OLIVEIRA-EMP 556/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-8.924,81
RESCISÃO FOLHA 02/2023-JOSIVAL BISPO CAVALCANTI-EMP 551/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-9.128,84
RESCISÃO FOLHA 02/2023-EDUARDO SBRAGIA DE MARCHI-EMP 543/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-9.260,94
RESCISÃO FOLHA 02/2023-VANESSA SOARE DOS SANTOS-EMP 567/2023 - Cheque 302873	17/02/2023	-9.365,30
GRRF RESCISÃO 02/2023-ANDERSON LUIZ SILVA-EMP 568/2023 - Cheque 534554	17/02/2023	-10.288,28



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2569 - 1

Saldo Ant.:

0,00

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

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-2.799.703,22

Historico	Data	Valor
IRRF FOLHA 01/2023-EXT 449/2023 - Cheque 037756	17/02/2023	-12.611,16
PCC PRESTADOR 01/2023-OP 1136/2023 - Cheque 037659	17/02/2023	-16.684,69
GRRF RESCISÃO 02/2023-LILIANA MARIA FERNANDES LEAL-EMP 846/2023 - Cheque 514512	24/02/2023	-333,78
PIS FOLHA 01/2023-EMP 461/2023-388/2023 - Cheque 017946	24/02/2023	-2.848,82
RESCISÃO FOLHA 02/2023-LILIANA MARIA FERNANDES LEAL-EMP 845/2023 - Cheque 000538	24/02/2023	-17.641,28
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 02/2023 UPA MOGI MIRIM -	28/02/2023	-0,01
TARIFAS BANCARIAS 02/2023 - OP 1850 - Cheque 1	28/02/2023	-361,54
APLICAÇÃO 02/2023 -	28/02/2023	-1.065.631,36

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 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2 Saldo Ant.: 0,00

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **432.053,59**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	07/02/2023	257.917,30
TRANSF DA 792-9 P/ 2708-2 EMPRESTIMO FERIAS TAILA -	24/02/2023	2.359,28
RESGATE 02/2023 -	28/02/2023	171.777,01

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-432.053,59**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 2708-2 P/ 390-7 FGTS 01/2023 -	07/02/2023	-8.969,14
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023-EMP 424/2023 EXT 444/2023-445/2023 - Cheque 000207	07/02/2023	-77.053,88
TRANSF DA 2708-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 01/2023 -	08/02/2023	-1.800,30
VALE TRANSPORTE 02/2023 EMP 503/2023 EXT 869/2023 - Cheque 056009703	10/02/2023	-795,00
VALE TRANSPORTE 02/2023 EMP 508/2023 - Cheque 041487947	10/02/2023	-252,35
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 708 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/02/2023	-442,06
VALE TRANSPORTE 02/2023 EMP 505/2023 - Cheque 00129924	10/02/2023	-480,00
VALE TRANSPORTE 02/2023 EMP 507/2023 - Cheque 00130152	10/02/2023	-542,00
VALE TRANSPORTE 02/2023 EMP 506/2023 - Cheque 00130034	10/02/2023	-1.008,75
VALE TRANSPORTE 02/2023 EMP 504/2023 - Cheque 056028988	10/02/2023	-1.375,00
SINDIQU (MENSALIDADE SINDICATO) 01/2023 EXT 443/2023 - Cheque 38105446	13/02/2023	-634,07
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2023 OP 1231/2023 - Cheque 044405466	13/02/2023	-5.829,15
TRANSF DA 2708-2 P/ 390-7 ISSQN 01/2023 -	14/02/2023	-1.410,45
INGRID M F MODESTO NF 77 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 206 - Cheque 00122667	14/02/2023	-3.270,60
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 28 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 205	14/02/2023	-3.360,00
LETYCIA RODRIGUES MAIONE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 9 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 20	14/02/2023	-4.703,52
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 155 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 203/2023 - C	14/02/2023	-4.824,13
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2096(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 200/2023 - Chequ	14/02/2023	-4.986,61
MED CLINICA S/C LTDA NF 665 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 210/2023 - Cheque 72572396	14/02/2023	-7.380,00
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 6 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 202/2023 - Cheque 00122351	14/02/2023	-7.413,36
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 372 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 201/2023 - Cheque	14/02/2023	-9.894,00
CONSULTORIO MEDICO C R HELLMEISTER EIRELI ME NF 163 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 204	14/02/2023	-10.708,80
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 26 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 213 - Cheque 00123	14/02/2023	-13.080,00
MARCOS R GOMES NF 647/648 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 208/209 - Cheque 00122992	14/02/2023	-14.316,81
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 17 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 212 - Cheque 00123283	14/02/2023	-13.800,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 676 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 211 - Cheque 00123171	14/02/2023	-13.852,26
TRANSF DA 2708-2 P/ 390-7 INSS 01/2023 -	16/02/2023	-26.332,31
IRRF PRESTADOR 01/2023-OP 1131/2023 - Cheque 036998	17/02/2023	-795,68
PCC PRESTADOR 01/2023-OP 1133/2023 - Cheque 037090	17/02/2023	-2.466,59
IRRF FOLHA 01/2023-EXT 441/2023 - Cheque 037190	17/02/2023	-8.144,12
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2023)-EMP 841/2023 - Cheque 000208	23/02/2023	-880,20
PCG - INDUSTRIA, COMERCIO E EVENTOS LTDA NF 171 (AQUISIÇÃO DE UNIFORMES)-EMP 5450/2023 - Cheque 1	23/02/2023	-7.916,40
PIS FOLHA 01/2023-EMP 460/2023-387/2023 - Cheque 016772	24/02/2023	-1.134,74
FERIAS FOLHA 02/2023-TAILA MARTINS CARDOSO-EMP 521/2023 - Cheque 000209	24/02/2023	-2.359,28
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 02/2023 ESF MOGI MIRIM -	28/02/2023	-0,02
TARIFAS BANCARIAS 02/2023 - OP 1849 - Cheque 1	28/02/2023	-140,18
APLICAÇÃO 02/2023 -	28/02/2023	-169.701,83

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 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 46.651,26

Historico	Data	Valor
CAPS IJ - Mogi Mirim 1739500116 -	08/02/2023	24.155,40
RESGATE 02/2023 -	28/02/2023	22.495,86

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -46.651,26

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 2842-9 P/ 792-9 FERIAS GIOVANA -	03/02/2023	-2.271,08
TRANSF DA 2842-9 P/ 390-7 FGTS 01/2023 -	07/02/2023	-1.064,73
TRANSF DA 2842-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 01/2023 -	08/02/2023	-1.903,35
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 687(CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/02/2023	-170,03
VALE TRANSPORTE 02/2023 EMP 502/2023 EXT 868/2023 - Cheque 055977749	10/02/2023	-265,00
VALE TRANSPORTE 02/2023 EMP 501/2023 - Cheque 055955706	10/02/2023	-275,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 01/2023 EXT 456/2023	13/02/2023	-28,50
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2023 OP 1216/2023 - Cheque 044410695	13/02/2023	-777,22
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 257 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 269/2023 - Cheque 753523	14/02/2023	-488,02
TRANSF DA 2842-9 P/ 390-7 INSS 01/2023 -	16/02/2023	-4.042,85
PCC PRESTADOR 01/2023-OP 1140/2023 - Cheque 036788	17/02/2023	-32,60
IRRF FOLHA 01/2023-EXT 455/2023 - Cheque 036884	17/02/2023	-524,85
PIS FOLHA 01/2023-EMP 462/2023 - Cheque 016967	24/02/2023	-133,10
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RESNASCER - ABARR NF 8799 (SERVIÇOS DE INTERN	24/02/2023	-12.000,00
TRANSF DA 2842-9 P/ 792-9 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2023) -	27/02/2023	-2.677,00
TARIFAS BANCARIAS 02/2023 - OP 1847 - Cheque 1	28/02/2023	-22,00
APLICAÇÃO 02/2023 -	28/02/2023	-19.975,93

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 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 0575-3 Conta Bancária 792 - 9 **Saldo Ant.:** **70.925,40**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **724.825,40**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 147-9 P/ 792-9 TRANSFERENCIA DE SEGURANÇA -	01/02/2023	96.000,00
TRANSF DA 2842-9 P/ 792-9 FERIAS GIOVANA -	03/02/2023	2.271,08
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	07/02/2023	25.079,16
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	07/02/2023	208.798,16
TRANSF DA 2569-1 P/ 792-9 TRANSFERENCIA DE SEGURANÇA -	08/02/2023	390.000,00
TRANSF DA 2842-9 P/ 792-9 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2023) -	27/02/2023	2.677,00

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-756.568,32**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 02/2023 - GIOVANA CARLA MARQUES DE AGUIAR-EMP 370/2023 - Cheque 000445	01/02/2023	-2.271,08
TRANSF DA 792-9 P/ 2569-1 ESTORNO TRANSFERENCIA DE SEGURANÇA -	01/02/2023	-390.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023-EMP 477/2023 - Cheque 000446	06/02/2023	-12.171,95
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 FGTS 01/2023 -	07/02/2023	-1.642,09
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023-EMP 426/2023 - Cheque 000447	07/02/2023	-9.528,13
TRANSF DA 792-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 01/2023 -	08/02/2023	-539,59
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 706 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/02/2023	-119,02
VALE TRANSPORTE 02/2023 EMP 499/2023 EXT 867/2023 - Cheque 056280368	10/02/2023	-265,00
VALE TRANSPORTE 02/2023 EMP 500/2023 - Cheque 056292931	10/02/2023	-275,00
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2023 OP 1228/2023 - Cheque 044412471	13/02/2023	-1.165,83
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 09/2022 -	13/02/2023	-3.443,33
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 10/2022 -	13/02/2023	-3.472,92
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 DIFERENÇA RATEIO 09/2022 -	13/02/2023	-4.612,69
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 RATEIO 10/2022 -	13/02/2023	-34.056,13
F C BALBÃO NF 955 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 231/2023 - Cheque 00140204	14/02/2023	-75,00
CHRISTIAN ENRIQUE DANGLA LIRA EIRELI NF 140 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 229/2023 - Cheq	14/02/2023	-488,02
VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 169 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 246/2023 - Cheque 0	14/02/2023	-1.265,00
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 ISSQN 01/2023 -	14/02/2023	-1.708,93
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 258 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 235/2023 - Cheque 79734	14/02/2023	-2.440,10
FILETI ARRUDA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 187 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 233/2023 - Chequ	14/02/2023	-3.156,42
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE S NF 10000959 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO	14/02/2023	-3.247,88
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 137 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 232/2023 - Cheque 0	14/02/2023	-3.497,72
NUTRIRAD SERVICOS MEDICOS LTDA NF 262 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 241/2023 - Cheque 00	14/02/2023	-3.819,03
MARCOS R GOMES NF 649 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 239/2023 - Cheque 00142127	14/02/2023	-4.955,28
PROENÇA & GABAS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 4962 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 242/2023 - C	14/02/2023	-5.603,15
NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NF 446 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 240	14/02/2023	-6.222,25
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 29 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 230	14/02/2023	-7.540,00
LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA NF 3268 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 236/	14/02/2023	-8.712,36
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 695 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 243/2023 - Ch	14/02/2023	-9.043,78
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 959 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 247/2023 - C	14/02/2023	-11.403,27
FRANZONI E ROSSETTI SERVICOS MEDICOS SS LTDA NF 1474(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 234/	14/02/2023	-11.588,21
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4320 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	14/02/2023	-12.705,31
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 26474 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 228/2023 - Cheque	14/02/2023	-23.536,79
VICARR SERVICOS MÉDICOS S/S LTDA NF 359 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 245/2023 - Cheque 00	14/02/2023	-29.717,27
MANOEL OTAVIO MONESI ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 142(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2	16/02/2023	-6.323,41
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 INSS 01/2023 -	16/02/2023	-6.380,47
IRRF PRESTADOR 01/2023-OP 1137/2023 - Cheque 038027	17/02/2023	-2.224,78
IRRF FOLHA 01/2023-EXT 458/2023 - Cheque 038347	17/02/2023	-915,62
PCC PRESTADOR 01/2023-OP 1139/2023 - Cheque 038139	17/02/2023	-6.864,19
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2023)-EMP 833/2023 - Cheque 000448	23/02/2023	-1.030,20
PIS FOLHA 01/2023-EMP 463/2023 - Cheque 017095	24/02/2023	-205,25
TRANSF DA 792-9 P/ 2708-2 EMPRESTIMO FERIAS TAILA -	24/02/2023	-2.359,28
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2023)-EMP 842/2023 - Cheque 000449	24/02/2023	-2.677,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 0575-3 Conta Bancária 792 - 9 Saldo Ant.: 70.925,40

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

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -756.568,32

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 792-9 P/ 2569-1 EMPRESTIMO RESCISÃO LILIANA -	24/02/2023	-17.000,00
TRANSF DA 792-9 P/ 147-9 ESTORNO TRANSFERENCIA DE SEGURANÇA -	27/02/2023	-1.500,00
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 02/2023 MOGI MIRIM -	28/02/2023	-0,03
TARIFAS BANCARIAS 02/2023 - OP 1852 - Cheque 1	28/02/2023	-299,56
TRANSF DA 792-9 P/ 147-9 ESTORNO TRANSFERENCIA DE SEGURANÇA -	28/02/2023	-94.500,00

Saldo Contabilidade:	39.182,48	Saldo Banco:	39.182,48
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 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 319.517,49

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 02/2023 -	24/02/2023	318.685,17
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	28/02/2023	832,32

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -319.517,49

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2023 -	28/02/2023	-319.517,49

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 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2569 - 1 Saldo Ant.: 1.697,10

Conta: 6921 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPÁ MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 1.065.729,19

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	28/02/2023	97,83
APLICAÇÃO 02/2023 -	28/02/2023	1.065.631,36

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -1.061.474,59

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2023 -	28/02/2023	-1.061.474,59

Saldo Contabilidade:	5.951,70	Saldo Banco:	5.951,70
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 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2	Saldo Ant.:	3.867,05
Conta: 7195 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		169.817,32
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	28/02/2023	115,49
APLICAÇÃO 02/2023 -	28/02/2023	169.701,83
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-171.777,01
Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2023 -	28/02/2023	-171.777,01
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	1.907,36	Saldo Banco: 1.907,36
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 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2842 - 9	Saldo Ant.:	42.195,17
Conta: 9262 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		20.247,24
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	28/02/2023	271,31
APLICAÇÃO 02/2023 -	28/02/2023	19.975,93
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-22.495,86
Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2023 -	28/02/2023	-22.495,86
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	39.946,55	Saldo Banco: 39.946,55
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 0575-3 Conta Bancária 792 - 9	Saldo Ant.:	14.227,10
Conta: 6576 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		127,40
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	28/02/2023	127,40
Saldo Contabilidade:	14.354,50	Saldo Banco: 14.354,50
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0323/006/00000147-9

Nome:

CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		24.003,03C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		24.003,03C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		24.003,03C
06/02/2023	381087	APLICACAO	21.127,56D	2.875,47C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
07/02/2023	595567	APLICACAO	297.557,61D	294.682,14D
07/02/2023	003583	CRED TEV	239.080,17C	55.601,97D
07/02/2023	071546	CRED TEV	70.140,00C	14.538,03C
07/02/2023	114974	ENVIO TED	443,85D	14.094,18C
07/02/2023	115088	ENVIO TED	680,75D	13.413,43C
07/02/2023	070926	TEV MESM T	10.515,96D	2.897,47C
07/02/2023	114974	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.886,47C
07/02/2023	115088	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.875,47C
07/02/2023	240726	AC PG FPAG	85.573,03D	82.697,56D
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
08/02/2023	354096	RESGATE	85.102,32C	2.404,76C
08/02/2023	002885	DP DINH AG	4.407,56C	6.812,32C
08/02/2023	081334	TEV MESM T	3.936,85D	2.875,47C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
09/02/2023	240726	DEB TARIFA	39,75D	2.835,72C
09/02/2023	727220	RESG AUTOM	39,75C	2.875,47C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
10/02/2023	250882	RESGATE	2.134,08C	5.009,55C
10/02/2023	400473	PAG BOLETO	1.475,02D	3.534,53C
10/02/2023	400504	PAG BOLETO	240,00D	3.294,53C
10/02/2023	126217	ENVIO TED	408,06D	2.886,47C
10/02/2023	126217	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.875,47C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
13/02/2023	286369	RESGATE	5.442,86C	8.318,33C
13/02/2023	501061	PAG BOLETO	5.051,93D	3.266,40C
13/02/2023	131131	ENVIO TEV	390,93D	2.875,47C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
14/02/2023	268945	RESGATE	80.813,75C	83.689,22C
14/02/2023	109184	ENVIO TED	10.848,48D	72.840,74C
14/02/2023	109376	ENVIO TED	2.540,17D	70.300,57C
14/02/2023	109869	ENVIO TED	4.445,29D	65.855,28C
14/02/2023	110295	ENVIO TED	21.591,41D	44.263,87C
14/02/2023	110417	ENVIO TED	1.270,08D	42.993,79C
14/02/2023	110481	ENVIO TED	8.890,58D	34.103,21C
14/02/2023	110559	ENVIO TED	2.952,05D	31.151,16C
14/02/2023	110855	ENVIO TED	20.340,90D	10.810,26C
14/02/2023	110932	ENVIO TED	5.424,24D	5.386,02C
14/02/2023	141514	TEV MESM T	2.411,55D	2.974,47C
14/02/2023	109184	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.963,47C
14/02/2023	109376	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.952,47C
14/02/2023	109869	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.941,47C
14/02/2023	110295	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.930,47C
14/02/2023	110417	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.919,47C

14/02/2023	110481	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.908,47C
14/02/2023	110559	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.897,47C
14/02/2023	110855	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.886,47C
14/02/2023	110932	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.875,47C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
16/02/2023	556404	RESGATE	27.497,64C	30.373,11C
16/02/2023	161530	TEV MESM T	27.497,64D	2.875,47C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
17/02/2023	561537	RESGATE	16.899,94C	19.775,41C
17/02/2023	172172	PAG BOLETO	2.850,00D	16.925,41C
17/02/2023	430898	PAG DARF	11.207,45D	5.717,96C
17/02/2023	430899	PAG DARF	2.149,20D	3.568,76C
17/02/2023	430909	PAG DARF	693,29D	2.875,47C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
23/02/2023	561198	RESGATE	4.032,60C	6.908,07C
23/02/2023	240726	FOL PAGTO	4.032,60D	2.875,47C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
24/02/2023	262637	RESGATE	1.311,51C	4.186,98C
24/02/2023	413026	PAG DARF	1.311,51D	2.875,47C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
27/02/2023	563759	RESGATE	96.243,04C	99.118,51C
27/02/2023	271441	CRED TEV	1.500,00C	100.618,51C
27/02/2023	157575	ENVIO TED	1.061,55D	99.556,96C
27/02/2023	271418	TEV MESM T	96.000,00D	3.556,96C
27/02/2023	157575	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	3.545,96C
27/02/2023	240726	DEB TARIFA	4,77D	3.541,19C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	3.486,19C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.486,19C
28/02/2023	281138	CRED TEV	94.500,00C	97.986,19C
28/02/2023	240726	FOL PAGTO	2.476,94D	95.509,25C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		95.509,25C

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

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

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

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

Cliente

Nome CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.00000147-9	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/02
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	318.685,17C	46.947,795059
Resgates	319.517,49D	46.947,795059
Rendimento Bruto no Mês	832,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	APLICACAO	21.127,56C	3.113,618799
07 / 02	APLICACAO	297.557,61C	43.834,176259
08 / 02	RESGATE	85.102,32D	12.531,676109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	39,75D	5,850740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	2.134,08D	314,000424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	5.442,86D	800,520405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	80.813,75D	11.881,079638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	27.497,64D	4.039,399712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	16.899,94D	2.481,601543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

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

Cliente

Nome CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.00000147-9	Mês/Ano 02/2023	Folha 02/02
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	318.685,17C	46.947,795059
Resgates	319.517,49D	46.947,795059
Rendimento Bruto no Mês	832,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 02	RESGATE	4.032,60D	591,673579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	1.311,51D	192,350613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	3.538,49D	518,757803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	92.704,55D	13.590,884487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INT SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002708-2

Data: 01/03/2023 - 09:21

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	318414	DEB TARIFA	0,78 D	0,78 D
01/02/2023	727220	RESG AUTOM	0,78 C	0,00 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	590777	APLICACAO	169.701,83 D	169.701,83 D
07/02/2023	003585	CRED TEV	257.917,30 C	88.215,47 C
07/02/2023	071555	TEV MESM T	8.969,14 D	79.246,33 C
07/02/2023	318414	FOL PAGTO	77.053,88 D	2.192,45 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		2.192,45 C
08/02/2023	081348	TEV MESM T	1.800,30 D	392,15 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		392,15 C
09/02/2023	318414	DEB TARIFA	21,84 D	370,31 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		370,31 C
10/02/2023	487947	PAG BOLETO	252,35 D	117,96 C
10/02/2023	129924	ENVIO TED	480,00 D	362,04 D
10/02/2023	130034	ENVIO TED	1.008,75 D	1.370,79 D
10/02/2023	130152	ENVIO TED	542,00 D	1.912,79 D
10/02/2023	133883	ENVIO TED	442,06 D	2.354,85 D
10/02/2023	101145	ENVIO TEV	795,00 D	3.149,85 D
10/02/2023	101146	ENVIO TEV	1.375,00 D	4.524,85 D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	4.524,85 C	0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	405466	PAG BOLETO	5.829,15 D	5.829,15 D
13/02/2023	131024	ENVIO TEV	634,07 D	6.463,22 D
13/02/2023	727220	RESG AUTOM	6.463,22 C	0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	122183	ENVIO TED	4.986,61 D	4.986,61 D
14/02/2023	122261	ENVIO TED	9.894,00 D	14.880,61 D

14/02/2023	122351	ENVIO TED	7.413,36 D	22.293,97 D
14/02/2023	122437	ENVIO TED	4.824,14 D	27.118,11 D
14/02/2023	122536	ENVIO TED	10.708,80 D	37.826,91 D
14/02/2023	122667	ENVIO TED	3.270,60 D	41.097,51 D
14/02/2023	122791	ENVIO TED	4.703,52 D	45.801,03 D
14/02/2023	122992	ENVIO TED	14.316,82 D	60.117,85 D
14/02/2023	123171	ENVIO TED	13.852,26 D	73.970,11 D
14/02/2023	123283	ENVIO TED	13.800,00 D	87.770,11 D
14/02/2023	123379	ENVIO TED	13.080,00 D	100.850,11 D
14/02/2023	141118	ENVIO TEV	3.360,00 D	104.210,11 D
14/02/2023	141119	ENVIO TEV	7.380,00 D	111.590,11 D
14/02/2023	141506	TEV MESM T	1.410,45 D	113.000,56 D
14/02/2023	727220	RESG AUTOM	113.000,56 C	0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	161557	TEV MESM T	26.332,31 D	26.332,31 D
16/02/2023	727220	RESG AUTOM	26.332,31 C	0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	036998	PG ORG GOV	795,68 D	795,68 D
17/02/2023	037090	PG ORG GOV	2.466,59 D	3.262,27 D
17/02/2023	037190	PG ORG GOV	8.144,12 D	11.406,39 D
17/02/2023	727220	RESG AUTOM	11.406,39 C	0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	132620	ENVIO TED	7.916,40 D	7.916,40 D
23/02/2023	132620	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.927,40 D
23/02/2023	318414	FOL PAGTO	880,20 D	8.807,60 D
23/02/2023	727220	RESG AUTOM	8.807,60 C	0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	241546	CRED TEV	2.359,28 C	2.359,28 C
24/02/2023	016772	PG ORG GOV	1.134,74 D	1.224,54 C
24/02/2023	318414	FOL PAGTO	2.359,28 D	1.134,74 D
24/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.134,74 C	0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	012023	DB CEST PJ	105,00 D	105,00 D
27/02/2023	318414	DEB TARIFA	0,78 D	105,78 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	105,78 C	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	318414	DEB TARIFA	0,78 D	0,78 D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	0,78 C	0,00 C
28/02/2023	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

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/03/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8308	No Ano(%) 1,8416	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4643	Cota em: 31/01/2023 1,970593	Cota em: 28/02/2023 1,986964
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INT SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.00002708-2	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.867,05C	1.962,381070
Aplicações	169.701,83C	85.922,671442
Resgates	171.777,01D	86.925,115562
Rendimento Bruto no Mês	468,47C	
IRRF	39,22D	
IOF	313,76D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.907,36C	959,936950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	0,78D	0,396656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	169.701,83C	85.922,671442
10 / 02	RESGATE	4.524,85D	2.293,433697
	IRRF	10,20D	
	IOF	0,80D	
13 / 02	RESGATE	6.463,22D	3.271,502785
	IRRF	0,53D	
	IOF	9,43D	
14 / 02	RESGATE	113.000,56D	57.189,659239
	IRRF	13,91D	
	IOF	195,88D	
16 / 02	RESGATE	26.332,31D	13.322,544819
	IRRF	5,68D	
	IOF	58,93D	
17 / 02	RESGATE	11.406,39D	5.769,665255
	IRRF	3,19D	
	IOF	27,52D	
23 / 02	RESGATE	8.807,60D	4.450,864024
	IRRF	4,90D	
	IOF	18,56D	
24 / 02	RESGATE	1.134,74D	573,251031

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
174,46	39,22

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/03/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8308	No Ano(%) 1,8416	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4643	Cota em: 31/01/2023 1,970593	Cota em: 28/02/2023 1,986964
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INT SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.00002708-2	Mês/Ano 02/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.867,05C	1.962,381070
Aplicações	169.701,83C	85.922,671442
Resgates	171.777,01D	86.925,115562
Rendimento Bruto no Mês	468,47C	
IRRF	39,22D	
IOF	313,76D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.907,36C	959,936950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,73D	
	IOF	2,45D	
27 / 02	RESGATE	105,78D	53,404421
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,19D	
28 / 02	RESGATE	0,78D	0,393629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
174,46	39,22

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: CONS INTER DE SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002569-1

Data: 01/03/2023 - 09:19

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	590692	APLICACAO	692.509,79 D	692.509,79 D
07/02/2023	003588	CRED TEV	466.553,00 C	225.956,79 D
07/02/2023	071546	CRED TEV	253.050,14 C	27.093,35 C
07/02/2023	151558	PAG BOLETO	271,29 D	26.822,06 C
07/02/2023	112224	ENVIO TED	524,54 D	26.297,52 C
07/02/2023	071557	TEV MESM T	22.204,77 D	4.092,75 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		4.092,75 C
08/02/2023	081054	TEV MESM T	390.000,00 D	385.907,25 D
08/02/2023	081100	TEV MESM T	12.558,33 D	398.465,58 D
08/02/2023	302873	FOL PAGTO	192.531,82 D	590.997,40 D
08/02/2023	727220	RESG AUTOM	590.997,40 C	0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	480264	PAG BOLETO	1.626,33 D	1.626,33 D
10/02/2023	480709	PAG BOLETO	280,78 D	1.907,11 D
10/02/2023	481062	PAG BOLETO	2.910,00 D	4.817,11 D
10/02/2023	506370	PAG BOLETO	680,00 D	5.497,11 D
10/02/2023	132007	ENVIO TED	576,00 D	6.073,11 D
10/02/2023	132086	ENVIO TED	494,00 D	6.567,11 D
10/02/2023	133245	ENVIO TED	132,00 D	6.699,11 D
10/02/2023	133363	ENVIO TED	1.794,84 D	8.493,95 D
10/02/2023	133470	ENVIO TED	1.683,25 D	10.177,20 D
10/02/2023	101140	ENVIO TEV	530,00 D	10.707,20 D
10/02/2023	101140	ENVIO TEV	825,00 D	11.532,20 D
10/02/2023	302873	DEB TARIFA	117,66 D	11.649,86 D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	11.649,86 C	0,00 C

10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	281882	APLICACAO	373.121,57 D	373.121,57 D
13/02/2023	407560	CX PROGRAM	6.020,36 C	367.101,21 D
13/02/2023	131248	CRED TEV	390.000,00 C	22.898,79 C
13/02/2023	400967	PAG BOLETO	14.961,48 D	7.937,31 C
13/02/2023	404777	PAG BOLETO	1.400,00 D	6.537,31 C
13/02/2023	118353	ENVIO TED	2.140,36 D	4.396,95 C
13/02/2023	131023	ENVIO TEV	293,20 D	4.103,75 C
13/02/2023	118353	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.092,75 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		4.092,75 C
14/02/2023	117053	ENVIO TED	269.197,64 D	265.104,89 D
14/02/2023	117179	ENVIO TED	1.528,64 D	266.633,53 D
14/02/2023	117287	ENVIO TED	30.210,32 D	296.843,85 D
14/02/2023	117418	ENVIO TED	13,37 D	296.857,22 D
14/02/2023	117515	ENVIO TED	1.417,26 D	298.274,48 D
14/02/2023	117589	ENVIO TED	25.285,64 D	323.560,12 D
14/02/2023	141505	TEV MESM T	9.086,96 D	332.647,08 D
14/02/2023	117053	DOC/TED INTERNET	11,00 D	332.658,08 D
14/02/2023	117179	DOC/TED INTERNET	11,00 D	332.669,08 D
14/02/2023	117287	DOC/TED INTERNET	11,00 D	332.680,08 D
14/02/2023	117418	DOC/TED INTERNET	11,00 D	332.691,08 D
14/02/2023	117515	DOC/TED INTERNET	11,00 D	332.702,08 D
14/02/2023	117589	DOC/TED INTERNET	11,00 D	332.713,08 D
14/02/2023	727220	RESG AUTOM	332.713,08 C	0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	161556	TEV MESM T	80.263,49 D	80.263,49 D
16/02/2023	727220	RESG AUTOM	80.263,49 C	0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	407560	CX PROGRAM	311.521,47 C	311.521,47 C
17/02/2023	037461	PG ORG GOV	5.382,15 D	306.139,32 C
17/02/2023	037659	PG ORG GOV	16.684,69 D	289.454,63 C
17/02/2023	037756	PG ORG GOV	12.611,16 D	276.843,47 C
17/02/2023	534554	DEB P FGTS	10.288,28 D	266.555,19 C
17/02/2023	534558	DEB P FGTS	1.233,29 D	265.321,90 C
17/02/2023	534561	DEB P FGTS	2.457,03 D	262.864,87 C
17/02/2023	534565	DEB P FGTS	6.567,26 D	256.297,61 C
17/02/2023	534570	DEB P FGTS	5.232,68 D	251.064,93 C
17/02/2023	534577	DEB P FGTS	5.349,09 D	245.715,84 C
17/02/2023	534584	DEB P FGTS	6.412,60 D	239.303,24 C
17/02/2023	534588	DEB P FGTS	4.619,91 D	234.683,33 C

17/02/2023	534596	DEB P FGTS	4.296,27 D	230.387,06 C
17/02/2023	534601	DEB P FGTS	5.316,79 D	225.070,27 C
17/02/2023	534605	DEB P FGTS	5.195,18 D	219.875,09 C
17/02/2023	534609	DEB P FGTS	3.101,68 D	216.773,41 C
17/02/2023	534613	DEB P FGTS	2.886,27 D	213.887,14 C
17/02/2023	534618	DEB P FGTS	2.374,68 D	211.512,46 C
17/02/2023	534622	DEB P FGTS	8.018,92 D	203.493,54 C
17/02/2023	534627	DEB P FGTS	5.233,43 D	198.260,11 C
17/02/2023	534632	DEB P FGTS	2.658,08 D	195.602,03 C
17/02/2023	534635	DEB P FGTS	209,16 D	195.392,87 C
17/02/2023	534641	DEB P FGTS	6.367,53 D	189.025,34 C
17/02/2023	534647	DEB P FGTS	7.467,16 D	181.558,18 C
17/02/2023	534656	DEB P FGTS	6.154,72 D	175.403,46 C
17/02/2023	534661	DEB P FGTS	4.022,06 D	171.381,40 C
17/02/2023	534670	DEB P FGTS	3.353,05 D	168.028,35 C
17/02/2023	534673	DEB P FGTS	1.986,38 D	166.041,97 C
17/02/2023	534683	DEB P FGTS	3.820,09 D	162.221,88 C
17/02/2023	534689	DEB P FGTS	8.270,27 D	153.951,61 C
17/02/2023	534701	DEB P FGTS	3.957,70 D	149.993,91 C
17/02/2023	534709	DEB P FGTS	3.347,90 D	146.646,01 C
17/02/2023	534710	DEB P FGTS	3.526,44 D	143.119,57 C
17/02/2023	534718	DEB P FGTS	5.996,41 D	137.123,16 C
17/02/2023	534722	DEB P FGTS	5.962,68 D	131.160,48 C
17/02/2023	113725	ENVIO TED	7.182,00 D	123.978,48 C
17/02/2023	113725	DOC/TED INTERNET	11,00 D	123.967,48 C
17/02/2023	302873	FOL PAGTO	165.838,48 D	41.871,00 D
17/02/2023	727220	RESG AUTOM	41.871,00 C	0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	302873	DEB TARIFA	49,29 D	49,29 D
23/02/2023	727220	RESG AUTOM	49,29 C	0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	241334	CRED TEV	17.000,00 C	17.000,00 C
24/02/2023	017946	PG ORG GOV	2.848,82 D	14.151,18 C
24/02/2023	514512	DEB P FGTS	333,78 D	13.817,40 C
24/02/2023	302873	FOL PAGTO	17.641,28 D	3.823,88 D
24/02/2023	727220	RESG AUTOM	3.823,88 C	0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	012023	DB CEST PJ	105,00 D	105,00 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	105,00 C	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

28/02/2023	302873	DEB TARIFA	1,59 D	1,59 D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	1,59 C	0,00 C
28/02/2023	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

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/03/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8308	No Ano(%) 1,8416	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4643	Cota em: 31/01/2023 1,970593	Cota em: 28/02/2023 1,986964
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONS INTER DE SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.00002569-1	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.697,10C	861,208155
Aplicações	1.065.631,36C	539.201,507079
Resgates	1.061.474,59D	537.067,342785
Rendimento Bruto no Mês	832,72C	
IRRF	25,08D	
IOF	709,81D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.951,70C	2.995,372449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	APLICACAO	692.509,79C	350.628,459084
08 / 02	RESGATE	590.997,40D	299.228,628652
	IRRF	6,53D	
	IOF	258,07D	
10 / 02	RESGATE	11.649,86D	5.897,878223
	IRRF	0,35D	
	IOF	14,36D	
13 / 02	APLICACAO	373.121,57C	188.573,047995
14 / 02	RESGATE	332.713,08D	168.213,974392
	IRRF	12,26D	
	IOF	264,30D	
16 / 02	RESGATE	80.263,49D	40.560,293901
	IRRF	2,47D	
	IOF	99,10D	
17 / 02	RESGATE	41.871,00D	21.157,103374
	IRRF	2,40D	
	IOF	65,93D	
23 / 02	RESGATE	49,29D	24,892656
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,08D	
24 / 02	RESGATE	3.823,88D	1.930,774549
	IRRF	1,02D	
	IOF	7,77D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
111,74	25,08

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

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

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/03/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,8308	1,8416	11,4643	1,970593	1,986964

Administradora

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

Cliente

Nome CONS INTER DE SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.00002569-1	Mês/Ano 02/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.697,10C	861,208155
Aplicações	1.065.631,36C	539.201,507079
Resgates	1.061.474,59D	537.067,342785
Rendimento Bruto no Mês	832,72C	
IRRF	25,08D	
IOF	709,81D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.951,70C	2.995,372449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 02	RESGATE	105,00D	52,994779
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,20D	
28 / 02	RESGATE	1,59D	0,802255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
111,74	25,08

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER DE SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002842-9

Data: 01/03/2023 - 08:58

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	031027	TEV MESM T	2.271,08 D	2.271,08 D
03/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.271,08 C	0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	070911	TEV MESM T	1.064,73 D	1.064,73 D
07/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.064,73 C	0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	081532	CRED TEV	24.155,40 C	24.155,40 C
08/02/2023	081349	TEV MESM T	1.903,35 D	22.252,05 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		22.252,05 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		22.252,05 C
10/02/2023	245238	APLICACAO	19.975,93 D	2.276,12 C
10/02/2023	133981	ENVIO TED	170,03 D	2.106,09 C
10/02/2023	101148	ENVIO TEV	265,00 D	1.841,09 C
10/02/2023	101148	ENVIO TEV	275,00 D	1.566,09 C
10/02/2023	133981	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.555,09 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		1.555,09 C
13/02/2023	410695	PAG BOLETO	777,22 D	777,87 C
13/02/2023	131028	ENVIO TEV	28,50 D	749,37 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		749,37 C
14/02/2023	141032	ENVIO TEV	488,02 D	261,35 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		261,35 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		261,35 C
16/02/2023	161557	TEV MESM T	4.042,85 D	3.781,50 D
16/02/2023	727220	RESG AUTOM	3.781,50 C	0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	036788	PG ORG GOV	32,60 D	32,60 D
17/02/2023	036884	PG ORG GOV	524,85 D	557,45 D

17/02/2023	727220	RESG AUTOM	557,45 C	0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	016967	PG ORG GOV	133,10 D	133,10 D
24/02/2023	150349	ENVIO TED	12.000,00 D	12.133,10 D
24/02/2023	150349	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.144,10 D
24/02/2023	727220	RESG AUTOM	12.144,10 C	0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	271348	TEV MESM T	2.677,00 D	2.677,00 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.677,00 C	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	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

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/03/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8308	No Ano(%) 1,8416	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4643	Cota em: 31/01/2023 1,970593	Cota em: 28/02/2023 1,986964
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTER DE SAUDE 8 ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.00002842-9	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.195,17C	21.412,421098
Aplicações	19.975,93C	10.100,280114
Resgates	22.495,86D	11.408,382856
Rendimento Bruto no Mês	396,01C	
IRRF	124,70D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.946,55C	20.104,318356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	2.271,08D	1.157,273129
	IRRF	12,53D	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	1.064,73D	541,545648
	IRRF	4,85D	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	19.975,93C	10.100,280114
16 / 02	RESGATE	3.781,50D	1.918,576492
	IRRF	19,91D	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	557,45D	282,725818
	IRRF	2,99D	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	12.144,10D	6.152,520835
	IRRF	68,95D	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	2.677,00D	1.355,740932
	IRRF	15,47D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
550,15	124,70

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERM SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0575 | 003 | 00000792-9

Data: 01/03/2023 - 09:32

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	70.925,40 C
01/02/2023	180705	TAR CX PRG	2.271,08 D	68.654,32 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		68.654,32 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		68.654,32 C
03/02/2023	031027	CRED TEV	2.271,08 C	70.925,40 C
03/02/2023	180705	SALARIO	1,54 D	70.923,86 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		70.923,86 C
06/02/2023	180705	TAR CX PRG	12.171,95 D	58.751,91 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		58.751,91 C
07/02/2023	000001	CRED TED	25.079,16 C	83.831,07 C
07/02/2023	071610	CRED TEV	208.798,16 C	292.629,23 C
07/02/2023	070912	TEV MESM T	1.642,09 D	290.987,14 C
07/02/2023	180705	TAR CX PRG	9.528,13 D	281.459,01 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		281.459,01 C
08/02/2023	081054	CRED TEV	390.000,00 C	671.459,01 C
08/02/2023	081350	TEV MESM T	539,59 D	670.919,42 C
08/02/2023	180705	SALARIO	9,24 D	670.910,18 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		670.910,18 C
09/02/2023	180705	SALARIO	6,16 D	670.904,02 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		670.904,02 C
10/02/2023	133608	ENVIO TED	119,02 D	670.785,00 C
10/02/2023	101150	ENVIO TEV	275,00 D	670.510,00 C
10/02/2023	101150	ENVIO TEV	265,00 D	670.245,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		670.245,00 C
13/02/2023	412471	PAG BOLETO	1.165,83 D	669.079,17 C
13/02/2023	131144	TEV MESM T	4.612,69 D	664.466,48 C
13/02/2023	131145	TEV MESM T	3.443,33 D	661.023,15 C
13/02/2023	131145	TEV MESM T	34.056,13 D	626.967,02 C
13/02/2023	131146	TEV MESM T	3.472,92 D	623.494,10 C
13/02/2023	131248	TEV MESM T	390.000,00 D	233.494,10 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		233.494,10 C

14/02/2023	142003	DEVOL TED	6.323,41 C	239.817,51 C
14/02/2023	139597	ENVIO TED	23.536,79 D	216.280,72 C
14/02/2023	139755	ENVIO TED	488,02 D	215.792,70 C
14/02/2023	140204	ENVIO TED	75,00 D	215.717,70 C
14/02/2023	140581	ENVIO TED	3.497,73 D	212.219,97 C
14/02/2023	141316	ENVIO TED	3.156,42 D	209.063,55 C
14/02/2023	141443	ENVIO TED	11.588,21 D	197.475,34 C
14/02/2023	141705	ENVIO TED	8.712,36 D	188.762,98 C
14/02/2023	141836	ENVIO TED	12.705,31 D	176.057,67 C
14/02/2023	142003	ENVIO TED	6.323,41 D	169.734,26 C
14/02/2023	142127	ENVIO TED	4.955,28 D	164.778,98 C
14/02/2023	142217	ENVIO TED	6.222,26 D	158.556,72 C
14/02/2023	142326	ENVIO TED	3.819,03 D	154.737,69 C
14/02/2023	143875	ENVIO TED	5.603,15 D	149.134,54 C
14/02/2023	144389	ENVIO TED	9.043,78 D	140.090,76 C
14/02/2023	144479	ENVIO TED	3.247,89 D	136.842,87 C
14/02/2023	144563	ENVIO TED	29.717,27 D	107.125,60 C
14/02/2023	144776	ENVIO TED	1.265,00 D	105.860,60 C
14/02/2023	144843	ENVIO TED	11.403,27 D	94.457,33 C
14/02/2023	141507	ENVIO TEV	7.540,00 D	86.917,33 C
14/02/2023	141508	ENVIO TEV	2.440,10 D	84.477,23 C
14/02/2023	141512	TEV MESM T	1.708,93 D	82.768,30 C
14/02/2023	139597	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.757,30 C
14/02/2023	139755	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.746,30 C
14/02/2023	140204	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.735,30 C
14/02/2023	140581	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.724,30 C
14/02/2023	141316	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.713,30 C
14/02/2023	141443	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.702,30 C
14/02/2023	141705	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.691,30 C
14/02/2023	141836	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.680,30 C
14/02/2023	142003	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.669,30 C
14/02/2023	142127	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.658,30 C
14/02/2023	142217	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.647,30 C
14/02/2023	142326	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.636,30 C
14/02/2023	143875	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.625,30 C
14/02/2023	144389	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.614,30 C
14/02/2023	144479	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.603,30 C
14/02/2023	144563	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.592,30 C
14/02/2023	144776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.581,30 C
14/02/2023	144843	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.570,30 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		82.570,30 C

15/02/2023	000000	SALDO DIA		82.570,30 C
16/02/2023	105508	ENVIO TED	6.323,41 D	76.246,89 C
16/02/2023	161558	TEV MESM T	6.380,47 D	69.866,42 C
16/02/2023	105508	DOC/TED INTERNET	11,00 D	69.855,42 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		69.855,42 C
17/02/2023	038027	PG ORG GOV	2.224,78 D	67.630,64 C
17/02/2023	038139	PG ORG GOV	6.864,19 D	60.766,45 C
17/02/2023	038347	PG ORG GOV	915,62 D	59.850,83 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		59.850,83 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		59.850,83 C
23/02/2023	180705	TAR CX PRG	1.030,20 D	58.820,63 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		58.820,63 C
24/02/2023	017095	PG ORG GOV	205,25 D	58.615,38 C
24/02/2023	241334	TEV MESM T	17.000,00 D	41.615,38 C
24/02/2023	241546	TEV MESM T	2.359,28 D	39.256,10 C
24/02/2023	180705	TAR CX PRG	2.677,00 D	36.579,10 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		36.579,10 C
27/02/2023	271348	CRED TEV	2.677,00 C	39.256,10 C
27/02/2023	271418	CRED TEV	96.000,00 C	135.256,10 C
27/02/2023	271441	TEV MESM T	1.500,00 D	133.756,10 C
27/02/2023	012023	DB CEST PJ	69,00 D	133.687,10 C
27/02/2023	180705	SALARIO	1,54 D	133.685,56 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		133.685,56 C
28/02/2023	281138	TEV MESM T	94.500,00 D	39.185,56 C
28/02/2023	180705	SALARIO	3,08 D	39.182,48 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		39.182,48 C

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

Nome da Agência MOJI-GUACU, SP	Código 0575	Operação 5901	Emissão 03/03/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,8955	1,9868	12,4653	2,216047	2,235891

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTERM SAUDE 8 ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.00000792-9	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.227,10C	6.420,034282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	127,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.354,50C	6.420,034282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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