

**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						
JANEIRO/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\$ 226.408,38	R\$ 121.353,72	R\$ 121.353,72	R\$ 92.866,56
		3.1.90.13		R\$ 36.451,19	R\$ 36.451,19	R\$ 30.370,80
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00	R\$ 925,00
		3.3.90.39		R\$ 132.740,85	R\$ 89.592,93	R\$ 87.130,10
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 226.408,38	R\$ 293.065,76	R\$ 249.917,84	R\$ 211.292,46
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 272.191,01	R\$ 96.115,80	R\$ 96.115,80	R\$ 92.355,07
		3.1.90.13		R\$ 32.403,42	R\$ 32.403,42	R\$ 39.646,67
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 155.732,46	R\$ 126.743,01	R\$ 146.803,51
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ESF			R\$ 272.191,01	R\$ 284.251,68	R\$ 255.262,23	R\$ 278.805,25
UPA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 690.333,60	R\$ 249.900,66	R\$ 249.900,66	R\$ 247.833,80
		3.1.90.13		R\$ 81.828,30	R\$ 81.828,30	R\$ 86.019,94
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 12.888,72
		3.3.90.39		R\$ 537.670,70	R\$ 388.406,13	R\$ 362.184,59
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL UPA			R\$ 690.333,60	R\$ 869.399,66	R\$ 720.135,09	R\$ 708.927,05
CAPS	Saúde	3.1.90.11	R\$ 21.527,49	R\$ 15.580,46	R\$ 15.580,46	R\$ 13.237,38
		3.1.90.13		R\$ 3.996,12	R\$ 3.996,12	R\$ 4.615,21
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 8.033,96	R\$ 1.949,40	R\$ 2.469,40
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CAPS			R\$ 21.527,49	R\$ 27.610,54	R\$ 21.525,98	R\$ 20.321,99

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

SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 248.493,68	R\$ 15.799,93	R\$ 15.799,93	R\$ 15.866,35
		3.1.90.13		R\$ 28.461,69	R\$ 8.190,19	R\$ 10.002,01
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 176.674,88	R\$ 168.954,37	R\$ 187.292,36
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 248.493,68	R\$ 220.936,50	R\$ 192.944,49	R\$ 213.160,72
TOTAL MOGI MIRIM			R\$ 1.458.954,16	R\$ 1.695.264,14	R\$ 1.439.785,63	R\$ 1.432.507,47

*Repasse recebido em Janeiro/2023 referente as despesas de Dezembro/2022

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\$ 93.159,64	R\$ 93.159,64	R\$ 86.087,74
		3.1.90.13		R\$ 26.754,80	R\$ 26.754,80	R\$ 45.523,30
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 227,37	R\$ 227,37	R\$ 4.783,90
		3.3.90.39		R\$ 317.729,51	R\$ 14.750,01	R\$ 39.210,60
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 437.871,32	R\$ 134.891,82	R\$ 175.605,54
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 103.799,20	R\$ 103.799,20	R\$ 90.721,93
		3.1.90.13		R\$ 30.379,04	R\$ 30.379,04	R\$ 30.855,83
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 140,00	R\$ -	R\$ 47.940,97
		3.3.90.39		R\$ 67.666,02	R\$ 6.112,20	R\$ 14.806,86
		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\$ 78.704,68
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 288.660,26	R\$ 226.966,44	R\$ 263.030,27

Mogi Mirim, 29 de março de 2023.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.744.010,19	17.083.286,46	16.820.433,53	9.006.863,12
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	17.082.101,46	16.820.433,53	8.341.729,01
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	11.989.842,00	12.152.368,70	2.613.402,03
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	11.582.381,74	11.744.908,44	2.613.402,03
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	11.582.381,74	11.744.908,44	2.613.402,03
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	0,00	44,70	279,44
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	9.181.501,44	8.667.743,58	927.779,95
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	2.400.880,30	3.077.120,16	1.685.342,64
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	407.460,26	407.460,26	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	407.460,26	407.460,26	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	407.460,26	407.460,26	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	5.066.947,56	4.623.288,36	5.095.007,04
1.1.2.3.0.0.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	5.066.947,56	4.623.288,36	5.095.007,04
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	5.066.947,56	4.623.288,36	5.095.007,04
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	5.066.947,56	4.623.288,36	5.095.007,04
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	25.311,90	44.776,47	633.319,94
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	2.607,83	22.174,12	85.862,13
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	2.607,83	22.174,12	85.862,13
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	2.607,83	22.174,12	83.064,91
1.1.3.5.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	0,00	0,00	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
1.1.3.8.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	22.704,07	22.602,35	4.807,87
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	22.704,07	22.602,35	4.807,87
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	2.188,25	2.086,53	4.807,87
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	2.188,25	2.086,53	4.807,87
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	203,29	203,29	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	20.312,53	20.312,53	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	1.185,00	0,00	665.134,11
1.2.1.0.0.0.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.0.0.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
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
1.2.3.0.0.0.00	D			IMOBILIZADO	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	5.228.217,90	5.410.664,15	8.926.456,44
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	5.228.217,90	5.410.664,15	9.697.861,54
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	1.425.932,66	1.474.030,98	1.872.545,91
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	1.026.975,73	1.108.615,56	1.410.677,18
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	1.026.975,73	1.108.615,56	1.410.677,18
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	1.026.975,73	1.108.615,56	952.625,33
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	1.026.975,73	1.108.615,56	952.625,33
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	398.956,93	365.415,42	461.868,73
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	47.004,91	28.632,52	136.821,59
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	30.866,26	16.626,60	124.815,67
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	30.866,26	16.626,60	124.815,67
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	16.138,65	12.005,92	12.005,92
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	16.138,65	12.005,92	12.005,92
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	351.952,02	336.782,90	325.047,14
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	214.489,72	232.094,83	232.089,84
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	214.489,72	232.094,83	232.089,84
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	137.462,30	104.688,07	92.957,30
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	137.462,30	104.688,07	92.957,30
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	3.351.171,11	3.545.093,27	7.740.581,05
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	3.351.171,11	3.545.093,27	7.740.581,05
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	3.351.171,11	3.545.093,27	7.740.581,05
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	3.351.171,11	3.545.093,27	3.440.259,60
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	3.351.171,11	3.545.093,27	3.440.259,60
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	13.363,98	6.681,99	55.445,24
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	13.363,98	6.681,99	55.445,24
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	13.363,98	6.681,99	55.445,24
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	13.363,98	6.681,99	55.445,24
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	437.750,15	384.857,91	29.289,34
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	437.750,15	384.857,91	29.289,34
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	64.776,43	64.971,13	10.228,45
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	64.776,43	64.971,13	10.228,45
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	4.203,97	4.203,97	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	9.155,68	9.350,38	4.054,41
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	51.416,78	51.416,78	6.451,93
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	357.087,17	303.989,05	15.755,52

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	357.087,17	303.989,05	15.755,52
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	9.338,89	94.387,11	94.147,16	9.098,94
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	144.174,54	91.023,18	5.968,89
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	118.525,52	118.818,71	687,69
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	15.886,55	15.897,73	3.305,37
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	15.886,55	15.897,73	3.305,37
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	15.886,55	15.897,73	3.305,37
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	0,00	0,00	2.400.528,68
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	0,00	388.914,72
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	0,00	123.209,14
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	0,00	123.209,14
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	0,00	123.209,14
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	5.025.806,52	22.111,66	5.003.694,86
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.478.326,03	20.926,64	1.457.399,39
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.108.615,56	0,00	1.108.615,56
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.108.615,56	0,00	1.108.615,56
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.108.615,56	0,00	1.108.615,56
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.108.615,56	0,00	1.108.615,56
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	1.067.183,95	0,00	1.067.183,95
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	41.431,61	0,00	41.431,61
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	369.710,47	20.926,64	348.783,83
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	265.022,40	20.926,64	244.095,76
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.022,40	20.926,64	244.095,76
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	238.351,48	4,99	238.346,49
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	14.665,00	20.921,65	(6.256,65)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	12.005,92	0,00	12.005,92
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	104.688,07	0,00	104.688,07
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.688,07	0,00	104.688,07
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	104.688,07	0,00	104.688,07
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.540.700,74	1.185,02	3.539.515,72
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.801,83	1.185,00	30.616,83
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	31.801,83	1.185,00	30.616,83
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.801,83	1.185,00	30.616,83
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	8.917,15	0,00	8.917,15
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	182,67	0,00	182,67
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	230,00	0,00	230,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	12.339,00	0,00	12.339,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	6.613,31	0,00	6.613,31
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	44,70	1.185,00	(1.140,30)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	3.508.898,91	0,02	3.508.898,89
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.855,50	0,00	61.855,50
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.855,50	0,00	61.855,50
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	3.161,26	0,00	3.161,26
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	211,26	0,00	211,26
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	56.490,91	0,00	56.490,91
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	1.992,07	0,00	1.992,07
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.447.043,41	0,02	3.447.043,39
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.447.043,41	0,02	3.447.043,39



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	9.376,00	0,00	9.376,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	1.968,56	0,00	1.968,56
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	96,00	0,00	96,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	8.438,60	0,00	8.438,60
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	3.374.686,97	0,00	3.374.686,97
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	3.854,54	0,02	3.854,52
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	35.678,74	0,00	35.678,74
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.779,75	0,00	6.779,75
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	6.763,84	0,00	6.763,84
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.763,84	0,00	6.763,84
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	6.763,84	0,00	6.763,84
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.763,84	0,00	6.763,84
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	6.763,84	0,00	6.763,84



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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	5.084.101,54	5.084.101,54
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	5.066.947,56	5.066.947,56
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.066.947,56	5.066.947,56
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.066.947,56	5.066.947,56
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	5.066.947,56	5.066.947,56
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.153,98	17.153,98
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.153,98	17.153,98
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	17.153,98	17.153,98
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	17.153,98	17.153,98

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	112.522.112,08	408.270,78	117.866.240,42
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	112.522.112,08	408.270,78	112.113.841,30
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	59.344.602,84	408.270,78	58.936.332,06
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
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
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	36.295,01	36.295,01	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	36.295,01	36.295,01	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	36.295,01	0,00	36.295,01
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	36.295,01	36.295,01
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.130.798,57	371.975,77	5.758.822,80
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.130.798,57	371.975,77	5.758.822,80
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.130.798,57	371.975,77	5.758.822,80
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	6.130.637,87	0,00	6.130.637,87
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	160,70	0,00	160,70
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	371.975,77	371.975,77
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	26.563.476,32	138.677.317,62	117.866.240,42
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.987.164,38	134.101.005,68	112.113.841,30
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.640.442,34	57.817.951,58	53.177.509,24
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	4.640.442,34	53.177.509,24	48.537.066,90
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	4.640.442,34	4.640.442,34
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.346.722,04	76.283.054,10	58.936.332,06
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	11.756.907,81	64.934.417,07	53.177.509,26
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	6.167.093,58	53.585.780,04	47.418.686,46
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.589.814,23	11.348.637,03	5.758.822,80
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	5.327.439,81	6.130.803,56	803.363,75
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	262.374,42	4.955.464,04	4.693.089,62
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	262.369,43	262.369,43
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.589.814,23	11.348.637,03	5.758.822,80
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.589.814,23	11.348.637,03	5.758.822,80
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.331.314,97	11.348.637,03	6.017.322,06
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	5.327.439,81	6.130.803,56	803.363,75
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	3.875,16	4.955.464,04	4.951.588,88
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	262.369,43	262.369,43
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	258.499,26	0,00	258.499,26
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.576.311,94	4.576.311,94	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	120.604,52	120.604,52	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	69.140,26	0,00	536.469,49
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	51.464,26	69.140,26	17.676,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	51.464,26	51.464,26
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.455.707,42	4.455.707,42	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.455.707,42	0,00	691.081,95
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.455.707,42	4.455.707,42

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	64.033.338,42	57.686,60	137.984.710,76
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	191.542,52	21.386,60	4.319.483,36
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	191.542,52	21.386,60	4.319.483,36
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	191.542,52	21.386,60	4.319.483,36
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	191.542,52	21.386,60	4.319.483,36
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	175.342,52	21.386,60	4.114.090,94
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	58.239.104,52	36.295,01	121.218.511,78
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	5.025.300,25	0,00	68.041.002,52
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	5.025.300,25	0,00	68.041.002,52
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	4.640.442,34	0,00	68.135.337,89
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	384.857,91	0,00	(94.335,37)
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
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	36.295,01	0,00	36.295,01
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	36.295,01	36.295,01
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	5.602.691,38	4,99	11.437.267,09
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	5.217.833,47	4,99	10.970.227,60
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5.217.833,47	4,99	5.217.828,48
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	4.955.464,04	4,99	4.955.459,05
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	262.369,43	0,00	262.369,43
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	384.857,91	0,00	467.039,49
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	384.857,91	0,00	467.039,49

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	37.393.765,66	101.369.417,48	137.984.710,76
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	141.314,41	311.470,33	4.319.483,36
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	141.314,41	311.470,33	4.319.483,36
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	141.314,41	311.470,33	4.319.483,36
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	141.314,41	311.470,33	4.319.483,36
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	125.543,41	279.499,33	4.114.090,94
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	125.543,41	175.342,52	4.009.934,13
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	104.156,81	104.156,81
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	15.541,00	31.741,00	196.836,00
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	15.541,00	16.200,00	181.295,00
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	15.541,00	15.541,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	230,00	230,00	8.556,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	230,00	0,00	8.326,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	230,00	230,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	32.356.909,69	90.559.719,20	121.218.511,78
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	23.797.747,92	28.823.048,17	68.041.002,52
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	23.797.747,92	28.823.048,17	68.041.002,52
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	13.075.346,08	11.956.965,62	(714.803,79)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	13.075.346,08	11.956.965,62	(5.959.516,46)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	0,00	0,00	5.244.712,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	5.396.580,07	6.130.803,56	1.858.408,32
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	5.396.580,07	6.130.803,56	1.858.408,32
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	5.325.821,77	5.409.462,21	5.312.611,39
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	4.769.546,10	5.024.604,30	5.401.847,57
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	556.275,67	384.857,91	(89.236,18)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	5.325.816,78	61.584.786,60
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	4.769.541,11	61.028.488,57
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	556.275,67	556.298,03
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.559.161,77	61.736.671,03	53.177.509,26
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.559.161,77	61.736.671,03	53.177.509,26
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	8.559.161,77	61.736.671,03	53.177.509,26
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	8.559.161,77	61.736.671,03	53.177.509,26
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	7.183.334,79	54.589.631,25	47.406.296,46
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.375.826,98	7.147.039,78	5.771.212,80
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	4.895.541,56	10.498.227,95	11.437.267,09
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.576.316,93	9.794.145,41	10.970.227,60
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	4,99	5.217.833,47	5.217.828,48
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4,99	4.955.464,04	4.955.459,05
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	4.955.464,04	4.955.464,04
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	4,99	0,00	4,99
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	262.369,43	262.369,43
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	262.369,43	262.369,43
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.576.311,94	4.576.311,94	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.455.707,42	4.455.707,42	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.455.707,42	0,00	691.081,95
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.455.707,42	4.455.707,42
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	120.604,52	120.604,52	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	69.140,26	0,00	536.469,49
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	51.464,26	69.140,26	17.676,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	51.464,26	51.464,26
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	319.224,63	704.082,54	467.039,49
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	319.224,63	704.082,54	467.039,49
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	319.224,63	384.857,91	147.814,86
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	319.224,63	319.224,63

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

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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 Janeiro 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	121.353,72	121.353,72	121.353,72	121.353,72	14.987,09	14.987,09	106.366,63		
	31901143 13º SALÁRIO						3.274,60	3.274,60	3.274,60	3.274,60	3.274,60	3.274,60			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.079,12	118.079,12	118.079,12	118.079,12	11.712,49	11.712,49	106.366,63		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	36.451,19	36.451,19	36.451,19	36.451,19			36.451,19		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.311,51	1.311,51	1.311,51	1.311,51			1.311,51		
	31901301 FGTS						10.515,96	10.515,96	10.515,96	10.515,96			10.515,96		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.623,72	24.623,72	24.623,72	24.623,72			24.623,72		
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			2.520,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.520,00	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	132.740,85	132.740,85	89.592,93	89.592,93	5.297,63	5.297,63	127.443,22		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						85.269,70	85.269,70	83.965,30	83.965,30			85.269,70		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.010,00	2.010,00	330,00	330,00			2.010,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						32.061,15	32.061,15	5.051,93	5.051,93	5.051,93	5.051,93	27.009,22		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	245,70	245,70	245,70	245,70	2.754,30		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						10.400,00	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	293.065,76	293.065,76	249.917,84	249.917,84	20.284,72	20.284,72	272.781,04		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			2.557.646,64		2.557.646,64	293.065,76	293.065,76	249.917,84	249.917,84	20.284,72	20.284,72	272.781,04		
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		1.506.978,37	96.115,80	96.115,80	96.115,80	96.115,80	3.750,88	3.750,88	92.364,92		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.485,60	94.485,60	94.485,60	94.485,60	2.120,68	2.120,68	92.364,92		
	31901143 13º SALÁRIO						1.630,20	1.630,20	1.630,20	1.630,20	1.630,20	1.630,20			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60		452.545,60	32.403,42	32.403,42	32.403,42	32.403,42			32.403,42		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.134,74	1.134,74	1.134,74	1.134,74			1.134,74		
	31901301 FGTS						8.969,14	8.969,14	8.969,14	8.969,14			8.969,14		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.299,54	22.299,54	22.299,54	22.299,54			22.299,54		
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		752.476,03	155.732,46	155.732,46	126.743,01	126.743,01	10.038,14	10.038,14	145.694,32		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	3.753,32	3.753,32	3.753,32	3.753,32	3.753,32			



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981						1.800,00	1.800,00	157,74	157,74	157,74	157,74	1.642,26		
	33903940						32.061,15	32.061,15	6.127,08	6.127,08	6.127,08	6.127,08	25.934,07		
	33903950						118.117,99	118.117,99	116.704,87	116.704,87			118.117,99		
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	284.251,68	284.251,68	255.262,23	255.262,23	13.789,02	13.789,02	270.462,66		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00		2.712.000,00	284.251,68	284.251,68	255.262,23	255.262,23	13.789,02	13.789,02	270.462,66		
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	249.900,66	249.900,66	249.900,66	249.900,66	7.521,30	7.521,30	242.379,36		
	31901143						5.285,60	5.285,60	5.285,60	5.285,60	5.285,60	5.285,60			
	31901101						244.615,06	244.615,06	244.615,06	244.615,06	2.235,70	2.235,70	242.379,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40	81.828,30	81.828,30	81.828,30	81.828,30			81.828,30		
	31901399						2.848,82	2.848,82	2.848,82	2.848,82			2.848,82		
	31901301						22.204,77	22.204,77	22.204,77	22.204,77			22.204,77		
	31901302						56.774,71	56.774,71	56.774,71	56.774,71			56.774,71		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41		4.087.766,41	537.670,70	537.670,70	388.406,13	388.406,13	17.610,72	17.610,72	520.059,98		
	33903981						4.000,00	4.000,00	323,74	323,74	323,74	323,74	3.676,26		
	33903950						365.751,06	365.751,06	360.370,41	360.370,41			365.751,06		
	33903940						88.411,05	88.411,05	15.233,51	15.233,51	15.233,51	15.233,51	73.177,54		
	33903917						39.814,00	39.814,00	1.843,00	1.843,00			39.814,00		
	33903912						3.733,00	3.733,00	1.400,00	1.400,00			3.733,00		
	33903999						23.510,00	23.510,00	7.182,00	7.182,00			23.510,00		
	33903972						2.053,47	2.053,47	2.053,47	2.053,47	2.053,47	2.053,47			
	33903978						10.398,12	10.398,12					10.398,12		
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	869.399,66	869.399,66	720.135,09	720.135,09	25.132,02	25.132,02	844.267,64		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00		8.500.000,00	869.399,66	869.399,66	720.135,09	720.135,09	25.132,02	25.132,02	844.267,64		
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														

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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00		349.257,00	15.580,46	15.580,46	15.580,46	15.580,46			15.580,46		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.580,46	15.580,46	15.580,46	15.580,46			15.580,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88		104.881,88	3.996,12	3.996,12	3.996,12	3.996,12			3.996,12		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						133,10	133,10	133,10	133,10			133,10		
	31901301 FGTS						1.064,73	1.064,73	1.064,73	1.064,73			1.064,73		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.798,29	2.798,29	2.798,29	2.798,29			2.798,29		
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		61.361,12	8.033,96	8.033,96	1.949,40	1.949,40	1.248,23	1.248,23	6.785,73		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						5.829,30	5.829,30	777,22	777,22	777,22	777,22	5.052,08		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	460,01	460,01	460,01	460,01	460,01	460,01		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.244,65	1.244,65	701,17	701,17			1.244,65		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						500,00	500,00	11,00	11,00	11,00	11,00	489,00		
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	27.610,54	27.610,54	21.525,98	21.525,98	1.248,23	1.248,23	26.362,31		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	27.610,54	27.610,54	21.525,98	21.525,98	1.248,23	1.248,23	26.362,31		
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	15.799,93	15.799,93	15.799,93	15.799,93			15.799,93		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.799,93	15.799,93	15.799,93	15.799,93			15.799,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	8.382,21	102.446,54	28.461,69	28.461,69	8.190,19	8.190,19	2.027,15	2.027,15	26.434,54		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						205,25	205,25	205,25	205,25			205,25		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.614,35	26.614,35	6.342,85	6.342,85	2.027,15	2.027,15	24.587,20		
	31901301 FGTS						1.642,09	1.642,09	1.642,09	1.642,09			1.642,09		
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	176.674,88	176.674,88	168.954,37	168.954,37	2.707,72	2.707,72	173.967,16		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.800,85	6.800,85	1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.165,83	5.635,02		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						814,95	814,95	814,95	814,95	814,95	814,95	814,95		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						166.627,08	166.627,08	166.246,65	166.246,65			166.627,08		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	2.000,00	294,94	294,94	294,94	294,94	1.705,06		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.532.340,04		3.532.340,04	220.936,50	220.936,50	192.944,49	192.944,49	4.734,87	4.734,87	216.201,63		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.532.340,04		3.532.340,04	220.936,50	220.936,50	192.944,49	192.944,49	4.734,87	4.734,87	216.201,63		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				17.820.986,68		17.820.986,68	1.695.264,14	1.695.264,14	1.439.785,63	1.439.785,63	65.188,86	65.188,86	1.630.075,28		
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	129.045,10	129.045,10	129.045,10	129.045,10	12.129,60	12.129,60	116.915,50		
	31901143 13º SALÁRIO						6.093,00	6.093,00	6.093,00	6.093,00	6.093,00	6.093,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						122.952,10	122.952,10	122.952,10	122.952,10	6.036,60	6.036,60	116.915,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	34.921,24	34.921,24	34.921,24	34.921,24			34.921,24		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.212,14	1.212,14	1.212,14	1.212,14			1.212,14		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.065,09	24.065,09	24.065,09	24.065,09			24.065,09		
	31901301 FGTS						9.644,01	9.644,01	9.644,01	9.644,01			9.644,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40		1.178.070,40	128.654,91	128.654,91	92.669,30	92.669,30	6.793,45	6.793,45	121.861,46		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						34.975,80	34.975,80	5.634,84	5.634,84	5.634,84	5.634,84	29.340,96		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						429,71	429,71	429,71	429,71	429,71	429,71			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.500,00	3.500,00	328,90	328,90	328,90	328,90	3.171,10		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.040,00	2.040,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.680,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						87.669,40	87.669,40	85.875,85	85.875,85			87.669,40		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00			
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			1.185,00		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						1.185,00	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	296.309,56	296.309,56	260.323,95	260.323,95	21.426,36	21.426,36	274.883,20		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.176.325,70		3.176.325,70	296.309,56	296.309,56	260.323,95	260.323,95	21.426,36	21.426,36	274.883,20		
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												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	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												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	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		1.245.243,53	80.317,02	80.317,02	80.317,02	80.317,02	2.211,74	2.211,74	78.105,28		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.105,28	78.105,28	78.105,28	78.105,28			78.105,28		
	31901143 13º SALÁRIO						2.211,74	2.211,74	2.211,74	2.211,74	2.211,74	2.211,74			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63		373.946,63	58.934,85	58.934,85	27.132,75	27.132,75	3.180,21	3.180,21	55.754,64		
	31901301 FGTS						6.643,59	6.643,59	6.643,59	6.643,59			6.643,59		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						856,67	856,67	856,67	856,67			856,67		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						51.434,59	51.434,59	19.632,49	19.632,49	3.180,21	3.180,21	48.254,38		
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		2.662.012,80	160.578,13	160.578,13	139.469,01	139.469,01	4.487,49	4.487,49	156.090,64		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						44,24	44,24	44,24	44,24	44,24	44,24			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						20.402,55	20.402,55	3.601,12	3.601,12	3.601,12	3.601,12	16.801,43		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						135.688,05	135.688,05	134.981,52	134.981,52			135.688,05		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						443,29	443,29	443,29	443,29	443,29	443,29			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.000,00	4.000,00	398,84	398,84	398,84	398,84	3.601,16		
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	299.830,00	299.830,00	246.918,78	246.918,78	9.879,44	9.879,44	289.950,56
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205						4.299.100,26		4.299.100,26	299.830,00	299.830,00	246.918,78	246.918,78	9.879,44	9.879,44	289.950,56
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	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		113.621,83	23.396,22	23.396,22	23.396,22	23.396,22	1.011,20	1.011,20	22.385,02			
	31901143 13º SALÁRIO						1.011,20	1.011,20	1.011,20	1.011,20	1.011,20	1.011,20				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.385,02	22.385,02	22.385,02	22.385,02			22.385,02			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94		21.963,94	7.846,48	7.846,48	7.846,48	7.846,48			7.846,48			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.429,59	5.429,59	5.429,59	5.429,59			5.429,59			
	31901301 FGTS						2.146,81	2.146,81	2.146,81	2.146,81			2.146,81			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						270,08	270,08	270,08	270,08			270,08			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57		26.965,57	9.377,15	9.377,15	8.917,15	8.917,15			9.377,15			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.917,15	8.917,15	8.917,15	8.917,15			8.917,15			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						460,00	460,00					460,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74		50.985,74	22.586,89	22.586,89	6.706,78	6.706,78	6.033,73	6.033,73	16.553,16			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						927,85	927,85	927,85	927,85	927,85	927,85				
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						800,00	800,00	369,97	369,97			800,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						10.687,05	10.687,05	1.748,74	1.748,74	1.748,74	1.748,74	8.938,31			
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.384,59	2.384,59	176,26	176,26			2.384,59			
	33903937 JUROS						13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24				
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.480,00	6.480,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						507,25	507,25	126,82	126,82			507,25			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						203,90	203,90	103,90	103,90	103,90	103,90	100,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						583,01	583,01					583,01			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				213.537,08		213.537,08	63.206,74	63.206,74	46.866,63	46.866,63	7.044,93	7.044,93	56.161,81			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08		213.537,08	63.206,74	63.206,74	46.866,63	46.866,63	7.044,93	7.044,93	56.161,81			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04		7.688.963,04	659.346,30	659.346,30	554.109,36	554.109,36	38.350,73	38.350,73	620.995,57			

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
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	110.853,77	110.853,77	110.853,77	110.853,77	6.782,60	6.782,60	104.071,17		
	31901143 13º SALÁRIO						6.782,60	6.782,60	6.782,60	6.782,60	6.782,60	6.782,60			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.071,17	104.071,17	104.071,17	104.071,17			104.071,17		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	34.374,54	34.374,54	34.374,54	34.374,54			34.374,54		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.634,75	23.634,75	23.634,75	23.634,75			23.634,75		
	31901301 FGTS						9.535,50	9.535,50	9.535,50	9.535,50			9.535,50		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.204,29	1.204,29	1.204,29	1.204,29			1.204,29		
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			1.590,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.590,00	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	98.558,06	98.558,06	70.231,28	70.231,28	5.170,36	5.170,36	93.387,70		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	256,74	256,74	256,74	256,74	2.743,26		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						66.119,65	66.119,65	64.760,92	64.760,92			66.119,65		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.560,00	1.560,00	300,00	300,00			1.560,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						27.203,40	27.203,40	4.857,62	4.857,62	4.857,62	4.857,62	22.345,78		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						619,01	619,01					619,01		
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	245.376,37	245.376,37	217.049,59	217.049,59	11.952,96	11.952,96	233.423,41		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32		2.429.480,32	245.376,37	245.376,37	217.049,59	217.049,59	11.952,96	11.952,96	233.423,41		
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	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	1.200,00	1.200,00	6.750,00		
	31901143 13º SALÁRIO						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00			6.750,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68		27.702,68	9.793,66	9.793,66	2.830,96	2.830,96	696,27	696,27	9.097,39		
	31901301 FGTS						636,00	636,00	636,00	636,00			636,00		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.078,16	9.078,16	2.115,46	2.115,46	696,27	696,27	8.381,89		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						79,50	79,50	79,50	79,50			79,50		
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	924.790,33	924.790,33	918.290,93	918.290,93	10.677,49	10.677,49	914.112,84		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903937	JUROS					2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					914.267,77	914.267,77	914.213,44	914.213,44	6.600,00	6.600,00	907.667,77		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D					2.914,65	2.914,65	569,96	569,96	569,96	569,96	2.344,69		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS					4.600,00	4.600,00	499,62	499,62	499,62	499,62	4.100,38		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					3.005,24	3.005,24	3.005,24	3.005,24	3.005,24	3.005,24			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.161.506,28		7.161.506,28	942.533,99	942.533,99	929.071,89	929.071,89	12.573,76	12.573,76	929.960,23		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28		7.161.506,28	942.533,99	942.533,99	929.071,89	929.071,89	12.573,76	12.573,76	929.960,23		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60		9.590.986,60	1.187.910,36	1.187.910,36	1.146.121,48	1.146.121,48	24.526,72	24.526,72	1.163.383,64		
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	19.177,78	19.177,78	19.177,78	19.177,78			19.177,78		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					19.177,78	19.177,78	19.177,78	19.177,78			19.177,78		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	7.656,06	7.656,06	7.656,06	7.656,06			7.656,06		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					5.350,95	5.350,95	5.350,95	5.350,95			5.350,95		
	31901301	FGTS					2.035,99	2.035,99	2.035,99	2.035,99			2.035,99		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					269,12	269,12	269,12	269,12			269,12		
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	12.906,05	1.746,91	1.746,91	1.447,91	1.447,91	11.458,14		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.500,00	1.500,00	87,78	87,78	87,78	87,78	1.412,22		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D					10.687,05	10.687,05	1.360,13	1.360,13	1.360,13	1.360,13	9.326,92		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					420,00	420,00					420,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					299,00	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	39.739,89	39.739,89	28.580,75	28.580,75	1.447,91	1.447,91	38.291,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59		419.151,59	39.739,89	39.739,89	28.580,75	28.580,75	1.447,91	1.447,91	38.291,98		
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	10.280,73	10.280,73	10.280,73	10.280,73	1.200,00	1.200,00	9.080,73		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901101						9.080,73	9.080,73	9.080,73	9.080,73					9.080,73
	31901143						1.200,00	1.200,00	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	5.158,68	5.158,68	3.045,78	3.045,78	211,29	211,29			4.947,39
	31901302						4.233,42	4.233,42	2.120,52	2.120,52	211,29	211,29			4.022,13
	31901399						102,81	102,81	102,81	102,81					102,81
	31901301						822,45	822,45	822,45	822,45					822,45
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	146.486,16	146.486,16	140.669,50	140.669,50	1.090,09	1.090,09			145.396,07
	33903950						140.068,56	140.068,56	139.579,41	139.579,41					140.068,56
	33903981						2.500,00	2.500,00	216,70	216,70	216,70	216,70			2.283,30
	33903939						31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40			
	33903940						3.886,20	3.886,20	841,99	841,99	841,99	841,99			3.044,21
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	161.925,57	161.925,57	153.996,01	153.996,01	2.501,38	2.501,38			159.424,19
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95		1.548.145,95	161.925,57	161.925,57	153.996,01	153.996,01	2.501,38	2.501,38			159.424,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54		1.967.297,54	201.665,46	201.665,46	182.576,76	182.576,76	3.949,29	3.949,29			197.716,17
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	93.159,64	93.159,64	93.159,64	93.159,64	78.573,50	78.573,50			14.586,14
	31901101						85.559,64	85.559,64	85.559,64	85.559,64	70.973,50	70.973,50			14.586,14
	31901143						7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	26.754,80	26.754,80	26.754,80	26.754,80					26.754,80
	31901301						7.536,96	7.536,96	7.536,96	7.536,96					7.536,96
	31901302						18.205,27	18.205,27	18.205,27	18.205,27					18.205,27
	31901399						1.012,57	1.012,57	1.012,57	1.012,57					1.012,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00	227,37	227,37	227,37	227,37	227,37	227,37			
	33903017						182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67			
	33903099						44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	317.729,51	317.729,51	14.750,01	14.750,01	5.720,50	5.720,50			312.009,01
	33903978						16.708,00	16.708,00							16.708,00
	33903990						79.994,00	79.994,00	5.244,00	5.244,00					79.994,00
	33903958						6.702,24	6.702,24	240,05	240,05	196,45	196,45			6.505,79
	33903974						1.992,07	1.992,07	1.992,07	1.992,07	1.992,07	1.992,07			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903912						3.144,00	3.144,00					3.144,00		
	33903910						32.853,10	32.853,10					32.853,10		
	33903943						15.000,00	15.000,00	644,73	644,73			15.000,00		
	33903944						2.500,00	2.500,00	101,55	101,55			2.500,00		
	33903977						1.056,30	1.056,30					1.056,30		
	33903999						114.024,17	114.024,17					114.024,17		
	33903916						792,00	792,00	792,00	792,00			792,00		
	33903940						21.374,10	21.374,10	3.303,18	3.303,18	3.303,18	3.303,18	18.070,92		
	33903981						4.000,00	4.000,00	228,80	228,80	228,80	228,80	3.771,20		
	33903995						16.575,00	16.575,00	1.950,00	1.950,00			16.575,00		
	33903950						1.014,53	1.014,53	253,63	253,63			1.014,53		
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	437.871,32	437.871,32	134.891,82	134.891,82	84.521,37	84.521,37	353.349,95		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.294.427,05		2.294.427,05	437.871,32	437.871,32	134.891,82	134.891,82	84.521,37	84.521,37	353.349,95		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.294.427,05		2.294.427,05	437.871,32	437.871,32	134.891,82	134.891,82	84.521,37	84.521,37	353.349,95		
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	19.961,88	19.961,88	19.961,88	19.961,88	15.773,92	15.773,92	4.187,96		
	31901101						19.544,21	19.544,21	19.544,21	19.544,21	15.773,92	15.773,92	3.770,29		
	31901143						417,67	417,67	417,67	417,67			417,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	15.319,14	15.319,14	13.901,84	13.901,84	11.872,50	11.872,50	3.446,64		
	31901301						12.047,21	12.047,21	12.047,21	12.047,21	11.730,77	11.730,77	316,44		
	31901302						3.072,30	3.072,30	1.655,00	1.655,00	141,73	141,73	2.930,57		
	31901399						199,63	199,63	199,63	199,63			199,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80		1.940.160,80	362.783,63	362.783,63	353.110,39	353.110,39	1.198,78	1.198,78	361.584,85		
	33903981						3.500,00	3.500,00	339,54	339,54	339,54	339,54	3.160,46		
	33903939						82,02	82,02	82,02	82,02	82,02	82,02			
	33903940						6.800,85	6.800,85	777,22	777,22	777,22	777,22	6.023,63		
	33903950						352.400,76	352.400,76	351.911,61	351.911,61			352.400,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.263.958,38		2.263.958,38	398.064,65	398.064,65	386.974,11	386.974,11	28.845,20	28.845,20	369.219,45		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38		2.263.958,38	398.064,65	398.064,65	386.974,11	386.974,11	28.845,20	28.845,20	369.219,45		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38		2.263.958,38	398.064,65	398.064,65	386.974,11	386.974,11	28.845,20	28.845,20	369.219,45		
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	103.799,20	103.799,20	103.799,20	103.799,20	9.648,40	9.648,40	94.150,80		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.274,20	100.274,20	100.274,20	100.274,20	6.923,40	6.923,40	93.350,80		
	31901143 13º SALÁRIO						3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	2.725,00	2.725,00	800,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	30.379,04	30.379,04	30.379,04	30.379,04			30.379,04		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.043,61	21.043,61	21.043,61	21.043,61			21.043,61		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.046,46	1.046,46	1.046,46	1.046,46			1.046,46		
	31901301 FGTS						8.288,97	8.288,97	8.288,97	8.288,97			8.288,97		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	140,00	140,00					140,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						140,00	140,00					140,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	67.666,02	67.666,02	6.112,20	6.112,20	5.259,52	5.259,52	62.406,50		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						5.722,80	5.722,80	436,00	436,00			5.722,80		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						21.781,12	21.781,12					21.781,12		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.666,75	1.666,75	416,68	416,68			1.666,75		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	2.000,00	258,20	258,20	258,20	258,20	1.741,80		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						35.947,35	35.947,35	4.663,32	4.663,32	4.663,32	4.663,32	31.284,03		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						210,00	210,00					210,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00		
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									
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	86.676,00	86.676,00	86.676,00			86.676,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.676,00	86.676,00	86.676,00	86.676,00			86.676,00		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.488.139,97		3.488.139,97	288.660,26	288.660,26	226.966,44	226.966,44	14.907,92	14.907,92	273.752,34		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				3.488.139,97		3.488.139,97	288.660,26	288.660,26	226.966,44	226.966,44	14.907,92	14.907,92	273.752,34		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				3.488.139,97		3.488.139,97	288.660,26	288.660,26	226.966,44	226.966,44	14.907,92	14.907,92	273.752,34		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	892.717,64		892.717,64	11.923,65	11.923,65	11.923,65	11.923,65	1.200,00	1.200,00	10.723,65		
	31901143 13º SALÁRIO						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.723,65	10.723,65	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	3.327,77	3.327,77	3.327,77	3.327,77			3.327,77		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						119,23	119,23	119,23	119,23			119,23		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.254,65	2.254,65	2.254,65	2.254,65			2.254,65		
	31901301 FGTS						953,89	953,89	953,89	953,89			953,89		
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	874.788,89	874.788,89	868.782,03	868.782,03	879,34	879,34	873.909,55		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						3.886,20	3.886,20	777,22	777,22	777,22	777,22	3.108,98		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	102,12	102,12	102,12	102,12	2.897,88		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						867.902,69	867.902,69	867.902,69	867.902,69			867.902,69		
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	890.040,31	890.040,31	884.033,45	884.033,45	2.079,34	2.079,34	887.960,97		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				8.000.000,00		8.000.000,00	890.040,31	890.040,31	884.033,45	884.033,45	2.079,34	2.079,34	887.960,97		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				8.000.000,00		8.000.000,00	890.040,31	890.040,31	884.033,45	884.033,45	2.079,34	2.079,34	887.960,97		
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									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				62.750,00		62.750,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				62.750,00		62.750,00									
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26		53.177.509,26	5.758.822,80	5.758.822,80	4.955.459,05	4.955.459,05	262.369,43	262.369,43	5.496.453,37		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26		53.177.509,26	5.758.822,80	5.758.822,80	4.955.459,05	4.955.459,05	262.369,43	262.369,43	5.496.453,37		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.204.886,26
Restos a Pagar Processados	(691.081,95)
Restos a Pagar não Processados	(554.145,49)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.693.089,62)
Empenhos a Pagar não Processados	(803.363,75)
Saldo a Empenhar	(47.406.296,46)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(50.943.091,01)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.114.759,24	4.426.229,13			4.640.442,34		4.640.442,34	4.640.442,34	48.474.316,90
	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										
	1.6.1.0.00.0.0.00	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	4.426.229,13		4.623.288,36		4.623.288,36	4.623.288,36	48.491.470,88	
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	4.426.229,13		4.623.288,36		4.623.288,36	4.623.288,36	48.491.470,88	
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	4.426.229,13		4.623.288,36		4.623.288,36	4.623.288,36	48.491.470,88	
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	4.426.229,13		4.623.288,36		4.623.288,36	4.623.288,36	48.491.470,88	
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	4.426.229,13		4.623.288,36		4.623.288,36	4.623.288,36	48.491.470,88	
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	199.466,12		255.535,77		255.535,77	255.535,77	2.138.057,74	
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	133.333,33		163.285,43		163.285,43	163.285,43	1.436.714,57	
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	42.833,33		32.066,71		32.066,71	32.066,71	481.933,29	
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	626.141,73		952.459,83		952.459,83	952.459,83	6.561.241,00	
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	256.427,91		245.710,39		245.710,39	245.710,39	2.831.424,62	
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	417.033,92		328.864,32		328.864,32	328.864,32	4.675.542,81	
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	425.384,10		348.688,59		348.688,59	348.688,59	4.755.920,61	
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	17.794,00		47.531,02		47.531,02	47.531,02	166.006,06	
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	331.416,66		248.493,68		248.493,68	248.493,68	3.728.506,32	
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	281.250,00		226.408,38		226.408,38	226.408,38	3.148.591,62	
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	708.333,33		690.333,60		690.333,60	690.333,60	7.809.666,40	
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	226.000,00		272.191,01		272.191,01	272.191,01	2.439.808,99	

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	43.250,00			21.527,49		21.527,49	21.527,49	497.472,51
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	717.564,70			790.192,14		790.192,14	790.192,14	7.820.584,34
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000					225,02		225,02	225,02	(225,02)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000					684,90		684,90	684,90	(684,90)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000					3.459,47		3.459,47	3.459,47	(3.459,47)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000					9.004,01		9.004,01	9.004,01	(9.004,01)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000					1.518,45		1.518,45	1.518,45	(1.518,45)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000					418,52		418,52	418,52	(418,52)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000					173,00		173,00	173,00	(173,00)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000					1.670,61		1.670,61	1.670,61	(1.670,61)
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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	4.426.229,13	0,00	0,00	4.640.442,34	0,00	4.640.442,34	4.640.442,34	48.474.316,90

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.114.759,24	4.426.229,13	0,00	0,00	4.640.442,34	0,00	4.640.442,34	4.640.442,34	48.474.316,90
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.114.759,24	4.426.229,13	0,00	0,00	4.640.442,34	0,00	4.640.442,34	4.640.442,34	48.474.316,90

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	0,00	3.783,37	0,00	3.783,37	3.783,37
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	0,00	1.903,35	0,00	1.903,35	1.903,35
189199		CONSIGNADO CON08	0,00	3.393,24	0,00	3.393,24	3.393,24
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	0,00	3.911,93	0,00	3.911,93	3.911,93
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	0,00	539,59	0,00	539,59	539,59
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	0,00	2.309,50	0,00	2.309,50	2.309,50
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	0,00	6.766,15	0,00	6.766,15	6.766,15
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	0,00	3.563,95	0,00	3.563,95	3.563,95
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	0,00	5.146,72	0,00	5.146,72	5.146,72
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	0,00	3.936,84	0,00	3.936,84	3.936,84
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	0,00	16.162,14	0,00	16.162,14	16.162,14
119248		INSS ARARAS	0,00	953,90	0,00	953,90	953,90
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	0,00	1.264,79	0,00	1.264,79	1.264,79
119109		INSS CON08	0,00	9.098,94	0,00	9.098,94	9.098,94
119110		INSS CONCHAL	0,00	1.079,81	0,00	1.079,81	1.079,81
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	0,00	8.683,48	0,00	8.683,48	8.683,48
119106		INSS ITAPIRA	0,00	912,30	0,00	912,30	912,30
119102		INSS MOGI GUACU	0,00	6.624,26	0,00	6.624,26	6.624,26
119098		INSS MOGI MIRIM	0,00	2.413,08	0,00	2.413,08	2.413,08
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	0,00	1.889,86	0,00	1.889,86	1.889,86
119111		INSS SAMU ADM	0,00	7.932,88	0,00	7.932,88	7.932,88
119107		INSS SAMU ESTIVA	0,00	2.172,28	0,00	2.172,28	2.172,28
119105		INSS SAMU ITAPIRA	0,00	9.640,52	0,00	9.640,52	9.640,52
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	0,00	9.734,02	0,00	9.734,02	9.734,02
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	0,00	8.400,40	0,00	8.400,40	8.400,40
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	0,00	22.729,21	0,00	22.729,21	22.729,21
119108		INSS-ESTIVA	0,00	617,43	0,00	617,43	617,43
139254		IRRF ARARAS	0,00	180,45	0,00	180,45	180,45
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	0,00	513,68	0,00	513,68	513,68
139163		IRRF CON 08	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	5.731,00
139164		IRRF CONCHAL	0,00	299,04	0,00	299,04	299,04

139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	0,00	10.012,23	0,00	10.012,23	10.012,23
139162	IRRF ESTIVA	0,00	22,36	0,00	22,36	22,36
139160	IRRF ITAPIRA	0,00	305,59	0,00	305,59	305,59
139156	IRRF MOGI GUACU	0,00	2.755,54	0,00	2.755,54	2.755,54
139152	IRRF MOGI MIRIM	0,00	1.188,47	0,00	1.188,47	1.188,47
133669	IRRF PRESTADOR	0,00	38.328,61	0,00	38.328,61	38.328,61
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	446,07	0,00	446,07	446,07
139165	IRRF SAMU ADM	0,00	5.463,46	0,00	5.463,46	5.463,46
139161	IRRF SAMU ESTIVA	0,00	505,33	0,00	505,33	505,33
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	0,00	8.289,37	0,00	8.289,37	8.289,37
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	0,00	3.296,99	0,00	3.296,99	3.296,99
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	0,00	4.105,05	0,00	4.105,05	4.105,05
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	0,00	9.579,94	0,00	9.579,94	9.579,94
140998	ISSQN-PRESTADOR	0,00	15.897,73	0,00	15.897,73	15.897,73
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	0,00	724,97	0,00	724,97	724,97
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	0,00	779,04	0,00	779,04	779,04
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	0,00	1.221,44	0,00	1.221,44	1.221,44
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	0,00	1.092,73	0,00	1.092,73	1.092,73
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	0,00	385,79	0,00	385,79	385,79
233549	PIS / COFINS / CSLL	0,00	118.818,71	0,00	118.818,71	118.818,71
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	56,47	0,00	56,47	56,47
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	0,00	146,82	0,00	146,82	146,82
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	0,00	2.749,65	0,00	2.749,65	2.749,65
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	0,00	4.405,48	0,00	4.405,48	4.405,48
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	0,00	1.558,48	0,00	1.558,48	1.558,48
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	0,00	4.205,00	0,00	4.205,00	4.205,00
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	0,00	7.393,92	0,00	7.393,92	7.393,92
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	0,00	28,50	0,00	28,50	28,50
169145	SINDICATO CON08	0,00	4.054,41	0,00	4.054,41	4.054,41
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	0,00	469,80	0,00	469,80	469,80
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	0,00	1.148,67	0,00	1.148,67	1.148,67
169147	SINDICATO SAMU ADM	0,00	1.163,90	0,00	1.163,90	1.163,90
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	0,00	82,20	0,00	82,20	82,20
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	0,00	85,50	0,00	85,50	85,50



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	0,00	1.276,86	0,00	1.276,86	1.276,86
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	0,00	390,94	0,00	390,94	390,94
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	0,00	649,60	0,00	649,60	649,60
Total Grupo Contábil -		0,00	405.373,73	0,00	405.373,73	405.373,73
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		0,00	405.373,73	0,00	405.373,73	405.373,73

TOTAL GERAL

5.045.816,07

5.045.816,07



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 00000147 - 9 **Saldo Ant.:** **9.353,81**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **253.322,50**

Historico	Data	Valor
ESTORNO PAGAMENTO DUPLICADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FUNC EVANDRO ALVES DIAS-EMP 4969	04/01/2023	2.311,84
ESTORNO PAGAMENTO DUPLICADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FUNC MAXIMILIAN DE ANDRADE-EMP 4	04/01/2023	2.731,20
ESTORNO PAGAMENTO DUPLICADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FUNC NADIA CRISTINA SABADINI-EMP 4	04/01/2023	3.002,98
TRANSF DA 148-7 P/ 147-9 ACERTO PAGAMENTO GILBERTO CONTESSOTO NF 11066/11451 -	04/01/2023	4.940,00
ESTORNO PAGAMENTO DUPLICADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FUNC ADRIANA FERNANDES-EMP 4969	04/01/2023	4.956,66
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	05/01/2023	226.406,80
ESTORNO PAGAMENTO DUPLICADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FUNC FRANCIS SECATI ALVES-EMP 496	06/01/2023	4.724,89
ESTORNO PAGAMENTO DUPLICADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FUNC CIBELE LOPES CODOGNO-EMP 49	09/01/2023	2.976,13
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	25/01/2023	1,58
ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO FOLHA 07/2022-ELYTON RENATO HERRERO-EMP 3144/2022 REAL	25/01/2023	1.270,42

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-238.673,28**

Historico	Data	Valor
GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 11066/11451 (AQUISIÇÃO DE PNEUS)EMP4985 4986 - Cheque 0003545752	03/01/2023	-4.940,00
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEJAR 12/2022-EXT 4851/2022 - Cheque 158011	05/01/2023	-413,17
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOÉ SOUZA ALVES 12/2022-EXT 4851/2022 - Cheque 123864	05/01/2023	-679,56
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022-EMP 5441/2022 EXT 4847/2022 - Cheque 000334	06/01/2023	-67.347,43
FERIAS FOLHA 01/2023-RICARDO EMILIO DA SILVA FRANCO-EMP 80/2023 - Cheque 000335	06/01/2023	-11.712,49
TRANSF DA 147-9 P/ 390-7 FGTS 12/2022 -	06/01/2023	-11.754,57
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 651 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/01/2023	-408,06
SEGURO AMBULANCIA PARC 02 - OP 8339/2022 - Cheque 515746	09/01/2023	-1.475,02
TRANSF DA 147-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 12/2022 -	09/01/2023	-3.936,84
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 4653 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	12/01/2023	-240,00
SINDIQU (MENSALIDADE SINDICATO) 12/2022 EXT 4852	12/01/2023	-390,94
CM SURGERY SERVICOS MEDICOS LTDA NF 41 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5247 - Cheque 0014	12/01/2023	-1.270,08
A C RUBEZ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 33 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5244 - Cheque 00136450	12/01/2023	-1.270,08
JMIO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5250 - Cheque 00137360	12/01/2023	-2.712,12
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 81 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5245 - Cheque 00	12/01/2023	-2.714,36
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 182 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5248 - Ch	12/01/2023	-4.068,18
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 203 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5249 - Cheque 00137294	12/01/2023	-5.080,33
VIANNA E SALLES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 29 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5252 - Cheque 0	12/01/2023	-8.136,36
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 42 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5243 - Cheque 00135882	12/01/2023	-13.560,60
CARDOSO E MUZEKA SERVICOS MEDICOS S/S NF 1268 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5246 - Che	12/01/2023	-16.246,48
SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 420 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5251 - Cheque 00137430	12/01/2023	-20.340,90
TRANSF DA 147-9 P/ 390-7 ISSQN 12/2022 -	16/01/2023	-2.379,60
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2023-OP 612/2023 - Cheque 238017	16/01/2023	-5.051,93
IRRF PRESTADOR 12/2022 OP 8534 - Cheque 00426601	20/01/2023	-400,58
PCC PRESTADOR 12/2022 OP 8536 - Cheque 00426597	20/01/2023	-1.241,82
MOREIRA AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA NF 7492/4085 (MANUTENÇÃO VIATURA)-EMP 5372/5373 - Cheque 00	20/01/2023	-1.185,00
IRRF FOLHA 12/2022 EXT 4477/4849 - Cheque 00426600	20/01/2023	-9.620,35
TRANSF DA 147-9 P/ 390-7 FGTS 10/2022 -	20/01/2023	-7.696,52
TRANSF DA 147-9 P/ 390-7 FGTS 11/2022 -	20/01/2023	-9.201,10
TRANSF DA 147-9 P/ 390-7 INSS 12/2022 -	20/01/2023	-18.159,29
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-ELYTON RENATO HERRERA-EMP 1335/2022 - Cheque 000336	25/01/2023	-27,90
PAGAMENTO A MAIOR REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-VALDIR D P JUNIOR-EMP 1334/2022 SAM	25/01/2023	-27,90
PIS FOLHA 12/2022-EMP 5066/2022-5417/2022 - Cheque 475710	25/01/2023	-1.463,42
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (01/2023)-EMP 403/2023 - Cheque 000337	25/01/2023	-3.274,60
TARIFAS BANCARIAS 01/2023 - OP 922 - Cheque 0	31/01/2023	-245,70

Saldo Contabilidade: **24.003,03** **Saldo Banco:** **24.003,03**
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 01/01/2023 a 31/01/2023- 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 **1.773.508,83**

Historico	Data	Valor
UPA - Mogi Mirim 1739500114 -	05/01/2023	690.333,60
TRANSF DA 792-9 P/ 2569-1 EMPRESTIMO PAGAMENTO RESCISÃO -	26/01/2023	2.235,70
TRANSF DA 792-9 P/ 2569-1 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2023) -	27/01/2023	5.285,60
RESGATE 01/2023 -	31/01/2023	585.570,02
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/01/2023	423,69
APLICAÇÃO 01/2023 -	31/01/2023	489.660,22

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.868.994,94**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 2569-1 P/ 792-9 ESTORNO EMPRESTIMO FERIAS E FORNECEDOR 11/2022 -	02/01/2023	-28.400,00
IRMÃOS VIDOLIN COMERCIO DE PROD ELET LTDA ME NF 7217 (AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS)-EMP 500	04/01/2023	-575,40
PENSÃO ALIMENTICIA DOUGLAS LUIZ HYPOLLITO 12/2022-EXT 4864/2022 - Cheque 159169	05/01/2023	-385,79
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA NF 47691 (AQUISIÇÃO DE MEDICA	05/01/2023	-559,00
FERIAS FOLHA 01/2023-ROSANA A BERGAMASCO, SOLANGE C GALVIN E ELDA M G MARTINS-EMP 5333/2022	05/01/2023	-10.494,47
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 116904 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN	05/01/2023	-3.153,32
SARDINHA E SARDINHA - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 831 (AQUISIÇÃO DE MEDICAM	05/01/2023	-7.623,00
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022-EMP 5446/2022 EXT 4858/2022-4859/2022 - Cheque 000530	05/01/2023	-174.365,05
TRANSF DA 2569-1 P/ 390-7 FGTS 12/2022 -	06/01/2023	-30.610,79
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA NF 143962 (CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE PROTEÇÃO R	09/01/2023	-132,00
JOAO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI EIRELI NF 4107 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL EQUIP. MEDI	09/01/2023	-1.626,59
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 657 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/01/2023	-1.683,25
EMPRESA NF XX (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO)-OP - Cheque 118762	09/01/2023	-1.794,59
TRANSF DA 2569-1 P/ 2821-6 CONSIGNADO 12/2022 -	09/01/2023	-16.162,14
FERIAS FOLHA 01/2023-GEYSA L C RODRIGUES, LETICIA L DA SILVA E DANILO DIAS DOS SANTOS-EMP 5331/2	11/01/2023	-7.280,07
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 12/2022-EXT 4863/2022	12/01/2023	-649,60
LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA NF 2424 (LOCAÇÃO BOMBAS DE INFUSÃO)-OP 8348/2022 - Cheque 120718	12/01/2023	-1.400,00
LAVMIX LAVANDERIA PROFISSIONAL LTDA ME NF 3296 (SERVIÇOS DE LAVANDERIA)-OP 690/2023 - Cheque 10	12/01/2023	-2.381,26
LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA NF 641(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5241/2022 - Cheque 113890	12/01/2023	-7.320,30
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 936 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5242/2022 - C	12/01/2023	-26.141,04
EMPRESA NF 2023 2024 2025 2026 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5240/2022 - Cheque 113821	12/01/2023	-270.505,87
VALE TRANSPORTE 01/2023-EMP 090/2023 EXT 424/2023 - Cheque 868079	16/01/2023	-530,00
VALE TRANSPORTE 01/2023-EMP 091/2023 - Cheque 127173	16/01/2023	-494,00
VALE TRANSPORTE 01/2023-EMP 092/2023 - Cheque 126988	16/01/2023	-576,00
VALE TRANSPORTE 01/2023-EMP 093/2023 - Cheque 876923	16/01/2023	-825,00
TRANSF DA 2569-1 P/ 390-7 ISSQN 12/2022 -	16/01/2023	-9.035,49
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2023-OP 617/2023 - Cheque 498731	16/01/2023	-15.233,51
PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQPTOS CIENTIFICOS NF 5420 (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDI	17/01/2023	-1.940,00
PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQPTOS CIENTIFICOS NF 39240 (MANUTENÇÃO EQTO MÉDICO AUTO C	20/01/2023	-978,00
IRRF PRESTADOR 12/2022 OP 8529 - Cheque 53517	20/01/2023	-5.027,96
IRRF FOLHA 12/2022 EXT 4484/4862 - Cheque 53807	20/01/2023	-19.119,79
PCC PRESTADOR 12/2022 OP 8531 - Cheque 53680	20/01/2023	-15.586,69
TRANSF DA 2569-1 P/ 390-7 FGTS 10/2022 -	20/01/2023	-22.274,57
TRANSF DA 2569-1 P/ 390-7 FGTS 11/2022 -	20/01/2023	-24.622,05
TRANSF DA 2569-1 P/ 390-7 INSS 12/2022 -	20/01/2023	-72.511,81
PIS FOLHA 12/2022-EMP 5068/2022-5419/2022 - Cheque 016346	25/01/2023	-3.921,25
RESCISÃO FOLHA 01/2023-ANDREZA B S SANTOS-EMP 418/2023 - Cheque 000533	26/01/2023	-2.235,70
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (01/2023)-EMP 406/2023 - Cheque 000534	27/01/2023	-5.285,60
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 01/2023 UPA MOGI MIRIM -	31/01/2023	-0,01
TARIFAS BANCARIAS 01/2023 - OP 962 - Cheque 0	31/01/2023	-323,74
APLICAÇÃO 01/2023 -	31/01/2023	-489.660,22
RESGATE 01/2023 -	31/01/2023	-585.570,02



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Saldo Contabilidade:	1.697,10	Saldo Banco:	1.697,10
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 01/01/2023 a 31/01/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2 Saldo Ant.: 2.091,11

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 717.840,15

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	05/01/2023	272.191,01
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 01/2023 ESF MOGI MIRIM -	31/01/2023	0,01
RESGATE 01/2023 -	31/01/2023	239.896,59
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/01/2023	277,62
APLICAÇÃO 01/2023 -	31/01/2023	205.474,92

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -754.075,31

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022-EMP 5382/2022 - Cheque 000202	05/01/2023	-66.614,75
TRANSF DA 2708-2 P/ 390-7 FGTS 12/2022 -	06/01/2023	-13.681,50
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 646 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/01/2023	-442,06
RESCISÃO FOLHA 01/2023-BIANCA VILARONGA-EMP 082/2023 - Cheque 318414	09/01/2023	-1.035,10
TRANSF DA 2708-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 12/2022 -	09/01/2023	-3.911,93
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 12/2022 EXT 4856	12/01/2023	-469,80
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 27 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 514	12/01/2023	-3.603,84
INGRID M F MODESTO NF 76 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5150/2022 - Cheque 122170	12/01/2023	-4.360,80
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 4 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5146/2022 - Cheque 121895	12/01/2023	-4.796,88
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 365 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5145/2022 - Cheq	12/01/2023	-5.820,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2011 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5144/2022 - Che	12/01/2023	-6.342,68
MED CLINICA S/C LTDA NF 657 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5152/2022 - Cheque 027574	12/01/2023	-7.380,00
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 154 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5147/2022 - C	12/01/2023	-7.563,26
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5156/2022 - Cheque 1	12/01/2023	-11.880,00
MARCOS R GOMES NF 641 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5151/2022 - Cheque 122230	12/01/2023	-13.049,84
CONSULTORIO MEDICO C R HELLMMEISTER EIRELI ME NF 158 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 514	12/01/2023	-13.968,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 637 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5153/2022 - Cheque 12	12/01/2023	-15.879,42
PDE ASSISTÊNCIA E ACESSORIA MÉDICA S.S NF 1143 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5155/2022 - C	12/01/2023	-16.882,53
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 16 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5154/2022 - Cheque 122409	12/01/2023	-18.000,00
VALE TRANSPORTE 01/2023-EMP 098/2023 EXT 427/2023 - Cheque 695246	16/01/2023	-795,00
VALE TRANSPORTE 01/2023-EMP 097/2023 - Cheque 492501	16/01/2023	-252,35
VALE TRANSPORTE 01/2023-EMP 100/2023 - Cheque 126366	16/01/2023	-480,00
VALE TRANSPORTE 01/2023-EMP 101/2023 - Cheque 126444	16/01/2023	-542,00
VALE TRANSPORTE 01/2023-EMP 102/2023 - Cheque 131032	16/01/2023	-1.008,75
VALE TRANSPORTE 01/2023-EMP 099/2023 - Cheque 710094	16/01/2023	-1.375,00
TRANSF DA 2708-2 P/ 390-7 ISSQN 12/2022 -	16/01/2023	-1.931,08
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2023-OP 624/2023 - Cheque 490445	16/01/2023	-6.127,08
FERIAS FOLHA 01/2023 - GRAZIELE GUALDEVI EMP 5335 - Cheque 000204	17/01/2023	-2.617,70
IRRF PRESTADOR 12/2022 OP 8537 - Cheque 52484	20/01/2023	-1.186,59
PCC PRESTADOR 12/2022 OP 8539 - Cheque 52584	20/01/2023	-3.678,39
TRANSF DA 2708/2 P/ 390-7 FGTS 10/2022 -	20/01/2023	-9.145,27
IRRF FOLHA 12/2022 EXT 4479/4853 - Cheque 52696	20/01/2023	-20.624,45
TRANSF DA 2708-2 P/ 390-7 FGTS 11/2022 -	20/01/2023	-10.141,06
TRANSF DA 2708-2 P/ 390-7 INSS 12/2022 -	20/01/2023	-28.462,88
PIS FOLHA 12/2022-EMP 5067/2022-5418/2022 - Cheque 016268	25/01/2023	-1.780,29
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (01/2023)-EMP 372/2023 - Cheque 000205	26/01/2023	-1.630,20
FERIAS FOLHA 02/2023-CAROLINE PICHELLI FONSECA-EMP 365/2023 - Cheque 000206	30/01/2023	-1.085,58
TARIFAS BANCARIAS 01/2023 - OP 964 - Cheque 0	31/01/2023	-157,74
APLICAÇÃO 01/2023 -	31/01/2023	-205.474,92
RESGATE 01/2023 -	31/01/2023	-239.896,59

Saldo Contabilidade: 3.867,05

Total Lançado: 0,00

Saldo Banco: 3.867,05

Diferença entre os Saldos: 0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2023 a 31/01/2023- 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 44.481,70

Historico	Data	Valor
CAPS IJ - Mogi Mirim 1739500116 -	05/01/2023	21.527,49
RESGATE 01/2023 -	31/01/2023	12.012,74
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/01/2023	416,14
APLICAÇÃO 01/2023 -	31/01/2023	10.525,33

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -45.552,97

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 2842-9 P/ 792-9 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 -	05/01/2023	-9.447,07
TRANSF DA 2842-9 P/ 390-7 FGTS 12/2022 -	06/01/2023	-1.593,04
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 644 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/01/2023	-170,03
TRANSF DA 2842-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 12/2022 -	09/01/2023	-1.903,35
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 12/2022-4868/2022	12/01/2023	-28,50
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 249 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5115/2022 - Cheque 72548	12/01/2023	-976,04
VALE TRANSPORTE 01/2023-EMP 088/2023 EXT 423/2023 - Cheque 423704	16/01/2023	-265,00
VALE TRANSPORTE 01/2023-EMP 089/2023 - Cheque 025892	16/01/2023	-275,00
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2023-OP 609/2023 - Cheque 489691	16/01/2023	-777,22
IRRF PRESTADOR 12/2022 OP 8544 - Cheque 51948	20/01/2023	-18,32
PCC PRESTADOR 12/2022 OP 8545 - Cheque 52061	20/01/2023	-56,78
IRRF FOLHA 12/2022 EXT 4487/4867 - Cheque 52219	20/01/2023	-1.027,36
TRANSF DA 2842-9 P/ 390-7 FGTS 10/2022 -	20/01/2023	-1.062,49
TRANSF DA 2842-9 P/ 390-7 FGTS 11/2022 -	20/01/2023	-1.116,74
TRANSF DA 2842-9 P/ 390-7 INSS 12/2022 -	20/01/2023	-4.087,82
PIS FOLHA 12/2022-EMP 5069/2022-5420/2022 - Cheque 016436	25/01/2023	-199,14
TARIFAS BANCARIAS 01/2023 - OP 966 - Cheque 0	31/01/2023	-11,00
APLICAÇÃO 01/2023 -	31/01/2023	-10.525,33
RESGATE 01/2023 -	31/01/2023	-12.012,74

Saldo Contabilidade:	42.195,17	Saldo Banco:	42.195,17
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 01/01/2023 a 31/01/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 0575-3 Conta Bancária 792 - 9 **Saldo Ant.:** **17.023,42**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **286.493,00**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 2569-1 P/ 792-9 ESTORNO EMPRESTIMO FERIAS E FORNECEDOR 11/2022 -	02/01/2023	28.400,00
TRANSF DA 2842-9 P/ 792-9 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 -	05/01/2023	9.447,07
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	05/01/2023	227.408,32
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	06/01/2023	21.085,36
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/01/2023	152,25

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-232.438,77**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022-EMP 5434/2022 EXT 4869/2022 - Cheque 000442	05/01/2023	-13.378,54
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022-EMP 5384/2022 - Cheque 000443	05/01/2023	-9.447,07
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 FGTS 12/2022 -	06/01/2023	-2.925,80
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 656 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/01/2023	-119,02
TRANSF DA 792-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 12/2022 -	09/01/2023	-539,59
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 25834 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5199 - Cheque 00	12/01/2023	-109,93
CHRISTIAN ENRIQUE DANGLA LIRA EIRELI NF 138 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5183 - Cheque 0	12/01/2023	-450,48
VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 160 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5202 - Cheque 001	12/01/2023	-1.375,00
F C BALBÃO NF 922 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5186 - Cheque 00131991	12/01/2023	-1.485,00
FILETI ARRUDA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 178 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5188 - Cheque 00	12/01/2023	-3.540,16
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 248 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5190 - Cheque 016252025	12/01/2023	-3.904,16
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 25/26 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 51	12/01/2023	-13.326,70
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 131 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5187 - Cheque 001	12/01/2023	-4.146,39
PROENÇA & GABAS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 4785 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5197 - Che	12/01/2023	-4.244,71
NUTRIRAD SERVICOS MEDICOS LTDA NF 260 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5196 - Cheque 00133	12/01/2023	-5.019,60
MARCOS R GOMES NF 642 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5194 - Cheque 00132885	12/01/2023	-5.781,16
NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NF 433 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5195	12/01/2023	-7.320,30
MANOEL OTAVIO MONESI ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 138 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5	12/01/2023	-7.463,26
FRANZONI E ROSSETTI SERVICOS MEDICOS SS LTDA NF 1440(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5189 -	12/01/2023	-8.775,25
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE S NF 938 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	12/01/2023	-8.794,28
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 675 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5198 - Cheque	12/01/2023	-9.581,51
LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA NF 3222(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5191 - C	12/01/2023	-10.917,30
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4307 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	12/01/2023	-12.028,73
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 933 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5203 - Che	12/01/2023	-12.725,40
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 25835 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5182 - Cheque 00	12/01/2023	-19.788,61
VICARR SERVICOS MÉDICOS S/S LTDA NF 355 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5201 - Cheque 00133	12/01/2023	-31.260,03
VALE TRANSPORTE 01/2023-EMP 096/2023 EXT 426/2023 - Cheque 988296	16/01/2023	-265,00
VALE TRANSPORTE 01/2023-EMP 095/2023 - Cheque 999433	16/01/2023	-275,00
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2023-OP 621/2023 - Cheque 501444	16/01/2023	-1.165,83
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 ISSQN 12/2022 -	16/01/2023	-1.947,14
IRRF PRESTADOR 12/2022 OP 8548 - Cheque 51199	20/01/2023	-2.556,22
PCC PRESTADOR 12/2022 OP 8550 - Cheque 51331	20/01/2023	-7.924,30
IRRF FOLHA 12/2022 EXT 4490/4871 - Cheque 51444	20/01/2023	-2.380,70
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 FGTS 11/2022 -	20/01/2023	-1.938,28
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 FGTS 10/2022 -	20/01/2023	-2.021,25
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 INSS 12/2022 -	20/01/2023	-2.891,42
PIS FOLHA 12/2022-EMP 5070/2022-5421/2022 - Cheque 016518	25/01/2023	-365,72
TRANSF DA 792-9 P/ 2569-1 EMPRESTIMO PAGAMENTO RESCISÃO -	26/01/2023	-2.235,70
FERIAS FOLHA 01/2023-MICHEL GIMENES BROGES DE LIMA-EMP 5311/2022 - Cheque 000444	27/01/2023	-2.443,67
TRANSF DA 792-9 P/ 2569-1 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2023) -	27/01/2023	-5.285,60
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 01/2023 MOGI MIRIM -	31/01/2023	-0,02
TARIFAS BANCARIAS 01/2023 - OP 955 - Cheque 0	31/01/2023	-294,94



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Saldo Contabilidade:	70.925,40	Saldo Banco:	70.925,40
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2569 - 1	Saldo Ant.:	97.183,21
Conta: 6921 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPÁ MOGI MIRIM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		490.083,91
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/01/2023	423,69
APLICAÇÃO 01/2023 -	31/01/2023	489.660,22
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-585.570,02
Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2023 -	31/01/2023	-585.570,02
Saldo Contabilidade:	1.697,10	Saldo Banco: 1.697,10
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 01/01/2023 a 31/01/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2 Saldo Ant.: 38.011,10

Conta: 7195 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 205.752,54

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/01/2023	277,62
APLICAÇÃO 01/2023 -	31/01/2023	205.474,92

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -239.896,59

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2023 -	31/01/2023	-239.896,59

Saldo Contabilidade:	3.867,05	Saldo Banco:	3.867,05
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 01/01/2023 a 31/01/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2842 - 9 Saldo Ant.: 43.266,44

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 10.941,47

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/01/2023	416,14
APLICAÇÃO 01/2023 -	31/01/2023	10.525,33

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -12.012,74

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2023 -	31/01/2023	-12.012,74

Saldo Contabilidade:	42.195,17	Saldo Banco:	42.195,17
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 01/01/2023 a 31/01/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 0575-3 Conta Bancária 792 - 9 Saldo Ant.: 14.074,85

Conta: 6576 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 152,25

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/01/2023	152,25

Saldo Contabilidade:	14.227,10	Saldo Banco:	14.227,10
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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.353,81C
03/01/2023	545752	PAG BOLETO	4.940,00D	4.413,81C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		4.413,81C
04/01/2023	000000	DP DINH AG	2.731,20C	7.145,01C
04/01/2023	000000	DP DINH AG	2.311,84C	9.456,85C
04/01/2023	041421	CRED TEV	3.002,98C	12.459,83C
04/01/2023	041651	CRED TEV	4.956,66C	17.416,49C
04/01/2023	041654	CRED TEV	4.940,00C	22.356,49C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		22.356,49C
05/01/2023	407560	CX PROGRAM	70.140,00C	92.496,49C
05/01/2023	407560	CX PROGRAM	156.266,80C	248.763,29C
05/01/2023	158011	ENVIO TED	413,17D	248.350,12C
05/01/2023	158011	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	248.339,12C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		248.339,12C
06/01/2023	061142	CRED TEV	4.724,89C	253.064,01C
06/01/2023	123864	ENVIO TED	679,56D	252.384,45C
06/01/2023	061450	TEV MESM T	11.754,57D	240.629,88C
06/01/2023	123864	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	240.618,88C
06/01/2023	240726	FOL PAGTO	11.712,49D	228.906,39C
06/01/2023	240726	FOL PAGTO	67.347,43D	161.558,96C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		161.558,96C
09/01/2023	004900	DP DINH AG	2.976,13C	164.535,09C
09/01/2023	515746	PAG BOLETO	1.475,02D	163.060,07C
09/01/2023	122422	ENVIO TED	408,06D	162.652,01C
09/01/2023	091018	TEV MESM T	3.936,84D	158.715,17C
09/01/2023	122422	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	158.704,17C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		158.704,17C
10/01/2023	240726	DEB TARIFA	39,75D	158.664,42C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		158.664,42C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		158.664,42C
12/01/2023	136818	PAG BOLETO	240,00D	158.424,42C
12/01/2023	121010	ENVIO TEV	390,94D	158.033,48C
12/01/2023	135882	ENVIO TED	13.560,60D	144.472,88C
12/01/2023	136450	ENVIO TED	1.270,08D	143.202,80C
12/01/2023	136542	ENVIO TED	2.714,36D	140.488,44C
12/01/2023	136746	ENVIO TED	16.246,48D	124.241,96C
12/01/2023	137097	ENVIO TED	4.068,18D	120.173,78C
12/01/2023	137294	ENVIO TED	5.080,33D	115.093,45C
12/01/2023	137360	ENVIO TED	2.712,12D	112.381,33C
12/01/2023	137430	ENVIO TED	20.340,90D	92.040,43C
12/01/2023	137511	ENVIO TED	8.136,36D	83.904,07C
12/01/2023	141152	ENVIO TED	1.270,08D	82.633,99C
12/01/2023	135882	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	82.622,99C
12/01/2023	136450	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	82.611,99C
12/01/2023	136542	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	82.600,99C
12/01/2023	136746	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	82.589,99C
12/01/2023	137097	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	82.578,99C
12/01/2023	137294	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	82.567,99C

12/01/2023	137360	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	82.556,99C
12/01/2023	137430	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	82.545,99C
12/01/2023	137511	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	82.534,99C
12/01/2023	141152	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	82.523,99C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		82.523,99C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		82.523,99C
16/01/2023	238017	PAG BOLETO	5.051,93D	77.472,06C
16/01/2023	160836	TEV MESM T	2.379,60D	75.092,46C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.092,46C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.092,46C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.092,46C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.092,46C
20/01/2023	240351	PAG BOLETO	1.185,00D	73.907,46C
20/01/2023	426597	PAG DARF	1.241,82D	72.665,64C
20/01/2023	426600	PAG DARF	9.620,35D	63.045,29C
20/01/2023	426601	PAG DARF	400,58D	62.644,71C
20/01/2023	200959	TEV MESM T	18.159,29D	44.485,42C
20/01/2023	201146	TEV MESM T	7.696,52D	36.788,90C
20/01/2023	201146	TEV MESM T	9.201,10D	27.587,80C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		27.587,80C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		27.587,80C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		27.587,80C
25/01/2023	100000	DP DIN ATM	1.272,00C	28.859,80C
25/01/2023	475710	PAG DARF	1.463,42D	27.396,38C
25/01/2023	240726	FOL PAGTO	55,80D	27.340,58C
25/01/2023	240726	FOL PAGTO	3.274,60D	24.065,98C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	24.010,98C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		24.010,98C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		24.010,98C
27/01/2023	240726	DEB TARIFA	7,95D	24.003,03C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		24.003,03C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		24.003,03C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		24.003,03C

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

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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INT SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002708-2

Data: 01/02/2023 - 08:28

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.091,11 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		2.091,11 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		2.091,11 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		2.091,11 C
05/01/2023	483525	APLICACAO	205.474,92 D	203.383,81 D
05/01/2023	407560	CX PROGRAM	272.191,01 C	68.807,20 C
05/01/2023	318414	FOL PAGTO	66.614,75 D	2.192,45 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		2.192,45 C
06/01/2023	061508	TEV MESM T	13.681,50 D	11.489,05 D
06/01/2023	727220	RESG AUTOM	11.489,05 C	0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	119142	ENVIO TED	442,06 D	442,06 D
09/01/2023	090949	TEV MESM T	3.911,93 D	4.353,99 D
09/01/2023	318414	FOL PAGTO	1.035,10 D	5.389,09 D
09/01/2023	318414	DEB TARIFA	22,62 D	5.411,71 D
09/01/2023	727220	RESG AUTOM	5.411,71 C	0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	318414	DEB TARIFA	0,78 D	0,78 D
11/01/2023	727220	RESG AUTOM	0,78 C	0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	121566	ENVIO TED	6.342,67 D	6.342,67 D
12/01/2023	121646	ENVIO TED	5.820,00 D	12.162,67 D
12/01/2023	121895	ENVIO TED	4.796,88 D	16.959,55 D
12/01/2023	121960	ENVIO TED	7.563,26 D	24.522,81 D
12/01/2023	122051	ENVIO TED	13.968,00 D	38.490,81 D
12/01/2023	122170	ENVIO TED	4.360,80 D	42.851,61 D
12/01/2023	122230	ENVIO TED	13.049,84 D	55.901,45 D
12/01/2023	122330	ENVIO TED	15.879,42 D	71.780,87 D
12/01/2023	122409	ENVIO TED	18.000,00 D	89.780,87 D
12/01/2023	122444	ENVIO TED	16.882,53 D	106.663,40 D

12/01/2023	122489	ENVIO TED	11.880,00 D	118.543,40 D
12/01/2023	120952	ENVIO TEV	469,80 D	119.013,20 D
12/01/2023	121154	ENVIO TEV	3.603,84 D	122.617,04 D
12/01/2023	121155	ENVIO TEV	7.380,00 D	129.997,04 D
12/01/2023	727220	RESG AUTOM	129.997,04 C	0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	490445	PAG BOLETO	6.127,08 D	6.127,08 D
16/01/2023	492501	PAG BOLETO	252,35 D	6.379,43 D
16/01/2023	126366	ENVIO TED	480,00 D	6.859,43 D
16/01/2023	126444	ENVIO TED	542,00 D	7.401,43 D
16/01/2023	131032	ENVIO TED	1.008,75 D	8.410,18 D
16/01/2023	161118	ENVIO TEV	1.375,00 D	9.785,18 D
16/01/2023	161118	ENVIO TEV	795,00 D	10.580,18 D
16/01/2023	161119	TEV MESM T	1.931,08 D	12.511,26 D
16/01/2023	126366	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.522,26 D
16/01/2023	126444	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.533,26 D
16/01/2023	131032	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.544,26 D
16/01/2023	727220	RESG AUTOM	12.544,26 C	0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	318414	FOL PAGTO	2.617,70 D	2.617,70 D
17/01/2023	727220	RESG AUTOM	2.617,70 C	0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	318414	DEB TARIFA	0,78 D	0,78 D
19/01/2023	727220	RESG AUTOM	0,78 C	0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	052484	PG ORG GOV	1.186,59 D	1.186,59 D
20/01/2023	052584	PG ORG GOV	3.678,39 D	4.864,98 D
20/01/2023	052696	PG ORG GOV	20.624,45 D	25.489,43 D
20/01/2023	201020	TEV MESM T	28.462,88 D	53.952,31 D
20/01/2023	201117	TEV MESM T	9.145,27 D	63.097,58 D
20/01/2023	201118	TEV MESM T	10.141,06 D	73.238,64 D
20/01/2023	727220	RESG AUTOM	73.238,64 C	0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	016268	PG ORG GOV	1.780,29 D	1.780,29 D
25/01/2023	122022	DB CEST PJ	99,00 D	1.879,29 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.879,29 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

26/01/2023	318414	FOL PAGTO	1.630,20 D	1.630,20 D
26/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.630,20 C	0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	318414	FOL PAGTO	1.085,58 D	1.085,58 D
30/01/2023	318414	DEB TARIFA	1,56 D	1.087,14 D
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.087,14 C	0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	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 0 104

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 06/02/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0025	No Ano(%) 1,0025	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3222	Cota em: 30/12/2022 1,951033	Cota em: 31/01/2023 1,970593
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.011,10C	19.482,554935
Aplicações	205.474,92C	105.119,305790
Resgates	239.896,59D	122.639,479654
Rendimento Bruto no Mês	843,34C	
IRRF	157,24D	
IOF	408,48D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.867,05C	1.962,381070
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	205.474,92C	105.119,305790
06 / 01	RESGATE	11.489,05D	5.888,794948
	IRRF	26,94D	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	5.411,71D	2.772,838737
	IRRF	13,23D	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	0,78D	0,399292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	129.997,04D	66.488,031331
	IRRF	67,39D	
	IOF	189,60D	
16 / 01	RESGATE	12.544,26D	6.411,798271
	IRRF	3,25D	
	IOF	24,65D	
17 / 01	RESGATE	2.617,70D	1.337,714131
	IRRF	0,83D	
	IOF	5,59D	
19 / 01	RESGATE	0,78D	0,398256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	73.238,64D	37.396,871229

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
699,15	157,24

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 06/02/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0025	No Ano(%) 1,0025	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3222	Cota em: 30/12/2022 1,951033	Cota em: 31/01/2023 1,970593
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.011,10C	19.482,554935
Aplicações	205.474,92C	105.119,305790
Resgates	239.896,59D	122.639,479654
Rendimento Bruto no Mês	843,34C	
IRRF	157,24D	
IOF	408,48D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.867,05C	1.962,381070
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	40,52D	
	IOF	180,14D	
25 / 01	RESGATE	1.879,29D	958,287451
	IRRF	1,78D	
	IOF	3,89D	
26 / 01	RESGATE	1.630,20D	830,943604
	IRRF	1,73D	
	IOF	3,29D	
30 / 01	RESGATE	1.087,14D	553,402399
	IRRF	1,57D	
	IOF	1,32D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
699,15	157,24

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: 01/02/2023 - 08:25

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	021450	TEV MESM T	28.400,00 D	28.400,00 D
02/01/2023	727220	RESG AUTOM	28.400,00 C	0,00 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	148066	ENVIO TED	575,40 D	575,40 D
04/01/2023	727220	RESG AUTOM	575,40 C	0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	483502	APLICACAO	489.660,22 D	489.660,22 D
05/01/2023	407560	CX PROGRAM	100.000,00 C	389.660,22 D
05/01/2023	407560	CX PROGRAM	590.333,60 C	200.673,38 C
05/01/2023	360827	PAG BOLETO	559,00 D	200.114,38 C
05/01/2023	130600	ENVIO TED	7.623,00 D	192.491,38 C
05/01/2023	159169	ENVIO TED	385,79 D	192.105,59 C
05/01/2023	159748	ENVIO TED	3.153,32 D	188.952,27 C
05/01/2023	302873	FOL PAGTO	174.365,05 D	14.587,22 C
05/01/2023	302873	FOL PAGTO	10.494,47 D	4.092,75 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		4.092,75 C
06/01/2023	061509	TEV MESM T	30.610,79 D	26.518,04 D
06/01/2023	727220	RESG AUTOM	26.518,04 C	0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	450321	PAG BOLETO	1.626,59 D	1.626,59 D
09/01/2023	118678	ENVIO TED	1.683,25 D	3.309,84 D
09/01/2023	118762	ENVIO TED	1.794,59 D	5.104,43 D
09/01/2023	118876	ENVIO TED	132,00 D	5.236,43 D
09/01/2023	090948	TEV MESM T	16.162,14 D	21.398,57 D
09/01/2023	302873	DEB TARIFA	122,43 D	21.521,00 D
09/01/2023	727220	RESG AUTOM	21.521,00 C	0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	302873	FOL PAGTO	7.280,07 D	7.280,07 D

11/01/2023	727220	RESG AUTOM	7.280,07 C	0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	120718	PAG BOLETO	1.400,00 D	1.400,00 D
12/01/2023	109245	ENVIO TED	2.381,26 D	3.781,26 D
12/01/2023	113821	ENVIO TED	270.505,88 D	274.287,14 D
12/01/2023	113890	ENVIO TED	7.320,30 D	281.607,44 D
12/01/2023	113959	ENVIO TED	26.141,04 D	307.748,48 D
12/01/2023	120949	ENVIO TEV	649,60 D	308.398,08 D
12/01/2023	109245	DOC/TED INTERNET	11,00 D	308.409,08 D
12/01/2023	113821	DOC/TED INTERNET	11,00 D	308.420,08 D
12/01/2023	113890	DOC/TED INTERNET	11,00 D	308.431,08 D
12/01/2023	113959	DOC/TED INTERNET	11,00 D	308.442,08 D
12/01/2023	727220	RESG AUTOM	308.442,08 C	0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	302873	DEB TARIFA	4,77 D	4,77 D
13/01/2023	727220	RESG AUTOM	4,77 C	0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	498731	PAG BOLETO	15.233,51 D	15.233,51 D
16/01/2023	126988	ENVIO TED	576,00 D	15.809,51 D
16/01/2023	127173	ENVIO TED	494,00 D	16.303,51 D
16/01/2023	161120	ENVIO TEV	530,00 D	16.833,51 D
16/01/2023	161121	TEV MESM T	9.035,49 D	25.869,00 D
16/01/2023	161121	ENVIO TEV	825,00 D	26.694,00 D
16/01/2023	126988	DOC/TED INTERNET	11,00 D	26.705,00 D
16/01/2023	127173	DOC/TED INTERNET	11,00 D	26.716,00 D
16/01/2023	727220	RESG AUTOM	26.716,00 C	0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	131766	ENVIO TED	1.940,00 D	1.940,00 D
17/01/2023	131766	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.951,00 D
17/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.951,00 C	0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	053517	PG ORG GOV	5.027,96 D	5.027,96 D
20/01/2023	053680	PG ORG GOV	15.586,69 D	20.614,65 D
20/01/2023	053807	PG ORG GOV	19.119,79 D	39.734,44 D
20/01/2023	111895	ENVIO TED	978,00 D	40.712,44 D
20/01/2023	201023	TEV MESM T	72.511,81 D	113.224,25 D
20/01/2023	201116	TEV MESM T	22.274,57 D	135.498,82 D
20/01/2023	201117	TEV MESM T	24.622,05 D	160.120,87 D
20/01/2023	111895	DOC/TED INTERNET	11,00 D	160.131,87 D

20/01/2023	727220	RESG AUTOM	160.131,87 C	0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	016346	PG ORG GOV	3.921,25 D	3.921,25 D
25/01/2023	122022	DB CEST PJ	99,00 D	4.020,25 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	4.020,25 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	261604	CRED TEV	2.235,70 C	2.235,70 C
26/01/2023	302873	FOL PAGTO	2.235,70 D	0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	271323	CRED TEV	5.285,60 C	5.285,60 C
27/01/2023	302873	FOL PAGTO	5.285,60 D	0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	302873	DEB TARIFA	1,59 D	1,59 D
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	1,59 C	0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	302873	DEB TARIFA	7,95 D	7,95 D
31/01/2023	727220	RESG AUTOM	7,95 C	0,00 C
31/01/2023	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 0 104

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 06/02/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0025	1,0025	11,3222	1,951033	1,970593

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 01/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.183,21C	49.811,159715
Aplicações	489.660,22C	250.506,204842
Resgates	585.570,02D	299.456,156401
Rendimento Bruto no Mês	1.793,78C	
IRRF	238,57D	
IOF	1.131,52D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.697,10C	861,208155
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	28.400,00D	14.587,437914
	IRRF	49,31D	
	IOF	24,34D	
04 / 01	RESGATE	575,40D	295,202395
	IRRF	1,19D	
	IOF	0,16D	
05 / 01	APLICACAO	489.660,22C	250.506,204842
06 / 01	RESGATE	26.518,04D	13.598,859181
	IRRF	19,80D	
	IOF	55,78D	
09 / 01	RESGATE	21.521,00D	11.031,054832
	IRRF	13,97D	
	IOF	46,84D	
11 / 01	RESGATE	7.280,07D	3.728,875786
	IRRF	6,24D	
	IOF	15,60D	
12 / 01	RESGATE	308.442,08D	157.738,953953
	IRRF	48,08D	
	IOF	529,91D	
13 / 01	RESGATE	4,77D	2,438722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	26.716,00D	13.655,457869

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.060,54	238,57

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 06/02/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0025	No Ano(%) 1,0025	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3222	Cota em: 30/12/2022 1,951033	Cota em: 31/01/2023 1,970593
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.183,21C	49.811,159715
Aplicações	489.660,22C	250.506,204842
Resgates	585.570,02D	299.456,156401
Rendimento Bruto no Mês	1.793,78C	
IRRF	238,57D	
IOF	1.131,52D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.697,10C	861,208155
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	6,93D	
	IOF	52,52D	
17 / 01	RESGATE	1.951,00D	997,012370
	IRRF	0,62D	
	IOF	4,17D	
20 / 01	RESGATE	160.131,87D	81.766,005443
	IRRF	88,61D	
	IOF	393,86D	
25 / 01	RESGATE	4.020,25D	2.050,003615
	IRRF	3,81D	
	IOF	8,34D	
30 / 01	RESGATE	1,59D	0,809370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	7,95D	4,044945
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.060,54	238,57

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: 01/02/2023 - 08:30

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	483638	APLICACAO	10.525,33 D	10.525,33 D
05/01/2023	407560	CX PROGRAM	21.527,49 C	11.002,16 C
05/01/2023	051622	TEV MESM T	9.447,07 D	1.555,09 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		1.555,09 C
06/01/2023	061509	TEV MESM T	1.593,04 D	37,95 D
06/01/2023	727220	RESG AUTOM	37,95 C	0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	119030	ENVIO TED	170,03 D	170,03 D
09/01/2023	090953	TEV MESM T	1.903,35 D	2.073,38 D
09/01/2023	119030	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.084,38 D
09/01/2023	727220	RESG AUTOM	2.084,38 C	0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	120952	ENVIO TEV	28,50 D	28,50 D
12/01/2023	121102	ENVIO TEV	976,04 D	1.004,54 D
12/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.004,54 C	0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	489691	PAG BOLETO	777,22 D	777,22 D
16/01/2023	161117	ENVIO TEV	265,00 D	1.042,22 D
16/01/2023	161117	ENVIO TEV	275,00 D	1.317,22 D
16/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.317,22 C	0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

20/01/2023	051948	PG ORG GOV	18,32 D	18,32 D
20/01/2023	052061	PG ORG GOV	56,78 D	75,10 D
20/01/2023	052219	PG ORG GOV	1.027,36 D	1.102,46 D
20/01/2023	201018	TEV MESM T	4.087,82 D	5.190,28 D
20/01/2023	201118	TEV MESM T	1.062,49 D	6.252,77 D
20/01/2023	201118	TEV MESM T	1.116,74 D	7.369,51 D
20/01/2023	727220	RESG AUTOM	7.369,51 C	0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	016436	PG ORG GOV	199,14 D	199,14 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	199,14 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	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 0 104

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 06/02/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0025	No Ano(%) 1,0025	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3222	Cota em: 30/12/2022 1,951033	Cota em: 31/01/2023 1,970593
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.266,44C	22.176,171143
Aplicações	10.525,33C	5.384,673627
Resgates	12.012,74D	6.148,423673
Rendimento Bruto no Mês	467,44C	
IRRF	51,30D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.195,17C	21.412,421098
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	10.525,33C	5.384,673627
06 / 01	RESGATE	37,95D	19,474449
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	2.084,38D	1.069,249921
	IRRF	7,56D	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	1.004,54D	514,778440
	IRRF	3,94D	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	1.317,22D	674,548106
	IRRF	5,42D	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	7.369,51D	3.768,645448
	IRRF	33,30D	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	199,14D	101,727307
	IRRF	0,95D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
206,14	51,30

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/telefonos_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: 02/02/2023 - 09:33

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.023,42 C
02/01/2023	021450	CRED TEV	28.400,00 C	45.423,42 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		45.423,42 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		45.423,42 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		45.423,42 C
05/01/2023	407560	CX PROGRAM	227.408,32 C	272.831,74 C
05/01/2023	051622	CRED TEV	9.447,07 C	282.278,81 C
05/01/2023	180705	TAR CX PRG	13.378,54 D	268.900,27 C
05/01/2023	180705	TAR CX PRG	9.447,07 D	259.453,20 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		259.453,20 C
06/01/2023	000001	CRED TED	21.085,36 C	280.538,56 C
06/01/2023	061510	TEV MESM T	2.925,80 D	277.612,76 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		277.612,76 C
09/01/2023	118950	ENVIO TED	119,02 D	277.493,74 C
09/01/2023	090954	TEV MESM T	539,59 D	276.954,15 C
09/01/2023	180705	SALARIO	15,40 D	276.938,75 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		276.938,75 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		276.938,75 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		276.938,75 C
12/01/2023	131700	ENVIO TED	19.788,61 D	257.150,14 C
12/01/2023	131792	ENVIO TED	450,48 D	256.699,66 C
12/01/2023	131991	ENVIO TED	1.485,00 D	255.214,66 C
12/01/2023	132057	ENVIO TED	4.146,39 D	251.068,27 C
12/01/2023	132193	ENVIO TED	3.540,16 D	247.528,11 C
12/01/2023	132281	ENVIO TED	8.775,26 D	238.752,85 C
12/01/2023	132624	ENVIO TED	10.917,30 D	227.835,55 C
12/01/2023	132710	ENVIO TED	12.028,73 D	215.806,82 C
12/01/2023	132772	ENVIO TED	7.463,26 D	208.343,56 C
12/01/2023	132885	ENVIO TED	5.781,16 D	202.562,40 C
12/01/2023	132949	ENVIO TED	7.320,30 D	195.242,10 C
12/01/2023	133024	ENVIO TED	5.019,60 D	190.222,50 C

12/01/2023	133073	ENVIO TED	4.244,70 D	185.977,80 C
12/01/2023	133167	ENVIO TED	9.581,51 D	176.396,29 C
12/01/2023	133229	ENVIO TED	109,94 D	176.286,35 C
12/01/2023	133288	ENVIO TED	8.794,28 D	167.492,07 C
12/01/2023	133322	ENVIO TED	31.260,04 D	136.232,03 C
12/01/2023	133367	ENVIO TED	1.375,00 D	134.857,03 C
12/01/2023	133424	ENVIO TED	12.725,40 D	122.131,63 C
12/01/2023	121406	ENVIO TEV	13.326,70 D	108.804,93 C
12/01/2023	121408	ENVIO TEV	3.904,16 D	104.900,77 C
12/01/2023	131700	DOC/TED INTERNET	11,00 D	104.889,77 C
12/01/2023	131792	DOC/TED INTERNET	11,00 D	104.878,77 C
12/01/2023	131991	DOC/TED INTERNET	11,00 D	104.867,77 C
12/01/2023	132057	DOC/TED INTERNET	11,00 D	104.856,77 C
12/01/2023	132193	DOC/TED INTERNET	11,00 D	104.845,77 C
12/01/2023	132281	DOC/TED INTERNET	11,00 D	104.834,77 C
12/01/2023	132624	DOC/TED INTERNET	11,00 D	104.823,77 C
12/01/2023	132710	DOC/TED INTERNET	11,00 D	104.812,77 C
12/01/2023	132772	DOC/TED INTERNET	11,00 D	104.801,77 C
12/01/2023	132885	DOC/TED INTERNET	11,00 D	104.790,77 C
12/01/2023	132949	DOC/TED INTERNET	11,00 D	104.779,77 C
12/01/2023	133024	DOC/TED INTERNET	11,00 D	104.768,77 C
12/01/2023	133073	DOC/TED INTERNET	11,00 D	104.757,77 C
12/01/2023	133167	DOC/TED INTERNET	11,00 D	104.746,77 C
12/01/2023	133229	DOC/TED INTERNET	11,00 D	104.735,77 C
12/01/2023	133288	DOC/TED INTERNET	11,00 D	104.724,77 C
12/01/2023	133322	DOC/TED INTERNET	11,00 D	104.713,77 C
12/01/2023	133367	DOC/TED INTERNET	11,00 D	104.702,77 C
12/01/2023	133424	DOC/TED INTERNET	11,00 D	104.691,77 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		104.691,77 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		104.691,77 C
16/01/2023	501444	PAG BOLETO	1.165,83 D	103.525,94 C
16/01/2023	161123	ENVIO TEV	275,00 D	103.250,94 C
16/01/2023	161123	ENVIO TEV	265,00 D	102.985,94 C
16/01/2023	161124	TEV MESM T	1.947,14 D	101.038,80 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		101.038,80 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		101.038,80 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		101.038,80 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		101.038,80 C
20/01/2023	051199	PG ORG GOV	2.556,22 D	98.482,58 C
20/01/2023	051331	PG ORG GOV	7.924,30 D	90.558,28 C
20/01/2023	051444	PG ORG GOV	2.380,70 D	88.177,58 C

20/01/2023	201038	TEV MESM T	2.891,42 D	85.286,16 C
20/01/2023	201118	TEV MESM T	2.021,25 D	83.264,91 C
20/01/2023	201119	TEV MESM T	1.938,28 D	81.326,63 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		81.326,63 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		81.326,63 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		81.326,63 C
25/01/2023	016518	PG ORG GOV	365,72 D	80.960,91 C
25/01/2023	122022	DB CEST PJ	69,00 D	80.891,91 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		80.891,91 C
26/01/2023	261604	TEV MESM T	2.235,70 D	78.656,21 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		78.656,21 C
27/01/2023	271323	TEV MESM T	5.285,60 D	73.370,61 C
27/01/2023	180705	TAR CX PRG	2.443,67 D	70.926,94 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		70.926,94 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		70.926,94 C
31/01/2023	180705	SALARIO	1,54 D	70.925,40 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		70.925,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Nome da Agência MOJI-GUACU, SP	Código 0575	Operação 5901	Emissão 06/02/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0817	1,0817	12,3261	2,192333	2,216047

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 01/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.074,85C	6.420,034282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	152,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.227,10C	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	