

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
 Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril
 CNPJ: 08.996.378/0001-07
 Exercício: 2023

Os signatários, na qualidade de representantes do Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril, vêm apresentar, em conformidade com as instruções previstas em contrato de Rateio / Programa, Anexo II, o relatório de Prestação de Contas, bem como o Balancete do Ativo e Passivo e o Balancete da Receita e da Despesa.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO MOGI MIRIM						
MARÇO/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\$ 289.342,97	R\$ 99.870,67	R\$ 99.870,67	R\$ 90.537,69
		3.1.90.13		R\$ 29.507,65	R\$ 29.507,65	R\$ 30.033,96
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 7.780,88	R\$ 7.780,88	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 71.192,20	R\$ 77.224,72	R\$ 92.976,36
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 289.342,97	R\$ 208.351,40	R\$ 214.383,92	R\$ 213.548,01
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 325.224,56	R\$ 110.901,84	R\$ 110.901,84	R\$ 113.295,12
		3.1.90.13		R\$ 33.760,54	R\$ 33.760,54	R\$ 33.014,60
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 154.430,24	R\$ 161.090,02	R\$ 173.229,86
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ESF			R\$ 325.224,56	R\$ 299.092,62	R\$ 305.752,40	R\$ 319.539,58
UPA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 974.590,61	R\$ 229.521,50	R\$ 229.521,50	R\$ 364.140,84
		3.1.90.13		R\$ 213.767,26	R\$ 213.767,26	R\$ 258.453,01
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ 13.121,82	R\$ 13.121,82
		3.3.90.39		R\$ 318.029,32	R\$ 321.500,83	R\$ 368.161,12
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL UPA			R\$ 974.590,61	R\$ 761.318,08	R\$ 777.911,41	R\$ 1.003.876,79
CAPS	Saúde	3.1.90.11	R\$ 30.838,73	R\$ 12.077,07	R\$ 12.077,07	R\$ 13.618,13
		3.1.90.13		R\$ 4.134,34	R\$ 4.134,34	R\$ 4.425,23
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 109.500,01	R\$ 14.480,40	R\$ 15.000,40
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CAPS			R\$ 30.838,73	R\$ 125.711,42	R\$ 30.691,81	R\$ 33.043,76

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

SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 351.634,27	R\$ 28.083,03	R\$ 28.083,03	R\$ 21.174,15
		3.1.90.13		R\$ 7.556,75	R\$ 10.313,41	R\$ 9.567,00
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 189.617,58	R\$ 188.907,97	R\$ 277.644,56
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 351.634,27	R\$ 225.257,36	R\$ 227.304,41	R\$ 308.385,71
TOTAL MOGI MIRIM			R\$ 1.971.631,14	R\$ 1.619.730,88	R\$ 1.556.043,95	R\$ 1.878.393,85

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\$ 98.961,56	R\$ 98.961,56	R\$ 100.475,27
		3.1.90.13		R\$ 26.551,03	R\$ 26.551,03	R\$ 40.592,50
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 364,40	R\$ 5.684,40	R\$ 6.440,30
		3.3.90.39		R\$ 66.790,60	R\$ 38.719,73	R\$ 34.728,32
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 2.560,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 195.227,59	R\$ 169.916,72	R\$ 182.236,39
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 94.050,68	R\$ 94.050,68	R\$ 98.910,52
		3.1.90.13		R\$ 28.186,45	R\$ 28.186,45	R\$ 30.399,41
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 14.996,60	R\$ 21.745,58	R\$ 2.370,00
		3.3.90.39		R\$ 88.682,08	R\$ 22.809,88	R\$ 15.982,76
		3.3.90.47		R\$ 928,35	R\$ 928,35	R\$ 928,35
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 78.398,74	R\$ 78.398,74	R\$ 86.676,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 305.242,90	R\$ 246.119,68	R\$ 235.267,04

Mogi Mirim, 25 de abril de 2023.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	8.744.010,19	62.593.236,60	62.194.418,76	9.142.828,03
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	62.592.051,60	62.194.418,76	8.477.693,92
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	46.132.639,44	46.171.147,47	2.737.420,70
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	44.805.980,69	44.844.488,72	2.737.420,70
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	44.805.980,69	44.844.488,72	2.737.420,70
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	676,16	771,40	228,90
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	33.663.522,11	33.059.888,62	1.017.655,58
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	11.141.782,42	11.783.828,70	1.719.536,22
1.1.1.3.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.326.658,75	1.326.658,75	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.326.658,75	1.326.658,75	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.326.658,75	1.326.658,75	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	16.383.054,81	15.915.433,07	5.118.969,58
1.1.2.3.0.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	16.383.054,81	15.915.433,07	5.118.969,58
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	16.383.054,81	15.915.433,07	5.118.969,58
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	16.383.054,81	15.915.433,07	5.118.969,58
1.1.3.0.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	76.357,35	107.838,22	621.303,64
1.1.3.1.0.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	3.304,26	34.515,32	74.217,36
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	3.304,26	34.515,32	74.217,36
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	3.304,26	34.515,32	71.420,14
1.1.3.5.0.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	511,00	511,00	542.649,94
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	511,00	511,00	542.649,94
1.1.3.5.1.02.00	D			DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.99.00	D			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	72.542,09	72.811,90	4.436,34
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	72.542,09	72.811,90	4.436,34
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	6.087,50	6.357,31	4.436,34
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	6.087,50	6.357,31	4.436,34
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	781,56	781,56	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	65.673,03	65.673,03	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	1.185,00	0,00	665.134,11
1.2.1.0.0.00.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.0.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.010,19	17.391.529,88	17.535.293,26	8.887.773,57
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	17.391.529,88	17.487.327,29	9.611.212,70
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	4.995.396,87	4.723.390,04	1.552.440,76
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	3.538.571,97	3.378.859,85	1.169.325,23
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	3.538.571,97	3.378.859,85	1.169.325,23
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	3.492.975,11	3.351.160,29	729.170,68
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	3.492.975,11	3.351.160,29	729.170,68
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	45.596,86	27.699,56	440.154,55
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	458.051,85	45.596,86	27.699,56	440.154,55
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	1.456.824,90	1.344.530,19	383.115,53
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	148.353,31	133.874,05	140.714,72
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	107.844,41	98.332,64	129.543,56
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	107.844,41	98.332,64	129.543,56
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	40.508,90	35.541,41	11.171,16
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	40.508,90	35.541,41	11.171,16
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	1.308.471,59	1.210.656,14	242.400,81
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	649.771,05	608.913,93	173.627,61
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	649.771,05	608.913,93	173.627,61
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	658.700,54	601.742,21	68.773,20
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	658.700,54	601.742,21	68.773,20
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	11.048.580,33	11.490.044,43	7.988.122,99
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	11.048.580,33	11.490.044,43	7.988.122,99
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	11.048.580,33	11.490.044,43	7.988.122,99
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	11.048.580,33	11.490.044,43	3.687.801,54
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	11.048.580,33	11.490.044,43	3.687.801,54
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	40.091,94	20.045,97	42.081,26
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	40.091,94	20.045,97	42.081,26
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	40.091,94	20.045,97	42.081,26
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	40.091,94	20.045,97	42.081,26
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	1.307.460,74	1.253.846,85	28.567,69
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	1.307.460,74	1.253.846,85	28.567,69
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	195.627,06	195.461,36	9.868,05
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	195.627,06	195.461,36	9.868,05
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	15.864,67	15.864,67	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	26.247,20	26.081,50	3.694,01
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	153.515,19	153.515,19	6.451,93
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	1.065.729,43	1.012.322,64	15.446,85

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	1.065.729,43	1.012.322,64	15.446,85
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	9.338,89	289.524,73	289.085,86	8.900,02
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	365.901,90	312.933,98	6.152,33
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	410.302,80	410.302,80	394,50
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	46.104,25	46.062,85	3.252,79
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	46.104,25	46.062,85	3.252,79
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	46.104,25	46.062,85	3.252,79
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	0,00	47.965,97	2.448.494,65
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	47.965,97	436.880,69
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	0,00	0,00	1.787.454,75
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.281.447,29	94.133,64	16.187.313,65
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.783.754,29	92.948,55	4.690.805,74
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.378.859,85	22.798,43	3.356.061,42
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.351.160,29	0,00	3.351.160,29
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	3.351.160,29	0,00	3.351.160,29
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.351.160,29	0,00	3.351.160,29
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	3.208.263,31	0,00	3.208.263,31
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	142.896,98	0,00	142.896,98
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	27.699,56	22.798,43	4.901,13
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	27.699,56	22.798,43	4.901,13
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	27.699,56	22.798,43	4.901,13
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.404.894,44	70.150,12	1.334.744,32
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	803.152,23	70.150,12	733.002,11
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	803.152,23	70.150,12	733.002,11
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	723.615,82	5,79	723.610,03
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	43.995,00	70.144,33	(26.149,33)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	35.541,41	0,00	35.541,41
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	601.742,21	0,00	601.742,21
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	601.742,21	0,00	601.742,21
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	601.742,21	0,00	601.742,21
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.475.142,37	1.185,09	11.473.957,28
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.144,10	1.185,00	152.959,10
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	154.144,10	1.185,00	152.959,10
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.144,10	1.185,00	152.959,10
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	34.275,35	0,00	34.275,35
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	6.544,40	0,00	6.544,40
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	938,57	0,00	938,57
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	47.069,80	0,00	47.069,80
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.129,19	0,00	16.129,19
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	29.455,39	0,00	29.455,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	771,40	1.185,00	(413,60)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	11.320.998,27	0,09	11.320.998,18
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	168.552,98	0,00	168.552,98
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.552,98	0,00	168.552,98
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	12.524,52	0,00	12.524,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	633,78	0,00	633,78

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	153.248,26	0,00	153.248,26
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	2.146,42	0,00	2.146,42
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.152.445,29	0,09	11.152.445,20
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.152.445,29	0,09	11.152.445,20
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	29.755,80	0,00	29.755,80
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	6.957,69	0,00	6.957,69
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	212,50	0,00	212,50
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	22.388,26	0,00	22.388,26
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	23.103,06	0,00	23.103,06
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	10.942.938,85	0,00	10.942.938,85
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	11.522,22	0,09	11.522,13
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	100.629,78	0,00	100.629,78
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.622,28	0,00	21.622,28
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	928,35	0,00	928,35



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/03/2023 - (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	16.442.368,11	16.442.368,11
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	16.383.054,81	16.383.054,81
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.383.054,81	16.383.054,81
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	16.383.054,81	16.383.054,81
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	16.383.054,81	16.383.054,81
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	59.313,30	59.313,30
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	59.313,30	59.313,30
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	59.313,30	59.313,30
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	59.313,30	59.313,30

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	125.767.741,87	2.042.067,73	129.478.073,26
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	125.767.741,87	2.042.067,73	123.725.674,14
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	72.590.232,63	2.042.067,73	70.548.164,90
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.858.805,27	1.255.000,93	53.603.804,34
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	579.800,90	0,00	579.800,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	579.800,90	0,00	579.800,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	733.306,72	733.306,72	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	578.700,90	0,00	578.700,90
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	733.306,72	733.306,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	368.188,39	521.694,21	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	368.188,39	368.188,39	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	368.188,39	0,00	368.188,39
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	368.188,39	368.188,39
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.731.427,36	787.066,80	16.944.360,56
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.731.427,36	787.066,80	16.944.360,56
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.731.427,36	787.066,80	16.944.360,56
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	17.731.156,73	0,00	17.731.156,73
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	270,63	0,00	270,63
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	787.066,80	787.066,80
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	95.436.457,45	219.162.131,59	129.478.073,26
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	90.719.794,48	214.445.468,62	123.725.674,14
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.974.746,37	69.152.255,61	53.177.509,24
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	15.974.746,37	53.177.509,24	37.202.762,87
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	15.974.746,37	15.974.746,37
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	74.745.048,11	145.293.213,01	70.548.164,90
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	46.499.084,84	100.102.889,18	53.603.804,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	18.253.121,57	54.912.565,35	36.659.443,78
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	28.245.963,27	45.190.323,83	16.944.360,56
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	16.837.542,90	17.731.433,15	893.890,25
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	11.408.420,37	16.050.476,10	4.642.055,73
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	11.408.414,58	11.408.414,58
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.245.963,27	45.190.323,83	16.944.360,56
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	28.245.963,27	45.190.323,83	16.944.360,56
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.849.215,89	45.190.323,83	28.341.107,94
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	16.837.542,90	17.731.433,15	893.890,25
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	11.672,99	16.050.476,10	16.038.803,11
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	11.408.414,58	11.408.414,58
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	11.396.747,38	0,00	11.396.747,38
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.716.662,97	4.716.662,97	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	242.985,12	242.985,12	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	133.956,96	0,00	471.652,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	109.028,16	133.956,96	24.928,80
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	109.028,16	109.028,16
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	100.366.436,36	543.086,60	173.832.408,70
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	299.607,06	21.386,60	4.427.547,90
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	299.607,06	21.386,60	4.427.547,90
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	299.607,06	21.386,60	4.427.547,90
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	299.607,06	21.386,60	4.427.547,90
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	179.446,52	21.386,60	4.118.194,94
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	120.160,54	0,00	300.796,54
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	0,00	0,00	8.556,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	71.354.091,77	521.694,21	133.848.099,83
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	17.228.593,22	0,00	80.244.295,49
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	17.228.593,22	0,00	80.244.295,49
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	15.974.746,37	0,00	79.469.641,92
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	1.253.846,85	0,00	774.653,57
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54.125.498,55	521.694,21	53.603.804,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	54.125.498,55	521.694,21	53.603.804,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	54.125.498,55	521.694,21	53.603.804,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	54.125.498,55	521.694,21	53.603.804,34
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	947.989,29	0,00	947.989,29
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	521.694,21	521.694,21
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	28.712.737,53	5,79	34.547.312,44
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	27.458.890,68	5,79	33.211.284,01
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	27.458.890,68	5,79	27.458.884,89
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	16.050.476,10	5,79	16.050.470,31
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	11.408.414,58	0,00	11.408.414,58
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	1.253.846,85	0,00	1.336.028,43
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	1.253.846,85	0,00	1.336.028,43

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	109.212.157,21	209.035.506,97	173.832.408,70
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	359.111,47	637.331,93	4.427.547,90
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	359.111,47	637.331,93	4.427.547,90
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	359.111,47	637.331,93	4.427.547,90
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	359.111,47	637.331,93	4.427.547,90
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	305.651,09	463.711,01	4.118.194,94
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	305.651,09	179.446,52	3.833.930,45
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	284.264,49	284.264,49
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	52.770,38	172.930,92	300.796,54
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	52.770,38	120.160,54	248.026,16
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	52.770,38	52.770,38
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	690,00	690,00	8.556,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	690,00	0,00	7.866,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	690,00	690,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	103.239.219,04	174.071.616,60	133.848.099,83
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	81.247.456,60	98.476.049,82	80.244.295,49
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	81.247.456,60	98.476.049,82	80.244.295,49
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	46.567.066,82	45.597.452,63	(566.037,52)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	46.565.966,82	45.597.452,63	(5.809.650,19)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	1.100,00	0,00	5.243.612,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	16.971.499,86	17.731.433,15	1.884.118,12
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	16.971.499,86	17.731.433,15	1.884.118,12
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	17.708.889,92	17.438.279,91	4.958.360,94
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	15.991.126,38	16.184.433,06	5.340.096,05
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	1.717.763,54	1.253.846,85	(381.735,11)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	17.708.884,13	73.967.853,95
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	15.991.120,59	72.250.068,05
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	1.717.763,54	1.717.785,90
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.991.762,44	75.595.566,78	53.603.804,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	21.991.762,44	75.595.566,78	53.603.804,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	21.991.762,44	75.595.566,78	53.603.804,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	21.991.762,44	75.595.566,78	53.603.804,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	19.732.856,93	56.384.404,06	36.651.547,13
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	2.258.905,51	19.211.162,72	16.952.257,21
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	5.613.826,70	34.326.558,44	34.547.312,44
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.716.668,76	32.175.553,65	33.211.284,01
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5,79	27.458.890,68	27.458.884,89
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5,79	16.050.476,10	16.050.470,31
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	16.050.476,10	16.050.476,10
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	5,79	0,00	5,79
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	11.408.414,58	11.408.414,58
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	11.408.414,58	11.408.414,58
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.716.662,97	4.716.662,97	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	242.985,12	242.985,12	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	133.956,96	0,00	471.652,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	109.028,16	133.956,96	24.928,80
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	109.028,16	109.028,16
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	897.157,94	2.151.004,79	1.336.028,43
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	897.157,94	2.151.004,79	1.336.028,43
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	897.157,94	1.253.846,85	438.870,49
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	897.157,94	897.157,94

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 31/03/2023 - (PCASP)

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

EM BRANCO

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	99.870,67	313.512,37	99.870,67	313.512,37	90.537,69	219.462,50	94.049,87		
	31901143 13º SALÁRIO						5.820,80	13.128,00	5.820,80	13.128,00	5.820,80	13.128,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.049,87	300.384,37	94.049,87	300.384,37	84.716,89	206.334,50	94.049,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	29.507,65	95.992,80	29.507,65	95.992,80	30.033,96	66.485,15	29.507,65		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.123,24	3.571,74	1.123,24	3.571,74	1.136,99	2.448,50	1.123,24		
	31901301 FGTS						9.019,52	28.592,65	9.019,52	28.592,65	9.057,17	19.573,13	9.019,52		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.364,89	63.828,41	19.364,89	63.828,41	19.839,80	44.463,52	19.364,89		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00	7.780,88	10.300,88	7.780,88	10.300,88		2.520,00	7.780,88		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						7.780,88	10.300,88	7.780,88	10.300,88		2.520,00	7.780,88		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21		776.138,21	71.192,20	289.321,79	77.224,72	258.175,64	91.501,26	186.628,64	102.693,15		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						69.609,40	240.267,84	70.044,20	239.833,04	85.823,54	169.788,84	70.479,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						550,00	550,00	550,00	550,00			550,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						952,80	2.962,80	1.192,80	1.762,80	240,00	810,00	2.152,80		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	5.051,93	15.155,79	5.051,93	15.155,79	16.905,36		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	305,79	794,01	305,79	794,01	2.205,99		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.400,00					10.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.557.646,64		2.557.646,64	208.351,40	709.127,84	214.383,92	677.981,69	212.072,91	475.096,29	234.031,55		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.557.646,64		2.557.646,64	208.351,40	709.127,84	214.383,92	677.981,69	212.072,91	475.096,29	234.031,55		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37	61.921,25	1.568.899,62	110.901,84	316.725,73	110.901,84	316.725,73	113.295,12	212.650,40	104.075,33		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.445,22	305.758,71	102.445,22	305.758,71	106.727,87	203.572,75	102.185,96		
	31901143 13º SALÁRIO						8.456,62	10.967,02	8.456,62	10.967,02	6.567,25	9.077,65	1.889,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	18.594,95	471.140,55	33.760,54	99.178,56	33.760,54	99.178,56	33.014,60	65.418,02	33.760,54		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.287,76	3.611,26	1.287,76	3.611,26	1.188,76	2.323,50	1.287,76		
	31901301 FGTS						10.002,68	28.466,01	10.002,68	28.466,01	9.494,19	18.463,33	10.002,68		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.470,10	67.101,29	22.470,10	67.101,29	22.331,65	44.631,19	22.470,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	-80.516,20	671.959,83	154.430,24	476.732,78	161.090,02	460.843,47	173.229,86	309.695,52	167.037,26		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	11.259,96	3.753,32	11.259,96	3.753,32	11.259,96			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	165,30	463,22	165,30	463,22	1.336,78		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	6.023,45	17.979,68	6.023,45	17.979,68	14.081,47		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						150.676,92	431.611,67	151.147,95	431.140,61	163.287,79	279.992,66	151.619,01		
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	299.092,62	892.637,07	305.752,40	876.747,76	319.539,58	587.763,94	304.873,13		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00		2.712.000,00	299.092,62	892.637,07	305.752,40	876.747,76	319.539,58	587.763,94	304.873,13		
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	229.521,53	829.482,86	229.521,53	829.482,86	364.140,84	797.521,26	31.961,60		
	31901143 13º SALÁRIO						20.499,29	35.401,75	20.499,29	35.401,75	9.616,86	14.902,46	20.499,29		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						209.022,24	794.081,11	209.022,24	794.081,11	354.523,98	782.618,80	11.462,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40	213.767,26	494.757,73	213.767,26	494.757,73	258.453,01	486.298,08	8.459,65		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.264,47	8.798,56	2.264,47	8.798,56	3.685,27	6.534,09	2.264,47		
	31901301 FGTS						205.307,61	383.717,61	205.307,61	383.717,61	215.496,07	383.717,61			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.195,18	102.241,56	6.195,18	102.241,56	39.271,67	96.046,38	6.195,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00	20.000,00	30.000,00		13.121,82	13.121,82	13.121,82	13.121,82	13.121,82			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.121,82	13.121,82	13.121,82	13.121,82	13.121,82			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41	-20.000,00	4.067.766,41	318.029,32	1.212.669,45	321.500,83	1.095.925,42	368.161,12	777.764,10	434.905,35		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						318.029,32	1.034.064,34	318.029,32	1.034.064,34	355.664,61	716.035,02	318.029,32		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	307,61	992,89	307,61	992,89	3.007,11		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							88.411,05		30.194,99		30.194,99	58.216,06		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							40.342,00	660,00	6.158,00	2.503,00	6.026,00	34.316,00		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							3.733,00		1.400,00		1.400,00	2.333,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							27.614,00		14.364,00	7.182,00	14.364,00	13.250,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							10.398,12	2.503,90	4.644,26	2.503,90	4.644,26	5.753,86		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.500.000,00		8.500.000,00	761.318,11	2.550.031,86	777.911,44	2.433.287,83	1.003.876,79	2.074.705,26	475.326,60		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00		8.500.000,00	761.318,11	2.550.031,86	777.911,44	2.433.287,83	1.003.876,79	2.074.705,26	475.326,60		

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
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00	-86.000,00	263.257,00	12.077,07	43.952,66	12.077,07	43.952,66	13.618,13	31.875,59	12.077,07		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.077,07	41.275,66	12.077,07	41.275,66	13.618,13	29.198,59	12.077,07		
	31901143 13º SALÁRIO							2.677,00		2.677,00		2.677,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-26.000,00	78.881,88	4.134,34	12.555,69	4.134,34	12.555,69	4.425,23	8.421,35	4.134,34		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						137,70	436,94	137,70	436,94	166,14	299,24	137,70		
	31901301 FGTS						1.101,56	3.495,31	1.101,56	3.495,31	1.329,02	2.393,75	1.101,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.895,08	8.623,44	2.895,08	8.623,44	2.930,07	5.728,36	2.895,08		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21	3.500,00		3.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22	61.361,12	112.000,00	173.361,12	109.500,01	131.553,98	14.480,40	31.430,20	15.000,40	30.209,03	101.344,95		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.829,30	777,22	2.331,66	777,22	2.331,66	3.497,64		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						109.040,00	123.844,65	13.221,17	27.663,51	13.741,17	26.442,34	97.402,31		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	1.380,03	460,01	1.380,03	460,01	1.380,03			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	22,00	55,00	22,00	55,00	445,00		
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	125.711,42	188.062,33	30.691,81	87.938,55	33.043,76	70.505,97	117.556,36		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	125.711,42	188.062,33	30.691,81	87.938,55	33.043,76	70.505,97	117.556,36		
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	53.512,80	366.747,33	28.083,03	64.965,11	28.083,03	64.965,11	21.174,15	38.004,28	26.960,83		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.960,83	62.812,71	26.960,83	62.812,71	20.051,95	35.851,88	26.960,83		
	31901143 13º SALÁRIO						1.122,20	2.152,40	1.122,20	2.152,40	1.122,20	2.152,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	16.069,89	110.134,22	7.556,75	50.853,39	10.313,41	28.070,60	9.567,00	20.513,85	30.339,54		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						275,24	714,51	275,24	714,51	234,02	439,27	275,24		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.079,47	44.422,47	7.836,13	21.639,68	7.460,70	16.560,21	27.862,26		
	31901301 FGTS						2.202,04	5.716,41	2.202,04	5.716,41	1.872,28	3.514,37	2.202,04		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	-69.582,69	3.001.086,90	189.617,58	641.676,33	188.907,97	634.838,42	277.644,56	449.364,94	192.311,39		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						185.337,78	626.048,11	185.464,60	625.921,32	274.201,19	440.447,84	185.600,27		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						2.914,65	9.715,50	1.748,74	4.080,40	1.748,74	4.080,40	5.635,10		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						933,15	2.616,72	933,15	2.616,72	933,15	2.616,72			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903972 VALE-TRANSPORTE						432,00	1.296,00	432,00	1.296,00	432,00	1.296,00			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	329,48	923,98	329,48	923,98	1.076,02		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.532.340,04		3.532.340,04	225.257,36	757.494,83	227.304,41	727.874,13	308.385,71	507.883,07	249.611,76		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.532.340,04		3.532.340,04	225.257,36	757.494,83	227.304,41	727.874,13	308.385,71	507.883,07	249.611,76		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				17.820.986,68		17.820.986,68	1.619.730,91	5.097.353,93	1.556.043,98	4.803.829,96	1.876.918,75	3.715.954,53	1.381.399,40		
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	107.136,99	351.752,24	107.136,99	351.752,24	120.659,31	256.350,90	95.401,34		
	31901143 13º SALÁRIO						5.741,71	16.047,51	5.741,71	16.047,51	6.185,00	15.460,60	586,91		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.395,28	335.704,73	101.395,28	335.704,73	114.474,31	240.890,30	94.814,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	32.197,32	99.318,12	32.197,32	99.318,12	32.199,56	67.120,80	32.197,32		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.178,48	3.549,52	1.178,48	3.549,52	1.158,90	2.371,04	1.178,48		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.170,71	68.416,89	22.170,71	68.416,89	22.181,09	46.246,18	22.170,71		
	31901301 FGTS						8.848,13	27.351,71	8.848,13	27.351,71	8.859,57	18.503,58	8.848,13		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	7.070,00	14.131,31	10.570,00	13.073,31	3.180,00	5.683,31	8.448,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						7.070,00	14.131,31	10.570,00	13.073,31	3.180,00	5.683,31	8.448,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	-2.000,00	1.176.070,40	82.232,53	298.799,65	89.827,97	276.386,07	94.281,15	193.565,40	105.234,25		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							34.975,80	5.829,15	17.098,83	5.829,15	17.098,83	17.876,97		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						429,71	1.289,13	429,71	1.289,13	429,71	1.289,13			
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E														
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	308,44	911,24	308,44	911,24	2.588,76		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.100,00	3.910,00	1.960,00	2.560,00	440,00	1.040,00	2.870,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						450,00	450,00	450,00	450,00			450,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						80.252,82	254.598,22	80.850,67	254.000,37	87.273,85	173.149,70	81.448,52		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							76,50		76,50		76,50			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	2.000,00	6.000,00		1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL														
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.176.325,70		3.176.325,70	228.636,84	765.186,32	239.732,28	741.714,74	250.320,02	523.905,41	241.280,91		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.176.325,70		3.176.325,70	228.636,84	765.186,32	239.732,28	741.714,74	250.320,02	523.905,41	241.280,91		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
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												
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												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204															
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	32.800,00	1.278.043,53	80.942,08	250.158,07	80.942,08	250.158,07	85.384,96	174.296,78	75.861,29		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.861,29	242.865,54	75.861,29	242.865,54	80.304,17	167.004,25	75.861,29		
	31901143 13º SALÁRIO						5.080,79	7.292,53	5.080,79	7.292,53	5.080,79	7.292,53			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	9.849,84	383.796,47	27.407,98	133.749,87	32.632,67	89.907,87	30.142,45	62.499,89	71.249,98		
	31901301 FGTS						7.587,28	20.870,05	7.587,28	20.870,05	6.639,18	13.282,77	7.587,28		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						948,42	2.634,96	948,42	2.634,96	829,87	1.686,54	948,42		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.872,28	110.244,86	24.096,97	66.402,86	22.673,40	47.530,58	62.714,28		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	2.662.012,80	-47.550,97	2.614.461,83	364.142,78	880.622,02	368.410,43	868.118,32	360.217,51	504.326,86	376.295,16		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						44,25	132,73	44,25	132,73	44,25	132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						363.555,94	854.607,01	363.791,46	854.371,52	355.598,54	490.580,06	364.026,95		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							20.402,55	3.691,79	11.068,90	3.691,79	11.068,90	9.333,65		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						542,59	1.479,73	542,59	1.479,73	542,59	1.479,73			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	340,34	1.065,44	340,34	1.065,44	2.934,56		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	4.901,13	22.798,43	22.798,43	22.798,43	22.798,43	22.798,43	22.798,43	22.798,43			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						22.798,43	22.798,43	22.798,43	22.798,43	22.798,43	22.798,43			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001						4.299.100,26		4.299.100,26	495.291,27	1.287.328,39	504.783,61	1.230.982,69	498.543,35	763.921,96	523.406,43
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205						4.299.100,26		4.299.100,26	495.291,27	1.287.328,39	504.783,61	1.230.982,69	498.543,35	763.921,96	523.406,43
010206	CEO-MOGI GUAÇU														



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206															
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	184.964,50	298.586,33	21.660,83	64.201,75	21.660,83	64.201,75	19.144,70	42.540,92	21.660,83		
	31901143 13º SALÁRIO														
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.660,83	63.190,55	21.660,83	63.190,55	19.144,70	41.529,72	21.660,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	68.522,13	90.486,07	6.503,86	20.098,86	6.503,86	20.098,86	5.748,52	13.595,00	6.503,86		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.554,20	14.008,97	4.554,20	14.008,97	4.025,18	9.454,77	4.554,20		
	31901301 FGTS						1.732,84	5.411,20	1.732,84	5.411,20	1.531,55	3.678,36	1.732,84		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						216,82	678,69	216,82	678,69	191,79	461,87	216,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	101.882,90	128.848,47	15.779,94	40.233,09	15.894,94	37.735,75	15.399,90	24.644,42	15.588,67		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						2.903,03	2.903,03	2.903,03	2.903,03			2.903,03		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.876,91	34.275,35	12.876,91	34.275,35	15.284,90	24.202,05	10.073,30		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.957,34	115,00	460,00	115,00	345,00	2.612,34		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	69.825,55	120.811,29	1.676,39	44.032,41	6.974,93	20.797,78	6.969,67	20.008,89	24.023,52		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						927,85	2.624,27	927,85	2.624,27	927,85	2.624,27			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	485,81	1.318,33	462,55	832,52	5.037,45		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							13.212,98	1.748,74	5.246,22	1.748,74	5.246,22	7.966,76		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	176,26	546,78	194,26	370,52	2.805,74		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						748,54	16.948,54	3.421,32	9.901,32	3.421,32	9.901,32	7.047,22		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							507,25	126,82	380,46	126,82	253,64	253,61		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981							1.203,90	88,13	291,16	88,13	291,16			912,74
	33903917							476,00		476,00		476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				213.537,08	425.195,08	638.732,16	45.621,02	168.566,11	51.034,56	142.834,14	47.262,79	100.789,23	67.776,88		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	425.195,08	638.732,16	45.621,02	168.566,11	51.034,56	142.834,14	47.262,79	100.789,23	67.776,88		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04	425.195,08	8.114.158,12	769.549,13	2.221.080,82	795.550,45	2.115.531,57	796.126,16	1.388.616,60	832.464,22		
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	110.529,89	324.834,58	110.529,89	324.834,58	109.045,38	223.010,00	101.824,58		
	31901143						4.855,07	14.640,07	4.855,07	14.640,07	2.060,40	11.845,40	2.794,67		
	31901101						105.674,82	310.194,51	105.674,82	310.194,51	106.984,98	211.164,60	99.029,91		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	28.949,61	93.661,77	28.949,61	93.661,77	30.337,62	64.712,16	28.949,61		
	31901302						20.186,04	64.865,58	20.186,04	64.865,58	21.044,79	44.679,54	20.186,04		
	31901301						7.621,94	25.417,02	7.621,94	25.417,02	8.259,58	17.795,08	7.621,94		
	31901399						1.141,63	3.379,17	1.141,63	3.379,17	1.033,25	2.237,54	1.141,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00		20.000,00		1.590,00		1.590,00		1.590,00			
	33903039							1.590,00		1.590,00		1.590,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00		872.616,00	57.466,66	218.791,71	62.623,33	201.591,58	68.066,67	143.672,00	75.119,71		
	33903981							3.000,00	249,04	754,82	249,04	754,82	2.245,18		
	33903950						56.916,66	185.946,31	57.369,58	185.493,42	63.362,92	128.123,84	57.822,47		
	33903919							1.560,00	180,00	660,00	180,00	660,00	900,00		
	33903978						550,00	550,00	550,00	550,00			550,00		
	33903941							56,00		56,00		56,00			
	33903917							476,00		476,00		476,00			
	33903940							27.203,40	4.274,71	13.601,34	4.274,71	13.601,34	13.602,06		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.429.480,32		2.429.480,32	196.946,16	638.878,06	202.102,83	621.677,93	207.449,67	432.984,16	205.893,90		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32		2.429.480,32	196.946,16	638.878,06	202.102,83	621.677,93	207.449,67	432.984,16	205.893,90		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
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	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00	28.000,00	120.250,00	7.550,00	22.250,00	7.550,00	22.250,00	6.750,00	14.700,00	7.550,00		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.550,00	21.050,00	7.550,00	21.050,00	6.750,00	13.500,00	7.550,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	8.408,40	36.111,08	2.266,89	20.627,84	3.557,76	9.706,28	3.317,56	7.439,39	13.188,45		
	31901301 FGTS						604,00	1.780,00	604,00	1.780,00	540,00	1.176,00	604,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						75,50	222,50	75,50	222,50	67,50	147,00	75,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.587,39	18.625,34	2.878,26	7.703,78	2.710,06	6.116,39	12.508,95		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	7.041.553,60	-36.408,40	7.005.145,20	848.849,56	2.788.003,23	850.208,45	2.783.269,45	1.015.828,45	1.937.635,51	850.367,72		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						845.615,82	2.771.119,41	845.633,94	2.771.101,32	1.011.253,94	1.925.467,38	845.652,03		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							2.914,65	388,61	1.347,18	388,61	1.347,18	1.567,47		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.600,00	952,16	1.451,78	952,16	1.451,78	3.148,22		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						3.233,74	9.366,50	3.233,74	9.366,50	3.233,74	9.366,50			
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	858.666,45	2.830.881,07	861.316,21	2.815.225,73	1.025.896,01	1.959.774,90	871.106,17		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28		7.161.506,28	858.666,45	2.830.881,07	861.316,21	2.815.225,73	1.025.896,01	1.959.774,90	871.106,17		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60		9.590.986,60	1.055.612,61	3.469.759,13	1.063.419,04	3.436.903,66	1.233.345,68	2.392.759,06	1.077.000,07		
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	25.945,51	66.614,67	25.945,51	66.614,67	20.369,18	40.669,16	25.945,51		
	31901143 13º SALÁRIO						1.030,20	2.152,40	1.030,20	2.152,40		1.122,20	1.030,20		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.915,31	64.462,27	24.915,31	64.462,27	20.369,18	39.546,96	24.915,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	6.284,11	20.158,74	6.284,11	20.158,74	6.218,57	13.874,63	6.284,11		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.335,36	13.968,93	4.335,36	13.968,93	4.282,62	9.633,57	4.335,36		
	31901301 FGTS						1.731,97	5.487,23	1.731,97	5.487,23	1.719,27	3.755,26	1.731,97		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						216,78	702,58	216,78	702,58	216,68	485,80	216,78		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00		49.768,00	1.155,86	14.061,91	2.678,49	5.922,53	1.722,63	4.966,67	9.095,24		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	102,50	267,28	102,50	267,28	1.232,72		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							10.687,05	1.360,13	4.080,39	1.360,13	4.080,39	6.606,66		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						550,00	550,00	550,00	550,00			550,00		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					405,86	405,86	405,86	405,86					405,86
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					200,00	620,00	260,00	320,00	260,00	320,00	300,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						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	36.565,48	104.015,32	38.088,11	95.875,94	31.490,38	62.690,46	41.324,86		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59		419.151,59	36.565,48	104.015,32	38.088,11	95.875,94	31.490,38	62.690,46	41.324,86		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31		91.057,31	9.124,86	28.486,32	9.124,86	28.486,32	9.080,73	19.361,46	9.124,86		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					9.124,86	27.286,32	9.124,86	27.286,32	9.080,73	18.161,46	9.124,86		
	31901143	13º SALÁRIO						1.200,00		1.200,00		1.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51		27.344,51	2.739,78	12.794,48	3.148,30	9.329,09	3.135,01	6.589,31	6.205,17		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					1.918,50	10.230,68	2.327,02	6.765,29	2.317,75	4.846,79	5.383,89		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					91,30	284,92	91,30	284,92	90,81	193,62	91,30		
	31901301	FGTS					729,98	2.278,88	729,98	2.278,88	726,45	1.548,90	729,98		
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	317.536,62	719.674,93	318.702,83	716.179,69	256.822,95	398.519,64	321.155,29		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					317.497,00	713.182,68	317.660,05	713.019,63	255.780,17	395.359,58	317.823,10		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.500,00	225,94	657,58	225,94	657,58	1.842,42		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					39,62	106,05	39,62	106,05	39,62	106,05			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						3.886,20	777,22	2.396,43	777,22	2.396,43	1.489,77		
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	329.401,26	760.955,73	330.975,99	753.995,10	269.038,69	424.470,41	336.485,32		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95		1.548.145,95	329.401,26	760.955,73	330.975,99	753.995,10	269.038,69	424.470,41	336.485,32		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54		1.967.297,54	365.966,74	864.971,05	369.064,10	849.871,04	300.529,07	487.160,87	377.810,18		
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	98.961,56	295.941,27	98.961,56	295.941,27	100.475,27	294.912,78	1.028,49		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					88.336,56	273.741,27	88.336,56	273.741,27	89.850,27	272.712,78	1.028,49		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901143						10.625,00	22.200,00	10.625,00	22.200,00	10.625,00	22.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	26.551,03	79.233,33	26.551,03	79.233,33	25.927,50	52.682,30	26.551,03		
	31901301						7.666,75	22.226,85	7.666,75	22.226,85	7.023,14	14.560,10	7.666,75		
	31901302						17.915,26	53.899,44	17.915,26	53.899,44	17.778,91	35.984,18	17.915,26		
	31901399						969,02	3.107,04	969,02	3.107,04	1.125,45	2.138,02	969,02		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00	364,40	6.274,07	5.684,40	6.274,07	5.684,40	6.274,07			
	33903017							182,67		182,67		182,67			
	33903016							5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00			
	33903099						364,40	771,40	364,40	771,40	364,40	771,40			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	66.790,60	384.537,26	38.719,73	85.578,25	34.728,32	76.779,14	307.758,12		
	33903978							16.708,00	1.275,00	2.069,00	1.275,00	2.069,00	14.639,00		
	33903990							79.994,00	7.130,00	13.800,00	3.266,00	8.510,00	71.484,00		
	33903958							6.702,24	500,08	1.167,04	500,08	1.167,04	5.535,20		
	33903912							3.144,00	780,00	1.560,00	780,00	1.560,00	1.584,00		
	33903910							32.853,10	4.393,47	8.786,94	4.393,47	8.786,94	24.066,16		
	33903974						137,20	2.146,42	137,20	2.146,42	137,20	2.146,42			
	33903943							15.000,00	1.181,57	2.880,46	1.054,16	1.698,89	13.301,11		
	33903977							1.056,30	211,26	422,52	211,26	422,52	633,78		
	33903944							2.500,00	123,91	349,37	123,91	225,46	2.274,54		
	33903999						66.653,40	180.677,57	17.213,96	34.427,92	17.213,96	34.427,92	146.249,65		
	33903916							792,00		792,00		792,00			
	33903995							16.575,00	1.950,00	5.850,00	1.950,00	3.900,00	12.675,00		
	33903940							21.374,10	3.419,77	10.026,13	3.419,77	10.026,13	11.347,97		
	33903981							4.000,00	149,88	539,56	149,88	539,56	3.460,44		
	33903950							1.014,53	253,63	760,89	253,63	507,26	507,27		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00	2.560,00	2.560,00					2.560,00		
	44905242						2.560,00	2.560,00					2.560,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111												
TOTAL DA 10.122.0002.2001						2.294.427,05		195.227,59	768.545,93	169.916,72	467.026,92	166.815,49	430.648,29	337.897,64	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500						2.294.427,05		195.227,59	768.545,93	169.916,72	467.026,92	166.815,49	430.648,29	337.897,64	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105						2.294.427,05		195.227,59	768.545,93	169.916,72	467.026,92	166.815,49	430.648,29	337.897,64	
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	8.356,32	34.227,68	8.356,32	34.227,68	3.939,65	25.871,36	8.356,32		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901143							2.387,50		2.387,50		2.387,50			
	31901101						8.356,32	31.840,18	8.356,32	31.840,18	3.939,65	23.483,86	8.356,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	2.508,98	19.580,98	2.686,41	18.125,84	1.537,59	15.616,86	3.964,12		
	31901301						668,50	13.188,46	668,50	13.188,46	472,75	12.519,96	668,50		
	31901399						83,57	342,30	83,57	342,30	59,10	258,73	83,57		
	31901302						1.756,91	6.050,22	1.934,34	4.595,08	1.005,74	2.838,17	3.212,05		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80		1.940.160,80	284.703,57	939.743,49	285.458,51	931.539,31	293.015,45	646.755,97	292.987,52		
	33903981							3.500,00	397,59	1.093,90	397,59	1.093,90	2.406,10		
	33903939						90,62	258,85	90,62	258,85	90,62	258,85			
	33903950						284.612,95	929.183,79	284.776,00	929.020,74	292.332,94	644.237,40	284.946,39		
	33903940							6.800,85	194,30	1.165,82	194,30	1.165,82	5.635,03		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.263.958,38		2.263.958,38	295.568,87	993.552,15	296.501,24	983.892,83	298.492,69	688.244,19	305.307,96		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38		2.263.958,38	295.568,87	993.552,15	296.501,24	983.892,83	298.492,69	688.244,19	305.307,96		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38		2.263.958,38	295.568,87	993.552,15	296.501,24	983.892,83	298.492,69	688.244,19	305.307,96		
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	94.050,68	299.569,01	94.050,68	299.569,01	98.910,52	208.114,92	91.454,09		
	31901101						93.915,64	290.329,41	93.915,64	290.329,41	98.736,16	199.010,36	91.319,05		
	31901143						135,04	9.239,60	135,04	9.239,60	174,36	9.104,56	135,04		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	28.186,45	88.964,90	28.186,45	88.964,90	30.399,41	60.778,45	28.186,45		
	31901302						19.734,67	61.719,06	19.734,67	61.719,06	20.940,78	41.984,39	19.734,67		
	31901399						942,85	3.061,88	942,85	3.061,88	1.072,57	2.119,03	942,85		
	31901301						7.508,93	24.183,96	7.508,93	24.183,96	8.386,06	16.675,03	7.508,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	14.996,60	32.681,58	21.745,58	21.885,58	2.370,00	2.510,00	30.171,58		
	33903021						2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00			
	33903025							1.644,98	1.644,98	1.644,98			1.644,98		
	33903039						2.859,20	2.999,20	1.171,20	1.311,20		140,00	2.859,20		
	33903016						659,40	659,40	659,40	659,40			659,40		
	33903036						9.108,00	25.008,00	15.900,00	15.900,00			25.008,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	88.682,08	164.274,10	22.809,88	50.103,73	15.982,76	42.859,93	121.414,17		
	33903958							5.722,80	435,97	871,97	435,97	871,97	4.850,83		

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
	33903917							7.588,00	1.298,00	7.588,00		6.290,00	1.298,00		
	33903937						129,95	129,95	129,95	129,95	129,95	129,95			
	33903978						550,00	550,00	550,00	550,00			550,00		
	33903912						86.712,00	108.493,12	13.180,12	21.781,12	8.601,00	17.202,00	91.291,12		
	33903950							1.666,75	416,68	1.250,04	416,68	833,36	833,39		
	33903981							2.000,00	256,44	788,68	256,44	788,68	1.211,32		
	33903940							35.947,35	5.427,59	15.142,84	5.427,59	15.142,84	20.804,51		
	33903919						575,00	785,00	400,00	610,00		210,00	575,00		
	33903972						338,00	1.014,00	338,00	1.014,00	338,00	1.014,00			
	33903947						377,13	377,13	377,13	377,13	377,13	377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00	928,35	928,35	928,35	928,35	928,35	928,35			
	33904799						928,35	928,35	928,35	928,35	928,35	928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109												
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	78.398,74	251.750,74	78.398,74	251.750,74	86.676,00	173.352,00	78.398,74		
	33903950						78.398,74	251.750,74	78.398,74	251.750,74	86.676,00	173.352,00	78.398,74		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.488.139,97		3.488.139,97	305.242,90	838.168,68	246.119,68	713.202,31	235.267,04	488.543,65	349.625,03		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				3.488.139,97		3.488.139,97	305.242,90	838.168,68	246.119,68	713.202,31	235.267,04	488.543,65	349.625,03		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				3.488.139,97		3.488.139,97	305.242,90	838.168,68	246.119,68	713.202,31	235.267,04	488.543,65	349.625,03		
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	21.838,67	44.485,97	21.838,67	44.485,97	10.723,65	22.647,30	21.838,67		
	31901143							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101						21.838,67	43.285,97	21.838,67	43.285,97	10.723,65	21.447,30	21.838,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06		269.435,06	6.557,03	13.104,57	6.557,03	13.104,57	3.219,77	6.547,54	6.557,03		
	31901399						218,38	444,84	218,38	444,84	107,23	226,46	218,38		
	31901302						4.591,57	9.100,87	4.591,57	9.100,87	2.254,65	4.509,30	4.591,57		
	31901301						1.747,08	3.558,86	1.747,08	3.558,86	857,89	1.811,78	1.747,08		
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	841.168,51	2.632.367,58	839.453,73	2.625.563,50	917.415,74	1.787.115,33	845.252,25		
	33903940						2.720,34	6.606,54	777,22	2.331,66	777,22	2.331,66	4.274,88		
	33903981							3.000,00	228,34	470,80	228,34	470,80	2.529,20		
	33903950						838.448,17	2.622.761,04	838.448,17	2.622.761,04	916.410,18	1.784.312,87	838.448,17		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	1.110													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.000.000,00		8.000.000,00	869.564,21	2.689.958,12	867.849,43	2.683.154,04	931.359,16	1.816.310,17	873.647,95			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				8.000.000,00		8.000.000,00	869.564,21	2.689.958,12	867.849,43	2.683.154,04	931.359,16	1.816.310,17	873.647,95			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				8.000.000,00		8.000.000,00	869.564,21	2.689.958,12	867.849,43	2.683.154,04	931.359,16	1.816.310,17	873.647,95			
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										
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		969,87	969,87		969,87	88,17	176,34	88,17	176,34	793,53			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	176,34	88,17	176,34	793,53			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88				
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88				
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.100,00	1.100,00	0,88	970,75	89,05	177,22	89,05	177,22	793,53			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.100,00	1.100,00	0,88	970,75	89,05	177,22	89,05	177,22	793,53			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.100,00	1.100,00	0,88	970,75	89,05	177,22	89,05	177,22	793,53			
TOTAL DO ORGÃO: 01					53.177.509,26	426.295,08	53.603.804,34	5.476.463,84	16.944.360,56	5.364.553,69	16.053.589,55	5.838.943,09	11.408.414,58	5.535.945,98		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					53.177.509,26	426.295,08	53.603.804,34	5.476.463,84	16.944.360,56	5.364.553,69	16.053.589,55	5.838.943,09	11.408.414,58	5.535.945,98		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.317.260,69
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(496.581,59)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.645.174,97)
Empenhos a Pagar não Processados	(890.771,01)
Saldo a Empenhar	(36.638.607,74)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(40.026.986,14)

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.114.759,24	13.278.687,39		10.042.846,18	5.931.900,19		5.931.900,19	15.974.746,37	37.140.012,87
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria										
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial										
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços										
	1.6.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais										
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais										
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000									
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	13.278.687,39		10.009.257,60	5.906.175,47		5.906.175,47	15.915.433,07	37.199.326,17
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	13.278.687,39		10.009.257,60	5.906.175,47		5.906.175,47	15.915.433,07	37.199.326,17
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	13.278.687,39		10.009.257,60	5.906.175,47		5.906.175,47	15.915.433,07	37.199.326,17
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	13.278.687,39		10.009.257,60	5.906.175,47		5.906.175,47	15.915.433,07	37.199.326,17
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	13.278.687,39		10.009.257,60	5.906.175,47		5.906.175,47	15.915.433,07	37.199.326,17
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	598.398,36		655.179,09	310.559,98		310.559,98	965.739,07	1.427.854,44
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	399.999,99		320.267,86	273.737,54		273.737,54	594.005,40	1.005.994,60
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	128.499,99		71.601,00	42.863,40		42.863,40	114.464,40	399.535,60
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	1.878.425,19		1.912.912,24	1.067.662,40		1.067.662,40	2.980.574,64	4.533.126,19
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	769.283,73		517.323,17	264.320,03		264.320,03	781.643,20	2.295.491,81
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	1.251.101,76		618.652,63	537.616,70		537.616,70	1.156.269,33	3.848.137,80
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	1.276.152,30		775.460,09	405.695,89		405.695,89	1.181.155,98	3.923.453,22
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	53.382,00		92.564,54	44.134,34		44.134,34	136.698,88	76.838,20
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	994.249,98		482.371,00	351.634,27		351.634,27	834.005,27	3.142.994,73
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	843.750,00		535.628,55	289.342,97		289.342,97	824.971,52	2.550.028,48
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	2.124.999,99		1.727.478,57	974.590,61		974.590,61	2.702.069,18	5.797.930,82

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	678.000,00		530.108,31	325.224,56		325.224,56	855.332,87	1.856.667,13
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	129.750,00		45.682,89	30.838,73		30.838,73	76.521,62	442.478,38
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	2.152.694,10		1.724.027,66	987.954,05		987.954,05	2.711.981,71	5.898.794,77
	1.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
	1.9.9.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
	1.9.9.9.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				402,29	836,57		836,57	1.238,86	(1.238,86)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.018,42	134,29		134,29	1.152,71	(1.152,71)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira - ITAPIRA	06.11000				5.999,24	8.625,77		8.625,77	14.625,01	(14.625,01)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				19.181,14	13.527,46		13.527,46	32.708,60	(32.708,60)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				3.170,99	1.241,82		1.241,82	4.412,81	(4.412,81)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				9,62	15,93		15,93	25,55	(25,55)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				771,42	440,42		440,42	1.211,84	(1.211,84)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				186,38	8,39		8,39	194,77	(194,77)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				2.849,08	894,07		894,07	3.743,15	(3.743,15)
	2.0.0.0.0.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.0.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.0.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.0.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				53.114.759,24	13.278.687,39	0,00	10.042.846,18	5.931.900,19	0,00	5.931.900,19	15.974.746,37	37.140.012,87

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.114.759,24	13.278.687,39	0,00	10.042.846,18	5.931.900,19	0,00	5.931.900,19	15.974.746,37	37.140.012,87
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.114.759,24	13.278.687,39	0,00	10.042.846,18	5.931.900,19	0,00	5.931.900,19	15.974.746,37	37.140.012,87

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	5.149,71	1.366,34	0,00	1.366,34	6.516,05
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	3.806,70	928,33	0,00	928,33	4.735,03
189199		CONSIGNADO CON08	6.786,48	3.393,24	0,00	3.393,24	10.179,72
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	5.712,23	3.256,08	0,00	3.256,08	8.968,31
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.079,18	0,00	0,00	0,00	1.079,18
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	4.305,11	1.995,61	0,00	1.995,61	6.300,72
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	436,61	436,61	0,00	436,61	873,22
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	13.052,48	5.445,55	0,00	5.445,55	18.498,03
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	6.155,59	2.591,64	0,00	2.591,64	8.747,23
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	10.293,43	5.470,05	0,00	5.470,05	15.763,48
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	7.873,69	3.936,84	0,00	3.936,84	11.810,53
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	28.720,47	31.323,22	0,00	31.323,22	60.043,69
119248		INSS ARARAS	1.874,13	920,23	0,00	920,23	2.794,36
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	2.509,35	1.330,36	0,00	1.330,36	3.839,71
119109		INSS CON08	17.924,98	8.900,02	0,00	8.900,02	26.825,00
119110		INSS CONCHAL	1.705,84	377,72	0,00	377,72	2.083,56
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	17.259,37	9.630,49	0,00	9.630,49	26.889,86
119106		INSS ITAPIRA	1.543,94	631,64	0,00	631,64	2.175,58
119102		INSS MOGI GUACU	13.780,06	7.441,30	0,00	7.441,30	21.221,36
119098		INSS MOGI MIRIM	4.477,85	2.215,44	0,00	2.215,44	6.693,29
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	4.417,32	1.674,20	0,00	1.674,20	6.091,52
119111		INSS SAMU ADM	16.591,41	8.670,64	0,00	8.670,64	25.262,05
119107		INSS SAMU ESTIVA	4.562,87	1.783,49	0,00	1.783,49	6.346,36
119105		INSS SAMU ITAPIRA	20.196,56	9.182,20	0,00	9.182,20	29.378,76
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	21.056,25	10.204,03	0,00	10.204,03	31.260,28
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	20.534,72	10.246,86	0,00	10.246,86	30.781,58
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	48.522,21	16.824,67	0,00	16.824,67	65.346,88
119108		INSS-ESTIVA	1.356,57	739,14	0,00	739,14	2.095,71
139254		IRRF ARARAS	348,27	167,82	0,00	167,82	516,09
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	1.038,53	398,54	0,00	398,54	1.437,07

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139163	IRRF CON 08	11.219,82	6.009,02	0,00	6.009,02	17.228,84
139164	IRRF CONCHAL	478,52	179,48	0,00	179,48	658,00
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	18.156,35	10.636,79	0,00	10.636,79	28.793,14
139162	IRRF ESTIVA	67,28	44,92	0,00	44,92	112,20
139160	IRRF ITAPIRA	572,75	267,16	0,00	267,16	839,91
139156	IRRF MOGI GUACU	10.031,16	7.706,23	0,00	7.706,23	17.737,39
139152	IRRF MOGI MIRIM	2.104,09	1.312,01	0,00	1.312,01	3.416,10
133669	IRRF PRESTADOR	81.737,20	50.503,06	0,00	50.503,06	132.240,26
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.799,94	363,51	0,00	363,51	2.163,45
139165	IRRF SAMU ADM	12.377,28	7.099,94	0,00	7.099,94	19.477,22
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.126,91	391,39	0,00	391,39	1.518,30
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	16.168,76	7.570,70	0,00	7.570,70	23.739,46
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	8.420,15	3.676,64	0,00	3.676,64	12.096,79
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	15.312,50	5.928,28	0,00	5.928,28	21.240,78
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	22.191,10	7.527,88	0,00	7.527,88	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	31.139,77	14.923,08	0,00	14.923,08	46.062,85
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	1.794,40	947,45	0,00	947,45	2.741,85
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	824,31	640,00	0,00	640,00	1.464,31
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.692,15	2.326,33	0,00	2.326,33	5.018,48
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	3.278,88	1.128,10	0,00	1.128,10	4.406,98
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	910,33	1.322,72	0,00	1.322,72	2.233,05
233549	PIS / COFINS / CSLL	253.699,82	156.602,98	0,00	156.602,98	410.302,80
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	119,64	0,00	0,00	0,00	119,64
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	0,00	55,83	0,00	55,83	55,83
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	206,64	317,06	0,00	317,06	523,70
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	0,00	0,00	0,00	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	8.828,96	11.583,88	0,00	11.583,88	20.412,84
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	3.802,88	2.244,40	0,00	2.244,40	6.047,28
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	4.205,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	16.654,32	13.020,80	0,00	13.020,80	29.675,12
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	57,00	28,50	0,00	28,50	85,50

Filtros: Todas as fontes de Recursos

169145	SINDICATO CON08	7.879,86	3.694,01	0,00	3.694,01	11.573,87
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	1.103,87	686,52	0,00	686,52	1.790,39
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	2.148,21	1.005,09	0,00	1.005,09	3.153,30
169147	SINDICATO SAMU ADM	2.381,29	612,23	0,00	612,23	2.993,52
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	164,40	82,20	0,00	82,20	246,60
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	142,50	57,00	0,00	57,00	199,50
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	2.309,20	1.321,25	0,00	1.321,25	3.630,45
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	781,87	390,50	0,00	390,50	1.172,37
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	942,80	293,20	0,00	293,20	1.236,00
Total Grupo Contábil -		846.319,00	473.982,44	0,00	473.982,44	1.320.301,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		846.319,00	473.982,44	0,00	473.982,44	1.320.301,44

TOTAL GERAL

6.405.882,63

17.295.047,81



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2023 a 31/03/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 00000147 - 9 Saldo Ant.: 95.509,25

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 289.342,97

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	07/03/2023	289.342,97

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -587.197,31

Historico	Data	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEJAR 02/2023 EXT 916/2023 - Cheque 122949	07/03/2023	-443,85
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOÉ SOUZA ALVES 02/2023 EXT 916/2023 - Cheque 123179	07/03/2023	-684,25
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023-EMP 943/2023 EXT 912/2023 - Cheque 000343	07/03/2023	-74.572,82
TRANSF DA 147-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 02/2023 -	08/03/2023	-3.936,84
TRANSF DA 147-9 P/ 390-7 FGTS 02/2023 -	08/03/2023	-9.057,17
TRANSF DA 147-9 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 09/2022 -	08/03/2023	-24.855,80
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 5095 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	10/03/2023	-240,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 730 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/03/2023	-408,06
SEGURO AMBULANCIA PARC 04 - OP 8341/2022 - Cheque 412334	10/03/2023	-1.475,10
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 02/2023-EXT 917/2023 - Cheque 501208	13/03/2023	-390,50
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023-OP 1889/2023 - Cheque 596960	13/03/2023	-5.051,93
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 27222 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 676/2023 - Cheque	14/03/2023	-13,38
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 997 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 677/2023 - C	14/03/2023	-90,55
PAGAMENTO A MAIOR A C RUBEZ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 37 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	14/03/2023	-206,55
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 50 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 666/2023 - Cheque 138289	14/03/2023	-1.356,06
APOLINARIO MEDICAL SERVICOS LTDA ME NF 89 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 668/2023 - Cheque	14/03/2023	-1.357,18
CM SURGERY SERVICOS MEDICOS LTDA NF 63 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 670/2023 - Cheque 1	14/03/2023	-2.540,17
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 200 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 671/2023 -	14/03/2023	-2.712,12
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2150 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 669/2023 - Cheq	14/03/2023	-3.810,25
TRANSF DA 147-9 P/ 1501-8 RATEIO 11/2022 -	14/03/2023	-3.989,98
TRANSF DA 147-9 P/ 1501-8 RATEIO 12/2022 -	14/03/2023	-3.989,98
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 49 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 642/2023 - Cheque 125842	14/03/2023	-4.194,00
A C RUBEZ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 37 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 667/2023 - Cheque 1383	14/03/2023	-6.350,41
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 215 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 672/2023 - Cheque 139596	14/03/2023	-8.890,58
VIANNA E SALLES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 39 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 675/2023 - Che	14/03/2023	-16.272,72
SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 438 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 674/2023 - Cheque 139990	14/03/2023	-16.272,72
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1283 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 673/2023 - C	14/03/2023	-20.321,33
TRANSF DA 147-9 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 12/2022 -	14/03/2023	-22.426,52
TRANSF DA 147-9 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 10/2022 -	14/03/2023	-24.003,79
TRANSF DA 147-9 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 11/2022 -	14/03/2023	-24.849,79
TRANSF DA 147-9 P/ 390-7 ISSQN 02/2023 -	15/03/2023	-2.557,22
IRRF PRESTADOR 02/2023-OP 1818/2023 - Cheque 471472	20/03/2023	-700,19
PCC PRESTADOR 02/2023-OP 1820/2023 - Cheque 471473	20/03/2023	-2.170,60
IRRF FOLHA 02/2023-EXT 914/2023 - Cheque 471471	20/03/2023	-5.928,28
INSS FOLHA 02/2023-EMP 902/2023 AO 917/2023 - Cheque 094313	20/03/2023	-266.667,17
TRANSF DA 147-9 P/ 390-7 INSS 02/2023 -	20/03/2023	-17.065,86
PIS FOLHA 02/2023-EMP 918/2023-832/2023 - Cheque 417947	23/03/2023	-1.136,99
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (03/2023)-EMP 1344/2023 - Cheque 000345	27/03/2023	-5.820,80
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-CASSIANO ELIAS FIRMINO BALBINO E MAXIMILIAN DE ANDRA	29/03/2023	-80,00
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 03/2023 SAMU MOGI MIRIM -	31/03/2023	-0,01
TARIFAS BANCARIAS 03/2023 - OP 2522 - Cheque 0	31/03/2023	-305,79

Saldo Contabilidade:	68.516,08	Saldo Banco:	68.516,08
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 01/03/2023 a 31/03/2023- Conciliados)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 567.093,81

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 792-9 P/ 2708-2 EMPRESTIMO FERIAS BRUNO -	03/03/2023	2.500,00
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	07/03/2023	325.224,56
TRANSF DA 2569-1 P/ 2708-2 ESTORNO EMPRESTIMO PIS 02/2023 -	29/03/2023	3.685,27
TRANSF DA 2569-1 P/ 2708-2 ESTORNO EMPRESTIMO FORNECEDOR -	29/03/2023	7.182,00
RESGATE 03/2023 -	31/03/2023	228.501,98

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -553.786,90

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 03/2023-BRUNO GUARNIERI TUROLA-EMP 525/2023 - Cheque 000210	03/03/2023	-2.476,43
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023-EMP 883/2023 EXT 922/2023 - Cheque 000211	07/03/2023	-90.666,40
TRANSF DA 2708-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 02/2023 -	08/03/2023	-3.256,08
TRANSF DA 2708-2 P/ 390-7 FGTS 02/2023 -	08/03/2023	-9.494,19
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 725 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/03/2023	-442,06
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 02/2023-EXT 921/2023 - Cheque 204370	13/03/2023	-686,52
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023-OP 1896/2023 - Cheque 636588	13/03/2023	-6.023,45
INGRID M F MODESTO NF 78 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 752/2023 - Cheque 119846	14/03/2023	-3.270,60
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2148 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 746/2023 - Cheq	14/03/2023	-5.470,77
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 156 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 749/2023 - C	14/03/2023	-7.072,67
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 31 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 751	14/03/2023	-7.920,00
LETYCIA RODRIGUES MAIONE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 14 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 7	14/03/2023	-8.231,16
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 8 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 748/2023 - Cheque 118523	14/03/2023	-9.593,76
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 374 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 747/2023 - Cheque	14/03/2023	-13.386,00
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 33 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 758/2023 - Cheque 12	14/03/2023	-13.440,00
MED CLINICA S/C LTDA NF 672 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 755/2023 - Cheque 996595	14/03/2023	-15.240,00
MARCOS R GOMES NF 655 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 754/2023 - Cheque 120079	14/03/2023	-15.963,88
CONSULTORIO MEDICO C R HELLMEISTER EIRELI ME NF 166 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 750	14/03/2023	-18.274,80
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 18 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 757/2023 - Cheque 120568	14/03/2023	-18.600,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 717 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 756/2023 - Cheque 120	14/03/2023	-20.271,60
TRANSF DA 2708-2 P/ 390-7 ISSQN 02/2023 -	15/03/2023	-1.987,04
VALE TRANSPORTE 03/2023-EMP 1081/2023 E 1291/2023 - Cheque 140058	16/03/2023	-795,00
VALE TRANSPORTE 03/2023-EMP 1086/2023 - Cheque 285899	16/03/2023	-252,35
VALE TRANSPORTE 03/2023-EMP 1084/2023 - Cheque 136028	16/03/2023	-542,00
VALE TRANSPORTE 03/2023-EMP 1085/2023 - Cheque 136109	16/03/2023	-1.008,75
VALE TRANSPORTE 03/2023-EMP 1082/2023 - Cheque 154552	16/03/2023	-1.375,00
IRRF PRESTADOR 02/2023-OP 1821/2023 - Cheque 064234	20/03/2023	-1.005,73
PCC PRESTADOR 02/2023-OP 1823/2023 - Cheque 064335	20/03/2023	-3.117,72
TRANSF DA 2708-2 P/ 390-7 INSS 02/2023 -	20/03/2023	-20.378,26
RESCISÃO FOLHA 03/2023-CARLOS GUILHERME BASSI DA SILVA--EMP 1105/2023 - Cheque 000212	21/03/2023	-259,26
TRANSF DA 2708-2 P/ 2569-1 EMPRESTIMO FORNECEDOR -	22/03/2023	-7.182,00
PIS FOLHA 02/2023-EMP 919/2023-823/2023 - Cheque 035158	23/03/2023	-1.188,76
TRANSF DA 2708-2 P/ 2569-1 EMPRESTIMO PIS 02/2023 -	23/03/2023	-3.685,27
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (03/2023)-EMP 1323/2023 - Cheque 000213	29/03/2023	-6.567,25
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 03/2023 ESF MOGI MIRIM -	31/03/2023	-0,01
TARIFAS BANCARIAS 03/2023 - OP 2523 - Cheque 0	31/03/2023	-165,30
APLICAÇÃO 03/2023 -	31/03/2023	-234.496,83

Saldo Contabilidade:	2.190,12	Saldo Banco:	2.190,12
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 01/03/2023 a 31/03/2023- 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 60.772,29

Historico	Data	Valor
CAPS IJ - Mogi Mirim 1739500116 -	01/03/2023	12.000,00
CAPS IJ - Mogi Mirim 1739500116 -	07/03/2023	18.838,73
RESGATE 03/2023 -	31/03/2023	29.933,56

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -71.409,08

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 2842-9 P/ 792-9 FERIAS ELISABETE -	06/03/2023	-1.953,10
TRANSF DA 2842-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 02/2023 -	08/03/2023	-928,33
TRANSF DA 2842-9 P/ 390-7 FGTS 02/2023 -	08/03/2023	-1.329,02
TRANSF DA 2842-9 P/ 792-9 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 -	08/03/2023	-8.899,31
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 723 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/03/2023	-170,03
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 02/2023-EXT 933/2023 - Cheque 275904	13/03/2023	-28,50
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023-OP 1886/2023 - Cheque 638968	13/03/2023	-777,22
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 268 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 764/2023 - Cheque 177701	14/03/2023	-1.464,06
VALE TRANSPORTE 03/2023-EMP 1079/2023 EXT 1290/2023 - Cheque 088569	16/03/2023	-265,00
VALE TRANSPORTE 03/2023-EMP 1080/2023 - Cheque 113162	16/03/2023	-275,00
IRRF PRESTADOR 02/2023-OP 1816/2023 - Cheque 063231	20/03/2023	-26,12
PCC PRESTADOR 02/2023-OP 1817/2023 - Cheque 063356	20/03/2023	-80,96
IRRF FOLHA 02/2023-EXT 932/2023 - Cheque 063457	20/03/2023	-398,54
TRANSF DA 2842-9 P/ 390-7 INSS 02/2023 -	20/03/2023	-4.260,43
IRRF FOLHA 02/2023-EXT 918/2023 - Cheque 064445	20/03/2023	-10.636,79
PIS FOLHA 02/2023-EMP 921/2023-824/2023 - Cheque 035065	23/03/2023	-166,14
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RESNASCER - ABARR NF 8853 (AUTORIZAÇÃO DE CO	23/03/2023	-12.000,00
TARIFAS BANCARIAS 03/2023 - OP 2524 - Cheque 0	31/03/2023	-22,00
APLICAÇÃO 03/2023 -	31/03/2023	-27.728,53

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2023 a 31/03/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 0575-3 Conta Bancária 792 - 9 Saldo Ant.: 39.182,48

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 362.486,68

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 2842-9 P/ 792-9 FERIAS ELISABETE - Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	06/03/2023	1.953,10
TRANSF DA 2842-9 P/ 792-9 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	07/03/2023	270.233,18
	08/03/2023	8.899,31
	08/03/2023	81.401,09

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -342.558,49

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 792-9 P/ 2708-2 EMPRESTIMO FERIAS BRUNO -	03/03/2023	-2.500,00
FERIAS FOLHA 03/2023-ELISABETE APARECIDA DE SOUZA FARIA-EMP 527/2023 - Cheque 000450	06/03/2023	-1.953,10
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023-EMP 885/2023 - Cheque 000452	07/03/2023	-8.899,31
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023-EMP 936/2023 - Cheque 000451	07/03/2023	-16.416,50
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 FGTS 02/2023 -	08/03/2023	-1.872,28
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 736 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/03/2023	-119,02
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023-OP 1896/2023 - Cheque 636114	13/03/2023	-1.748,74
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1037 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 725/2023 - Chequ	14/03/2023	-182,11
CHRISTIAN ENRIQUE DANGLA LIRA EIRELI NF 142 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 723/2023 - Cheq	14/03/2023	-572,10
F C BALBÃO NF 985 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 727/2023 - Cheque 145045	14/03/2023	-905,00
GASTROCLINICA AMARAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 324 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 732	14/03/2023	-1.783,75
FRANZONI E ROSSETTI SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA NF 1548 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 730	14/03/2023	-2.498,37
VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 173 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 742/2023 - Cheque 1	14/03/2023	-2.530,00
FILETI ARRUDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 191 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 729/2023 - Chequ	14/03/2023	-3.280,07
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 274 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	14/03/2023	-4.000,00
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 269 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 731/2023 - Cheque 544652	14/03/2023	-4.758,19
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 142 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 728/2023 - Cheque 1	14/03/2023	-5.585,46
MARCOS R GOMES NF 654 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 736/2023 - Cheque 146587	14/03/2023	-6.761,89
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5119 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 738/2023 - C	14/03/2023	-7.079,37
NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NF 461 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 737	14/03/2023	-7.686,31
MANOEL OTAVIO MONESI ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 147 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 7	14/03/2023	-8.599,11
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES NF 978 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO	14/03/2023	-9.243,98
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 713 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 739/2023 - Ch	14/03/2023	-10.408,94
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 30 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 726	14/03/2023	-10.530,00
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 364 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 741/2023 - Cheque 14	14/03/2023	-14.216,91
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 27221 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 745/2023 - Cheque	14/03/2023	-25.026,13
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 996 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 743/2023 - C	14/03/2023	-25.528,97
LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA NF 3309 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 733/	14/03/2023	-25.931,92
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4335 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	14/03/2023	-29.704,96
GASTROCLINICA AMARAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 325 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 744	14/03/2023	-51.368,79
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 ISSQN 02/2023 -	15/03/2023	-913,01
VALE TRANSPORTE 03/2023-EMP 1087/2023 EXT 1292/2023 - Cheque 559411	16/03/2023	-265,00
VALE TRANSPORTE 03/2023-EMP 1088/2023 - Cheque 385804	16/03/2023	-275,00
PAGAMENTO A MAIOR PCC PRESTADOR 02/2023-OP 1826/2023 (RETENÇÃO INCORRETA) MOGI MIRIM -	20/03/2023	-8,88
PCC PRESTADOR 02/2023-OP 1826/2023 - Cheque 064770	20/03/2023	-11.338,30
IRRF PRESTADOR 02/2023-OP 1824/2023 - Cheque 064663	20/03/2023	-3.648,53
IRRF FOLHA 02/2023-EXT 935/2023 - Cheque 064856	20/03/2023	-1.312,01
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 INSS 02/2023 -	20/03/2023	-6.919,48
PIS FOLHA 02/2023-EMP 922/2023-825/2023 - Cheque 035247	23/03/2023	-234,02
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (03/2023)-EMP 1341/2023 - Cheque 000453	28/03/2023	-1.122,20
TRANSF DA 792-9 P/ 2569-1 EMPRESTIMO PIS 02/2023 -	29/03/2023	-3.685,27
TRANSF DA 792-9 P/ 2569-1 EMPRESTIMO FORNECEDOR -	29/03/2023	-7.182,00
TRANSF DA 792-9 P/ 2569-1 EMPRESTIMO FORNECEDOR -	29/03/2023	-13.633,98
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 03/2023 MOGI MIRIM -	31/03/2023	-0,05
TARIFAS BANCARIAS 03/2023 - OP 2525 - Cheque 0	31/03/2023	-329,48



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2023 a 31/03/2023- Conciliados)

Saldo Contabilidade:	59.110,67	Saldo Banco:	59.110,67
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 01/03/2023 a 31/03/2023- Conciliados)

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

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

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

Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco:	0,00
----------------------	------	--------------	------

Total Lançado:		Diferença entre os Saldos:	0,00
----------------	--	----------------------------	------



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2023 a 31/03/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2569 - 1	Saldo Ant.:	5.951,70
Conta: 6921 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPÁ MOGI MIRIM		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		454.036,40
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/03/2023	265,55
APLICAÇÃO 03/2023 -	31/03/2023	453.770,85
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-458.222,14
Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2023 -	31/03/2023	-458.222,14
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	1.765,96	Saldo Banco: 1.765,96
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2023 a 31/03/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2 Saldo Ant.: 1.907,36

Conta: 7195 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 234.689,19

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/03/2023	192,36
APLICAÇÃO 03/2023 -	31/03/2023	234.496,83

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -228.501,98

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2023 -	31/03/2023	-228.501,98

Saldo Contabilidade:	8.094,57	Saldo Banco:	8.094,57
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2023 a 31/03/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2842 - 9 Saldo Ant.: 39.946,55

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 28.089,11

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/03/2023	360,58
APLICAÇÃO 03/2023 -	31/03/2023	27.728,53

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -29.933,56

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2023 -	31/03/2023	-29.933,56

Saldo Contabilidade:	38.102,10	Saldo Banco:	38.102,10
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 01/03/2023 a 31/03/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 0575-3 Conta Bancária 792 - 9	Saldo Ant.:	14.354,50
Conta: 6576 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		160,93
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/03/2023	160,93
Saldo Contabilidade:	14.515,43	Saldo Banco: 14.515,43
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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		95.509,25C
02/03/2023	240726	DEB TARIFA	1,59D	95.507,66C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		95.507,66C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		95.507,66C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		95.507,66C
07/03/2023	407560	CX PROGRAM	70.140,00C	165.647,66C
07/03/2023	407560	CX PROGRAM	219.202,97C	384.850,63C
07/03/2023	122949	ENVIO TED	443,85D	384.406,78C
07/03/2023	123179	ENVIO TED	684,25D	383.722,53C
07/03/2023	122949	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	383.711,53C
07/03/2023	123179	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	383.700,53C
07/03/2023	240726	FOL PAGTO	74.572,82D	309.127,71C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		309.127,71C
08/03/2023	081131	TEV MESM T	9.057,17D	300.070,54C
08/03/2023	081131	TEV MESM T	3.936,84D	296.133,70C
08/03/2023	081148	TEV MESM T	24.855,80D	271.277,90C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		271.277,90C
09/03/2023	240726	DEB TARIFA	38,16D	271.239,74C
09/03/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	271.203,24C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		271.203,24C
10/03/2023	412334	PAG BOLETO	1.475,10D	269.728,14C
10/03/2023	412367	PAG BOLETO	240,00D	269.488,14C
10/03/2023	128392	ENVIO TED	408,06D	269.080,08C
10/03/2023	128392	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	269.069,08C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		269.069,08C
13/03/2023	596960	PAG BOLETO	5.051,93D	264.017,15C
13/03/2023	131338	ENVIO TEV	390,50D	263.626,65C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		263.626,65C
14/03/2023	138289	ENVIO TED	1.356,06D	262.270,59C
14/03/2023	138378	ENVIO TED	6.556,97D	255.713,62C
14/03/2023	138613	ENVIO TED	1.357,18D	254.356,44C
14/03/2023	138703	ENVIO TED	3.810,25D	250.546,19C
14/03/2023	138789	ENVIO TED	2.540,17D	248.006,02C
14/03/2023	138866	ENVIO TED	2.712,12D	245.293,90C
14/03/2023	139596	ENVIO TED	8.890,58D	236.403,32C
14/03/2023	139841	ENVIO TED	20.321,33D	216.081,99C
14/03/2023	139990	ENVIO TED	16.272,72D	199.809,27C
14/03/2023	140133	ENVIO TED	16.272,72D	183.536,55C
14/03/2023	140301	ENVIO TED	13,37D	183.523,18C
14/03/2023	140419	ENVIO TED	90,56D	183.432,62C
14/03/2023	140921	TEV MESM T	24.003,79D	159.428,83C
14/03/2023	140923	TEV MESM T	24.849,79D	134.579,04C
14/03/2023	140923	TEV MESM T	3.989,98D	130.589,06C
14/03/2023	141123	TEV MESM T	3.989,98D	126.599,08C
14/03/2023	141123	TEV MESM T	22.426,52D	104.172,56C
14/03/2023	138289	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	104.161,56C
14/03/2023	138378	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	104.150,56C
14/03/2023	138613	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	104.139,56C

14/03/2023	138703	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	104.128,56C
14/03/2023	138789	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	104.117,56C
14/03/2023	138866	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	104.106,56C
14/03/2023	139596	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	104.095,56C
14/03/2023	139841	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	104.084,56C
14/03/2023	139990	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	104.073,56C
14/03/2023	140133	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	104.062,56C
14/03/2023	140301	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	104.051,56C
14/03/2023	140419	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	104.040,56C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		104.040,56C
15/03/2023	151004	TEV MESM T	2.557,22D	101.483,34C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		101.483,34C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		101.483,34C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		101.483,34C
20/03/2023	471471	PAG DARF	5.928,28D	95.555,06C
20/03/2023	471472	PAG DARF	700,19D	94.854,87C
20/03/2023	471473	PAG DARF	2.170,60D	92.684,27C
20/03/2023	200926	TEV MESM T	17.065,86D	75.618,41C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		75.618,41C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		75.618,41C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		75.618,41C
23/03/2023	417947	PAG DARF	1.136,99D	74.481,42C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		74.481,42C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		74.481,42C
27/03/2023	240726	FOL PAGTO	5.820,80D	68.660,62C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	68.605,62C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		68.605,62C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		68.605,62C
29/03/2023	240726	FOL PAGTO	80,00D	68.525,62C
29/03/2023	240726	DEB TARIFA	6,36D	68.519,26C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		68.519,26C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		68.519,26C
31/03/2023	240726	DEB TARIFA	3,18D	68.516,08C
31/03/2023	-	SALDO FINAL		68.516,08C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Erro executando a operação: 220290 -03/2023 = ULTIMO MOVTO: 27.02.2023

FECHAR



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INT SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002708-2

Data: 03/04/2023 - 08:33

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	031457	CRED TEV	2.500,00 C	2.500,00 C
03/03/2023	318414	FOL PAGTO	2.476,43 D	23,57 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		23,57 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		23,57 C
07/03/2023	546910	APLICACAO	232.389,27 D	232.365,70 D
07/03/2023	407560	CX PROGRAM	325.224,56 C	92.858,86 C
07/03/2023	318414	FOL PAGTO	90.666,40 D	2.192,46 C
07/03/2023	318414	DEB TARIFA	0,78 D	2.191,68 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		2.191,68 C
08/03/2023	081108	TEV MESM T	9.494,19 D	7.302,51 D
08/03/2023	081108	TEV MESM T	3.256,08 D	10.558,59 D
08/03/2023	727220	RESG AUTOM	10.558,59 C	0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	318414	DEB TARIFA	23,40 D	23,40 D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	23,40 C	0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	122840	ENVIO TED	442,06 D	442,06 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	442,06 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	636588	PAG BOLETO	6.023,45 D	6.023,45 D
13/03/2023	131411	ENVIO TEV	686,52 D	6.709,97 D
13/03/2023	727220	RESG AUTOM	6.709,97 C	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	116055	ENVIO TED	5.470,77 D	5.470,77 D
14/03/2023	116153	ENVIO TED	13.386,00 D	18.856,77 D
14/03/2023	118523	ENVIO TED	9.593,76 D	28.450,53 D
14/03/2023	118652	ENVIO TED	7.072,67 D	35.523,20 D
14/03/2023	119106	ENVIO TED	18.274,80 D	53.798,00 D

14/03/2023	119546	ENVIO TED	7.920,00 D	61.718,00 D
14/03/2023	119846	ENVIO TED	3.270,60 D	64.988,60 D
14/03/2023	119919	ENVIO TED	8.231,16 D	73.219,76 D
14/03/2023	120079	ENVIO TED	15.963,89 D	89.183,65 D
14/03/2023	120462	ENVIO TED	20.271,60 D	109.455,25 D
14/03/2023	120568	ENVIO TED	18.600,00 D	128.055,25 D
14/03/2023	121240	ENVIO TED	13.440,00 D	141.495,25 D
14/03/2023	141109	ENVIO TEV	15.240,00 D	156.735,25 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	156.735,25 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	151012	TEV MESM T	1.987,04 D	1.987,04 D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.987,04 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	285899	PAG BOLETO	252,35 D	252,35 D
16/03/2023	135912	ENVIO TED	480,00 D	732,35 D
16/03/2023	136028	ENVIO TED	542,00 D	1.274,35 D
16/03/2023	136109	ENVIO TED	1.008,75 D	2.283,10 D
16/03/2023	161434	ENVIO TEV	1.375,00 D	3.658,10 D
16/03/2023	161434	ENVIO TEV	795,00 D	4.453,10 D
16/03/2023	135912	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.464,10 D
16/03/2023	136028	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.475,10 D
16/03/2023	136109	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.486,10 D
16/03/2023	727220	RESG AUTOM	4.486,10 C	0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	064234	PG ORG GOV	1.005,73 D	1.005,73 D
20/03/2023	064335	PG ORG GOV	3.117,72 D	4.123,45 D
20/03/2023	064445	PG ORG GOV	10.636,79 D	14.760,24 D
20/03/2023	201003	TEV MESM T	20.378,26 D	35.138,50 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	35.138,50 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	318414	FOL PAGTO	259,26 D	259,26 D
21/03/2023	727220	RESG AUTOM	259,26 C	0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	221634	TEV MESM T	7.182,00 D	7.182,00 D
22/03/2023	727220	RESG AUTOM	7.182,00 C	0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	035158	PG ORG GOV	1.188,76 D	1.188,76 D
23/03/2023	231447	TEV MESM T	3.685,27 D	4.874,03 D
23/03/2023	318414	DEB TARIFA	0,78 D	4.874,81 D
23/03/2023	727220	RESG AUTOM	4.874,81 C	0,00 C

23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	022023	DB CEST PJ	105,00 D	105,00 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	105,00 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	291407	CRED TEV	3.685,27 C	3.685,27 C
29/03/2023	291407	CRED TEV	7.182,00 C	10.867,27 C
29/03/2023	318414	FOL PAGTO	6.567,25 D	4.300,02 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		4.300,02 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		4.300,02 C
31/03/2023	306725	APLICACAO	2.107,56 D	2.192,46 C
31/03/2023	318414	DEB TARIFA	2,34 D	2.190,12 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		2.190,12 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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(%) 1,0384	No Ano(%) 2,8992	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7208	Cota em: 28/02/2023 1,986964	Cota em: 31/03/2023 2,007597
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INT SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000027082	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.907,36C	959,936950
Aplicações	234.496,83C	117.729,933430
Resgates	228.501,98D	114.657,902443
Rendimento Bruto no Mês	636,69C	
IRRF	45,30D	
IOF	399,03D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.094,57C	4.031,967938
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	APLICACAO	232.389,27C	116.680,141066
08 / 03	RESGATE	10.558,59D	5.302,951488
	IRRF	3,70D	
	IOF	4,24D	
09 / 03	RESGATE	23,40D	11,748216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
10 / 03	RESGATE	442,06D	221,930235
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,53D	
13 / 03	RESGATE	6.709,97D	3.368,077472
	IRRF	0,53D	
	IOF	9,50D	
14 / 03	RESGATE	156.735,25D	78.662,832564
	IRRF	18,63D	
	IOF	262,32D	
15 / 03	RESGATE	1.987,04D	997,119353
	IRRF	0,31D	
	IOF	3,83D	
16 / 03	RESGATE	4.486,10D	2.250,804628
	IRRF	0,93D	
	IOF	9,69D	
20 / 03	RESGATE	35.138,50D	17.618,614939

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
201,58	45,30

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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(%) 1,0384	No Ano(%) 2,8992	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7208	Cota em: 28/02/2023 1,986964	Cota em: 31/03/2023 2,007597
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INT SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000027082	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.907,36C	959,936950
Aplicações	234.496,83C	117.729,933430
Resgates	228.501,98D	114.657,902443
Rendimento Bruto no Mês	636,69C	
IRRF	45,30D	
IOF	399,03D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.094,57C	4.031,967938
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	13,89D	
	IOF	78,63D	
21 / 03	RESGATE	259,26D	129,960997
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,61D	
22 / 03	RESGATE	7.182,00D	3.599,180244
	IRRF	3,94D	
	IOF	17,53D	
23 / 03	RESGATE	4.874,81D	2.442,132788
	IRRF	3,15D	
	IOF	11,93D	
27 / 03	RESGATE	105,00D	52,549512
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,21D	
31 / 03	APLICACAO	2.107,56C	1.049,792363

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
201,58	45,30

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: CONS INTER DE SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002569-1

Data: 03/04/2023 - 08:32

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	546815	APLICACAO	453.770,85 D	453.770,85 D
07/03/2023	407560	CX PROGRAM	571.647,65 C	117.876,80 C
07/03/2023	538497	DEB P FGTS	982,17 D	116.894,63 C
07/03/2023	107590	ENVIO TED	526,96 D	116.367,67 C
07/03/2023	302873	FOL PAGTO	24.730,69 D	91.636,98 C
07/03/2023	302873	FOL PAGTO	87.544,22 D	4.092,76 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		4.092,76 C
08/03/2023	081058	TEV MESM T	31.323,22 D	27.230,46 D
08/03/2023	081058	TEV MESM T	9.206,29 D	36.436,75 D
08/03/2023	727220	RESG AUTOM	36.436,75 C	0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	407560	CX PROGRAM	402.942,96 C	402.942,96 C
09/03/2023	556060	DEB P FGTS	12.737,98 D	390.204,98 C
09/03/2023	556140	DEB P FGTS	4.509,19 D	385.695,79 C
09/03/2023	556155	DEB P FGTS	4.256,18 D	381.439,61 C
09/03/2023	556168	DEB P FGTS	6.907,96 D	374.531,65 C
09/03/2023	556184	DEB P FGTS	3.150,54 D	371.381,11 C
09/03/2023	556205	DEB P FGTS	3.052,56 D	368.328,55 C
09/03/2023	556212	DEB P FGTS	2.389,37 D	365.939,18 C
09/03/2023	556219	DEB P FGTS	3.504,96 D	362.434,22 C
09/03/2023	556229	DEB P FGTS	8.040,89 D	354.393,33 C
09/03/2023	556234	DEB P FGTS	12.689,84 D	341.703,49 C
09/03/2023	556244	DEB P FGTS	3.334,15 D	338.369,34 C
09/03/2023	556255	DEB P FGTS	5.471,83 D	332.897,51 C
09/03/2023	556271	DEB P FGTS	5.393,41 D	327.504,10 C
09/03/2023	556284	DEB P FGTS	3.201,67 D	324.302,43 C

09/03/2023	556367	DEB P FGTS	4.446,78 D	319.855,65 C
09/03/2023	556380	DEB P FGTS	6.747,23 D	313.108,42 C
09/03/2023	556402	DEB P FGTS	618,57 D	312.489,85 C
09/03/2023	556422	DEB P FGTS	3.194,95 D	309.294,90 C
09/03/2023	556609	DEB P FGTS	5.565,24 D	303.729,66 C
09/03/2023	556622	DEB P FGTS	2.225,57 D	301.504,09 C
09/03/2023	556637	DEB P FGTS	5.942,11 D	295.561,98 C
09/03/2023	556701	DEB P FGTS	4.385,57 D	291.176,41 C
09/03/2023	556715	DEB P FGTS	12.452,97 D	278.723,44 C
09/03/2023	556726	DEB P FGTS	8.986,85 D	269.736,59 C
09/03/2023	556736	DEB P FGTS	2.875,18 D	266.861,41 C
09/03/2023	556749	DEB P FGTS	2.159,84 D	264.701,57 C
09/03/2023	556764	DEB P FGTS	3.518,55 D	261.183,02 C
09/03/2023	556780	DEB P FGTS	7.020,91 D	254.162,11 C
09/03/2023	556800	DEB P FGTS	7.243,50 D	246.918,61 C
09/03/2023	556812	DEB P FGTS	5.318,56 D	241.600,05 C
09/03/2023	556830	DEB P FGTS	3.219,36 D	238.380,69 C
09/03/2023	556847	DEB P FGTS	11.730,83 D	226.649,86 C
09/03/2023	556872	DEB P FGTS	4.623,40 D	222.026,46 C
09/03/2023	556886	DEB P FGTS	3.139,77 D	218.886,69 C
09/03/2023	556895	DEB P FGTS	2.474,49 D	216.412,20 C
09/03/2023	556910	DEB P FGTS	9.396,52 D	207.015,68 C
09/03/2023	556923	DEB P FGTS	4.731,42 D	202.284,26 C
09/03/2023	556938	DEB P FGTS	4.648,91 D	197.635,35 C
09/03/2023	115916	ENVIO TED	698,53 D	196.936,82 C
09/03/2023	116018	ENVIO TED	97,23 D	196.839,59 C
09/03/2023	302873	FOL PAGTO	196.764,17 D	75,42 C
09/03/2023	302873	DEB TARIFA	65,19 D	10,23 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		10,23 C
10/03/2023	121090	ENVIO TED	132,00 D	121,77 D
10/03/2023	121231	ENVIO TED	1.794,30 D	1.916,07 D
10/03/2023	121827	ENVIO TED	1.683,25 D	3.599,32 D
10/03/2023	122007	ENVIO TED	1.683,26 D	5.282,58 D
10/03/2023	122144	ENVIO TED	1.683,27 D	6.965,85 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	6.965,85 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	131412	ENVIO TEV	293,20 D	293,20 D
13/03/2023	302873	DEB TARIFA	60,42 D	353,62 D
13/03/2023	727220	RESG AUTOM	353,62 C	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	113006	ENVIO TED	261.970,52 D	261.970,52 D

14/03/2023	113142	ENVIO TED	27.207,12 D	289.177,64 D
14/03/2023	113496	ENVIO TED	4.319,92 D	293.497,56 D
14/03/2023	113569	ENVIO TED	23.522,53 D	317.020,09 D
14/03/2023	149103	ENVIO TED	2.503,90 D	319.523,99 D
14/03/2023	141111	ENVIO TEV	3.120,00 D	322.643,99 D
14/03/2023	113006	DOC/TED INTERNET	11,00 D	322.654,99 D
14/03/2023	113142	DOC/TED INTERNET	11,00 D	322.665,99 D
14/03/2023	113496	DOC/TED INTERNET	11,00 D	322.676,99 D
14/03/2023	113569	DOC/TED INTERNET	11,00 D	322.687,99 D
14/03/2023	149103	DOC/TED INTERNET	11,00 D	322.698,99 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	322.698,99 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	151012	TEV MESM T	8.895,67 D	8.895,67 D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM	8.895,67 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	063787	PG ORG GOV	5.288,17 D	5.288,17 D
20/03/2023	063899	PG ORG GOV	16.393,33 D	21.681,50 D
20/03/2023	064004	PG ORG GOV	7.527,88 D	29.209,38 D
20/03/2023	201002	TEV MESM T	53.534,88 D	82.744,26 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	82.744,26 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	221634	CRED TEV	7.182,00 C	7.182,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		7.182,00 C
23/03/2023	231447	CRED TEV	3.685,27 C	10.867,27 C
23/03/2023	038724	PG ORG GOV	3.685,27 D	7.182,00 C
23/03/2023	106435	ENVIO TED	7.182,00 D	0,00 C
23/03/2023	106435	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 D
23/03/2023	727220	RESG AUTOM	11,00 C	0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	022023	DB CEST PJ	105,00 D	105,00 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	105,00 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	291340	CRED TEV	7.182,00 C	7.182,00 C
29/03/2023	291340	CRED TEV	3.685,27 C	10.867,27 C
29/03/2023	291341	CRED TEV	13.633,98 C	24.501,25 C
29/03/2023	132971	ENVIO TED	13.633,98 D	10.867,27 C

29/03/2023	291407	TEV MESM T	7.182,00 D	3.685,27 C
29/03/2023	291407	TEV MESM T	3.685,27 D	0,00 C
29/03/2023	132971	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 D
29/03/2023	727220	RESG AUTOM	11,00 C	0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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(%) 1,0384	No Ano(%) 2,8992	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7208	Cota em: 28/02/2023 1,986964	Cota em: 31/03/2023 2,007597
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONS INTER DE SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000025691	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.951,70C	2.995,372449
Aplicações	453.770,85C	227.833,439943
Resgates	458.222,14D	229.949,174959
Rendimento Bruto no Mês	1.120,06C	
IRRF	80,17D	
IOF	774,34D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.765,96C	879,637434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	APLICACAO	453.770,85C	227.833,439943
08 / 03	RESGATE	36.436,75D	18.301,366480
	IRRF	7,34D	
	IOF	22,78D	
10 / 03	RESGATE	6.965,85D	3.497,113619
	IRRF	0,20D	
	IOF	8,38D	
13 / 03	RESGATE	353,62D	177,498106
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,50D	
14 / 03	RESGATE	322.698,99D	161.957,302838
	IRRF	38,36D	
	IOF	540,10D	
15 / 03	RESGATE	8.895,67D	4.463,949050
	IRRF	1,42D	
	IOF	17,16D	
20 / 03	RESGATE	82.744,26D	41.488,384233
	IRRF	32,73D	
	IOF	185,17D	
23 / 03	RESGATE	11,00D	5,510644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,02D	
27 / 03	RESGATE	105,00D	52,549447

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
356,58	80,17

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0384	2,8992	11,7208	1,986964	2,007597

Administradora

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

Cliente

Nome CONS INTER DE SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000025691	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.951,70C	2.995,372449
Aplicações	453.770,85C	227.833,439943
Resgates	458.222,14D	229.949,174959
Rendimento Bruto no Mês	1.120,06C	
IRRF	80,17D	
IOF	774,34D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.765,96C	879,637434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,21D	
29 / 03	RESGATE	11,00D	5,500539
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,02D	

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

356,58

80,17

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: 03/04/2023 - 08:27

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	407560	CX PROGRAM	12.000,00 C	12.000,00 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		12.000,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		12.000,00 C
03/03/2023	299450	APLICACAO	10.444,90 D	1.555,10 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		1.555,10 C
06/03/2023	061603	TEV MESM T	1.953,10 D	398,00 D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	398,00 C	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	547202	APLICACAO	17.283,63 D	17.283,63 D
07/03/2023	407560	CX PROGRAM	18.838,73 C	1.555,10 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		1.555,10 C
08/03/2023	081100	TEV MESM T	1.329,02 D	226,08 C
08/03/2023	081101	TEV MESM T	928,33 D	702,25 D
08/03/2023	081204	TEV MESM T	8.899,31 D	9.601,56 D
08/03/2023	727220	RESG AUTOM	9.601,56 C	0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	122672	ENVIO TED	170,03 D	170,03 D
10/03/2023	122672	DOC/TED INTERNET	11,00 D	181,03 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	181,03 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	638968	PAG BOLETO	777,22 D	777,22 D
13/03/2023	131413	ENVIO TEV	28,50 D	805,72 D
13/03/2023	727220	RESG AUTOM	805,72 C	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	141111	ENVIO TEV	1.464,06 D	1.464,06 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.464,06 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	161432	ENVIO TEV	275,00 D	275,00 D

16/03/2023	161432	ENVIO TEV	265,00 D	540,00 D
16/03/2023	727220	RESG AUTOM	540,00 C	0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	063231	PG ORG GOV	26,12 D	26,12 D
20/03/2023	063356	PG ORG GOV	80,96 D	107,08 D
20/03/2023	063457	PG ORG GOV	398,54 D	505,62 D
20/03/2023	201000	TEV MESM T	4.260,43 D	4.766,05 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	4.766,05 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	035065	PG ORG GOV	166,14 D	166,14 D
23/03/2023	133546	ENVIO TED	12.000,00 D	12.166,14 D
23/03/2023	133546	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.177,14 D
23/03/2023	727220	RESG AUTOM	12.177,14 C	0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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(%) 1,0384	No Ano(%) 2,8992	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7208	Cota em: 28/02/2023 1,986964	Cota em: 31/03/2023 2,007597
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTER DE SAUDE 8 ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000028429	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.946,55C	20.104,318356
Aplicações	27.728,53C	13.926,994502
Resgates	29.933,56D	15.052,355299
Rendimento Bruto no Mês	501,13C	
IRRF	140,55D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.102,10C	18.978,957559
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	APLICACAO	10.444,90C	5.249,070661
06 / 03	RESGATE	398,00D	201,185200
	IRRF	2,51D	
	IOF	0,00	
07 / 03	APLICACAO	17.283,63C	8.677,923841
08 / 03	RESGATE	9.601,56D	4.849,115759
	IRRF	60,67D	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	181,03D	91,179677
	IRRF	0,81D	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	805,72D	405,681381
	IRRF	3,69D	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	1.464,06D	736,909407
	IRRF	6,86D	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	540,00D	271,612260
	IRRF	2,63D	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	4.766,05D	2.395,560459
	IRRF	24,23D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	624,86	IRRF	140,55
-----------------	--------	------	--------

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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(%) 1,0384	No Ano(%) 2,8992	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7208	Cota em: 28/02/2023 1,986964	Cota em: 31/03/2023 2,007597
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTER DE SAUDE 8 ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000028429	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.946,55C	20.104,318356
Aplicações	27.728,53C	13.926,994502
Resgates	29.933,56D	15.052,355299
Rendimento Bruto no Mês	501,13C	
IRRF	140,55D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.102,10C	18.978,957559
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 03	RESGATE	12.177,14D	6.101,111151
	IRRF	39,15D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
624,86	140,55

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERM SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0575 | 003 | 00000792-9

Data: 03/04/2023 - 09:01

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39.182,48 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		39.182,48 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		39.182,48 C
03/03/2023	031457	TEV MESM T	2.500,00 D	36.682,48 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		36.682,48 C
06/03/2023	061603	CRED TEV	1.953,10 C	38.635,58 C
06/03/2023	180705	TAR CX PRG	1.953,10 D	36.682,48 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		36.682,48 C
07/03/2023	407560	CX PROGRAM	270.233,18 C	306.915,66 C
07/03/2023	180705	TAR CX PRG	25.315,81 D	281.599,85 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		281.599,85 C
08/03/2023	000001	CRED TED	81.401,09 C	363.000,94 C
08/03/2023	081204	CRED TEV	8.899,31 C	371.900,25 C
08/03/2023	081101	TEV MESM T	1.872,28 D	370.027,97 C
08/03/2023	180705	SALARIO	1,54 D	370.026,43 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		370.026,43 C
09/03/2023	180705	SALARIO	15,40 D	370.011,03 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		370.011,03 C
10/03/2023	122316	ENVIO TED	119,02 D	369.892,01 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		369.892,01 C
13/03/2023	636114	PAG BOLETO	1.748,74 D	368.143,27 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		368.143,27 C
14/03/2023	144393	ENVIO TED	572,10 D	367.571,17 C
14/03/2023	144625	ENVIO TED	4.000,00 D	363.571,17 C
14/03/2023	144768	ENVIO TED	182,11 D	363.389,06 C
14/03/2023	144983	ENVIO TED	10.530,00 D	352.859,06 C
14/03/2023	145045	ENVIO TED	905,00 D	351.954,06 C
14/03/2023	145124	ENVIO TED	5.585,46 D	346.368,60 C
14/03/2023	145233	ENVIO TED	3.280,07 D	343.088,53 C
14/03/2023	145326	ENVIO TED	2.498,38 D	340.590,15 C
14/03/2023	145501	ENVIO TED	1.783,75 D	338.806,40 C

14/03/2023	145644	ENVIO TED	25.931,92 D	312.874,48 C
14/03/2023	145739	ENVIO TED	29.704,96 D	283.169,52 C
14/03/2023	145798	ENVIO TED	8.599,11 D	274.570,41 C
14/03/2023	146587	ENVIO TED	6.761,89 D	267.808,52 C
14/03/2023	146690	ENVIO TED	7.686,32 D	260.122,20 C
14/03/2023	146932	ENVIO TED	7.079,37 D	253.042,83 C
14/03/2023	146998	ENVIO TED	10.408,94 D	242.633,89 C
14/03/2023	147080	ENVIO TED	9.243,99 D	233.389,90 C
14/03/2023	147161	ENVIO TED	14.216,91 D	219.172,99 C
14/03/2023	147258	ENVIO TED	2.530,00 D	216.642,99 C
14/03/2023	147380	ENVIO TED	25.528,97 D	191.114,02 C
14/03/2023	147479	ENVIO TED	51.368,80 D	139.745,22 C
14/03/2023	147594	ENVIO TED	25.026,13 D	114.719,09 C
14/03/2023	141533	ENVIO TEV	4.758,20 D	109.960,89 C
14/03/2023	144393	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.949,89 C
14/03/2023	144625	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.938,89 C
14/03/2023	144768	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.927,89 C
14/03/2023	144983	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.916,89 C
14/03/2023	145045	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.905,89 C
14/03/2023	145124	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.894,89 C
14/03/2023	145233	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.883,89 C
14/03/2023	145326	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.872,89 C
14/03/2023	145501	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.861,89 C
14/03/2023	145644	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.850,89 C
14/03/2023	145739	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.839,89 C
14/03/2023	145798	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.828,89 C
14/03/2023	146587	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.817,89 C
14/03/2023	146690	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.806,89 C
14/03/2023	146932	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.795,89 C
14/03/2023	146998	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.784,89 C
14/03/2023	147080	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.773,89 C
14/03/2023	147161	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.762,89 C
14/03/2023	147258	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.751,89 C
14/03/2023	147380	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.740,89 C
14/03/2023	147479	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.729,89 C
14/03/2023	147594	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.718,89 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		109.718,89 C
15/03/2023	151013	TEV MESM T	913,01 D	108.805,88 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		108.805,88 C
16/03/2023	161437	ENVIO TEV	265,00 D	108.540,88 C
16/03/2023	161437	ENVIO TEV	275,00 D	108.265,88 C

16/03/2023	000000	SALDO DIA		108.265,88 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		108.265,88 C
20/03/2023	064663	PG ORG GOV	3.648,53 D	104.617,35 C
20/03/2023	064770	PG ORG GOV	11.347,18 D	93.270,17 C
20/03/2023	064856	PG ORG GOV	1.312,01 D	91.958,16 C
20/03/2023	201004	TEV MESM T	6.919,48 D	85.038,68 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		85.038,68 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		85.038,68 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		85.038,68 C
23/03/2023	035247	PG ORG GOV	234,02 D	84.804,66 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		84.804,66 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		84.804,66 C
27/03/2023	022023	DB CEST PJ	69,00 D	84.735,66 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		84.735,66 C
28/03/2023	180705	TAR CX PRG	1.122,20 D	83.613,46 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		83.613,46 C
29/03/2023	291340	TEV MESM T	3.685,27 D	79.928,19 C
29/03/2023	291340	TEV MESM T	7.182,00 D	72.746,19 C
29/03/2023	291341	TEV MESM T	13.633,98 D	59.112,21 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		59.112,21 C
30/03/2023	180705	SALARIO	1,54 D	59.110,67 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		59.110,67 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		59.110,67 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MOJI-GUACU, SP	Código 0575	Operação 5901	Emissão 10/04/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1212	No Ano(%) 3,1303	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,7280	Cota em: 28/02/2023 2,235891	Cota em: 31/03/2023 2,260959
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTERM SAUDE 8 ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000007929	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.354,50C	6.420,034282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	160,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.515,43C	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	0,00	IRRF	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR