

**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						
NOVEMBRO DE 2023						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)*	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R\$ 332.626,57	R\$ 136.902,67	R\$ 136.902,67	R\$ 144.044,10
		3.1.90.13		R\$ 38.893,32	R\$ 38.893,32	R\$ 34.090,85
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ 26.890,00	R\$ 27.575,00
		3.3.90.39		R\$ 65.185,51	R\$ 79.286,15	R\$ 81.471,03
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ 989,90
TOTAL SAMU			R\$ 332.626,57	R\$ 240.981,50	R\$ 281.972,14	R\$ 288.170,88
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 433.428,51	R\$ 142.279,94	R\$ 142.279,94	R\$ 138.148,75
		3.1.90.13		R\$ 37.258,37	R\$ 37.258,37	R\$ 36.148,08
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 21.592,20
		3.3.90.39		R\$ 281.206,97	R\$ 268.497,64	R\$ 226.753,02
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ESF			R\$ 433.428,51	R\$ 460.745,28	R\$ 448.035,95	R\$ 422.642,05
CAPS	Saúde	3.1.90.11	R\$ 54.305,47	R\$ 38.205,59	R\$ 38.205,59	R\$ 19.977,67
		3.1.90.13		R\$ 18.393,74	R\$ 18.393,74	R\$ 4.247,97
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 507,13	R\$ 1.726,50	R\$ 13.858,35
		4.4.90.52		R\$ 16.870,00	R\$ 13.750,30	R\$ 10.150,40
TOTAL CAPS			R\$ 54.305,47	R\$ 73.976,46	R\$ 72.076,13	R\$ 48.234,39
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 468.585,67	R\$ 48.659,19	R\$ 48.659,19	R\$ 52.316,62
		3.1.90.13		R\$ 12.603,24	R\$ 17.139,82	R\$ 16.317,64
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.242,30
		3.3.90.39		R\$ 364.361,87	R\$ 366.372,63	R\$ 372.071,83
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 468.585,67	R\$ 426.824,30	R\$ 432.171,64	R\$ 441.948,39
TOTAL MOGI MIRIM			R\$ 1.288.946,22	R\$ 1.202.527,54	R\$ 1.234.255,86	R\$ 1.200.995,71

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

RATEIOS

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 102.481,91	R\$ 102.481,91	R\$ 103.223,35
		3.1.90.13		R\$ 28.617,21	R\$ 28.617,21	R\$ 33.717,97
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 1.061,50	R\$ 298,00	R\$ 1.164,90
		3.3.90.39		R\$ 5.154,50	R\$ 34.932,84	R\$ 38.115,09
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 4.919,70	R\$ -	R\$ 2.347,51
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 142.234,82	R\$ 166.329,96	R\$ 178.568,82
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 117.154,33	R\$ 117.154,33	R\$ 117.629,64
		3.1.90.13		R\$ 33.337,48	R\$ 33.337,48	R\$ 31.298,18
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 550,05	R\$ 33,60	R\$ 9.660,85
		3.3.90.39		R\$ 37.763,65	R\$ 29.712,30	R\$ 30.040,89
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 6.999,90	R\$ -	R\$ 2.054,00
		3.3.90.39.50		R\$ 86.820,32	R\$ 86.820,32	R\$ 83.880,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 282.625,73	R\$ 267.058,03	R\$ 274.563,56

Mogi Mirim, 09 de janeiro de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	8.744.010,19	238.336.023,37	235.424.316,54	11.655.717,02
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	238.238.304,80	235.345.828,52	10.972.537,36
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	175.499.924,17	175.004.170,91	3.271.681,99
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	170.781.863,52	170.286.110,26	3.271.681,99
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	170.781.863,52	170.286.110,26	3.271.681,99
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.767,43	232,87
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	125.670.213,05	125.891.111,17	193.123,97
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	45.109.974,31	44.393.231,66	3.078.325,15
1.1.1.3.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	4.718.060,65	4.718.060,65	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	4.718.060,65	4.718.060,65	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	4.718.060,65	4.718.060,65	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	62.276.397,34	59.905.911,37	7.021.833,81
1.1.2.3.0.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	62.276.397,34	59.905.911,37	7.021.833,81
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	62.276.397,34	59.905.911,37	7.021.833,81
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	62.276.397,34	59.905.911,37	7.021.833,81
1.1.3.0.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	461.983,29	435.746,24	679.021,56
1.1.3.1.0.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	177.871,97	182.703,66	100.596,73
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	177.871,97	182.703,66	100.596,73
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	177.871,97	182.703,66	97.799,51
1.1.3.5.0.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	46.379,35	14.338,52	574.690,77
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	46.379,35	14.338,52	574.690,77
1.1.3.5.1.02.00	D			DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	45.868,35	13.827,52	574.690,77
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	45.868,35	13.827,52	574.690,77
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	237.731,97	238.704,06	3.734,06
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	237.731,97	238.704,06	3.734,06
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	96.248,70	97.236,74	3.718,11
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	96.248,70	97.236,74	3.718,11
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	2.949,08	2.933,13	15,95
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	138.534,19	138.534,19	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	97.718,57	78.488,02	683.179,66
1.2.1.0.0.00.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.0.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (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	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	84.912,81	36.386,02	520.804,83
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	84.912,81	36.386,02	520.804,83
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	84.912,81	36.386,02	520.804,83
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	37.237,90	10.646,60	208.536,54
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	1.089,90	759,00	8.689,80
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	22.393,00	0,00	112.130,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	83.848,58	13.755,00	9.887,60	87.715,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	17.066,90	2.590,00	187.384,32
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	17.066,90	2.590,00	187.384,32
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	18.185,71	23.149,42	82.681,08
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	3.589,50	0,00	3.960,65
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	67.205,45	14.596,21	23.149,42	58.652,24
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.047,99	12.422,30	0,00	21.470,29
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.047,99	12.422,30	0,00	21.470,29

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	64.737.774,83	66.836.110,31	10.842.345,67
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	64.689.244,04	65.767.526,57	10.593.697,82
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	16.445.846,90	16.881.358,93	2.259.959,62
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	12.234.678,97	12.717.709,88	1.812.068,26
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	12.234.678,97	12.717.709,88	1.812.068,26
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	12.067.909,58	12.580.869,10	1.383.945,02
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	12.067.909,58	12.580.869,10	1.383.945,02
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	166.769,39	136.840,78	428.123,24
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	166.769,39	136.840,78	428.123,24
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	4.211.167,93	4.163.649,05	447.891,36
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	590.041,10	465.286,06	30.438,94
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	463.161,87	339.270,59	15.164,05
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	463.161,87	339.270,59	15.164,05
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	126.879,23	126.015,47	15.274,89
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	126.879,23	126.015,47	15.274,89
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	3.621.126,83	3.698.362,99	417.452,42
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	2.304.699,50	2.376.873,51	286.658,74
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	2.304.699,50	2.376.873,51	286.658,74
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	1.316.427,33	1.321.489,48	130.793,68
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	1.316.427,33	1.321.489,48	130.793,68
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	43.564.004,16	44.276.759,62	8.259.414,35
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	43.564.004,16	44.276.759,62	8.259.414,35
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	43.564.004,16	44.276.759,62	8.259.414,35
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	43.564.004,16	44.276.759,62	3.959.092,90
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	43.564.004,16	44.276.759,62	3.959.092,90
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	118.113,13	59.056,56	3.070,66
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	118.113,13	59.056,56	3.070,66
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	118.113,13	59.056,56	3.070,66
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	118.113,13	59.056,56	3.070,66
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	4.561.279,85	4.550.351,46	71.253,19
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	4.561.279,85	4.550.351,46	71.253,19
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	617.374,07	607.062,43	(277,89)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	617.374,07	607.062,43	(277,89)
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	57.730,16	57.730,16	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	94.714,86	90.855,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	464.929,05	458.477,12	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	3.835.166,64	3.834.550,50	68.237,50

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	3.835.166,64	3.834.550,50	68.237,50
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	9.338,89	1.015.510,33	1.006.639,56	468,12
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	1.271.440,33	1.280.043,95	67.723,87
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	1.548.215,98	1.547.866,99	45,51
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	108.739,14	108.738,53	3.293,58
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	108.739,14	108.738,53	3.293,58
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	108.739,14	108.738,53	3.293,58
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	48.530,79	1.068.583,74	3.420.581,63
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	5.951,24	100.193,75	483.157,23
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	5.951,24	0,00	259.754,34
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	5.951,24	0,00	259.754,34
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	5.951,24	0,00	259.754,34
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	5.951,24	0,00	259.754,34
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
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	42.579,55	968.389,99	2.713.265,19
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	42.579,55	968.389,99	2.179.484,41
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	42.579,55	968.389,99	2.179.484,41
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	42.579,55	968.389,99	2.179.484,41
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

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	62.279.099,75	481.398,10	61.797.701,65
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.941.282,94	381.766,07	17.559.516,87
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	13.648.134,15	105.959,82	13.542.174,33
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	12.580.869,10	18.707,57	12.562.161,53
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	12.580.869,10	18.707,57	12.562.161,53
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	12.580.869,10	18.707,57	12.562.161,53
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	11.850.979,52	14.388,68	11.836.590,84
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	204.930,28	0,00	204.930,28
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	524.959,30	4.318,89	520.640,41
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.067.265,05	87.252,25	980.012,80
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.067.265,05	87.252,25	980.012,80
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.067.265,05	87.252,25	980.012,80
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.293.148,79	275.806,25	4.017.342,54
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.971.659,31	275.806,25	2.695.853,06
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.971.659,31	275.806,25	2.695.853,06
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.719.124,84	44,03	2.719.080,81
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	126.519,00	275.762,22	(149.243,22)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	126.015,47	0,00	126.015,47
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.321.489,48	0,00	1.321.489,48
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.321.489,48	0,00	1.321.489,48
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.321.489,48	0,00	1.321.489,48
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	43.723.824,43	99.632,03	43.624.192,40
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	552.022,22	80.711,01	471.311,21
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	552.022,22	80.711,01	471.311,21
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	552.022,22	80.711,01	471.311,21
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	132.271,01	0,00	132.271,01
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	1.242,30	0,00	1.242,30
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	17.808,29	0,00	17.808,29
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	9.309,97	0,00	9.309,97
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	6.391,77	0,00	6.391,77
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	17.532,16	0,00	17.532,16
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	75.561,40	0,00	75.561,40
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	352,00	0,00	352,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.349,19	0,00	16.349,19
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	875,00	0,00	875,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	649,50	0,00	649,50
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	83.224,34	0,00	83.224,34
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	149.424,86	0,00	149.424,86

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	39.263,00	0,00	39.263,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.767,43	80.711,01	(78.943,58)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	43.171.802,21	18.921,02	43.152.881,19
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	827.816,73	0,00	827.816,73
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	827.816,73	0,00	827.816,73
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	26.200,52	0,00	26.200,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.412,14	0,00	2.412,14
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	793.159,51	0,00	793.159,51
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	6.044,56	0,00	6.044,56
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.343.985,48	18.921,02	42.325.064,46
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.343.985,48	18.921,02	42.325.064,46
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	61.444,50	0,00	61.444,50
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	131.418,13	0,00	131.418,13
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	56.049,98	0,00	56.049,98
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.102,40	0,00	1.102,40
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	83.906,58	0,00	83.906,58
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	85.043,98	0,00	85.043,98
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	3.467,22	0,00	3.467,22
3.3.2.3.1.20.00	D		P	Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas	0,00	45.290,00	0,00	45.290,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	1.084,73	0,00	1.084,73
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	66.370,92	0,00	66.370,92
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	41.399.208,49	18.920,76	41.380.287,73
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	48.870,43	0,26	48.870,17
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	354.690,99	0,00	354.690,99
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	80.358,61	0,00	80.358,61
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	374,13	0,00	374,13
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	374,13	0,00	374,13
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	374,13	0,00	374,13
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	270,01	0,00	270,01
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	270,01	0,00	270,01
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	104,12	0,00	104,12
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	104,12	0,00	104,12
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	79.984,48	0,00	79.984,48
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	79.984,48	0,00	79.984,48
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	79.984,48	0,00	79.984,48
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	79.984,48	0,00	79.984,48



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	79.984,48	0,00	79.984,48
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	759,00	0,00	759,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	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
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ófss - Município	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (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	34.503,61	62.645.576,61	62.611.073,00
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.503,61	62.151.480,19	62.116.976,58
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	34.503,61	62.151.480,19	62.116.976,58
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	34.503,61	62.151.480,19	62.116.976,58
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	34.503,61	62.151.480,19	62.116.976,58
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	311.999,85	311.999,85
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	311.999,85	311.999,85
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	311.999,85	311.999,85
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	311.999,85	311.999,85

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	263.807.808,50	37.171.750,32	232.388.457,30
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	263.807.808,50	37.171.750,32	226.636.058,18
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	83.765.818,16	1.553.505,82	82.212.312,34
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.588.308,92	1.553.505,82	29.034.803,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	30.588.308,92	0,00	30.588.308,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	30.588.308,92	0,00	30.588.308,92
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	1.553.505,82	1.553.505,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	180.041.990,34	35.618.244,50	144.423.745,84
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	116.326.598,94	33.616.867,18	82.709.731,76
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	29.685.728,32	0,00	29.685.728,32
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	29.685.728,32	0,00	29.685.728,32
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	29.839.234,14	29.839.234,14	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	497.419,40	0,00	497.419,40
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	29.188.308,92	0,00	29.188.308,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	29.839.234,14	29.839.234,14
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.624.127,22	3.777.633,04	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	3.624.127,22	3.624.127,22	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	3.624.127,22	0,00	3.624.127,22
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	3.624.127,22	3.624.127,22
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	63.715.391,40	2.001.377,32	61.714.014,08
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	63.715.391,40	2.001.377,32	61.714.014,08
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	63.715.391,40	2.001.377,32	61.714.014,08
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	63.704.890,70	0,00	63.704.890,70
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	10.500,70	0,00	10.500,70
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	2.001.377,32	2.001.377,32
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	370.368.029,59	597.004.087,77	232.388.457,30
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	365.412.741,73	592.048.799,91	226.636.058,18
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	62.069.021,59	144.281.333,93	82.212.312,34
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	61.944.104,44	83.890.735,31	21.946.630,87
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	124.917,15	60.390.598,62	60.265.681,47
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	303.343.720,14	447.767.465,98	144.423.745,84
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	185.418.372,29	268.128.104,05	82.709.731,76
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	67.493.024,44	88.488.742,12	20.995.717,68
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	117.925.347,85	179.639.361,93	61.714.014,08
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	62.867.620,62	63.752.236,08	884.615,46
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	55.057.727,23	60.866.243,30	5.808.516,07
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	55.020.882,55	55.020.882,55
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	117.925.347,85	179.639.361,93	61.714.014,08
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	117.925.347,85	179.639.361,93	61.714.014,08
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	62.951.395,39	179.639.361,93	116.687.966,54
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	62.867.620,62	63.752.236,08	884.615,46
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	83.774,77	60.866.243,30	60.782.468,53
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	55.020.882,55	55.020.882,55
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	54.973.952,46	0,00	54.973.952,46
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.955.287,86	4.955.287,86	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	481.610,01	481.610,01	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	244.790,05	0,00	360.819,70
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	236.819,96	236.819,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	236.819,96	236.819,96
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85

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	274.129.488,36	4.023.480,07	344.115.067,23
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	2.593.874,19	84.085,20	6.659.116,43
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	2.593.874,19	84.085,20	6.659.116,43
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	2.593.874,19	84.085,20	6.659.116,43
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	2.593.874,19	84.085,20	6.659.116,43
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	2.213.301,96	84.085,20	6.089.351,78
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	378.042,23	0,00	558.678,23
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	2.530,00	0,00	11.086,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	151.263.225,87	3.902.550,19	210.376.377,95
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	64.775.861,07	124.917,15	127.666.646,19
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	64.775.861,07	124.917,15	127.666.646,19
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	60.390.598,62	124.917,15	123.760.577,02
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	4.385.262,45	0,00	3.906.069,17
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	86.487.364,80	3.777.633,04	82.709.731,76
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	86.487.364,80	3.777.633,04	82.709.731,76
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	86.487.364,80	3.777.633,04	82.709.731,76
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	86.487.364,80	3.777.633,04	82.709.731,76
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	33.309.855,54	0,00	33.309.855,54
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	3.777.633,04	3.777.633,04
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	120.272.388,30	36.844,68	126.070.124,32
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	115.887.125,85	36.844,68	121.602.680,29
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	115.887.125,85	36.844,68	115.850.281,17
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	60.866.243,30	36.844,68	60.829.398,62
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	55.020.882,55	0,00	55.020.882,55
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	4.385.262,45	0,00	4.467.444,03
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	4.385.262,45	0,00	4.467.444,03

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	74.009.058,94	390.511.680,27	660.617.688,56	344.115.067,23
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	1.606.272,31	4.116.061,30	6.659.116,43
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	1.606.272,31	4.116.061,30	6.659.116,43
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	1.606.272,31	4.116.061,30	6.659.116,43
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	1.606.272,31	4.116.061,30	6.659.116,43
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	1.423.685,14	3.552.901,90	6.089.351,78
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	1.423.685,14	2.213.301,96	4.749.751,84
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.339.599,94	1.339.599,94
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	180.322,17	558.364,40	558.678,23
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	180.322,17	378.042,23	378.356,06
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	180.322,17	180.322,17
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	2.265,00	4.795,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	2.265,00	2.530,00	8.821,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.265,00	2.265,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	381.023.994,32	528.384.670,00	210.376.377,95
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	303.873.284,43	368.524.228,35	127.666.646,19
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	303.873.284,43	368.524.228,35	127.666.646,19
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	175.049.037,66	173.608.675,14	(1.036.785,85)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	174.551.618,26	173.600.705,05	(5.792.049,21)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	497.419,40	7.970,09	4.755.263,36
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	63.112.410,67	63.752.236,08	1.764.010,24
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	63.112.410,67	63.752.236,08	1.764.010,24
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	65.711.836,10	65.488.325,71	5.005.460,56
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	59.768.225,04	61.103.063,26	6.481.627,59
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	5.943.611,06	4.385.262,45	(1.476.167,03)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	65.674.991,42	121.933.961,24
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	59.731.380,36	115.990.327,82
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	5.943.611,06	5.943.633,42
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	77.150.709,89	159.860.441,65	82.709.731,76
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	77.150.709,89	159.860.441,65	82.709.731,76
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	77.150.709,89	159.860.441,65	82.709.731,76
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	77.150.709,89	159.860.441,65	82.709.731,76
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	71.337.384,19	92.300.690,50	20.963.306,31
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	5.813.325,70	67.559.751,15	61.746.425,45
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	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	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	7.839.311,64	128.074.855,26	126.070.124,32
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.992.132,54	120.842.413,71	121.602.680,29
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	36.844,68	115.887.125,85	115.850.281,17
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	36.844,68	60.866.243,30	60.829.398,62
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	60.866.243,30	60.866.243,30
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	36.844,68	0,00	36.844,68
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	55.020.882,55	55.020.882,55
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	55.020.882,55	55.020.882,55
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.955.287,86	4.955.287,86	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	481.610,01	481.610,01	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	244.790,05	0,00	360.819,70
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	236.819,96	236.819,96	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	236.819,96	236.819,96
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	2.847.179,10	7.232.441,55	4.467.444,03
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTACÃO ORÇAM	82.181,58	2.847.179,10	7.232.441,55	4.467.444,03
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	2.847.179,10	4.385.262,45	1.620.264,93
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.847.179,10	2.847.179,10

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

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

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

EM BRANCO



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12	42.233,61	1.386.160,73	136.902,67	1.312.249,14	136.902,67	1.312.249,14	144.044,10	1.182.734,83	129.514,31		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.278,52	33.216,56	5.278,52	33.216,56	26.392,60	27.938,04	5.278,52		
	31901143 13º SALÁRIO						3.109,70	39.434,62	3.109,70	39.434,62	3.109,64	39.434,56	0,06		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.514,45	1.239.597,96	128.514,45	1.239.597,96	114.541,86	1.115.362,23	124.235,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	38.893,32	374.958,65	38.893,32	374.958,65	34.090,85	336.065,33	38.893,32		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.324,30	13.273,93	1.324,30	13.273,93	1.159,12	11.949,63	1.324,30		
	31901301 FGTS						10.524,47	104.941,41	10.524,47	104.941,41	9.076,71	94.416,94	10.524,47		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.044,55	256.743,31	27.044,55	256.743,31	23.855,02	229.698,76	27.044,55		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00	19.707,75	49.707,75		49.707,75	26.890,00	49.707,75	27.575,00	49.707,75			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							360,00		360,00		360,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							49.347,75	26.890,00	49.347,75	27.575,00	49.347,75			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	491.618,61	1.267.756,82	65.185,51	903.300,18	79.286,15	873.805,20	81.471,03	806.362,08	96.938,10		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						63.153,62	764.708,36	63.593,12	763.829,36	65.187,00	700.236,24	64.472,12		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						486,89	1.641,11		1.154,22		1.154,22	486,89		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00		1.080,00	530,00	1.080,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							18.962,46	4.481,26	18.602,46	5.052,26	18.102,46	860,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							90.746,05	8.315,67	71.193,47	8.315,67	71.193,47	19.552,58		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						600,00	3.600,00	416,10	3.118,49	416,10	3.118,49	481,51		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							517,20		517,20		517,20			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						945,00	2.895,00	600,00	1.950,00		1.350,00	1.545,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							19.150,00	1.880,00	12.360,00	1.970,00	9.610,00	9.540,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00		3.393,80		3.393,80	989,90	3.393,80			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							989,90		989,90	989,90	989,90			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							2.403,90		2.403,90		2.403,90			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	240.981,50	2.643.609,52	281.972,14	2.614.114,54	288.170,88	2.378.263,79	265.345,73		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	240.981,50	2.643.609,52	281.972,14	2.614.114,54	288.170,88	2.378.263,79	265.345,73		
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	-8.833,92	1.498.144,45	142.279,94	1.324.431,34	142.279,94	1.324.431,34	138.148,75	1.210.733,12	113.698,22		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.534,56	1.264.990,50	124.534,56	1.264.990,50	119.682,93	1.151.292,28	113.698,22		
	31901143 13º SALÁRIO						17.745,38	58.429,20	17.745,38	58.429,20	17.745,38	58.429,20			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							1.011,64		1.011,64	720,44	1.011,64			

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	37.258,37	383.860,42	37.258,37	383.860,42	36.148,08	346.602,05	37.258,37		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.392,58	13.697,65	1.392,58	13.697,65	1.258,17	12.305,07	1.392,58		
	31901301 FGTS						10.913,69	107.628,72	10.913,69	107.628,72	9.806,81	96.715,03	10.913,69		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.952,10	262.534,05	24.952,10	262.534,05	25.083,10	237.581,95	24.952,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00		22.281,60		22.281,60	21.592,20	22.281,60			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							22.281,60		22.281,60	21.592,20	22.281,60			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	2.098.844,15	2.851.320,18	281.206,97	2.578.791,20	268.497,64	2.528.220,06	226.753,02	2.269.863,40	308.927,80		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.317,81	34.683,13	530,00	32.895,32	530,00	32.895,32	1.787,81		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.600,00	297,80	2.179,76	297,80	2.179,76	420,24		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							94.347,16	9.313,58	84.031,90	9.313,58	84.031,90	10.315,26		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							36.693,60	5.127,60	25.624,77	5.127,60	20.497,17	16.196,43		
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00			18.500,00		
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B						26.100,00	26.100,00					26.100,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						234.289,16	2.365.867,31	234.728,66	2.364.988,31	211.484,04	2.130.259,25	235.608,06		
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	2.160.000,00	4.872.000,00	460.745,28	4.309.364,56	448.035,95	4.258.793,42	422.642,05	3.849.480,17	459.884,39		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00	2.160.000,00	4.872.000,00	460.745,28	4.309.364,56	448.035,95	4.258.793,42	422.642,05	3.849.480,17	459.884,39		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13	3.332.951,19		3.332.951,19		829.482,86		829.482,86		829.482,86			
	31901143 13º SALÁRIO							35.401,75		35.401,75		35.401,75			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							794.081,11		794.081,11		794.081,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40		494.757,73		494.757,73		494.757,73			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							8.798,56		8.798,56		8.798,56			
	31901301 FGTS							383.717,61		383.717,61		383.717,61			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							102.241,56		102.241,56		102.241,56			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00	20.000,00	30.000,00		13.121,82		13.121,82		13.121,82			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.121,82		13.121,82		13.121,82			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41	-2.390.000,00	1.697.766,41		1.096.030,42		1.096.030,42		1.096.030,42			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.034.064,34		1.034.064,34		1.034.064,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.097,89		1.097,89		1.097,89			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							30.194,99		30.194,99		30.194,99			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							6.158,00		6.158,00		6.158,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							14.364,00		14.364,00		14.364,00			



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.644,26		4.644,26		4.644,26			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001			8.500.000,00	-2.370.000,00	6.130.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00	-2.370.000,00	6.130.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83			
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00	-87.504,11	261.752,89	38.205,59	188.781,70	38.205,59	188.781,70	19.977,67	156.405,61	32.376,09		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						582,98	3.855,70	582,98	3.855,70		3.272,72	582,98		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.663,57	173.058,86	32.663,57	173.058,86	18.567,31	144.814,43	28.244,43		
	31901143 13º SALÁRIO						4.959,04	11.867,14	4.959,04	11.867,14	1.410,36	8.318,46	3.548,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00	18.393,74	61.011,38	18.393,74	61.011,38	4.247,97	42.617,64	18.393,74		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						437,34	1.905,14	437,34	1.905,14	141,48	1.467,80	437,34		
	31901301 FGTS						13.718,90	25.460,96	13.718,90	25.460,96	1.131,83	11.742,06	13.718,90		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.237,50	33.645,28	4.237,50	33.645,28	2.974,66	29.407,78	4.237,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21	3.500,00	-3.500,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22	61.361,12	96.577,99	157.939,11	507,13	118.221,80	1.726,50	105.379,96	13.858,35	105.248,11	12.973,69		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							23.532,02	1.247,35	11.370,21	1.247,35	11.370,21	12.161,81		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							88.899,45	131,85	88.635,75	12.263,70	88.503,90	395,55		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						507,13	5.290,33	265,00	5.048,20	265,00	5.048,20	242,13		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	82,30	325,80	82,30	325,80	174,20		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24		16.870,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00	13.750,30	13.750,30	10.150,40	10.150,40	6.719,60		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						16.870,00	16.870,00	13.750,30	13.750,30	10.150,40	10.150,40	6.719,60		
TOTAL DA	10.122.0002.2001			519.000,00		519.000,00	73.976,46	384.884,88	72.076,13	368.923,34	48.234,39	314.421,76	70.463,12		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	73.976,46	384.884,88	72.076,13	368.923,34	48.234,39	314.421,76	70.463,12		
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	141.023,91	454.258,44	48.659,19	356.289,65	48.659,19	356.289,65	52.316,62	320.873,14	35.416,51		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.863,30	339.964,55	43.863,30	339.964,55	47.520,73	304.548,04	35.416,51		
	31901143 13º SALÁRIO						4.795,89	16.325,10	4.795,89	16.325,10	4.795,89	16.325,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	121.328,44	215.392,77	12.603,24	145.344,28	17.139,82	142.834,86	16.317,64	130.231,62	15.112,66		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	31901399						473,29	3.620,39	473,29	3.620,39	396,20	3.147,10	473,29		
	31901302						8.508,77	110.242,01	13.045,35	107.732,59	12.751,88	99.223,82	11.018,19		
	31901301						3.621,18	31.481,88	3.621,18	31.481,88	3.169,56	27.860,70	3.621,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00	1.200,00	31.200,00		1.242,30	1.242,30	1.242,30	29.957,70		
	33903025						1.200,00	1.200,00					1.200,00		
	33903010							30.000,00		1.242,30	1.242,30	1.242,30	28.757,70		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	145.311,43	3.215.981,02	364.361,87	2.877.715,68	366.372,63	2.867.437,79	372.071,83	2.505.864,07	371.851,61		
	33903970							36.470,00		36.470,00		36.470,00			
	33903941						40,00	160,00	40,00	160,00	40,00	120,00	40,00		
	33903950						361.387,22	2.759.196,45	361.533,72	2.758.903,45	342.357,92	2.397.369,73	361.826,72		
	33903940							31.794,93	3.742,06	29.328,11	3.742,06	29.328,11	2.466,82		
	33903939						684,65	9.546,85	684,65	9.546,85	684,65	9.546,85			
	33903972							4.747,45		4.747,45		4.747,45			
	33903981							3.800,00	372,20	3.406,93	372,20	3.406,93	393,07		
	33903917						2.250,00	32.000,00		24.875,00	24.875,00	24.875,00	7.125,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001						3.532.340,04	467.663,78	4.000.003,82	426.824,30	3.410.549,61	432.171,64	3.367.804,60	441.948,39	2.958.211,13	452.338,48
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105						3.532.340,04	467.663,78	4.000.003,82	426.824,30	3.410.549,61	432.171,64	3.367.804,60	441.948,39	2.958.211,13	452.338,48
010106	UNID.SENT.SINDROME GRIPAL COVID-MOGI M														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
	33719300							25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA 10.122.0002.2001						25.750,98	25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106						25.750,98	25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101						17.820.986,68	855.575,72	18.676.562,40	1.202.527,54	13.207.552,38	1.234.255,86	13.068.779,71	1.200.995,71	11.959.520,66	1.248.031,72
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	309.498,82	1.552.421,22	141.518,60	1.388.520,94	141.518,60	1.388.520,94	147.538,87	1.258.143,31	130.377,63		
	31901143						2.647,30	39.338,63	2.647,30	39.338,63	2.647,30	39.338,63			
	31901101						130.940,96	1.299.180,94	130.940,96	1.299.180,94	124.286,46	1.176.733,65	122.447,29		
	31901151						7.930,34	50.001,37	7.930,34	50.001,37	20.605,11	42.071,03	7.930,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	73.067,20	446.316,80	40.449,88	382.153,74	40.449,88	382.153,74	37.632,69	341.703,86	40.449,88		
	31901399						1.393,70	13.404,64	1.393,70	13.404,64	1.361,79	12.010,94	1.393,70		

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
	31901302						28.026,72	264.526,74	28.026,72	264.526,74	25.961,27	236.500,02	28.026,72		
	31901301						11.029,46	104.222,36	11.029,46	104.222,36	10.309,63	93.192,90	11.029,46		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	6.381,31	47.987,54	1.545,00	43.151,23	6.424,00	41.606,23	6.381,31		
	33903024							88,00		88,00		88,00			
	33903025							220,00		220,00		220,00			
	33903039						6.381,31	46.630,04	1.545,00	41.793,73	6.424,00	40.248,73	6.381,31		
	33903036							900,00		900,00		900,00			
	33903028							149,50		149,50		149,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	8.825,30	1.186.895,70	90.512,48	1.069.407,02	99.203,06	1.048.067,60	96.353,83	959.196,47	110.210,55		
	33903940							100.403,55	9.770,93	83.241,71	9.770,93	83.241,71	17.161,84		
	33903972							4.652,10		4.652,10		4.652,10			
	33903916							480,00		480,00		480,00			
	33903974														
	33903981							3.500,00	261,20	3.314,32	261,20	3.314,32	185,68		
	33903978							980,00		980,00	530,00	980,00			
	33903919						2.100,00	15.575,00	920,00	13.495,00	905,00	12.875,00	2.700,00		
	33903917						945,00	1.845,00	300,00	900,00		600,00	1.245,00		
	33903950						87.427,48	941.752,37	87.910,93	940.785,47	84.846,70	852.874,34	88.878,03		
	33903999														
	33903941						40,00	219,00	40,00	219,00	40,00	179,00	40,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30	14.133,36	342.216,66		14.133,36		14.133,36		14.133,36			
	31909197							14.133,36		14.133,36		14.133,36			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	5.882,00	9.882,00		5.866,90		5.866,90		5.866,90			
	44905234							5.866,90		5.866,90		5.866,90			
	44905242														
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.176.325,70	411.406,68	3.587.732,38	278.862,27	2.908.069,50	282.716,54	2.881.893,77	287.949,39	2.620.650,13	287.419,37		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.176.325,70	411.406,68	3.587.732,38	278.862,27	2.908.069,50	282.716,54	2.881.893,77	287.949,39	2.620.650,13	287.419,37		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37		4.820.879,56	4.820.879,56	442.872,21	1.307.849,60	442.872,21	1.307.849,60	413.060,94	916.248,80	391.600,80		
	31901143						50.203,20	65.401,36	50.203,20	65.401,36	50.203,20	65.401,36			
	31901101						358.228,08	1.160.573,64	358.228,08	1.160.573,64	315.424,07	803.413,77	357.159,87		
	31901151						34.440,93	81.874,60	34.440,93	81.874,60	47.433,67	47.433,67	34.440,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	112.168,63	353.619,47	112.168,63	353.619,47	95.558,71	241.450,84	112.168,63		
	31901301						32.808,99	98.381,63	32.808,99	98.381,63	25.804,10	65.572,64	32.808,99		
	31901399						4.105,97	12.346,85	4.105,97	12.346,85	3.236,72	8.240,88	4.105,97		
	31901302						75.253,67	242.890,99	75.253,67	242.890,99	66.517,89	167.637,32	75.253,67		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39		6.000,00	6.000,00									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40		1.393.820,76	1.393.820,76	4.976,81	515.043,63	59.010,09	185.022,10	66.798,61	177.055,19	337.988,44		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							434.081,28	49.124,90	130.489,18	49.124,90	130.489,18	303.592,10		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							23.953,95		7.728,00		7.728,00	16.225,95		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.795,00	213,80	777,00	213,80	777,00	4.018,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.831,57	15.746,05	2.154,48	15.068,96	2.154,48	15.068,96	677,09		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.145,24	36.467,35	7.516,91	30.958,96	15.305,43	22.992,05	13.475,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.121		193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.862.334,45	7.862.334,45	753.941,65	2.370.436,70	807.974,93	2.040.415,17	769.342,26	1.528.678,83	841.757,87		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				7.862.334,45	7.862.334,45	753.941,65	2.370.436,70	807.974,93	2.040.415,17	769.342,26	1.528.678,83	841.757,87		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.123		192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001				192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203				192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64		
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099		684.118,84	684.118,84	46.005,38	123.192,24	46.005,38	123.192,24	30.926,62	79.645,85	43.546,39		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	31901101						40.884,95	118.071,81	40.884,95	118.071,81	25.806,19	74.525,42	43.546,39		
	31901143						5.120,43	5.120,43	5.120,43	5.120,43	5.120,43	5.120,43			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89	12.736,40	35.654,06	12.736,40	35.654,06	8.602,48	22.917,66	12.736,40		
	31901399						460,06	1.231,94	460,06	1.231,94	290,81	771,88	460,06		
	31901302						8.596,07	24.567,12	8.596,07	24.567,12	5.985,35	15.971,05	8.596,07		
	31901301						3.680,27	9.855,00	3.680,27	9.855,00	2.326,32	6.174,73	3.680,27		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102		688.741,97	688.741,97	765,34	74.075,98	6.244,14	19.113,11	6.853,27	18.228,98	55.847,00		
	33903950						220,00	3.637,80	884,13	2.817,39	1.493,26	1.933,26	1.704,54		
	33903990							7.891,11		2.576,00		2.576,00	5.315,11		
	33903972						545,34	963,79	545,34	963,79	545,34	963,79			
	33903940							59.873,28	4.729,57	12.348,83	4.729,57	12.348,83	47.524,45		
	33903981							1.710,00	85,10	407,10	85,10	407,10	1.302,90		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.125		2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60			
	33719300						2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60			
TOTAL DA	10.122.0002.2001						1.586.411,30	1.586.411,30	61.616,72	235.031,88	67.095,52	180.069,01	48.491,97	122.902,09	112.129,79
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204							1.586.411,30	1.586.411,30	61.616,72	235.031,88	67.095,52	180.069,01	48.491,97	122.902,09	112.129,79
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	89.568,82	1.334.812,35	108.454,83	1.078.741,13	108.454,83	1.078.741,13	107.187,43	976.950,82	101.790,31		
	31901101						100.624,35	1.025.558,62	100.624,35	1.025.558,62	97.025,03	924.934,27	100.624,35		
	31901151						1.165,96	7.248,52	1.165,96	7.248,52	3.497,88	6.082,56	1.165,96		
	31901143						6.664,52	45.933,99	6.664,52	45.933,99	6.664,52	45.933,99			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.814,44	400.761,07	30.812,12	398.275,04	41.170,40	391.096,97	40.726,03	360.284,85	37.990,19		
	31901301						8.582,97	85.285,35	8.582,97	85.285,35	8.091,26	76.702,38	8.582,97		
	31901399						1.072,90	10.774,26	1.072,90	10.774,26	1.011,42	9.701,36	1.072,90		
	31901302						21.156,25	302.215,43	31.514,53	295.037,36	31.623,35	273.881,11	28.334,32		
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	3.467.825,06	6.129.837,86	462.408,79	5.258.576,61	465.476,67	5.247.038,00	673.422,85	4.780.861,00	477.715,61		
	33903937							24,45		24,45		24,45			
	33903970							8.820,00		8.820,00	8.820,00	8.820,00			



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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							132,73		132,73		132,73			
	33903950						456.351,55	5.167.098,34	456.659,20	5.166.483,04	655.715,18	4.700.306,04	466.792,30		
	33903940							65.160,86	7.089,13	59.360,45	7.089,13	59.360,45	5.800,41		
	33903939						1.207,24	8.420,03	1.207,24	8.420,03	1.207,24	8.420,03			
	33903981							4.000,00	521,10	3.727,10	521,10	3.727,10	272,90		
	33903917						4.850,00	4.850,00					4.850,00		
	33903941							70,20		70,20	70,20	70,20			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	24.626,17	42.523,47		42.523,47		42.523,47		42.523,47			
	31909197							42.523,47		42.523,47		42.523,47			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205															
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55		120.398,42	120.398,42	15.505,01	28.162,51	15.505,01	28.162,51	7.569,84	14.270,38	13.892,13		
	31901101						13.892,13	26.549,63	13.892,13	26.549,63	5.956,96	12.657,50	13.892,13		
	31901143						1.612,88	1.612,88	1.612,88	1.612,88	1.612,88	1.612,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	4.316,24	8.116,64	4.316,24	8.116,64	1.788,57	3.800,40	4.316,24		
	31901302						2.920,82	5.582,08	2.920,82	5.582,08	1.252,46	2.661,26	2.920,82		
	31901399						155,05	281,63	155,05	281,63	59,57	126,58	155,05		
	31901301						1.240,37	2.252,93	1.240,37	2.252,93	476,54	1.012,56	1.240,37		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58		476.913,37	476.913,37		9.573,82	1.235,58	3.971,26	1.411,38	3.795,46	5.778,36		
	33903990							2.000,00		368,00		368,00	1.632,00		
	33903950							813,20	175,80	637,40	351,60	461,60	351,60		
	33903981							1.147,50	72,30	398,40	72,30	398,40	749,10		
	33903940							5.613,12	987,48	2.567,46	987,48	2.567,46	3.045,66		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.122		79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91		
	33719300						79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91		
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206															



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	259.760,19	373.382,02	30.330,99	284.840,26	30.330,99	284.840,26	29.437,50	261.491,91	23.348,35		
	31901143 13º SALÁRIO						3.166,16	12.231,07	3.166,16	12.231,07	3.166,16	12.231,07			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.164,83	272.609,19	27.164,83	272.609,19	26.271,34	249.260,84	23.348,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	92.999,21	114.963,15	8.575,27	83.444,73	8.575,27	83.444,73	8.211,58	74.869,46	8.575,27		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.803,98	57.793,52	5.803,98	57.793,52	5.624,01	51.989,54	5.803,98		
	31901301 FGTS						2.461,63	22.775,52	2.461,63	22.775,52	2.299,85	20.313,89	2.461,63		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						309,66	2.875,69	309,66	2.875,69	287,72	2.566,03	309,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	12.813,32	168.434,14	10.537,85	164.358,65	8.902,39	153.820,80	14.613,34		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03		2.903,03			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							16.149,71		15.879,69		15.879,69	270,02		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.813,32	133.602,03	10.537,85	131.326,56	8.902,39	120.788,71	12.813,32		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.360,96		2.830,96		2.830,96	1.530,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							11.321,04		11.321,04		11.321,04			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	72.856,15	123.841,89	748,98	96.111,49	8.443,11	87.866,01	8.640,71	86.790,09	9.321,40		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						748,98	10.039,09	748,98	10.039,09	748,98	10.039,09			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	673,21	5.783,58	622,76	5.110,37	759,60		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.611,00	3.118,39	29.180,69	3.118,39	29.180,69	3.430,31		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	212,26	2.543,66	269,86	2.331,40	844,86		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.897,78	3.421,32	37.271,88	3.421,32	37.271,88	3.625,90		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.824,25	190,45	1.516,60	380,90	1.326,15	498,10		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.203,90	78,50	1.041,27	78,50	1.041,27	162,63		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							476,00		476,00		476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		5.709,00	5.709,00		5.709,00		5.709,00		5.709,00			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							5.709,00		5.709,00		5.709,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001			213.537,08	645.707,45	859.244,53	52.468,56	638.539,62	57.887,22	626.218,65	55.192,18	582.681,26	55.858,36		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	645.707,45	859.244,53	52.468,56	638.539,62	57.887,22	626.218,65	55.192,18	582.681,26	55.858,36		
010208	UNID.SENT.SINDORME GRIPAL-MOGI GUAÇU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.124		2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27			



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010208					2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27				
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114		208.272,62	208.272,62	7.752,73	26.673,74	7.752,73	26.673,74	7.752,73	20.257,69	6.416,05			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.416,05	25.337,06	6.416,05	25.337,06	6.416,05	18.921,01	6.416,05			
	31901143 13º SALÁRIO						1.336,68	1.336,68	1.336,68	1.336,68	1.336,68	1.336,68				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	2.046,69	7.727,69	2.046,69	7.727,69	1.926,41	5.681,00	2.046,69			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						77,52	266,73	77,52	266,73	64,16	189,21	77,52			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.348,98	5.327,13	1.348,98	5.327,13	1.348,98	3.978,15	1.348,98			
	31901301 FGTS						620,19	2.133,83	620,19	2.133,83	513,27	1.513,64	620,19			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117		6.000,00	6.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118		61.443,26	61.443,26		16.502,04	890,51	3.943,19	1.085,84	3.747,86	12.754,18			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							1.859,44		322,00		322,00	1.537,44			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.473,60	623,68	2.525,90	623,68	2.525,90	9.947,70			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.125,00	71,50	344,30	71,50	344,30	780,70			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.044,00	195,33	750,99	390,66	555,66	488,34			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119													
TOTAL DA 10.122.0002.2001					338.260,15	338.260,15	9.799,42	50.903,47	10.689,93	38.344,62	10.764,98	29.686,55	21.216,92			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					338.260,15	338.260,15	9.799,42	50.903,47	10.689,93	38.344,62	10.764,98	29.686,55	21.216,92			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					7.688.963,04	15.366.956,78	23.055.919,82	2.052.720,43	13.301.485,21	2.137.057,69	12.841.126,02	2.278.381,70	11.341.620,06	1.959.865,15		
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	53.890,96	1.232.745,32	109.544,17	1.085.047,97	109.544,17	1.085.047,97	89.711,45	984.586,55	100.461,42			
	31901143 13º SALÁRIO						4.548,72	40.047,94	4.548,72	40.047,94	4.548,72	40.047,94				
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.168,32	3.168,32	3.168,32	3.168,32			3.168,32			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.827,13	1.041.831,71	101.827,13	1.041.831,71	85.162,73	944.538,61	97.293,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	29.897,85	310.285,78	29.897,85	310.285,78	24.576,39	280.387,93	29.897,85			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.638,08	214.812,44	20.638,08	214.812,44	17.071,21	194.174,36	20.638,08			
	31901301 FGTS						8.216,55	84.495,27	8.216,55	84.495,27	6.655,44	76.278,72	8.216,55			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.043,22	10.978,07	1.043,22	10.978,07	849,74	9.934,85	1.043,22			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	25.000,00	45.000,00	750,00	44.902,18	840,00	44.902,18	1.941,00	44.062,18	840,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						750,00	44.902,18	840,00	44.902,18	1.941,00	44.062,18	840,00			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	46.848,99	919.464,99	73.797,48	869.308,99	84.171,67	850.440,25	79.871,69	773.366,52	95.942,47		
	33903981							3.000,00	265,40	2.700,55	265,40	2.700,55	299,45		
	33903950						73.447,48	764.605,18	73.813,73	763.872,68	72.088,75	690.058,95	74.546,23		
	33903919						350,00	21.427,67	2.540,00	21.067,67	335,00	18.707,67	2.720,00		
	33903978							1.080,00		1.080,00	530,00	1.080,00			
	33903941							136,00		136,00		136,00			
	33903917							2.726,00	900,00	2.726,00		1.826,00	900,00		
	33903940							76.334,14	6.652,54	58.857,35	6.652,54	58.857,35	17.476,79		
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		1.604,00		1.604,00		1.604,00			
	44905234							1.604,00		1.604,00		1.604,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001			2.429.480,32	141.923,40	2.571.403,72	213.989,50	2.311.148,92	224.453,69	2.292.280,18	196.100,53	2.084.007,18	227.141,74		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32	141.923,40	2.571.403,72	213.989,50	2.311.148,92	224.453,69	2.292.280,18	196.100,53	2.084.007,18	227.141,74		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00	37.972,80	130.222,80	9.764,88	102.710,54	9.764,88	102.710,54	9.764,88	92.945,66	9.764,88		
	31901143							4.481,64		4.481,64		4.481,64			
	31901101						9.764,88	98.228,90	9.764,88	98.228,90	9.764,88	88.464,02	9.764,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	32.858,57	60.561,25	2.931,88	51.766,31	5.515,63	49.878,83	5.724,53	46.946,95	4.819,36		
	31901301						781,18	8.193,60	781,18	8.193,60	966,87	7.412,42	781,18		
	31901399						97,64	1.024,15	97,64	1.024,15	120,85	926,51	97,64		
	31901302						2.053,06	42.548,56	4.636,81	40.661,08	4.636,81	38.608,02	3.940,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	7.041.553,60	4.494.215,16	11.535.768,76	1.134.340,66	10.523.673,74	1.135.824,18	10.522.258,00	917.187,18	9.389.751,69	1.133.922,05		
	33903937							2,67		2,67		2,67			
	33903950						1.132.506,31	10.478.224,91	1.132.506,31	10.478.151,66	913.869,31	9.345.645,35	1.132.579,56		
	33903940							9.126,41	935,52	8.190,88	935,52	8.190,88	935,53		
	33903981							5.800,00	548,00	5.393,04	548,00	5.393,04	406,96		
	33903939						1.834,35	30.519,75	1.834,35	30.519,75	1.834,35	30.519,75			
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	4.565.046,53	11.726.552,81	1.147.037,42	10.678.150,59	1.151.104,69	10.674.847,37	932.676,59	9.529.644,30	1.148.506,29		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28	4.565.046,53	11.726.552,81	1.147.037,42	10.678.150,59	1.151.104,69	10.674.847,37	932.676,59	9.529.644,30	1.148.506,29		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60	4.706.969,93	14.297.956,53	1.361.026,92	12.989.299,51	1.375.558,38	12.967.127,55	1.128.777,12	11.613.651,48	1.375.648,03		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69	157.907,49	428.593,18	38.479,04	313.846,54	38.479,04	313.846,54	41.447,34	280.681,11	33.165,43		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.015,65	18.093,90	3.015,65	18.093,90	8.613,73	15.078,25	3.015,65		
	31901143 13º SALÁRIO						1.092,48	9.039,52	1.092,48	9.039,52	1.092,48	9.039,52			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.370,91	286.713,12	34.370,91	286.713,12	31.741,13	256.563,34	30.149,78		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	33.893,11	115.591,01	9.150,75	86.491,91	9.150,75	86.491,91	9.524,25	77.341,16	9.150,75		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.339,01	59.961,08	6.339,01	59.961,08	6.594,21	53.622,07	6.339,01		
	31901301 FGTS						2.499,32	23.537,80	2.499,32	23.537,80	2.604,28	21.038,48	2.499,32		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						312,42	2.993,03	312,42	2.993,03	325,76	2.680,61	312,42		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00		3.710,00		3.710,00		3.710,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.710,00		3.710,00		3.710,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00	8.739,60	58.507,60		34.758,53	3.149,61	26.989,75	3.526,11	26.543,25	8.215,28		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	148,40	1.199,07	148,40	1.199,07	300,93		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							28.629,45	2.494,71	21.574,60	2.494,71	21.574,60	7.054,85		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00		1.080,00	530,00	1.080,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.910,08	146,50	1.617,08	293,00	1.470,58	439,50		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							920,00	60,00	800,00	60,00	800,00	120,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							719,00	300,00	719,00		419,00	300,00		
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	200.540,20	619.691,79	47.629,79	438.806,98	50.779,40	431.038,20	54.497,70	388.275,52	50.531,46		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59	200.540,20	619.691,79	47.629,79	438.806,98	50.779,40	431.038,20	54.497,70	388.275,52	50.531,46		
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	47.366,78	138.424,09	4.554,50	109.433,20	4.554,50	109.433,20	3.368,83	104.878,70	4.554,50		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.554,50	103.181,23	4.554,50	103.181,23	3.368,83	98.626,73	4.554,50		
	31901143 13º SALÁRIO							6.251,97		6.251,97		6.251,97			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	20.611,64	47.956,15	1.367,47	37.942,31	2.229,47	37.291,60	4.066,12	35.924,13	2.018,18		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						957,58	28.544,15	1.819,58	27.893,44	3.240,23	26.935,86	1.608,29		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						45,54	1.106,70	45,54	1.106,70	169,12	1.061,16	45,54		
	31901301 FGTS						364,35	8.291,46	364,35	8.291,46	656,77	7.927,11	364,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	88	1.429.744,13	1.941.027,46	3.370.771,59	204.226,83	2.588.525,69	205.093,71	2.586.480,11	200.208,81	2.382.288,30	206.237,39			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						204.133,21	2.572.702,06	204.191,81	2.572.584,86	199.306,91	2.368.393,05	204.309,01			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	184,60	2.442,70	184,60	2.442,70	57,30			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						93,62	641,24	93,62	641,24	93,62	641,24				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.682,39	623,68	10.811,31	623,68	10.811,31	1.871,08			
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	2.009.005,88	3.557.151,83	210.148,80	2.735.901,20	211.877,68	2.733.204,91	207.643,76	2.523.091,13	212.810,07			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95	2.009.005,88	3.557.151,83	210.148,80	2.735.901,20	211.877,68	2.733.204,91	207.643,76	2.523.091,13	212.810,07			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54	2.209.546,08	4.176.843,62	257.778,59	3.174.708,18	262.657,08	3.164.243,11	262.141,46	2.911.366,65	263.341,53			
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60	48.745,84	1.356.629,44	102.481,91	1.080.994,36	102.481,91	1.080.994,36	103.223,35	991.469,16	89.525,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.221,00	1.025.285,42	96.221,00	1.025.285,42	96.962,44	935.760,22	89.525,20			
	31901143 13º SALÁRIO						6.260,91	55.708,94	6.260,91	55.708,94	6.260,91	55.708,94				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	28.617,21	303.180,12	28.617,21	303.180,06	27.877,65	274.562,85	28.617,27			
	31901301 FGTS						7.971,45	82.884,99	7.971,45	82.884,99	7.429,33	74.913,54	7.971,45			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.625,99	209.256,13	19.625,99	209.256,07	19.519,92	189.630,08	19.626,05			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.019,77	11.039,00	1.019,77	11.039,00	928,40	10.019,23	1.019,77			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	1.061,50	29.672,81	298,00	22.491,41	1.164,90	22.193,41	7.479,40			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							4.615,00		875,00	875,00	875,00	3.740,00			
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							2.357,67		2.357,67		2.357,67				
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.061,50	1.061,50					1.061,50			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							974,01		960,81	289,90	960,81	13,20			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							1.652,47		1.652,47		1.652,47				
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							2.866,70		500,00		500,00	2.366,70			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.378,03	298,00	14.378,03		14.080,03	298,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							1.767,43		1.767,43		1.767,43				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	5.154,50	522.691,06	34.932,84	403.266,59	38.115,09	401.170,93	121.520,13			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						519,00	17.777,00	1.150,00	13.095,00	1.700,00	13.095,00	4.682,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						300,00	1.260,00		960,00		960,00	300,00			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							64.283,91		50.450,50	598,00	50.450,50	13.833,41			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							7.723,48	286,99	5.712,38	597,50	5.664,09	2.059,39			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.344,00	900,00	8.520,00	900,00	8.520,00	1.824,00			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	33903910							53.570,45	4.143,47	42.934,70	4.143,47	42.934,70	10.635,75		
	33903943							15.000,00	1.224,13	9.879,04	1.285,96	8.654,91	6.345,09		
	33903974							6.044,56		6.044,56		6.044,56			
	33903944							2.500,00	126,09	1.487,35	138,60	1.361,26	1.138,74		
	33903977							2.655,08	227,10	2.200,88	227,10	2.200,88	454,20		
	33903901							3.900,56		3.467,22	216,67	3.467,22	433,34		
	33903999						1.775,00	225.298,35	17.480,00	175.121,83	17.480,00	174.717,68	50.580,67		
	33903948							200,00		200,00		200,00			
	33903905							10.450,00	1.600,00	4.050,00	1.600,00	4.050,00	6.400,00		
	33903916						2.500,00	6.292,00		792,00		792,00	5.500,00		
	33903969							1.084,73		1.084,73	1.084,73	1.084,73			
	33903995							24.125,00	1.800,00	19.625,00	1.800,00	19.625,00	4.500,00		
	33903940							60.290,09	5.301,26	48.543,67	5.301,26	48.543,67	11.746,42		
	33903937						60,50	72,40	60,50	72,40	60,50	72,40			
	33903981							6.000,00	340,30	5.791,88	340,30	5.791,88	208,12		
	33903950							3.819,45	293,00	3.233,45	641,00	2.940,45	879,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00	4.919,70	27.141,61		22.221,91	2.347,51	22.221,91	4.919,70		
	44905235						4.919,70	20.654,60		15.734,90	579,90	15.734,90	4.919,70		
	44905242							6.487,01		6.487,01	1.767,61	6.487,01			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111		198,27	198,27		198,27		198,27		198,27			
	31909199							198,27		198,27		198,27			
TOTAL DA	10.122.0002.2001			2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	142.234,82	1.963.878,23	166.329,96	1.832.352,60	172.728,50	1.711.816,53	252.061,70		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	142.234,82	1.963.878,23	166.329,96	1.832.352,60	172.728,50	1.711.816,53	252.061,70		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	142.234,82	1.963.878,23	166.329,96	1.832.352,60	172.728,50	1.711.816,53	252.061,70		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	249.027,17	10.543,03	259.570,20	9.878,68	110.341,03	9.878,68	110.341,03	8.752,68	100.931,52	9.409,51		
	31901143						469,17	5.539,63	469,17	5.539,63	469,17	5.539,63			
	31901101						9.409,51	104.801,40	9.409,51	104.801,40	8.283,51	95.391,89	9.409,51		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	2.867,41	40.362,72	3.089,60	40.282,26	2.709,30	37.414,85	2.947,87		
	31901301						790,28	18.669,83	790,28	18.669,83	662,67	17.879,55	790,28		
	31901399						98,78	1.117,00	98,78	1.117,00	82,83	1.018,22	98,78		
	31901302						1.978,35	20.575,89	2.200,54	20.495,43	1.963,80	18.517,08	2.058,81		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80	1.085.228,50	3.025.389,30	225.621,75	2.771.595,12	226.259,31	2.761.038,55	216.810,94	2.536.058,17	235.536,95		
	33903937 JUROS						27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						600,00	4.100,00	307,70	3.791,67	307,70	3.791,67	308,33		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						101,97	1.064,30	101,97	1.064,30	101,97	1.064,30			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						224.892,48	2.751.201,28	224.980,38	2.751.025,48	215.532,01	2.526.045,10	225.156,18		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.202,24	841,96	5.129,80	841,96	5.129,80	10.072,44		
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	1.098.937,08	3.362.895,46	238.367,84	2.922.298,87	239.227,59	2.911.661,84	228.272,92	2.674.404,54	247.894,33		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38	1.098.937,08	3.362.895,46	238.367,84	2.922.298,87	239.227,59	2.911.661,84	228.272,92	2.674.404,54	247.894,33		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38	1.098.937,08	3.362.895,46	238.367,84	2.922.298,87	239.227,59	2.911.661,84	228.272,92	2.674.404,54	247.894,33		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64	51.818,73	1.468.273,37	117.154,33	1.195.881,62	117.154,33	1.195.881,62	117.629,64	1.104.700,45	91.181,17		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.704,21	1.144.864,17	111.704,21	1.144.864,17	110.571,51	1.053.834,16	91.030,01		
	31901143 13º SALÁRIO						5.298,96	48.176,56	5.298,96	48.176,56	6.152,72	48.176,56			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						151,16	2.840,89	151,16	2.840,89	905,41	2.689,73	151,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	33.337,48	338.909,46	33.337,48	338.909,46	31.298,18	305.571,98	33.337,48		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.951,84	233.121,84	22.951,84	233.121,84	21.482,15	210.170,00	22.951,84		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.228,71	12.119,11	1.228,71	12.119,11	1.091,78	10.890,40	1.228,71		
	31901301 FGTS						9.156,93	93.668,51	9.156,93	93.668,51	8.724,25	84.511,58	9.156,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00	-38.260,00	263.240,00	550,05	122.566,04	33,60	100.809,59	9.660,85	100.775,99	21.790,05		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						516,45	516,45					516,45		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							264,00		264,00		264,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU														
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							9.671,20		9.671,20		9.671,20			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							27.450,00		27.450,00		6.210,00	21.240,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							6.196,40		6.196,40		6.196,40			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.865,26		2.865,26		2.865,26			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						33,60	944,45	33,60	944,45	910,85	910,85	33,60		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							70.643,30		70.643,30	8.750,00	70.643,30			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	51.605,84	301.593,84	37.763,65	254.244,01	29.712,30	207.386,83	30.040,89	204.609,93	49.634,08		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						2.872,00	8.594,80	478,80	5.195,46	479,29	4.716,66	3.878,14		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	33903917							11.158,00	1.800,00	11.158,00		9.358,00	1.800,00		
	33903937							129,95		129,95		129,95			
	33903916							1.830,00		1.830,00	1.100,00	1.830,00			
	33903978							1.080,00		1.080,00	530,00	1.080,00			
	33903936							104,12		104,12		104,12			
	33903912						34.404,00	106.276,59	17.412,00	88.329,42	17.412,00	88.329,42		17.947,17	
	33903950							5.651,55	498,10	4.655,35	996,20	4.157,25	1.494,30		
	33903981							3.000,00	252,30	2.902,81	252,30	2.902,81		97,19	
	33903940							99.464,62	8.783,45	75.047,34	8.783,45	75.047,34		24.417,28	
	33903919							2.360,00		2.360,00		2.360,00			
	33903999							8.999,00		8.999,00		8.999,00			
	33903995							240,00		240,00		240,00			
	33903905							850,00		850,00		850,00			
	33903972						487,65	4.128,25	487,65	4.128,25	487,65	4.128,25			
	33903947							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35			
	33904799							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	6.999,90	32.778,10		25.778,20	2.054,00	25.778,20	6.999,90		
	44905235						6.999,90	8.331,90		1.332,00		1.332,00	6.999,90		
	44905242							3.400,00		3.400,00		3.400,00			
	44905208							2.054,00		2.054,00	2.054,00	2.054,00			
	44905234							18.992,20		18.992,20		18.992,20			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		33.425,38	33.425,38		33.425,38		33.425,38		33.425,38			
	31909197							33.425,38		33.425,38		33.425,38			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	86.820,32	933.899,78	86.820,32	933.899,78	83.880,00	847.079,46	86.820,32		
	33903950						86.820,32	933.899,78	86.820,32	933.899,78	83.880,00	847.079,46	86.820,32		
TOTAL DA 10.122.0002.2001						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	282.625,73	2.912.632,74	267.058,03	2.837.019,21	274.563,56	2.622.869,74	289.763,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	282.625,73	2.912.632,74	267.058,03	2.837.019,21	274.563,56	2.622.869,74	289.763,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	282.625,73	2.912.632,74	267.058,03	2.837.019,21	274.563,56	2.622.869,74	289.763,00
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	37.406,91	930.124,55	26.262,85	315.486,92	26.262,85	315.486,92	23.398,15	291.580,80	23.906,12		
	31901151						3.618,78	3.618,78	3.618,78	3.618,78			3.618,78		
	31901143						2.356,73	18.961,36	2.356,73	18.961,36	2.356,73	18.961,36			
	31901101						20.287,34	292.906,78	20.287,34	292.906,78	21.041,42	272.619,44	20.287,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	6.303,36	87.171,62	6.303,36	87.171,62	6.915,36	80.868,26	6.303,36		
	31901399						226,44	3.161,00	226,44	3.161,00	265,85	2.934,56	226,44		
	31901302						4.265,42	60.399,80	4.265,42	60.399,80	4.966,21	56.134,38	4.265,42		



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.3.90.30.00	31901301 FGTS MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107				1.811,50	23.610,82	1.811,50	23.610,82	1.683,30	21.799,32	1.811,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30	5.017.479,19	11.855.326,49	994.774,76	10.772.317,89	996.610,94	10.740.454,92	1.063.759,45	9.746.089,47	1.026.228,42		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							49.046,32	1.871,03	19.171,66	1.871,03	19.171,66	29.874,66		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						702,31	2.809,24		2.106,93		2.106,93	702,31		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	374,46	2.300,00	374,46	2.300,00	700,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						994.072,45	10.717.462,33	994.365,45	10.716.876,33	1.061.513,96	9.722.510,88	994.951,45		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.027.340,97	11.174.976,43	1.029.177,15	11.143.113,46	1.094.072,96	10.118.538,53	1.056.437,90		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805			8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.027.340,97	11.174.976,43	1.029.177,15	11.143.113,46	1.094.072,96	10.118.538,53	1.056.437,90		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108			8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.027.340,97	11.174.976,43	1.029.177,15	11.143.113,46	1.094.072,96	10.118.538,53	1.056.437,90		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	62.750,00	37.250,00	100.000,00		66.170,92		66.170,92		66.170,92			
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							66.170,92		66.170,92		66.170,92			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			62.750,00	37.250,00	100.000,00		66.170,92		66.170,92		66.170,92			
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900			62.750,00	37.250,00	100.000,00		66.170,92		66.170,92		66.170,92			
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109			62.750,00	37.250,00	100.000,00		66.170,92		66.170,92		66.170,92			
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	881,70	88,17	881,70	88,17		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	881,70	88,17	881,70	88,17		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	8,30	41,74	8,30	41,74	8,30	41,74			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						8,30	41,74	8,30	41,74	8,30	41,74			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			1.100,00	1.100,00	1.100,00	8,30	1.011,61	96,47	923,44	96,47	923,44	88,17		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000			1.100,00	1.100,00	1.100,00	8,30	1.011,61	96,47	923,44	96,47	923,44	88,17		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110			1.100,00	1.100,00	1.100,00	8,30	1.011,61	96,47	923,44	96,47	923,44	88,17		
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	29.532.222,50	82.709.731,76	6.564.631,14	61.714.014,08	6.711.418,21	60.832.517,86	6.640.030,40	55.020.882,55	6.693.131,53		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	29.532.222,50	82.709.731,76	6.564.631,14	61.714.014,08	6.711.418,21	60.832.517,86	6.640.030,40	55.020.882,55	6.693.131,53		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	126.519,00
2022		RP 2022 - CONSORCIO SAUDE		4.583.978,81
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	10.131,87	114.990,51
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.541,97	102.312,83
119096		INSS UPA MOGI MIRIM		67.559,23
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.354,32	14.590,91
119098		INSS MOGI MIRIM	3.918,96	31.275,77
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	12.509,53	121.044,53
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	27.698,21	69.947,85
119102		INSS MOGI GUACU	9.094,27	88.891,14
119103		INSS CEO MOGI GUACU	476,71	1.007,22
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	2.328,43	23.517,30
119105		INSS SAMU ITAPIRA	7.641,29	96.295,48
119106		INSS ITAPIRA	897,25	9.008,88
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.047,55	25.881,78
119108		INSS-ESTIVA	915,14	8.568,46
119109		INSS CON08	9.808,10	103.937,21
119110		INSS CONCHAL	836,10	8.911,40
119111		INSS SAMU ADM	8.941,70	95.191,95
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	2.437,20	6.562,19
119248		INSS ARARAS	2.193,79	24.313,18
119249		INSS CAM	595,10	1.702,51
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.348,82	21.579,57
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM		2.233,05
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.096,99	18.168,87
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.126,84	10.323,67
129125		PENSAO SAMU ESTIVA		4.629,24
133669		IRRF PRESTADOR		403.108,74
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	8.885,23	93.282,83
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	11.246,47	126.809,27
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM		39.258,83
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	520,40	6.165,75
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.246,66	18.193,71



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	6.497,15	53.287,68
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	4.262,20	8.979,53
139156		IRRF MOGI GUACU	8.425,84	83.637,00
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	541,69	5.278,07
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	6.081,12	73.743,47
139160		IRRF ITAPIRA	273,99	2.990,49
139161		IRRF SAMU ESTIVA	609,55	6.870,29
139162		IRRF ESTIVA		309,61
139163		IRRF CON 08	7.118,61	77.046,76
139164		IRRF CONCHAL	500,59	5.216,50
139165		IRRF SAMU ADM	8.544,34	80.930,59
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	280,12	652,89
139254		IRRF ARARAS	1.000,44	20.369,54
139255		IRRF CAM	185,06	219,77
140998		ISSQN-PRESTADOR	8.239,82	108.739,14
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	4.330,47
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	577,00	6.621,93
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM		1.346,70
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	36,00	476,70
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	880,90	12.797,41
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	36,00	72,00
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.655,80	15.050,14
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	480,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	1.009,20
169145		SINDICATO CON08	4.003,17	40.794,11
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.263,86	11.736,20
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		345,78
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM		5.993,78
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM		743,06
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM		826,80
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM		1.750,05
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU		1.230,40
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	230,52	5.601,04



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		662,28
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	311,02	4.535,91
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	307,35	2.496,75
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	249,66	361,21
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS		706,77
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.227,47	41.466,39
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	39.450,83
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM		88.886,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.903,35	19.961,83
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,59	3.777,13
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.351,36	52.892,77
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA		3.058,69
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	17.054,14
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	23.640,08
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	31.208,76
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	8.794,95
189198		CONSIGNADO ESTIVA	1.087,97	2.362,59
189199		CONSIGNADO CON08	6.302,96	56.839,46
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	7.454,98	75.534,95
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	9,97	9,97
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		219,34
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM		523,70
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		47,85
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	9,97	13,96
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	538,37	1.635,10
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		25,92
219211		SALARIO FAMILIA-CEO MOGI GUAÇU		39,88
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		56,47
219213		SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA	79,76	79,76
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		47,86
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	69,79	139,58
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	73,78	73,78
219260		SALARIO FAMILIA ARARAS		3,99



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM		51.763,72
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM		46.321,12
229222		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM		6.047,28
229224		SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM		7.609,91
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	2.184,96	3.131,78
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU		5.332,79
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	2.630,65	18.327,59
233549		PIS / COFINS / CSLL	143.357,68	1.548.215,98
990002		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU		70.994,87
		Total do Grupo Contábil -	397.336,67	9.343.592,94
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO		397.336,67	9.343.592,94



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	3.078.325,15
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONSIGNADO	2.699,56
6569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU	0,00
6570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL	0,00
6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI	0,00
6572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA	0,00
6573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO S.A.POSSE	0,00
6575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CON08	0,00
6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM	0,00
6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,01
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,01
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,01
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,02
6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI	0,00
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO 2709-0 PINHAL	10.678,09
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	19.933,99
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO UPA MOGI GUAÇU	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO UPA MOGI MIRI	0,02
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ESF MOGI MIRI	18.612,33
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CAPS IJ MOGI M	0,00
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO USS GRIPAL MG	0,00
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO USS GRIPAL MM	0,00
9268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CAPS MOGI GUA	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ARARAS	57.081,32
9289 - CEF - APLICACAO SAMU M. MIRIM	6.022,87
9290 - CEF - APLICACAO SAMU M. GUAÇU	550.568,69
9291 - CEF - APLICACAO SAMU ITAPIRA	122.840,54
9292 - CEF - APLICACAO SAMU E. GERBI	40.882,73



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA													38.499,50	
	9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU													4.158,33	
	9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM													646.366,35	
	9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM													748.373,98	
	9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM													939,01	
	9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU													385.096,20	
	9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL													10.823,39	
	9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA													30.043,19	
	9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA													353.925,02	
	9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE													30.779,99	
	CAIXA													2.580,08	
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													2.580,08	
	MOVIMENTO													767.814,74	
	1115 - BLOQUEIO JUDICIAL													574.690,77	
	6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO													0,01	
	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 390-7 CON8 ADM													0,00	
	6276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.501-8 SAMU ADM													0,00	
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU													96.802,39	
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM													0,00	
	6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI													6.453,64	
	6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA													37.042,11	
	6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE													6.522,34	
	6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL													16.778,30	
	6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL													0,00	
	6286 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 147-9 SAMU M.MIRIM													0,00	
	6287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148-7 SAMU M.GUAÇU													0,00	
	6288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 149-5 SAMU ITAPIRA													0,00	
	6289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 150-9 SAMU ESTIVA GERBI													0,00	
	6290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 152-5 PROCESSO SELETIVO													0,00	
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL													0,00	
	6565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU													0,00	
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR													0,00	
	6567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 172-0 ATENCAO PRIMARIA													0,00	



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	6568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 174-6 CEO														0,00
	6914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 175-4 UPA MOGI GUAÇU														0,00
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM														234,24
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI														10.659,58
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇU														0,00
	9267 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3121-7 CAPS MOGI GUAÇU														0,00
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS														0,00
	9271 - CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM														0,00
	9272 - CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU														0,00
	9273 - CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA														0,00
	9274 - CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI														0,00
	9275 - CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA														0,00
	9276 - CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA														234,24
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO														111,09
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														579,66
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU														1.554,47
	9280 - CEF - 3383-0 - CON08 ADM														0,00
	9281 - CEF - 3382-1 - SAMU ADM														0,00
	9282 - CEF - 3381-3 - M. MIRIM														0,00
	9283 - CEF - 3375-9 - M. GUAÇU														0,00
	9284 - CEF - 3376-7 - CONCHAL														0,00
	9285 - CEF - 3377-5 - E. GERBI														0,00
	9286 - CEF - 3379-1 - ITAPIRA														0,00
	9287 - CEF - 3380-5 - S.A.POSSE														0,00
	9307 - CEF PE - 3341-4 SAMU ESTIVA - PISO ENFERMAGEM														2.959,35
	9308 - CEF PE - 3410-0 SAMU M GUAÇU - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9309 - CEF PE - 3411-9 SEC MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM														3.406,38
	9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM														6.127,67
	9311 - CEF PE - 3414-3 CAPS IJ MM - PISO ENFERMAGEM														526,68
	9312 - CEF PE - 3415-1 ESF MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9313 - CEF PE - 3425-9 ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM														3.131,82
	RETENÇÕES														0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

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

1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	63.431,51
1113 - TRANSITORIA	61.580,67
1114 - ARREDONDAMENTO	2.361,84
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	3.912.151,48

TOTAL GERAL	10.949.518,55	68.276.626,97
--------------------	----------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.912.151,48
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(360.819,70)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.811.635,31)
Empenhos a Pagar não Processados	(881.496,22)
Saldo a Empenhar	(20.950.366,92)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(24.765.278,19)

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.177.509,24	48.746.041,19	29.034.803,10	53.491.691,40	6.773.990,07		6.773.990,07	60.265.681,47	21.946.630,87
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				4.665,86	3.920,99		3.920,99	8.586,85	(8.586,85)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				7.512,10	6.112,57		6.112,57	13.624,67	(13.624,67)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000					14,06		14,06	14,06	(14,06)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				16.769,90	15.277,99		15.277,99	32.047,89	(32.047,89)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				529,10	421,01		421,01	950,11	(950,11)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				13.805,21	9.671,55		9.671,55	23.476,76	(23.476,76)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.125,03	854,46		854,46	1.979,49	(1.979,49)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				164,70	146,33		146,33	311,03	(311,03)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				12,45	601,51		601,51	613,96	(613,96)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000					16,88		16,88	16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				7.350,85	7.643,71		7.643,71	14.994,56	(14.994,56)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				894,71	1.428,48		1.428,48	2.323,19	(2.323,19)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				7.297,10	5.423,48		5.423,48	12.720,58	(12.720,58)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000					19,02		19,02	19,02	(19,02)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000					82,84		82,84	82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				24.011,82	24.160,01		24.160,01	48.171,83	(48.171,83)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000					18,76		18,76	18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.937,66	972,66		972,66	2.910,32	(2.910,32)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				1.330,24	895,97		895,97	2.226,21	(2.226,21)
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial										

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		62.750,00	57.520,76	37.250,00	85.711,00			85.711,00		14.289,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	57.520,76	37.250,00	85.711,00			85.711,00		14.289,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	57.520,76	37.250,00	85.711,00			85.711,00		14.289,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	62.750,00	57.520,76	37.250,00	85.711,00			85.711,00		14.289,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	48.688.520,43	28.997.553,10	53.110.928,85	6.677.663,76	6.677.663,76	59.788.592,61		22.323.719,73
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	48.688.520,43	28.997.553,10	53.110.928,85	6.677.663,76	6.677.663,76	59.788.592,61		22.323.719,73
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	48.688.520,43	28.997.553,10	53.110.928,85	6.677.663,76	6.677.663,76	59.788.592,61		22.323.719,73
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	48.688.520,43	28.997.553,10	53.110.928,85	6.677.663,76	6.677.663,76	59.788.592,61		22.323.719,73
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	48.688.520,43	28.997.553,10	53.068.826,85	6.677.663,76	6.677.663,76	59.746.490,61		22.365.821,73
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	2.194.127,32	1.103.372,99	2.791.247,04	236.020,01	236.020,01	3.027.267,05		469.699,45
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	1.466.666,63	2.185.780,24	2.497.359,09	215.557,77	215.557,77	2.712.916,86		1.072.863,38
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	471.166,63	29.554,16	441.547,22	59.308,02	59.308,02	500.855,24		42.698,92
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	6.887.559,03	4.577.098,09	9.499.147,16	1.306.260,64	1.306.260,64	10.805.407,80		1.285.391,12
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	2.820.707,01	169.331,92	2.497.069,67	371.345,26	371.345,26	2.868.414,93		378.052,00
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	4.587.373,12	3.632.969,02	6.137.733,07	886.435,15	886.435,15	7.024.168,22		1.613.207,93
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	4.679.225,10	466.296,28	4.513.437,05	444.110,13	444.110,13	4.957.547,18		613.358,30
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	195.734,00	645.707,45	569.315,78	54.203,32	54.203,32	623.519,10		235.725,43
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45	754.732,19	533.010,06	533.010,06	1.287.742,25		6.380.668,20
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44	10.922,41	10.983,04	10.983,04	21.905,45		617.561,99
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	3.645.583,26	60.000,00	3.061.568,88	468.585,67	468.585,67	3.530.154,55		506.845,45
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	3.093.750,00	600.000,00	2.895.102,36	326.442,60	326.442,60	3.221.544,96		753.455,04
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	7.791.666,63	-1.400.000,00	3.103.135,48			3.103.135,48		3.996.864,52
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	2.486.000,00	1.610.000,00	3.677.062,24	433.428,51	433.428,51	4.110.490,75		211.509,25
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	475.750,00		227.946,67	53.722,49	53.722,49	281.669,16		237.330,84

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70	74.127,91	49.087,26		49.087,26	123.215,17	1.461.086,53
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	7.893.211,70	5.087.003,21	10.225.621,27	1.132.814,85		1.132.814,85	11.358.436,12	2.339.343,57
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15	18.615,79	10.955,99		10.955,99	29.571,78	308.688,37
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				15.078,25	3.015,65		3.015,65	18.093,90	(18.093,90)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000					3.168,32		3.168,32	3.168,32	(3.168,32)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				2.584,68	3.497,88		3.497,88	6.082,56	(6.082,56)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				23.250,24	21.510,52		21.510,52	44.760,76	(44.760,76)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000					47.433,67		47.433,67	47.433,67	(47.433,67)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				26.034,78	6.183,97		6.183,97	32.218,75	(32.218,75)
61	1.7.3.9.50.0.1.65	ESF - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				2.914,90			2.914,90	2.914,90	(2.914,90)
63	1.7.3.9.50.0.1.66	CAPS IJ - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.272,72	582,98		582,98	3.855,70	(3.855,70)
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores					42.102,00				42.102,00	(42.102,00)
21	1.7.3.9.50.0.2.01	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal	06.11000				7.097,25				7.097,25	(7.097,25)
24	1.7.3.9.50.0.2.04	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000				10.660,55				10.660,55	(10.660,55)
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000				24.344,20				24.344,20	(24.344,20)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.302,30	16,97		16,97	3.319,27	(3.319,27)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				3.309,81	293,64		293,64	3.603,45	(3.603,45)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				39.210,77	2.670,76		2.670,76	41.881,53	(41.881,53)

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				106.305,94	9.114,70		9.114,70	115.420,64	(115.420,64)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				11.411,12	927,47		927,47	12.338,59	(12.338,59)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.894,73	140,58		140,58	2.035,31	(2.035,31)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				18.115,89	1.768,65		1.768,65	19.884,54	(19.884,54)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				17.155,09	3.392,67		3.392,67	20.547,76	(20.547,76)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				6.939,17	318,59		318,59	7.257,76	(7.257,76)
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	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										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro 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	
	9.6.0.0.00.0.0.00	@ COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,24	48.746.041,19	29.034.803,10	53.491.691,40	6.773.990,07	0,00	6.773.990,07	60.265.681,47	21.946.630,87

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	48.746.041,19	29.034.803,10	53.491.691,40	6.773.990,07	0,00	6.773.990,07	60.265.681,47	21.946.630,87
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	48.746.041,19	29.034.803,10	53.491.691,40	6.773.990,07	0,00	6.773.990,07	60.265.681,47	21.946.630,87

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189198		CONSIGNADO ESTIVA	2.362,59	0,00	0,00	0,00	2.362,59
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	15.687,80	1.366,34	0,00	1.366,34	17.054,14
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	18.058,48	1.903,35	0,00	1.903,35	19.961,83
189199		CONSIGNADO CON08	47.143,26	6.302,96	0,00	6.302,96	53.446,22
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	35.291,13	4.159,70	0,00	4.159,70	39.450,83
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.237,54	539,59	0,00	539,59	3.777,13
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	21.142,70	2.497,38	0,00	2.497,38	23.640,08
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	7.299,67	1.495,28	0,00	1.495,28	8.794,95
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	68.079,97	7.454,98	0,00	7.454,98	75.534,95
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	28.535,62	2.673,14	0,00	2.673,14	31.208,76
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	48.541,41	4.351,36	0,00	4.351,36	52.892,77
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	38.238,92	3.227,47	0,00	3.227,47	41.466,39
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	22.326,35	1.986,83	0,00	1.986,83	24.313,18
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	42.415,02	27.590,17	0,00	27.590,17	70.005,19
119249		INSS CAM	1.107,41	595,10	0,00	595,10	1.702,51
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	13.236,59	1.765,10	0,00	1.765,10	15.001,69
119103		INSS CEO MOGI GUACU	530,51	476,71	0,00	476,71	1.007,22
119109		INSS CON08	84.790,22	9.808,10	0,00	9.808,10	94.598,32
119110		INSS CONCHAL	8.075,30	836,10	0,00	836,10	8.911,40
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	92.770,86	9.541,97	0,00	9.541,97	102.312,83
119106		INSS ITAPIRA	8.111,63	897,25	0,00	897,25	9.008,88
119102		INSS MOGI GUACU	79.796,87	9.094,27	0,00	9.094,27	88.891,14
119098		INSS MOGI MIRIM	27.356,81	3.918,96	0,00	3.918,96	31.275,77
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	21.188,87	2.328,43	0,00	2.328,43	23.517,30
119111		INSS SAMU ADM	86.250,25	8.941,70	0,00	8.941,70	95.191,95
119107		INSS SAMU ESTIVA	22.834,23	3.047,55	0,00	3.047,55	25.881,78
119105		INSS SAMU ITAPIRA	88.654,19	7.641,29	0,00	7.641,29	96.295,48
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	108.856,19	12.188,34	0,00	12.188,34	121.044,53
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	104.858,64	10.131,87	0,00	10.131,87	114.990,51



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2023

Filtros:Todas as fontes de Recursos

119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	4.124,99	2.437,20	0,00	2.437,20	6.562,19
119096	INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108	INSS-ESTIVA	8.154,81	413,65	0,00	413,65	8.568,46
139254	IRRF ARARAS	20.354,20	652,59	0,00	652,59	21.006,79
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	8.979,53	4.944,09	0,00	4.944,09	13.923,62
139255	IRRF CAM	219,77	185,06	0,00	185,06	404,83
139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	5.652,07	599,68	0,00	599,68	6.251,75
139163	IRRF CON 08	64.447,19	7.499,02	0,00	7.499,02	71.946,21
139164	IRRF CONCHAL	5.057,39	500,59	0,00	500,59	5.557,98
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	116.197,05	10.669,18	0,00	10.669,18	126.866,23
139162	IRRF ESTIVA	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	2.990,49	273,99	0,00	273,99	3.264,48
139156	IRRF MOGI GUACU	80.697,60	8.165,52	0,00	8.165,52	88.863,12
139152	IRRF MOGI MIRIM	17.001,48	2.547,49	0,00	2.547,49	19.548,97
133669	IRRF PRESTADOR	403.128,58	147,10	0,00	147,10	403.275,68
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	5.057,82	229,64	0,00	229,64	5.287,46
139165	IRRF SAMU ADM	76.112,39	8.686,81	0,00	8.686,81	84.799,20
139161	IRRF SAMU ESTIVA	6.354,65	1.234,65	0,00	1.234,65	7.589,30
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	66.447,84	5.029,33	0,00	5.029,33	71.477,17
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	50.247,16	6.097,55	0,00	6.097,55	56.344,71
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	87.767,53	9.795,83	0,00	9.795,83	97.563,36
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	652,89	302,60	0,00	302,60	955,49
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	100.478,20	8.260,33	0,00	8.260,33	108.738,53
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	9.196,83	1.126,84	0,00	1.126,84	10.323,67
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	4.629,24	0,00	0,00	0,00	4.629,24
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	16.071,88	2.096,99	0,00	2.096,99	18.168,87
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	19.230,75	2.348,82	0,00	2.348,82	21.579,57
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.404.920,14	142.946,85	0,00	142.946,85	1.547.866,99
990002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	70.994,87	0,00	0,00	0,00	70.994,87
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.088,75	530,40	0,00	530,40	1.619,15
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	219,34	0,00	0,00	0,00	219,34



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2023

Filtros:Todas as fontes de Recursos

219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	69,79	69,79	0,00	69,79	139,58
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	555,62	0,00	0,00	0,00	555,62
219260	SALARIO FAMILIA ARARAS	0,00	3,99	0,00	3,99	3,99
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	73,78	0,00	73,78	73,78
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	47,86	0,00	0,00	0,00	47,86
219211	SALARIO FAMILIA-CEO MOGI GUAÇU	39,88	0,00	0,00	0,00	39,88
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	47,85	0,00	0,00	0,00	47,85
219213	SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA	0,00	79,76	0,00	79,76	79,76
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	3,99	9,97	0,00	9,97	13,96
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	0,00	9,97	0,00	9,97	9,97
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	0,00	0,00	0,00	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	46.321,12	0,00	0,00	0,00	46.321,12
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	15.696,94	2.630,65	0,00	2.630,65	18.327,59
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	946,82	2.184,96	0,00	2.184,96	3.131,78
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	7.609,91	0,00	0,00	0,00	7.609,91
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	51.763,72	0,00	0,00	0,00	51.763,72
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	36,00	36,00	0,00	36,00	72,00
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	440,70	36,00	0,00	36,00	476,70
169145	SINDICATO CON08	32.931,23	4.003,17	0,00	4.003,17	36.934,40
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	6.044,93	577,00	0,00	577,00	6.621,93
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	13.394,34	1.655,80	0,00	1.655,80	15.050,14
169147	SINDICATO SAMU ADM	10.472,34	1.263,86	0,00	1.263,86	11.736,20
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	912,00	97,20	0,00	97,20	1.009,20
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	444,00	36,00	0,00	36,00	480,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	11.965,11	832,30	0,00	832,30	12.797,41
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	3.932,47	398,00	0,00	398,00	4.330,47
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	111,55	0,00	111,55	111,55
	Total Grupo Contábil -	4.209.243,35	388.592,84	0,00	388.592,84	4.597.836,19



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	4.209.243,35	388.592,84	0,00	388.592,84	4.597.836,19
TOTAL GERAL				7.162.582,91	64.863.517,66



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- 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		836.431,05
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3415-1 P/ 2708-2 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	01/11/2023	720,44
TRANSF DA 3358-9 P/ 2708-2 EMPRESTIMO FERIAS HEBER -	01/11/2023	5.697,15
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	07/11/2023	407.604,71
ESTORNO 4º PARC PAGAMENTO INDEVIDO FUNC MARIANA MOLETA NUNES GIACIANI - FOLHA DE PAGAMENT	13/11/2023	100,00
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	23/11/2023	25.823,80
DEVOLUÇÃO VALE TRANSPORTE 11/2023-EMP 4743/2023-ESF MOGI MIRIM (CREDITO PIX) - 291441	29/11/2023	234,24
RESGATE 11/2023 -	30/11/2023	396.250,71

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-836.196,81
Historico	Data	Valor
FOLHA COMPLEMENTAR 10/2023-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 4707/2023 - Cheque 432305	01/11/2023	-720,44
FERIAS FOLHA 11/2023-HEBER FERNANDES-EMP 4713/2023 - Cheque 432305	01/11/2023	-5.697,15
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4630/2023 - Cheque 432305	08/11/2023	-83.718,90
TRANSF DA 2708-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 10/2023 -	09/11/2023	-4.159,70
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1076 1057 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDIC	10/11/2023	-795,92
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023-OP 6958/2023 - Cheque 244895	10/11/2023	-9.313,58
ELEVA DISTRIBUICAO LTDA NF 4 (AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA)-EMP 3753/2023 - Cheque 120750	10/11/2023	-21.592,20
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 5708 (SERVIÇO DE INTERNET RURAL)-OP 6350/2023 - Cheque 424202	13/11/2023	-799,90
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 5709 (SERVIÇO DE INTERNET RURAL)-OP 6351/2023 - Cheque 424903	13/11/2023	-799,90
TRANSF DA 2708-2 P/ 3358-9 ESTORNO EMPRESTIMO FÉRIAS HEBER -	13/11/2023	-5.697,15
VALE TRANSPORTE 11/2023-EMP 4743/2023-ESF MOGI MIRIM - 141445	14/11/2023	-234,24
PCC PRESTADOR 10/2023-OP 6875/2023 - Cheque 040210	14/11/2023	-5.241,67
VALE TRANSPORTE 11/2023-EMP 4742/2023-ESF MOGI MIRIM - 591925	14/11/2023	-517,28
SINDIQU (MENSALIDADE SINDICATO) 10/2023-EXT 4465/2023	14/11/2023	-577,00
VALE TRANSPORTE 11/2023-EMP 4744/2023-ESF MOGI MIRIM - 141669	14/11/2023	-607,07
VALE TRANSPORTE 11/2023-EMP 4741/2023 EXT 4543/2023-ESF MOGI MIRIM - 618286	14/11/2023	-1.278,56
RESCISÃO FOLHA 11/2023-PRISCILA DE SOUZA LEITE-EMP 4713/2023 - Cheque 432305	14/11/2023	-2.821,34
TRANSF DA 2708-2 P/ 3383-0 ISSQN 10/2023 -	14/11/2023	-2.986,16
INGRID M F MODESTO NF 87 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4464/2023 - Cheque 00108136	14/11/2023	-3.151,80
LUIS HAMATI SOLUCOES MEDICAS LTDA NF 16 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4465/2023 - Cheque 0	14/11/2023	-3.782,16
CLAUDIO ALBERTO RAMON & CIA LTDA NF 100 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4459/2023 - Cheque 0	14/11/2023	-4.115,58
GAREST SAUDE INTEGRADA LTDA NF 121 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4463/2023 - Cheque 0010	14/11/2023	-4.346,40
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2575 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4457/2023 - Che	14/11/2023	-5.638,26
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 178 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4461/2023 - C	14/11/2023	-6.973,36
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 26 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4460/2023 - Cheque 001081	14/11/2023	-7.984,56
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 57 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 452	14/11/2023	-8.149,50
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 26 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4468/2023 - Cheque 001081	14/11/2023	-8.400,00
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1347 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4469/2023 - C	14/11/2023	-8.404,80
TRANSF DA 2708-2 P/ 3383-0 FGTS 10/2023 -	14/11/2023	-9.806,81
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 397 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4521/2023 - Cheq	14/11/2023	-11.058,00
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 79 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4462/2023 - C	14/11/2023	-14.125,80
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 55 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4470/2023 - Cheque 0	14/11/2023	-15.000,00
TSR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 12 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4471/2023 - Cheque 00108183	14/11/2023	-16.809,60
ALICE SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 11 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4456/2023 - Cheque 0010818	14/11/2023	-18.360,00
CAIO AUGUSTO FUJIURA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 47 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4458/2	14/11/2023	-18.624,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1043 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4467/2023 - Cheque 00	14/11/2023	-20.102,10
MED CLINICA S/C LTDA NF 778 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4466/2023 - Cheque 140910	14/11/2023	-22.200,00
FERIAS FOLHA 11/2023-MARIA HELENA G GIACON-EMP 4713/2023 - Cheque 432305	22/11/2023	-2.113,49
TRANSF DA 2708-2 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 10/2023 -	22/11/2023	-45.871,54
PIS FOLHA 10/2023-EMP 4672/2023-4236/2023 - Cheque 019520	24/11/2023	-1.258,17
TRANSF DA 2708-2 P/ 3381-3 PAGAMENTO FACILITA TELECOM -	24/11/2023	-3.351,41
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (11/2023)-EMP 5016/2023 - Cheque 432305	24/11/2023	-17.745,38



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- 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

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-836.196,81

Historico	Data	Valor
TARIFAS BANCÁRIAS 11/2023 - Cheque 0	30/11/2023	-297,80
APLICAÇÃO 11/2023 -	30/11/2023	-410.968,13

Saldo Contabilidade: 234,24

Saldo Banco: 234,24

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 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2842 - 9	Saldo Ant.:	174,79
Conta: 9261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		53.722,49
Historico	Data	Valor
CAPS IJ - Mogi Mirim 1739500116 -	07/11/2023	32.433,35
CAPS IJ - Mogi Mirim 1739500116 -	22/11/2023	4.419,14
CAPS IJ - Mogi Mirim 1739500116 -	23/11/2023	15.000,00
CAPS IJ - Mogi Mirim 1739500116 -	24/11/2023	1.870,00
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-43.237,70
Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4632/2023 - Cheque 432305	07/11/2023	-10.248,73
TRANSF DA 2842-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 10/2023 -	09/11/2023	-1.903,35
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR NF 9262 (INTERNAÇÃO PSQUIA	09/11/2023	-12.000,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1074 1055 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDIC	10/11/2023	-238,78
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023-OP 6959/2023 - Cheque 293416	10/11/2023	-1.247,35
TRANSF DA 2842-9 P/ 3381-3 ESTORNO EMPRESTIMO PIS 10/2023 -	13/11/2023	-183,80
PCC PRESTADOR 10/2023-OP 6901/2023 - Cheque 039647	14/11/2023	-12,26
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 10/2023-EXT 4469/2023	14/11/2023	-36,00
TRANSF DA 2842-9 P/ 3383-0 FGTS 10/2023 -	14/11/2023	-1.131,83
RESCISÃO FOLHA 11/2023-FERNANDA MENDONÇA GUARNIERI DEFANTI-EMP 4755/2023-4754/2023 - Cheque 432	14/11/2023	-5.339,44
VALE TRANSPORTE 11/2023-EMP 4740/2023-CAPS IJ MOGI MIRIM - 257476	22/11/2023	-258,64
VALE TRANSPORTE 11/2023-EMP 4739/2023 EXT 4542/2023-CAPS IJ MOGI MIRIM - 232018	22/11/2023	-319,64
IRMÃOS VIDOLIN COMERCIO DE PROD ELET LTDA ME NF 8897 (AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA E ELETRODOMÉSTICO)	23/11/2023	-10.150,40
PIS FOLHA 10/2023-EMP 4673/2023 - Cheque 018409	24/11/2023	-141,48
TARIFAS BANCÁRIAS 11/2023 - Cheque 0	30/11/2023	-26,00
Saldo Contabilidade:	10.659,58	Saldo Banco: 10.659,58
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 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		706.024,75
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 147-9 P/ 3358-9 REPASSE OFICIO 090/2023 -	01/11/2023	990,33
TRANSF DA 3415-1 P/ 3358-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	01/11/2023	1.830,26
TRANSF DA 3413-5 P/ 3358-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	01/11/2023	24.452,84
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	07/11/2023	303.560,11
ESTORNO PAGAMENTO DUPLICADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FUNC HENRIQUE NOE SOUZA ALVES-EM	09/11/2023	1.361,39
TRANSF DA 3381-3 P/ 3358-9 ESTORNO EMPRESTIMO FERIAS MERY -	13/11/2023	5.616,78
TRANSF DA 2708-2 P/ 3358-9 ESTORNO EMPRESTIMO FÉRIAS HEBER -	13/11/2023	5.697,15
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	16/11/2023	22.882,49
RESGATE 11/2023 -	30/11/2023	339.633,40

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-706.024,75
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3358-9 P/ 3381-3 EMPRESTIMO FERIAS MERY -	01/11/2023	-5.616,78
TRANSF DA 3358-9 P/ 2708-2 EMPRESTIMO FERIAS HEBER -	01/11/2023	-5.697,15
FOLHA COMPLEMENTAR 10/2023-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 4625/2023 - Cheque 432305	01/11/2023	-26.392,60
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEIJAR 10/2023 EXT 4460/2023 - Cheque 144596	06/11/2023	-449,99
PENSÃO ALIMENTICIA VALDIR DONISETTE DO PRADO 10/2023 EXT 4460/2023 - Cheque 145049	06/11/2023	-1.178,22
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4698/2023 EXT 4456/2023 - Cheque 432305	08/11/2023	-83.166,81
TRANSF DA 3358-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 10/2023 -	09/11/2023	-3.227,47
MERCANTIL ANDRETA DE VEÍCULOS LTDA NF 18664 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4120/2023-	09/11/2023	-30.186,12
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 6878 (MONITORAMENTO E ALARME)-OP 6977/2023	10/11/2023	-180,00
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 597 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)- OP 6338/2023 - Ch	10/11/2023	-333,20
EMPRESA NF 1082 1063 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO)-OP 637	10/11/2023	-795,92
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 599 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 6340/2023 - Ch	10/11/2023	-418,88
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023 OP 6963/2023 - Cheque 014369980	10/11/2023	-8.315,67
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES 10/2023 EXT 4460/2023 - Cheque 110540	13/11/2023	-720,61
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 94 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4362/2023 - Cheque 00149329	13/11/2023	-1.356,06
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 140 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4367/2023 - Cheque 00149342	13/11/2023	-1.398,00
SOUZA & SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4371/2023 - Che	13/11/2023	-2.712,12
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 140 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4363/2023 - Che	13/11/2023	-2.946,31
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2574 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4365/2023 - Che	13/11/2023	-5.097,11
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1053 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4368/2023 - Cheque 00	13/11/2023	-5.264,87
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 158 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4364/2023 - Cheque 00	13/11/2023	-6.838,32
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1349 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4369/2023 - C	13/11/2023	-8.363,66
TRANSF DA 3358-9 P/ 3383-0 IRRF FOLHA 09/2023 -	13/11/2023	-9.456,79
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 256 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4366/2023 - Cheque 00149260	13/11/2023	-10.194,21
SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 524 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4370/2023 - Cheque 0014	13/11/2023	-16.272,72
PCC PRESTADOR 10/2023-OP 6879/2023 - Cheque 040251	14/11/2023	-1.525,21
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 603 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 6342/2023 - Ch	14/11/2023	-333,20
SINDIQU (MENSALIDADE SINDICATO) 10/2023-EXT 4461/2023	14/11/2023	-398,00
IRMÃOS VIDOLIN COMERCIO DE PROD ELET LTDA ME NF 8807 (AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA COZINHA SEDE)	14/11/2023	-989,90
TRANSF DA 3358-9 P/ 3383-0 ISSQN 10/2023 -	14/11/2023	-1.653,34
TRANSF DA 3358-9 P/ 3383-0 FGTS 10/2023 -	14/11/2023	-9.076,71
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4698/2023 EXT 4456/2023 - Cheque 432305	21/11/2023	-346,82
SOLUTEC SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA NF 853 (SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO)-EMP 4527/2023 - Cheque 001	21/11/2023	-530,00
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4698/2023 EXT 4456/2023 - Cheque 432305	22/11/2023	-1.010,55
TRANSF DA 3358-9 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 10/2023 -	22/11/2023	-23.801,08
TRANSF DA 3358-9 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 10/2023 -	22/11/2023	-42.862,15
TRANSF DA 3358-9 P/ 3382-1 RATEIO 10/2023 -	22/11/2023	-48.656,19
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 613 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 6425/2023 - Ch	24/11/2023	-418,88
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 598 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 6339/2023 - Ch	24/11/2023	-371,28
PIS FOLHA 10/2023-EMP 4671/2023 - Cheque 019236	24/11/2023	-1.159,12



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

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

Saldo Ant.:

0,00

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

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-706.024,75

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (11/2023)-EMP 5055/2023 - Cheque 432305	24/11/2023	-3.109,64
IRMAOS DAVOLI S/A NF 13193 251095 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-EMP 4532/2023 - Cheque 073	29/11/2023	-1.696,37
TARIFAS BANCÁRIAS 11/2023 - Cheque 0	30/11/2023	-359,80
VALE TRANSPORTE 11/2023-EMP 5162/2023 EXT 4564/2023-SAMU MOGI MIRIM - 146593	30/11/2023	-693,94
FERIAS FOLHA 12/2023-PATRICIA DE FREITAS URSULINO-EMP 5118/2023 - Cheque 432305	30/11/2023	-4.010,40
APLICAÇÃO 11/2023 -	30/11/2023	-326.442,58

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 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **835.522,83**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3358-9 P/ 3381-3 EMPRESTIMO FERIAS MERY - Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	01/11/2023	5.616,78
TRANSF DA 2842-9 P/ 3381-3 ESTORNO EMPRESTIMO PIS 10/2023 - Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	07/11/2023	352.660,79
TRANSF DA 2708-2 P/ 3381-3 PAGAMENTO FACILITA TELECOM - RESGATE 11/2023 -	13/11/2023	183,80
	23/11/2023	115.924,88
	24/11/2023	3.351,41
	30/11/2023	357.785,17

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-835.522,83**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 11/2023-MERY LIRIAN DA COSTA GUARNIERI-EMP 4715/2023 - Cheque 432305	01/11/2023	-5.616,78
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 FGTS 10/2023 -	06/11/2023	-3.169,56
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4691/2023 - Cheque 432305	08/11/2023	-32.257,76
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-ANTONIO SERGIO NUNES-EMP 4220/2023 - Cheque 432305	09/11/2023	-40,00
TRANSF DA 3381-3 P/ 2821-6 CONSIGNADO 10/2023 -	09/11/2023	-539,59
FACILITA TELECOM LTDA NF 11481 A 11496 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL)-OP 6367/2	10/11/2023	-3.351,41
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1088 1069 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDIC	10/11/2023	-265,32
FERIAS FOLHA 11/2023-GUILHERME TEIXEIRA BRANDÃO-EMP 4715/2023 - Cheque 432305	10/11/2023	-2.640,15
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023 OP 6969/2023 - Cheque 014232248	10/11/2023	-3.742,06
MEDSYSTEM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA NF 1300 (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRET	13/11/2023	-1.227,39
MEDSYSTEM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA NF 360 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUI	13/11/2023	-4.268,06
TRANSF DA 3381-3 P/ 3358-9 ESTORNO EMPRESTIMO FERIAS MERY -	13/11/2023	-5.616,78
MEDSYSTEM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA NF 359 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUI	13/11/2023	-17.510,00
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 ISSQN 10/2023 -	14/11/2023	-3.039,50
PCC PRESTADOR 10/2023-OP 6867/2023 - Cheque 020226	16/11/2023	-13.427,26
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023 -	22/11/2023	-5.890,04
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 10/2023 -	22/11/2023	-14.380,92
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 RATEIO 10/2023 -	22/11/2023	-39.221,17
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 288 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	23/11/2023	-88,23
MED CLINICA S/C LTDA NF 773 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4386/2023 - Cheque 45146057	23/11/2023	-100,00
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 287 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	23/11/2023	-297,01
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 236 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4391/2023 - Cheque 0	23/11/2023	-307,30
PROENÇA & GABAS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 6391 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4394/2023 -	23/11/2023	-1.752,65
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 341 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	23/11/2023	-2.050,00
FILETI ARRUDA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 270 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4382/2023 - Cheq	23/11/2023	-2.142,47
F C BALBÃO NF 1196 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4374/2023 - Cheque 00117812	23/11/2023	-2.200,00
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 834 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4395/2023 - Ch	23/11/2023	-2.538,72
VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 237 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4389/2023 - Chequ	23/11/2023	-2.640,00
MANOEL OTAVIO MONESI ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 192 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4	23/11/2023	-3.411,23
PROENÇA & GABAS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 6390 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4377/2023 -	23/11/2023	-4.166,37
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 33366 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4396/2023 - Cheq	23/11/2023	-4.626,53
MARCOS R GOMES NF 696 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4385/2023 - Cheque 00129940	23/11/2023	-4.631,63
NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NF 554 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 438	23/11/2023	-4.944,03
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4466 4465 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO	23/11/2023	-36.868,19
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 341 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4383/2023 - Cheque 44819	23/11/2023	-6.003,46
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 237 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4381/2023 - Cheque 0	23/11/2023	-7.752,55
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 55 56 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 43	23/11/2023	-10.712,06
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 1167 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M	23/11/2023	-8.378,53
GASTROCLINICA AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA NF 431 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 437	23/11/2023	-19.618,22
CARRASCO SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 7 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4546/2023 - Cheque 001	23/11/2023	-22.187,64
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR NF 9303 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	23/11/2023	-23.466,80
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 8013 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4376/2023 - Chequ	23/11/2023	-31.270,47
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1322 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4397/2023 -	23/11/2023	-34.990,20



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3381 - 3

Saldo Ant.:

0,00

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

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-835.522,83

Historico	Data	Valor
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 33367 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4378/2023 - Cheq	23/11/2023	-83.949,69
PIS FOLHA 10/2023-EMP 4674/2023-4237/2023 - Cheque 018112	24/11/2023	-396,20
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (11/2023)-EMP 5050/2023 - Cheque 432305	24/11/2023	-4.795,89
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 11/2023 MOGI MIRIM -	30/11/2023	-0,03
TARIFAS BANCÁRIAS 11/2023 - Cheque 0	30/11/2023	-372,20
APLICAÇÃO 11/2023 -	30/11/2023	-352.660,78

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 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3413 - 5	Saldo Ant.:	24.452,84	
Conta: 9310 CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM			
<hr/>			
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		6.183,97	
Historico	Data	Valor	
SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM 1739500163 -	14/11/2023	6.183,97	
<hr/>			
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-24.509,14	
Historico	Data	Valor	
TRANSF DA 3413-5 P/ 3358-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	01/11/2023	-24.452,84	
TARIFAS BANCÁRIAS 11/2023 - Cheque 0	30/11/2023	-56,30	
<hr/>			
Saldo Contabilidade:	6.127,67	Saldo Banco:	6.127,67
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 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3414 - 3	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9311 CEF PE - 3414-3 CAPS IJ MM - PISO ENFERMAGEM		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		582,98
Historico	Data	Valor
CAPS IJ - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM 1739500166 -	21/11/2023	582,98
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-56,30
Historico	Data	Valor
TARIFAS BANCÁRIAS 11/2023 - Cheque 0	30/11/2023	-56,30
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	526,68	Saldo Banco: 526,68
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 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3415 - 1	Saldo Ant.:	2.550,70
Conta: 9312 CEF PE - 3415-1 ESF MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-2.550,70
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3415-1 P/ 2708-2 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	01/11/2023	-720,44
TRANSF DA 3415-1 P/ 3358-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	01/11/2023	-1.830,26
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INT SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002708-2

Data: 01/12/2023 - 14:20

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	011136	CRED TEV	720,44 C	720,44 C
01/11/2023	011145	CRED TEV	5.697,15 C	6.417,59 C
01/11/2023	432305	FOL PAGTO	6.417,59 D	0,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	0,80 D
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	0,80 C	0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	584913	APLICACAO	407.604,70 D	407.604,70 D
07/11/2023	407560	CX PROGRAM	188.460,15 C	219.144,55 D
07/11/2023	000001	CRED TED	219.144,56 C	0,01 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
08/11/2023	432305	FOL PAGTO	83.718,90 D	83.718,89 D
08/11/2023	727220	RESG AUTOM	83.718,89 C	0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	091509	TEV MESM T	4.159,70 D	4.159,70 D
09/11/2023	432305	DEB TARIFA	11,60 D	4.171,30 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	4.171,30 C	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	244895	PAG BOLETO	9.313,58 D	9.313,58 D
10/11/2023	120576	ENVIO TED	795,92 D	10.109,50 D
10/11/2023	120750	ENVIO TED	21.592,20 D	31.701,70 D
10/11/2023	727220	RESG AUTOM	31.701,70 C	0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	131714	CRED TEV	100,00 C	100,00 C
13/11/2023	424202	PAG BOLETO	799,90 D	699,90 D
13/11/2023	424903	PAG BOLETO	799,90 D	1.499,80 D

13/11/2023	131148	TEV MESM T	5.697,15 D	7.196,95 D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	7.196,95 C	0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	040210	PG ORG GOV	5.241,67 D	5.241,67 D
14/11/2023	108136	ENVIO TED	3.151,80 D	8.393,47 D
14/11/2023	108142	ENVIO TED	15.000,00 D	23.393,47 D
14/11/2023	108145	ENVIO TED	5.638,26 D	29.031,73 D
14/11/2023	108150	ENVIO TED	8.404,80 D	37.436,53 D
14/11/2023	108177	ENVIO TED	11.058,00 D	48.494,53 D
14/11/2023	108178	ENVIO TED	7.984,56 D	56.479,09 D
14/11/2023	108181	ENVIO TED	4.115,58 D	60.594,67 D
14/11/2023	108183	ENVIO TED	16.809,60 D	77.404,27 D
14/11/2023	108184	ENVIO TED	18.360,00 D	95.764,27 D
14/11/2023	108185	ENVIO TED	8.149,50 D	103.913,77 D
14/11/2023	108186	ENVIO TED	3.782,16 D	107.695,93 D
14/11/2023	108188	ENVIO TED	18.624,00 D	126.319,93 D
14/11/2023	108190	ENVIO TED	8.400,00 D	134.719,93 D
14/11/2023	108191	ENVIO TED	4.346,40 D	139.066,33 D
14/11/2023	108201	ENVIO TED	6.973,36 D	146.039,69 D
14/11/2023	108202	ENVIO TED	14.125,80 D	160.165,49 D
14/11/2023	108208	ENVIO TED	20.102,10 D	180.267,59 D
14/11/2023	141445	ENVIO TED	234,24 D	180.501,83 D
14/11/2023	141669	ENVIO TED	607,07 D	181.108,90 D
14/11/2023	000510	ENVIO TEV	22.200,00 D	203.308,90 D
14/11/2023	140910	TEV MESM T	9.806,81 D	213.115,71 D
14/11/2023	141506	ENVIO TEV	577,00 D	213.692,71 D
14/11/2023	141538	ENVIO TEV	517,28 D	214.209,99 D
14/11/2023	141539	ENVIO TEV	1.278,56 D	215.488,55 D
14/11/2023	141546	TEV MESM T	2.986,16 D	218.474,71 D
14/11/2023	108150	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.485,71 D
14/11/2023	108177	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.496,71 D
14/11/2023	108178	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.507,71 D
14/11/2023	108181	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.518,71 D
14/11/2023	108183	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.529,71 D
14/11/2023	108184	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.540,71 D
14/11/2023	108185	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.551,71 D
14/11/2023	108186	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.562,71 D
14/11/2023	108188	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.573,71 D

14/11/2023	108190	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.584,71 D
14/11/2023	108191	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.595,71 D
14/11/2023	108201	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.606,71 D
14/11/2023	108202	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.617,71 D
14/11/2023	108208	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.628,71 D
14/11/2023	141445	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.639,71 D
14/11/2023	141669	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.650,71 D
14/11/2023	432305	FOL PAGTO	2.821,34 D	221.472,05 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	221.472,05 C	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
16/11/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	221051	TEV MESM T	45.871,54 D	45.871,54 D
22/11/2023	432305	FOL PAGTO	2.113,49 D	47.985,03 D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	47.985,03 C	0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000001	CRED TED	25.823,80 C	25.823,80 C
23/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	25.823,40 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		25.823,40 C
24/11/2023	019520	PG ORG GOV	1.258,17 D	24.565,23 C
24/11/2023	241041	TEV MESM T	3.351,41 D	21.213,82 C
24/11/2023	432305	FOL PAGTO	17.745,38 D	3.468,44 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		3.468,44 C
27/11/2023	478518	APLICACAO	3.363,43 D	105,01 C
27/11/2023	102023	DB CEST PJ	105,00 D	0,01 C
27/11/2023	432305	DEB TARIFA	3,60 D	3,59 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	3,59 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	291441	CRED PIX	234,24 C	234,24 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		234,24 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		234,24 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

01/12/2023	011141	CRED TEV	2.357,02 C	2.591,26 C
01/12/2023	000000	DB FOL PAG	16.729,51 D	14.138,25 D
01/12/2023	011412	TEV MESM TIT	2.357,02 D	16.495,27 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER DE SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002842-9

Data: 01/12/2023 - 14:22

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	174,79 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		174,79 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		174,79 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		174,79 C
07/11/2023	000001	CRED TED	32.433,35 C	32.608,14 C
07/11/2023	359700	FOL PAGTO	10.248,73 D	22.359,41 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		22.359,41 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		22.359,41 C
09/11/2023	131991	ENVIO TED	12.000,00 D	10.359,41 C
09/11/2023	091502	TEV MESM T	1.903,35 D	8.456,06 C
09/11/2023	131991	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.445,06 C
09/11/2023	359700	DEB TARIFA	3,60 D	8.441,46 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		8.441,46 C
10/11/2023	293416	PAG BOLETO	1.247,35 D	7.194,11 C
10/11/2023	127477	ENVIO TED	238,78 D	6.955,33 C
10/11/2023	127477	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.944,33 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		6.944,33 C
13/11/2023	131149	TEV MESM T	183,80 D	6.760,53 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		6.760,53 C
14/11/2023	039647	PG ORG GOV	12,26 D	6.748,27 C
14/11/2023	140912	TEV MESM T	1.131,83 D	5.616,44 C
14/11/2023	141500	ENVIO TEV	36,00 D	5.580,44 C
14/11/2023	432305	FOL PAGTO	5.339,44 D	241,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		241,00 C
16/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	240,60 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		240,60 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		240,60 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		240,60 C

21/11/2023	000000	SALDO DIA		240,60 C
22/11/2023	000001	CRED TED	4.419,14 C	4.659,74 C
22/11/2023	221033	ENVIO TEV	319,64 D	4.340,10 C
22/11/2023	221034	ENVIO TEV	258,64 D	4.081,46 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		4.081,46 C
23/11/2023	000001	CRED TED	15.000,00 C	19.081,46 C
23/11/2023	223101	PAG BOLETO	10.150,40 D	8.931,06 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		8.931,06 C
24/11/2023	000001	CRED TED	1.870,00 C	10.801,06 C
24/11/2023	018409	PG ORG GOV	141,48 D	10.659,58 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		10.659,58 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		10.659,58 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		10.659,58 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		10.659,58 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		10.659,58 C

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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003358-9

Data: 01/12/2023 - 14:43

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	011021	CRED TEV	990,33 C	990,33 C
01/11/2023	011137	CRED TEV	24.452,84 C	25.443,17 C
01/11/2023	011139	CRED TEV	1.830,26 C	27.273,43 C
01/11/2023	011145	TEV MESM T	5.697,15 D	21.576,28 C
01/11/2023	011148	TEV MESM T	5.616,78 D	15.959,50 C
01/11/2023	432305	FOL PAGTO	26.392,60 D	10.433,10 D
01/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.434,40 D
01/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.435,70 D
01/11/2023	727220	RESG AUTOM	10.435,70 C	0,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	432305	DEB TARIFA	4,40 D	4,40 D
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	4,40 C	0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	144906	DEVOL TED	720,61 C	720,61 C
06/11/2023	144596	ENVIO TED	449,99 D	270,62 C
06/11/2023	144906	ENVIO TED	720,61 D	449,99 D
06/11/2023	145049	ENVIO TED	1.178,22 D	1.628,21 D
06/11/2023	144596	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.639,21 D
06/11/2023	144906	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.650,21 D
06/11/2023	145049	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.661,21 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.661,21 C	0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	584966	APLICACAO	303.560,10 D	303.560,10 D
07/11/2023	407560	CX PROGRAM	70.140,00 C	233.420,10 D
07/11/2023	000001	CRED TED	233.420,11 C	0,01 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
08/11/2023	432305	FOL PAGTO	83.166,81 D	83.166,80 D

08/11/2023	727220	RESG AUTOM	83.166,80 C	0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	091149	CRED TEV	1.361,39 C	1.361,39 C
09/11/2023	126534	ENVIO TED	30.186,12 D	28.824,73 D
09/11/2023	091505	TEV MESM T	3.227,47 D	32.052,20 D
09/11/2023	126534	DOC/TED INTERNET	11,00 D	32.063,20 D
09/11/2023	432305	DEB TARIFA	8,40 D	32.071,60 D
09/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	32.072,90 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	32.072,90 C	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	138267	DEVOL TED	371,28 C	371,28 C
10/11/2023	369350	PAG BOLETO	180,00 D	191,28 C
10/11/2023	369980	PAG BOLETO	8.315,67 D	8.124,39 D
10/11/2023	138080	ENVIO TED	795,92 D	8.920,31 D
10/11/2023	138183	ENVIO TED	418,88 D	9.339,19 D
10/11/2023	138267	ENVIO TED	371,28 D	9.710,47 D
10/11/2023	138336	ENVIO TED	333,20 D	10.043,67 D
10/11/2023	138080	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.054,67 D
10/11/2023	138183	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.065,67 D
10/11/2023	138267	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.076,67 D
10/11/2023	138336	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.087,67 D
10/11/2023	727220	RESG AUTOM	10.087,67 C	0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	131148	CRED TEV	5.697,15 C	5.697,15 C
13/11/2023	131152	CRED TEV	5.616,78 C	11.313,93 C
13/11/2023	110540	ENVIO TED	720,61 D	10.593,32 C
13/11/2023	149260	ENVIO TED	10.194,22 D	399,10 C
13/11/2023	149269	ENVIO TED	5.097,11 D	4.698,01 D
13/11/2023	149279	ENVIO TED	8.363,65 D	13.061,66 D
13/11/2023	149306	ENVIO TED	16.272,72 D	29.334,38 D
13/11/2023	149329	ENVIO TED	1.356,06 D	30.690,44 D
13/11/2023	149330	ENVIO TED	2.712,12 D	33.402,56 D
13/11/2023	149333	ENVIO TED	2.946,31 D	36.348,87 D
13/11/2023	149334	ENVIO TED	6.838,32 D	43.187,19 D
13/11/2023	149342	ENVIO TED	1.398,00 D	44.585,19 D
13/11/2023	149376	ENVIO TED	5.264,87 D	49.850,06 D
13/11/2023	131154	TEV MESM T	9.456,79 D	59.306,85 D
13/11/2023	110540	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.317,85 D

13/11/2023	149260	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.328,85 D
13/11/2023	149269	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.339,85 D
13/11/2023	149279	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.350,85 D
13/11/2023	149306	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.361,85 D
13/11/2023	149329	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.372,85 D
13/11/2023	149330	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.383,85 D
13/11/2023	149333	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.394,85 D
13/11/2023	149334	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.405,85 D
13/11/2023	149342	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.416,85 D
13/11/2023	149376	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.427,85 D
13/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	59.429,15 D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	59.429,15 C	0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	040251	PG ORG GOV	1.525,21 D	1.525,21 D
14/11/2023	229008	PAG BOLETO	989,90 D	2.515,11 D
14/11/2023	136548	ENVIO TED	333,20 D	2.848,31 D
14/11/2023	140911	TEV MESM T	9.076,71 D	11.925,02 D
14/11/2023	141508	ENVIO TEV	398,00 D	12.323,02 D
14/11/2023	141546	TEV MESM T	1.653,34 D	13.976,36 D
14/11/2023	136548	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.987,36 D
14/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.988,66 D
14/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.989,96 D
14/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.991,26 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	13.991,26 C	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	249180	APLICACAO	22.882,48 D	22.882,48 D
16/11/2023	000001	CRED TED	22.882,49 C	0,01 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
21/11/2023	130069	ENVIO TED	530,00 D	529,99 D
21/11/2023	130069	DOC/TED INTERNET	11,00 D	540,99 D
21/11/2023	432305	FOL PAGTO	346,82 D	887,81 D
21/11/2023	727220	RESG AUTOM	887,81 C	0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	221044	TEV MESM T	42.862,15 D	42.862,15 D
22/11/2023	221045	TEV MESM T	23.801,08 D	66.663,23 D
22/11/2023	221045	TEV MESM T	48.656,19 D	115.319,42 D

22/11/2023	432305	FOL PAGTO	1.010,55 D	116.329,97 D
22/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	116.330,37 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	116.331,67 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	116.332,97 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	116.334,27 D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	116.334,27 C	0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	432305	DEB TARIFA	1,20 D	1,20 D
23/11/2023	727220	RESG AUTOM	1,20 C	0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	019236	PG ORG GOV	1.159,12 D	1.159,12 D
24/11/2023	109005	ENVIO TED	418,88 D	1.578,00 D
24/11/2023	110079	ENVIO TED	371,28 D	1.949,28 D
24/11/2023	109005	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.960,28 D
24/11/2023	110079	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.971,28 D
24/11/2023	432305	FOL PAGTO	3.109,64 D	5.080,92 D
24/11/2023	727220	RESG AUTOM	5.080,92 C	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	432305	DEB TARIFA	2,40 D	2,40 D
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	57,40 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	57,40 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	138693	DEVOL TED	693,94 C	693,94 C
29/11/2023	073863	PAG BOLETO	1.696,37 D	1.002,43 D
29/11/2023	138693	ENVIO TED	693,94 D	1.696,37 D
29/11/2023	138693	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.707,37 D
29/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.707,37 C	0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	146593	ENVIO TED	693,94 D	693,94 D
30/11/2023	146593	DOC/TED INTERNET	11,00 D	704,94 D
30/11/2023	432305	FOL PAGTO	4.010,40 D	4.715,34 D
30/11/2023	727220	RESG AUTOM	4.715,34 C	0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	011141	TEV MESM TIT	2.357,02 D	2.357,02 D
01/12/2023	011412	CRED TEV	2.357,02 C	0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003381-3

Data: 01/12/2023 - 14:37

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	011148	CRED TEV	5.616,78 C	5.616,78 C
01/11/2023	432305	FOL PAGTO	5.616,78 D	0,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	061550	TEV MESM T	3.169,56 D	3.169,56 D
06/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.170,86 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	3.170,86 C	0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	584941	APLICACAO	352.660,78 D	352.660,78 D
07/11/2023	407560	CX PROGRAM	144.018,14 C	208.642,64 D
07/11/2023	000001	CRED TED	150.440,04 C	58.202,60 D
07/11/2023	000001	CRED TED	58.202,61 C	0,01 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
08/11/2023	432305	FOL PAGTO	32.257,76 D	32.257,75 D
08/11/2023	727220	RESG AUTOM	32.257,75 C	0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	091511	TEV MESM T	539,59 D	539,59 D
09/11/2023	432305	FOL PAGTO	40,00 D	579,59 D
09/11/2023	432305	DEB TARIFA	4,00 D	583,59 D
09/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	584,89 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	584,89 C	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	230760	PAG BOLETO	3.351,41 D	3.351,41 D
10/11/2023	232248	PAG BOLETO	3.742,06 D	7.093,47 D
10/11/2023	118756	ENVIO TED	265,32 D	7.358,79 D

10/11/2023	118756	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.369,79 D
10/11/2023	432305	FOL PAGTO	2.640,15 D	10.009,94 D
10/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	10.010,34 D
10/11/2023	727220	RESG AUTOM	10.010,34 C	0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	131149	CRED TEV	183,80 C	183,80 C
13/11/2023	142913	ENVIO TED	17.510,00 D	17.326,20 D
13/11/2023	142998	ENVIO TED	4.268,06 D	21.594,26 D
13/11/2023	143136	ENVIO TED	1.227,39 D	22.821,65 D
13/11/2023	131152	TEV MESM T	5.616,78 D	28.438,43 D
13/11/2023	142913	DOC/TED INTERNET	11,00 D	28.449,43 D
13/11/2023	142998	DOC/TED INTERNET	11,00 D	28.460,43 D
13/11/2023	143136	DOC/TED INTERNET	11,00 D	28.471,43 D
13/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	28.471,83 D
13/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	28.473,13 D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	28.473,13 C	0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	141547	TEV MESM T	3.039,50 D	3.039,50 D
14/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.040,80 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	3.040,80 C	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	020226	PG ORG GOV	13.427,26 D	13.427,26 D
16/11/2023	727220	RESG AUTOM	13.427,26 C	0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	221045	TEV MESM T	14.380,92 D	14.380,92 D
22/11/2023	221046	TEV MESM T	39.221,17 D	53.602,09 D
22/11/2023	221046	TEV MESM T	5.890,04 D	59.492,13 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	59.493,43 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	59.494,73 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	59.496,03 D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	59.496,03 C	0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000001	CRED TED	115.924,88 C	115.924,88 C
23/11/2023	117676	ENVIO TED	2.050,00 D	113.874,88 C
23/11/2023	117743	ENVIO TED	88,23 D	113.786,65 C

23/11/2023	117812	ENVIO TED	2.200,00 D	111.586,65 C
23/11/2023	117881	ENVIO TED	19.618,22 D	91.968,43 C
23/11/2023	117985	ENVIO TED	31.270,47 D	60.697,96 C
23/11/2023	118023	ENVIO TED	4.166,37 D	56.531,59 C
23/11/2023	118055	ENVIO TED	83.949,69 D	27.418,10 D
23/11/2023	118085	ENVIO TED	22.187,64 D	49.605,74 D
23/11/2023	122199	ENVIO TED	10.712,07 D	60.317,81 D
23/11/2023	122337	ENVIO TED	7.752,55 D	68.070,36 D
23/11/2023	122429	ENVIO TED	2.142,47 D	70.212,83 D
23/11/2023	123129	ENVIO TED	3.411,23 D	73.624,06 D
23/11/2023	124504	ENVIO TED	8.378,54 D	82.002,60 D
23/11/2023	124759	ENVIO TED	2.640,00 D	84.642,60 D
23/11/2023	124836	ENVIO TED	297,00 D	84.939,60 D
23/11/2023	125331	ENVIO TED	307,30 D	85.246,90 D
23/11/2023	125689	ENVIO TED	36.868,19 D	122.115,09 D
23/11/2023	125926	ENVIO TED	1.752,65 D	123.867,74 D
23/11/2023	125992	ENVIO TED	2.538,73 D	126.406,47 D
23/11/2023	126040	ENVIO TED	4.626,53 D	131.033,00 D
23/11/2023	126151	ENVIO TED	34.990,20 D	166.023,20 D
23/11/2023	126242	ENVIO TED	23.466,80 D	189.490,00 D
23/11/2023	129940	ENVIO TED	4.631,63 D	194.121,63 D
23/11/2023	231446	ENVIO TEV	6.003,47 D	200.125,10 D
23/11/2023	231450	ENVIO TEV	100,00 D	200.225,10 D
23/11/2023	231451	ENVIO TEV	4.944,03 D	205.169,13 D
23/11/2023	117676	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.180,13 D
23/11/2023	117743	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.191,13 D
23/11/2023	117812	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.202,13 D
23/11/2023	117881	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.213,13 D
23/11/2023	117985	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.224,13 D
23/11/2023	118023	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.235,13 D
23/11/2023	118055	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.246,13 D
23/11/2023	118085	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.257,13 D
23/11/2023	122199	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.268,13 D
23/11/2023	122337	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.279,13 D
23/11/2023	122429	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.290,13 D
23/11/2023	123129	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.301,13 D
23/11/2023	124504	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.312,13 D
23/11/2023	124759	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.323,13 D

23/11/2023	124836	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.334,13 D
23/11/2023	125331	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.345,13 D
23/11/2023	125689	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.356,13 D
23/11/2023	125926	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.367,13 D
23/11/2023	125992	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.378,13 D
23/11/2023	126040	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.389,13 D
23/11/2023	126151	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.400,13 D
23/11/2023	126242	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.411,13 D
23/11/2023	129940	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.422,13 D
23/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	205.423,43 D
23/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	205.424,73 D
23/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	205.426,03 D
23/11/2023	727220	RESG AUTOM	205.426,03 C	0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	241041	CRED TEV	3.351,41 C	3.351,41 C
24/11/2023	018112	PG ORG GOV	396,20 D	2.955,21 C
24/11/2023	432305	FOL PAGTO	4.795,89 D	1.840,68 D
24/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.840,68 C	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	432305	DEB TARIFA	2,00 D	2,00 D
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	57,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	57,00 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE SAUDE

Conta: 0323 | 003 | 00003413-5

Data: 04/12/2023 - 09:46

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	24.452,84 C
01/11/2023	011137	TEV MESM T	24.452,84 D	0,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	407560	CX PROGRAM	6.183,97 C	6.183,97 C
14/11/2023	231101	TR TEV IBC	1,30 D	6.182,67 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		6.182,67 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		6.182,67 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		6.182,67 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		6.182,67 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		6.182,67 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		6.182,67 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		6.182,67 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		6.182,67 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	6.127,67 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		6.127,67 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		6.127,67 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		6.127,67 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		6.127,67 C



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003414-3

Data: 04/12/2023 - 09:47

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	407560	CX PROGRAM	582,98 C	582,98 C
21/11/2023	231030	TR TEV IBC	1,30 D	581,68 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		581,68 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		581,68 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		581,68 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		581,68 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	526,68 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		526,68 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		526,68 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		526,68 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		526,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003415-1

Data: 04/12/2023 - 09:48

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.550,70 C
01/11/2023	011136	TEV MESM T	720,44 D	1.830,26 C
01/11/2023	011139	TEV MESM T	1.830,26 D	0,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

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

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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2 Saldo Ant.: 3.647,60

Conta: 7195 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 411.215,44

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/11/2023	247,31
APLICAÇÃO 11/2023 -	30/11/2023	410.968,13

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -396.250,71

Historico	Data	Valor
RESGATE 11/2023 -	30/11/2023	-396.250,71

Saldo Contabilidade:	18.612,33	Saldo Banco:	18.612,33
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 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

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

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

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

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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3358 - 9	Saldo Ant.:	19.016,84
Conta: 9289 CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		326.639,43
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/11/2023	196,85
APLICAÇÃO 11/2023 -	30/11/2023	326.442,58
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-339.633,40
Historico	Data	Valor
RESGATE 11/2023 -	30/11/2023	-339.633,40
Saldo Contabilidade:	6.022,87	Saldo Banco: 6.022,87
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 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3381 - 3	Saldo Ant.:	5.580,09
Conta: 9300 CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		353.144,09
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/11/2023	483,31
APLICAÇÃO 11/2023 -	30/11/2023	352.660,78
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-357.785,17
Historico	Data	Valor
RESGATE 11/2023 -	30/11/2023	-357.785,17
Saldo Contabilidade:	939,01	Saldo Banco: 939,01
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 04/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7086	No Ano(%) 9,3775	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3460	Cota em: 31/10/2023 7,293291	Cota em: 30/11/2023 7,344972
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.000001479	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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

Accesse 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 04/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8021	No Ano(%) 10,6558	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7609	Cota em: 31/10/2023 2,141752	Cota em: 30/11/2023 2,158932
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.647,60C	1.703,093089
Aplicações	410.968,13C	191.560,606094
Resgates	396.250,71D	184.637,430401
Rendimento Bruto no Mês	813,02C	
IRRF	59,19D	5,187750
IOF	506,52D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.612,33C	8.621,081031
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	0,80D	0,373999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	APLICACAO	407.604,70C	190.000,787776
08 / 11	RESGATE	83.718,89D	39.027,862746
	IRRF	1,95D	
	IOF	37,20D	
09 / 11	RESGATE	4.171,30D	1.944,325854
	IRRF	0,05D	
	IOF	3,01D	
10 / 11	RESGATE	31.701,70D	14.776,084110
	IRRF	0,83D	
	IOF	33,37D	
13 / 11	RESGATE	7.196,95D	3.353,972120
	IRRF	0,50D	
	IOF	8,99D	
14 / 11	RESGATE	221.472,05D	103.199,353476
	IRRF	23,41D	
	IOF	329,48D	
16 / 11	RESGATE	0,40D	0,186114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	47.985,03D	22.333,603054

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
288,09	59,19

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 04/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,8021	10,6558	11,7609	2,141752	2,158932

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 11/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.647,60C	1.703,093089
Aplicações	410.968,13C	191.560,606094
Resgates	396.250,71D	184.637,430401
Rendimento Bruto no Mês	813,02C	
IRRF	59,19D	5,187750
IOF	506,52D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.612,33C	8.621,081031
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	21,25D	
	IOF	94,47D	
27 / 11	APLICACAO	3.363,43C	1.559,818318
27 / 11	RESGATE	3,59D	1,668924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	11,14D	5,159958
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,06D	0,027791

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

288,09

59,19

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 04/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8021	No Ano(%) 10,6558	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7609	Cota em: 31/10/2023 2,141752	Cota em: 30/11/2023 2,158932
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033589	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.016,84C	8.879,101938
Aplicações	326.442,58C	152.142,815885
Resgates	339.633,40D	158.231,391144
Rendimento Bruto no Mês	716,79C	
IRRF	76,87D	,782794
IOF	443,07D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.022,87C	2.789,743885
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	10.435,70D	4.884,275706
	IRRF	6,21D	
	IOF	23,52D	
03 / 11	RESGATE	4,40D	2,058454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	1.661,21D	776,683848
	IRRF	1,49D	
	IOF	2,85D	
07 / 11	APLICACAO	303.560,10C	141.501,455055
08 / 11	RESGATE	83.166,80D	38.774,083620
	IRRF	8,00D	
	IOF	38,61D	
09 / 11	RESGATE	32.072,90D	14.949,826128
	IRRF	0,39D	
	IOF	23,16D	
10 / 11	RESGATE	10.087,67D	4.701,837368
	IRRF	0,26D	
	IOF	10,62D	
13 / 11	RESGATE	59.429,15D	27.695,583587
	IRRF	4,17D	
	IOF	74,29D	
14 / 11	RESGATE	13.991,26D	6.519,508472

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
345,74	76,87

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 04/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,8021	10,6558	11,7609	2,141752	2,158932

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 SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033589	Mês/Ano 11/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.016,84C	8.879,101938
Aplicações	326.442,58C	152.142,815885
Resgates	339.633,40D	158.231,391144
Rendimento Bruto no Mês	716,79C	
IRRF	76,87D	,782794
IOF	443,07D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.022,87C	2.789,743885
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	1,47D	
	IOF	20,81D	
16 / 11	APLICACAO	22.882,48C	10.641,360830
21 / 11	RESGATE	887,81D	413,308811
	IRRF	0,33D	
	IOF	1,66D	
22 / 11	RESGATE	116.334,27D	54.142,633969
	IRRF	49,54D	
	IOF	225,28D	
23 / 11	RESGATE	1,20D	0,557799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	5.080,92D	2.361,678068
	IRRF	0,73D	
	IOF	8,79D	
27 / 11	RESGATE	57,40D	26,672265
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,10D	
29 / 11	RESGATE	1.707,37D	793,033720
	IRRF	0,60D	
	IOF	3,41D	
30 / 11	RESGATE	4.715,34D	2.189,649321
	IRRF	1,98D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
345,74	76,87

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 04/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,8021	10,6558	11,7609	2,141752	2,158932

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 SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033589	Mês/Ano 11/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.016,84C	8.879,101938
Aplicações	326.442,58C	152.142,815885
Resgates	339.633,40D	158.231,391144
Rendimento Bruto no Mês	716,79C	
IRRF	76,87D	,782794
IOF	443,07D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.022,87C	2.789,743885
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	IOF	9,97D	
	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,69D	0,782794

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

345,74

76,87

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 04/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8021	No Ano(%) 10,6558	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7609	Cota em: 31/10/2023 2,141752	Cota em: 30/11/2023 2,158932
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033813	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.580,09C	2.605,385807
Aplicações	352.660,78C	164.389,237949
Resgates	357.785,17D	166.559,366988
Rendimento Bruto no Mês	1.253,37C	
IRRF	146,61D	,314970
IOF	623,45D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	939,01C	434,941797
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	0,40D	0,187118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	3.170,86D	1.482,506732
	IRRF	2,85D	
	IOF	5,44D	
07 / 11	APLICACAO	352.660,78C	164.389,237949
08 / 11	RESGATE	32.257,75D	15.038,951109
	IRRF	2,80D	
	IOF	14,67D	
09 / 11	RESGATE	584,89D	272,628447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,42D	
10 / 11	RESGATE	10.010,34D	4.665,793643
	IRRF	0,26D	
	IOF	10,53D	
13 / 11	RESGATE	28.473,13D	13.269,244188
	IRRF	2,00D	
	IOF	35,59D	
14 / 11	RESGATE	3.040,80D	1.416,921258
	IRRF	0,32D	
	IOF	4,52D	
16 / 11	RESGATE	13.427,26D	6.255,552783

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
653,38	146,61

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 04/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,8021	10,6558	11,7609	2,141752	2,158932

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 SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033813	Mês/Ano 11/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.580,09C	2.605,385807
Aplicações	352.660,78C	164.389,237949
Resgates	357.785,17D	166.559,366988
Rendimento Bruto no Mês	1.253,37C	
IRRF	146,61D	,314970
IOF	623,45D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	939,01C	434,941797
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	2,13D	
	IOF	22,13D	
22 / 11	RESGATE	59.496,03D	27.691,153310
	IRRF	26,35D	
	IOF	117,13D	
23 / 11	RESGATE	205.426,03D	95.583,708870
	IRRF	108,07D	
	IOF	409,20D	
24 / 11	RESGATE	1.840,68D	856,220583
	IRRF	1,11D	
	IOF	3,73D	
27 / 11	RESGATE	57,00D	26,498941
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,09D	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,68D	0,314970

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

653,38

146,61

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	