

**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						
SETEMBRO 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\$ 319.309,27	R\$ 109.575,66	R\$ 109.575,66	R\$ 117.861,12
		3.1.90.13		R\$ 32.813,52	R\$ 32.813,52	R\$ 34.835,69
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 26.890,00	R\$ 360,00	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 67.233,00	R\$ 71.590,57	R\$ 86.317,77
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 319.309,27	R\$ 236.512,18	R\$ 214.339,75	R\$ 239.014,58
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 428.106,03	R\$ 125.922,83	R\$ 125.922,83	R\$ 124.267,77
		3.1.90.13		R\$ 35.776,64	R\$ 35.776,64	R\$ 35.098,10
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 21.592,20	R\$ -	R\$ 689,40
		3.3.90.39		R\$ 286.764,11	R\$ 301.751,44	R\$ 272.001,06
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ESF			R\$ 428.106,03	R\$ 470.055,78	R\$ 463.450,91	R\$ 432.056,33
CAPS	Saúde	3.1.90.11	R\$ 40.097,06	R\$ 21.651,99	R\$ 21.651,99	R\$ 21.651,99
		3.1.90.13		R\$ 4.628,77	R\$ 4.628,77	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\$ 13.786,18	R\$ 13.918,03
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CAPS			R\$ 40.097,06	R\$ 26.787,89	R\$ 40.066,94	R\$ 39.817,99
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 344.538,91	R\$ 35.390,75	R\$ 35.390,75	R\$ 33.114,29
		3.1.90.13		R\$ 10.152,40	R\$ 14.688,98	R\$ 15.177,10
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 322.167,04	R\$ 362.667,07	R\$ 256.420,06
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 344.538,91	R\$ 367.710,19	R\$ 412.746,80	R\$ 304.711,45
TOTAL MOGI MIRIM			R\$ 1.132.051,27	R\$ 1.101.066,04	R\$ 1.130.604,40	R\$ 1.015.600,35

**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
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 101.996,69	R\$ 101.996,69	R\$ 104.595,29
		3.1.90.13		R\$ 29.354,79	R\$ 28.716,85	R\$ 34.147,45
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 1.108,40	R\$ 1.473,50	R\$ 2.036,50
		3.3.90.39		R\$ 58.513,16	R\$ 40.685,55	R\$ 51.575,59
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 2.347,51	R\$ -	R\$ 12.705,00
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 193.320,55	R\$ 172.872,59	R\$ 205.059,83
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 124.077,32	R\$ 124.077,32	R\$ 115.327,07
		3.1.90.13		R\$ 32.106,93	R\$ 31.344,62	R\$ 30.329,11
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 26.368,94	R\$ 8.863,00	R\$ 6.028,40
		3.3.90.39		R\$ 12.610,77	R\$ 29.058,98	R\$ 18.532,89
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 3.043,90	R\$ -	R\$ 5.821,90
		3.3.90.39.50		R\$ 86.786,00	R\$ 86.786,00	R\$ 97.860,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 284.993,86	R\$ 280.129,92	R\$ 273.899,37

Mogi Mirim, 01 de novembro de 2023.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	35.183,90	10.646,60	206.482,54
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	20.339,00	0,00	110.076,76
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	16.487,00	2.590,00	186.804,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	16.487,00	2.590,00	186.804,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	15.428,20	21.492,80	81.580,19
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	1.599,80	0,00	1.970,95
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	13.828,40	21.492,80	59.541,05
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

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	51.051.207,79	53.099.834,04	10.792.636,44
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	51.022.693,31	52.031.250,30	10.523.972,28
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.824.447,59	12.878.553,49	12.995.721,82	1.941.615,92
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	9.485.817,72	9.692.324,01	1.535.543,64
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	9.485.817,72	9.692.324,01	1.535.543,64
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	9.352.103,38	9.588.538,28	1.107.420,40
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Beneficios (F)	870.985,50	9.352.103,38	9.588.538,28	1.107.420,40
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	133.714,34	103.785,73	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	133.714,34	103.785,73	428.123,24
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	3.392.735,77	3.303.397,81	406.072,28
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	473.956,02	389.055,23	70.293,19
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	372.466,16	291.416,14	58.005,31
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	372.466,16	291.416,14	58.005,31
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	101.489,86	97.639,09	12.287,88
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	101.489,86	97.639,09	12.287,88
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	2.918.779,75	2.914.342,58	335.779,09
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	1.801.183,76	1.826.324,99	239.625,96
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	1.801.183,76	1.826.324,99	239.625,96
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	1.117.595,99	1.088.017,59	96.153,13
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	1.117.595,99	1.088.017,59	96.153,13
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	34.408.626,52	35.367.107,87	8.505.140,24
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	34.408.626,52	35.367.107,87	8.505.140,24
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	34.408.626,52	35.367.107,87	8.505.140,24
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	34.408.626,52	35.367.107,87	4.204.818,79
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	34.408.626,52	35.367.107,87	4.204.818,79
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	105.830,49	52.915,24	9.211,98
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	105.830,49	52.915,24	9.211,98
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	62.127,23	105.830,49	52.915,24	9.211,98
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	105.830,49	52.915,24	9.211,98
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	3.629.682,81	3.615.505,37	68.004,14
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	3.629.682,81	3.615.505,37	68.004,14
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	514.226,35	505.018,20	825,60
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	514.226,35	505.018,20	825,60
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	46.621,82	46.621,82	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	76.537,37	72.677,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	391.067,16	385.718,72	1.103,49
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	3.022.835,78	3.017.890,87	63.908,73

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	3.022.835,78	3.017.890,87	63.908,73
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	9.338,89	795.918,92	787.355,14	775,11
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	977.266,16	980.878,22	62.732,31
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	1.249.650,70	1.249.657,51	401,31
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	92.620,68	92.596,30	3.269,81
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	92.620,68	92.596,30	3.269,81
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	92.620,68	92.596,30	3.269,81
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	28.514,48	1.068.583,74	3.440.597,94
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	388.914,72	0,00	100.193,75	489.108,47
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	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 - CONSOLIDAÇÃ	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	28.514,48	968.389,99	2.727.330,26
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
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

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	49.485.452,18	392.376,27	49.093.075,91
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.063.968,94	310.558,67	13.753.410,27
3.1.1.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.632.199,52	83.735,07	10.548.464,45
3.1.1.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.588.538,28	16.877,90	9.571.660,38
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	9.588.538,28	16.877,90	9.571.660,38
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.588.538,28	16.877,90	9.571.660,38
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	9.176.763,28	12.559,01	9.164.204,27
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	37.408,80	0,00	37.408,80
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	374.366,20	4.318,89	370.047,31
3.1.1.2.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.043.661,24	66.857,17	976.804,07
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.043.661,24	66.857,17	976.804,07
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.043.661,24	66.857,17	976.804,07
3.1.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.431.769,42	226.823,60	3.204.945,82
3.1.2.2.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.343.751,83	226.823,60	2.116.928,23
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.343.751,83	226.823,60	2.116.928,23
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.131.274,38	43,96	2.131.230,42
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	114.838,36	226.779,64	(111.941,28)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	97.639,09	0,00	97.639,09
3.1.2.3.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.088.017,59	0,00	1.088.017,59
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.088.017,59	0,00	1.088.017,59
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.088.017,59	0,00	1.088.017,59
3.3.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	35.292.432,15	81.817,60	35.210.614,55
3.3.1.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	427.016,19	62.897,30	364.118,89
3.3.1.1.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	427.016,19	62.897,30	364.118,89
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.016,19	62.897,30	364.118,89
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	111.886,32	0,00	111.886,32
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	17.510,29	0,00	17.510,29
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	5.771,87	0,00	5.771,87
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	47.759,20	0,00	47.759,20
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
3.3.1.1.1.28.00	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	65.718,40	0,00	65.718,40
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	112.105,86	0,00	112.105,86
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	20.339,00	0,00	20.339,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.732,43	62.897,30	(61.164,87)

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	34.865.415,96	18.920,30	34.846.495,66
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	591.020,05	0,00	591.020,05
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	591.020,05	0,00	591.020,05
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	20.618,52	0,00	20.618,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.957,94	0,00	1.957,94
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	562.399,03	0,00	562.399,03
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	34.274.395,91	18.920,30	34.255.475,61
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.274.395,91	18.920,30	34.255.475,61
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	60.846,50	0,00	60.846,50
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	88.445,87	0,00	88.445,87
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	39.175,93	0,00	39.175,93
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	872,20	0,00	872,20
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	68.777,00	0,00	68.777,00
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	70.197,55	0,00	70.197,55
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	3.033,88	0,00	3.033,88
3.3.2.3.1.20.00	D		P	Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas	0,00	36.470,00	0,00	36.470,00
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	33.520.207,66	18.920,16	33.501.287,50
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	39.389,61	0,14	39.389,47
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	276.171,66	0,00	276.171,66
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	67.642,36	0,00	67.642,36
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	286,33	0,00	286,33
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	286,33	0,00	286,33
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	286,33	0,00	286,33
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,21	0,00	182,21
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	67.356,03	0,00	67.356,03
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	67.356,03	0,00	67.356,03
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	67.356,03	0,00	67.356,03
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	67.356,03	0,00	67.356,03
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	67.356,03	0,00	67.356,03
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
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	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	34.503,61	49.394.137,02	49.359.633,41
4.1.0.0.0.0.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.0.0.0.0.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.2.0.0.0.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.2.1.0.0.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	850,56	850,56
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.9.0.0.00	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
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.503,61	49.103.223,13	49.068.719,52
4.5.2.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	34.503,61	49.103.223,13	49.068.719,52
4.5.2.4.0.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	34.503,61	49.103.223,13	49.068.719,52
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	34.503,61	49.103.223,13	49.068.719,52
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.0.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.0.0.0.00	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
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	273.055,77	273.055,77
4.9.9.0.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	273.055,77	273.055,77
4.9.9.9.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	273.055,77	273.055,77
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - (0,00	0,00	273.055,77	273.055,77

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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	246.549.661,16	34.269.557,07	218.032.503,21
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	246.549.661,16	34.269.557,07	212.280.104,09
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	82.979.818,16	1.553.505,82	81.426.312,34
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	29.802.308,92	1.553.505,82	28.248.803,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	29.802.308,92	0,00	29.802.308,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	29.802.308,92	0,00	29.802.308,92
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	163.569.843,00	32.716.051,25	130.853.791,75
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.450.922,06	30.997.758,72	81.453.163,34
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	28.429.159,90	0,00	28.429.159,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	28.429.159,90	0,00	28.429.159,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.582.665,72	28.582.665,72	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	26.850,98	0,00	26.850,98
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	28.402.308,92	0,00	28.402.308,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	28.582.665,72	28.582.665,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.261.587,18	2.415.093,00	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.261.587,18	2.261.587,18	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	2.261.587,18	0,00	2.261.587,18
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	2.261.587,18	2.261.587,18
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	51.118.920,94	1.718.292,53	49.400.628,41
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	51.118.920,94	1.718.292,53	49.400.628,41
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	51.118.920,94	1.718.292,53	49.400.628,41
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	51.111.661,21	0,00	51.111.661,21
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	7.259,73	0,00	7.259,73
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.718.292,53	1.718.292,53
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

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	292.034.369,81	504.314.473,90	218.032.503,21
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	287.102.443,41	499.382.547,50	212.280.104,09
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	49.187.916,97	130.614.229,31	81.426.312,34
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	49.062.999,82	83.104.735,31	34.041.735,49
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	124.917,15	47.509.494,00	47.384.576,85
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	237.914.526,44	368.768.318,19	130.853.791,75
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	145.724.270,19	227.177.433,53	81.453.163,34
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	53.534.013,94	85.586.548,87	32.052.534,93
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	92.190.256,25	141.590.884,66	49.400.628,41
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	49.796.989,48	51.153.935,28	1.356.945,80
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	42.393.266,77	48.078.696,95	5.685.430,18
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	42.358.252,43	42.358.252,43
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.190.256,25	141.590.884,66	49.400.628,41
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	92.190.256,25	141.590.884,66	49.400.628,41
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	49.869.377,30	141.590.884,66	91.721.507,36
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	49.796.989,48	51.153.935,28	1.356.945,80
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	72.387,82	48.078.696,95	48.006.309,13
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	42.358.252,43	42.358.252,43
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	42.320.878,95	0,00	42.320.878,95
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.931.926,40	4.931.926,40	5.752.399,12
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	458.248,55	458.248,55	605.609,75
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	233.109,23	0,00	372.500,52
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	225.139,32	225.139,32	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	225.139,32	225.139,32
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	231.428.048,20	2.659.109,69	302.777.997,45
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	2.384.038,86	84.085,20	6.449.281,10
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	2.384.038,86	84.085,20	6.449.281,10
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	2.384.038,86	84.085,20	6.449.281,10
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	2.384.038,86	84.085,20	6.449.281,10
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	2.088.459,16	84.085,20	5.964.508,98
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	293.049,70	0,00	473.685,70
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	134.992.405,15	2.540.010,15	195.468.097,27
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	51.124.148,81	124.917,15	114.014.933,93
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	51.124.148,81	124.917,15	114.014.933,93
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	47.509.494,00	124.917,15	110.879.472,40
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	3.614.654,81	0,00	3.135.461,53
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	83.868.256,34	2.415.093,00	81.453.163,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	83.868.256,34	2.415.093,00	81.453.163,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	83.868.256,34	2.415.093,00	81.453.163,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	83.868.256,34	2.415.093,00	81.453.163,34
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	30.690.747,08	0,00	30.690.747,08
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.415.093,00	2.415.093,00
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	94.051.604,19	35.014,34	99.851.170,55
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	90.436.949,38	35.014,34	96.154.334,16
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	90.436.949,38	35.014,34	90.401.935,04
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	48.078.696,95	35.014,34	48.043.682,61
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	42.358.252,43	0,00	42.358.252,43
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	3.614.654,81	0,00	3.696.836,39
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	3.614.654,81	0,00	3.696.836,39

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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	316.166.308,50	544.935.247,01	302.777.997,45
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	1.222.026,60	3.521.980,26	6.449.281,10
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	1.222.026,60	3.521.980,26	6.449.281,10
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	1.222.026,60	3.521.980,26	6.449.281,10
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	1.222.026,60	3.521.980,26	6.449.281,10
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	1.072.101,01	3.076.474,97	5.964.508,98
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	1.072.101,01	2.088.459,16	4.976.493,17
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	988.015,81	988.015,81
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	147.990,59	441.040,29	473.685,70
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	147.990,59	293.049,70	325.695,11
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	147.990,59	147.990,59
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	1.935,00	4.465,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	1.935,00	2.530,00	9.151,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	307.556.853,37	440.009.248,37	195.468.097,27
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	245.112.419,92	296.111.651,58	114.014.933,93
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	245.112.419,92	296.111.651,58	114.014.933,93
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	143.112.550,08	141.104.468,43	(1.604.504,98)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	143.085.699,10	141.096.498,52	(6.830.336,58)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	26.850,98	7.969,91	5.225.831,60
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.124.184,83	50.030.098,71	51.153.935,28	2.248.021,40
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	50.030.098,71	51.153.935,28	2.248.021,40
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	5.228.970,95	51.969.771,13	51.918.491,08	5.177.690,90
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	47.092.083,94	48.303.836,27	6.358.541,70
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	4.877.687,19	3.614.654,81	(1.180.850,80)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	51.934.756,79	108.193.726,61
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	47.057.069,60	103.316.017,06
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	4.877.687,19	4.877.709,55
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	62.444.433,45	143.897.596,79	81.453.163,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	62.444.433,45	143.897.596,79	81.453.163,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	62.444.433,45	143.897.596,79	81.453.163,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	62.444.433,45	143.897.596,79	81.453.163,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	57.124.201,03	89.188.488,76	32.064.287,73
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	5.320.232,42	54.709.108,03	49.388.875,61
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

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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 Admi	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	7.345.326,53	101.361.916,38	99.851.170,55
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.966.940,74	95.368.875,78	96.154.334,16
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	35.014,34	90.436.949,38	90.401.935,04
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	35.014,34	48.078.696,95	48.043.682,61
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	48.078.696,95	48.078.696,95
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	35.014,34	0,00	35.014,34
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	42.358.252,43	42.358.252,43
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	42.358.252,43	42.358.252,43
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.931.926,40	4.931.926,40	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	458.248,55	458.248,55	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	233.109,23	0,00	372.500,52
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	225.139,32	225.139,32	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	225.139,32	225.139,32
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	2.378.385,79	5.993.040,60	3.696.836,39
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	2.378.385,79	5.993.040,60	3.696.836,39
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	2.378.385,79	3.614.654,81	1.318.450,60
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.378.385,79	2.378.385,79

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 30/09/2023 - (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 Setembro 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 Mlrin.														
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	42.918,61	1.386.845,73	109.575,66	1.028.818,58	109.575,66	1.028.818,58	117.861,12	923.880,44	104.938,14		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.545,44	1.545,44	1.545,44	1.545,44	1.545,44	1.545,44			
	31901143 13º SALÁRIO						3.092,08	36.324,92	3.092,08	36.324,92	3.092,08	36.324,92			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.938,14	990.948,22	104.938,14	990.948,22	113.223,60	886.010,08	104.938,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	32.813,52	301.974,48	32.813,52	301.974,48	34.835,69	269.160,96	32.813,52		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.133,01	10.790,51	1.133,01	10.790,51	1.184,05	9.657,50	1.133,01		
	31901301 FGTS						8.911,02	85.340,23	8.911,02	85.340,23	9.344,14	76.429,21	8.911,02		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.769,49	205.843,74	22.769,49	205.843,74	24.307,50	183.074,25	22.769,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00	19.022,75	49.022,75	26.890,00	49.022,75	360,00	22.132,75		21.772,75	27.250,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							360,00	360,00	360,00			360,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						26.890,00	48.662,75		21.772,75		21.772,75	26.890,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	4	776.138,21	491.618,61	1.267.756,82	67.233,00	771.220,93	71.590,57	717.213,06	86.317,77	654.303,06	116.917,87		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						62.910,00	637.246,74	62.910,00	635.049,24	76.103,00	572.139,24	65.107,50		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						384,74	769,48	384,74	769,48	384,74	769,48			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.801,26	17.891,46	180,00	12.870,20	180,00	12.870,20	5.021,26		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E							90.746,05	7.484,13	56.017,35	7.484,13	56.017,35	34.728,70		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						137,00	517,20	137,00	517,20	191,20	517,20			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	274,70	2.449,59	274,70	2.449,59	550,41		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.350,00		1.350,00		1.350,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							19.150,00	220,00	7.640,00	1.700,00	7.640,00	11.510,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00		2.403,90		2.403,90		2.403,90			
	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	236.512,18	2.153.440,64	214.339,75	2.072.542,77	239.014,58	1.871.521,11	281.919,53
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101						2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	236.512,18	2.153.440,64	214.339,75	2.072.542,77	239.014,58	1.871.521,11	281.919,53
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	133.166,08	1.640.144,45	125.922,83	1.058.706,44	125.922,83	1.058.706,44	124.267,77	944.190,85	114.515,59		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						121.437,47	1.021.017,24	121.437,47	1.021.017,24	119.782,41	906.501,65	114.515,59		
	31901143 13º SALÁRIO						4.194,16	37.398,00	4.194,16	37.398,00	4.194,16	37.398,00			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						291,20	291,20	291,20	291,20	291,20	291,20			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	35.776,64	310.453,97	35.776,64	310.453,97	35.098,10	274.677,33	35.776,64		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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						1.228,95	11.046,90	1.228,95	11.046,90	1.179,04	9.817,95	1.228,95		
	31901301						9.765,09	86.908,22	9.765,09	86.908,22	9.402,84	77.143,13	9.765,09		
	31901302						24.782,60	212.498,85	24.782,60	212.498,85	24.516,22	187.716,25	24.782,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00	21.592,20	22.281,60		689,40	689,40	689,40	21.592,20		
	33903023						21.592,20	22.281,60		689,40	689,40	689,40	21.592,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	1.406.844,15	2.159.320,18	286.764,11	2.083.861,38	301.751,44	2.031.403,65	272.001,06	1.741.829,75	342.031,63		
	33903972						2.317,81	30.047,51	2.317,81	30.047,51	2.317,81	30.047,51			
	33903981							1.800,00	159,70	1.535,96	159,70	1.535,96	264,04		
	33903940							94.347,16	9.220,03	65.675,00	9.220,03	65.675,00	28.672,16		
	33903958							36.693,60	5.607,60	15.369,57	8.007,80	10.241,97	26.451,63		
	33903950						284.446,30	1.920.973,11	284.446,30	1.918.775,61	252.295,72	1.634.329,31	286.643,80		
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	1.610.000,00	4.322.000,00	470.055,78	3.475.303,39	463.450,91	3.401.253,46	432.056,33	2.961.387,33	513.916,06		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102			2.712.000,00	1.610.000,00	4.322.000,00	470.055,78	3.475.303,39	463.450,91	3.401.253,46	432.056,33	2.961.387,33	513.916,06		
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							35.401,75		35.401,75		35.401,75			
	31901101							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							8.798,56		8.798,56		8.798,56			
	31901301							383.717,61		383.717,61		383.717,61			
	31901302							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							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	-1.420.000,00	2.667.766,41		1.096.030,42		1.096.030,42		1.096.030,42			
	33903950							1.034.064,34		1.034.064,34		1.034.064,34			
	33903981							1.097,89		1.097,89		1.097,89			
	33903917							6.158,00		6.158,00		6.158,00			
	33903940							30.194,99		30.194,99		30.194,99			
	33903912							1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999							14.364,00		14.364,00		14.364,00			
	33903972							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978							4.644,26		4.644,26		4.644,26			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.500.000,00	-1.400.000,00	7.100.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00	-1.400.000,00	7.100.000,00		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	-74.134,11	275.122,89	21.651,99	136.427,94	21.651,99	136.427,94	21.651,99	122.279,77	14.148,17		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.272,72	3.272,72	3.272,72	3.272,72	3.272,72	3.272,72			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.148,17	126.247,12	14.148,17	126.247,12	14.148,17	112.098,95	14.148,17		
	31901143 13º SALÁRIO						4.231,10	6.908,10	4.231,10	6.908,10	4.231,10	6.908,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00	4.628,77	38.369,67	4.628,77	38.369,67	4.247,97	33.740,90	4.628,77		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						183,80	1.326,32	183,80	1.326,32	141,48	1.142,52	183,80		
	31901301 FGTS						1.470,31	10.610,23	1.470,31	10.610,23	1.131,83	9.139,92	1.470,31		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.974,66	26.433,12	2.974,66	26.433,12	2.974,66	23.458,46	2.974,66		
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	117.207,54	13.786,18	89.586,18	13.918,03	77.586,18	39.621,36		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO L							23.532,02	1.247,35	8.875,51	1.247,35	8.875,51	14.656,51		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							88.899,45	12.000,00	76.240,20	12.131,85	64.240,20	24.659,25		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						507,13	4.276,07	507,13	4.276,07	507,13	4.276,07			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	31,70	194,40	31,70	194,40	305,60		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				519.000,00		519.000,00	26.787,89	292.005,15	40.066,94	264.383,79	39.817,99	233.606,85	58.398,30		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	26.787,89	292.005,15	40.066,94	264.383,79	39.817,99	233.606,85	58.398,30		
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	71.023,91	384.258,44	35.390,75	268.010,28	35.390,75	268.010,28	33.114,29	234.940,69	33.069,59		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.069,59	257.027,31	33.069,59	257.027,31	30.793,13	223.957,72	33.069,59		
	31901143 13º SALÁRIO						2.321,16	10.982,97	2.321,16	10.982,97	2.321,16	10.982,97			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	91.328,44	185.392,77	10.152,40	120.959,98	14.688,98	109.377,40	15.177,10	99.225,00	21.734,98		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						354,38	2.750,90	354,38	2.750,90	392,56	2.396,52	354,38		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.962,97	93.517,94	11.499,55	81.935,36	11.738,97	74.972,39	18.545,55		
	31901301 FGTS						2.835,05	24.691,14	2.835,05	24.691,14	3.045,57	21.856,09	2.835,05		

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00		30.000,00					30.000,00			
	33903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO							30.000,00					30.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	-174.688,57	2.895.981,02	322.167,04	2.170.616,89	362.667,07	2.129.073,38	256.420,06	1.771.494,57	399.122,32			
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B							36.470,00	36.470,00	36.470,00			36.470,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							80,00		80,00		80,00				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						321.108,81	2.055.744,31	321.108,81	2.055.011,81	251.331,80	1.733.903,00	321.841,31			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO C							31.794,93	3.731,66	21.812,80	3.731,66	21.812,80	9.982,13			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						580,99	8.230,20	580,99	8.230,20	580,99	8.230,20				
	33903972 VALE-TRANSPORTE						477,24	4.747,45	477,24	4.747,45	477,24	4.747,45				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.800,00	298,37	2.721,12	298,37	2.721,12	1.078,88			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							29.750,00					29.750,00			
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	47.663,78	3.580.003,82	367.710,19	2.589.587,15	412.746,80	2.506.461,06	304.711,45	2.105.660,26	483.926,89		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					3.532.340,04	47.663,78	3.580.003,82	367.710,19	2.589.587,15	412.746,80	2.506.461,06	304.711,45	2.105.660,26	483.926,89		
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 - TRANSFERÉ	6	1.120		25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98				
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃOE							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				
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106					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	1.101.066,04	10.969.480,14	1.130.604,40	10.703.784,89	1.015.600,35	9.631.319,36	1.338.160,78		
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	150.427,27	1.086.025,26	150.427,27	1.086.025,26	136.805,53	970.354,16	115.671,10			
	31901143 13º SALÁRIO						3.190,26	30.625,56	3.190,26	30.625,56	3.190,26	30.625,56				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						125.771,09	1.033.933,78	125.771,09	1.033.933,78	112.149,35	918.262,68	115.671,10			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						21.465,92	21.465,92	21.465,92	21.465,92	21.465,92	21.465,92				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	73.067,20	446.316,80	35.892,35	304.071,17	35.892,35	304.071,17	33.492,79	268.178,82	35.892,35			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.232,22	10.649,15	1.232,22	10.649,15	1.152,95	9.416,93	1.232,22			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.885,10	210.538,75	24.885,10	210.538,75	23.182,67	185.653,65	24.885,10			
	31901301 FGTS						9.775,03	82.883,27	9.775,03	82.883,27	9.157,17	73.108,24	9.775,03			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00		35.182,23	180,00	35.182,23	5.835,86	35.002,23	180,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							88,00		88,00		88,00				

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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		
	33903025							220,00		220,00		220,00					
	33903039							33.824,73		33.824,73	5.115,86	33.824,73					
	33903036							900,00	180,00	900,00	720,00	720,00	180,00				
	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	85.929,95	893.019,08	95.605,97	852.402,32	99.483,93	766.992,83	126.026,25				
	33903940							100.403,55	9.043,32	64.115,62	9.043,32	64.115,62	36.287,93				
	33903972						520,46	4.131,64	520,46	4.131,64	520,46	4.131,64					
	33903916							480,00		480,00		480,00					
	33903974																
	33903981							3.500,00	332,70	2.788,42	332,70	2.788,42	711,58				
	33903978							450,00		450,00		450,00					
	33903919							12.870,00	300,00	11.670,00	450,00	11.670,00	1.200,00				
	33903917							600,00		600,00	480,00	600,00					
	33903950						85.409,49	770.444,89	85.409,49	768.027,64	88.657,45	682.618,15	87.826,74				
	33903999																
	33903941							139,00		139,00		139,00					
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	14.133,36	14.133,36	14.133,36					
	31909197						14.133,36	14.133,36	14.133,36	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	799,90	5.866,90					
	44905234							5.866,90		5.866,90	799,90	5.866,90					
	44905242																
TOTAL DA	10.122.0002.2001							3.176.325,70	411.406,68	3.587.732,38	286.382,93	2.338.298,00	296.238,95	2.297.681,24	290.551,37	2.060.528,30	277.769,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201								3.176.325,70	411.406,68	3.587.732,38	286.382,93	2.338.298,00	296.238,95	2.297.681,24	290.551,37	2.060.528,30	277.769,70
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	234.255,95	496.527,74	234.255,95	496.527,74	187.226,91	271.554,89	224.972,85				
	31901143						7.615,38	10.793,33	7.615,38	10.793,33	7.433,30	10.611,25	182,08				
	31901101						226.640,57	485.734,41	226.640,57	485.734,41	179.793,61	260.943,64	224.790,77				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	68.972,90	146.288,60	68.576,43	145.892,13	53.157,02	77.315,70	68.972,90				
	31901301						18.787,35	39.768,54	18.787,35	39.768,54	14.552,09	20.981,19	18.787,35				
	31901399						2.372,78	5.024,48	2.352,46	5.004,16	1.819,01	2.651,70	2.372,78				
	31901302						47.812,77	101.495,58	47.436,62	101.119,43	36.785,92	53.682,81	47.812,77				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39		6.000,00	6.000,00											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40		1.393.820,76	1.393.820,76	-8.779,40	479.403,88	32.834,38	71.878,92	36.011,24	69.411,04	409.992,84				
	33903940							434.081,28	26.485,48	47.165,97	26.485,48	47.165,97	386.915,31				
	33903990						-15.000,00	23.953,95		7.728,00	1.196,00	7.728,00	16.225,95				
	33903981							4.795,00	128,30	411,30	128,30	411,30	4.383,70				

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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						3.752,72	8.887,03	3.752,72	8.887,03	3.752,72	8.887,03			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.467,88	7.686,62	2.467,88	7.686,62	4.448,74	5.218,74	2.467,88		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
TOTAL DA	10.122.0002.2001						7.668.410,45	7.668.410,45	294.449,45	1.122.220,22	335.666,76	714.298,79	276.395,17	418.281,63	703.938,59
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202							7.668.410,45	7.668.410,45	294.449,45	1.122.220,22	335.666,76	714.298,79	276.395,17	418.281,63	703.938,59
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
TOTAL DA	10.122.0002.2001														
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203															
010204	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	22.545,79	48.106,78	22.545,79	48.106,78	15.463,22	22.424,29	25.682,49		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.545,79	48.106,78	22.545,79	48.106,78	15.463,22	22.424,29	25.682,49		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89	6.640,56	14.315,18	6.640,56	14.315,18	5.257,99	7.674,62	6.640,56		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						225,46	481,07	225,46	481,07	175,12	255,61	225,46		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.611,50	9.985,70	4.611,50	9.985,70	3.681,94	5.374,20	4.611,50		
	31901301 FGTS						1.803,60	3.848,41	1.803,60	3.848,41	1.400,93	2.044,81	1.803,60		
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	165,00	69.914,39	2.794,17	8.147,66	3.263,17	7.982,66	61.931,73		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							7.891,11		2.576,00	414,00	2.576,00	5.315,11		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
	33903950						165,00	440,00	165,00	440,00	220,00	275,00	165,00			
	33903940							59.873,28	2.567,47	4.916,66	2.567,47	4.916,66	54.956,62			
	33903981							1.710,00	61,70	215,00	61,70	215,00	1.495,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104													
TOTAL DA	10.122.0002.2001						1.584.301,70	1.584.301,70	29.351,35	132.336,35	31.980,52	70.569,62	23.984,38	38.081,57	94.254,78	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204							1.584.301,70	1.584.301,70	29.351,35	132.336,35	31.980,52	70.569,62	23.984,38	38.081,57	94.254,78	
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	122.503,19	866.915,09	122.503,19	866.915,09	122.462,80	772.796,38	94.118,71			
	31901101						106.421,23	825.060,94	106.421,23	825.060,94	106.380,84	730.942,23	94.118,71			
	31901151						2.584,68	2.584,68	2.584,68	2.584,68	2.584,68	2.584,68				
	31901143						13.497,28	39.269,47	13.497,28	39.269,47	13.497,28	39.269,47				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.814,44	400.761,07	31.565,26	337.137,86	41.880,85	309.200,54	39.181,57	277.677,97	59.459,89			
	31901301						9.143,45	68.611,12	9.143,45	68.611,12	8.038,49	59.467,67	9.143,45			
	31901399						1.201,17	8.704,60	1.186,51	8.689,94	1.004,85	7.503,43	1.201,17			
	31901302						21.220,64	259.822,14	31.550,89	231.899,48	30.138,23	210.706,87	49.115,27			
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	3.487.550,10	6.149.562,90	712.935,87	4.121.566,51	719.900,88	4.099.026,52	508.761,22	3.387.073,73	734.492,78			
	33903937							24,45		24,45		24,45				
	33903972							132,73		132,73		132,73				
	33903950						711.952,79	4.046.129,11	711.952,79	4.044.590,86	500.813,13	3.332.638,07	713.491,04			
	33903940							65.160,86	6.548,61	45.514,82	6.548,61	45.514,82	19.646,04			
	33903939						983,08	6.119,36	983,08	6.119,36	983,08	6.119,36				
	33903981							4.000,00	416,40	2.644,30	416,40	2.644,30	1.355,70			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	4.901,13	22.798,43		22.798,43		22.798,43		22.798,43				
	31909197							22.798,43		22.798,43		22.798,43				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54													
TOTAL DA	10.122.0002.2001						4.299.100,26	3.608.834,49	7.907.934,75	867.004,32	5.348.417,89	884.284,92	5.297.940,58	670.405,59	4.460.346,51	888.071,38
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205							4.299.100,26	3.608.834,49	7.907.934,75	867.004,32	5.348.417,89	884.284,92	5.297.940,58	670.405,59	4.460.346,51	888.071,38
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	3.641,60	6.700,54	3.641,60	6.700,54	2.184,96	3.058,94	3.641,60			

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.641,60	6.700,54	3.641,60	6.700,54	2.184,96	3.058,94	3.641,60		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	1.093,39	2.011,83	1.093,39	2.011,83	656,03	918,44	1.093,39		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						765,65	1.408,80	765,65	1.408,80	459,39	643,15	765,65		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						36,42	67,01	36,42	67,01	21,85	30,59	36,42		
	31901301 FGTS						291,32	536,02	291,32	536,02	174,79	244,70	291,32		
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	55,00	8.870,62	426,14	1.492,81	426,14	1.437,81	7.432,81		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							2.000,00		368,00		368,00	1.632,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55,00	110,00	55,00	110,00	55,00	55,00	55,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.147,50	59,30	266,40	59,30	266,40	881,10		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO L							5.613,12	311,84	748,41	311,84	748,41	4.864,71		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001							639.467,44	639.467,44	4.789,99	17.582,99	5.161,13	10.205,18	3.267,13	5.415,19	12.167,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206							639.467,44	639.467,44	4.789,99	17.582,99	5.161,13	10.205,18	3.267,13	5.415,19	12.167,80
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	199.760,19	313.382,02	32.347,27	225.579,52	32.175,53	225.407,78	33.886,36	202.449,59	23.129,93		
	31901143 13º SALÁRIO						3.968,90	7.065,31	3.968,90	7.065,31	2.763,55	5.859,96	1.205,35		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.378,37	218.514,21	28.206,63	218.342,47	31.122,81	196.589,63	21.924,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	72.999,21	94.963,15	9.316,26	67.178,30	8.795,84	66.657,88	8.479,12	58.045,22	9.133,08		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.530,68	46.846,98	6.049,23	46.365,53	5.808,34	40.316,30	6.530,68		
	31901301 FGTS						2.426,33	18.014,04	2.426,33	18.014,04	2.393,20	15.770,89	2.243,15		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						359,25	2.317,28	320,28	2.278,31	277,58	1.958,03	359,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	13.724,91	146.718,43	13.944,91	144.588,41	12.402,30	130.863,50	15.854,93		
	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						13.724,91	111.886,32	13.724,91	111.886,32	12.182,30	98.161,41	13.724,91		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.360,96	220,00	2.500,96	220,00	2.500,96	1.860,00		
	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	901,16	94.613,53	8.748,12	70.782,09	8.728,32	69.875,78	24.737,75		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						901,16	8.541,13	901,16	8.541,13	901,16	8.541,13			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	661,65	4.487,61	605,85	3.825,96	2.044,01		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO L							32.611,00	3.430,23	22.943,91	3.430,23	22.943,91	9.667,09		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903944							3.176,26	244,66	2.061,54	280,66	1.816,88	1.359,38		
	33903937							13,24		13,24		13,24			
	33903910							40.897,78	3.421,32	30.429,24	3.421,32	30.429,24	10.468,54		
	33903950							1.824,25		945,25		945,25	879,00		
	33903981							1.203,90	89,10	884,17	89,10	884,17	319,73		
	33903917							476,00		476,00		476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		5.709,00	5.709,00		5.709,00		5.709,00		5.709,00			
	44905242							5.709,00		5.709,00		5.709,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001			213.537,08	565.707,45	779.244,53	56.289,60	539.798,78	63.664,40	513.145,16	63.496,10	466.943,09	72.855,69		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	565.707,45	779.244,53	56.289,60	539.798,78	63.664,40	513.145,16	63.496,10	466.943,09	72.855,69		
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	6.416,05	12.504,96	6.416,05	12.504,96	5.287,76	6.088,91	6.416,05		
	31901101						6.416,05	12.504,96	6.416,05	12.504,96	5.287,76	6.088,91	6.416,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	1.926,41	3.754,59	1.926,41	3.754,59	1.587,64	1.828,18	1.926,41		
	31901399						64,16	125,05	64,16	125,05	52,88	60,89	64,16		
	31901302						1.348,98	2.629,17	1.348,98	2.629,17	1.111,75	1.280,19	1.348,98		
	31901301						513,27	1.000,37	513,27	1.000,37	423,01	487,10	513,27		
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	110,00	15.623,04	1.023,36	1.978,64	968,36	1.868,64	13.754,40		
	33903990							1.859,44		322,00		322,00	1.537,44		
	33903940							12.473,60	852,36	1.278,54	852,36	1.278,54	11.195,06		
	33903981							1.125,00	61,00	213,10	61,00	213,10	911,90		
	33903950						110,00	165,00	110,00	165,00	55,00	55,00	110,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			338.260,15	338.260,15	338.260,15	8.452,46	31.882,59	9.365,82	18.238,19	7.843,76	9.785,73	22.096,86		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				338.260,15	338.260,15	338.260,15	8.452,46	31.882,59	9.365,82	18.238,19	7.843,76	9.785,73	22.096,86		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04	14.816.388,36	22.505.351,40	1.546.720,10	9.530.536,82	1.626.362,50	8.922.078,76	1.335.943,50	7.459.382,02	2.071.154,80		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36	53.890,96	1.232.745,32	85.783,55	890.695,07	85.783,55	890.695,07	75.398,42	804.911,52	85.783,55		
	31901143 13º SALÁRIO							35.499,22		35.499,22		35.499,22			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.783,55	855.195,85	85.783,55	855.195,85	75.398,42	769.412,30	85.783,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	26.600,93	255.811,54	26.600,93	255.811,54	26.123,83	229.210,61	26.600,93		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.614,04	177.103,15	18.614,04	177.103,15	17.889,60	158.489,11	18.614,04		
	31901301 FGTS						7.082,54	69.623,28	7.082,54	69.623,28	7.317,31	62.540,74	7.082,54		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						904,35	9.085,11	904,35	9.085,11	916,92	8.180,76	904,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	25.000,00	45.000,00		43.127,18		43.127,18	15.238,01	41.115,18	2.012,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							43.127,18		43.127,18	15.238,01	41.115,18	2.012,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	70	872.616,00	46.848,99	919.464,99	74.799,00	720.715,26	82.280,94	687.339,49	95.089,02	611.110,49	109.604,77		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	257,00	2.229,75	257,00	2.229,75	770,25		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						71.819,00	619.801,45	71.819,00	617.970,20	82.149,25	546.151,20	73.650,25		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.980,00	19.067,67	4.280,00	18.347,67	5.767,83	13.937,67	5.130,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							136,00		136,00		136,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.826,00		1.826,00	990,00	1.826,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E							76.334,14	5.924,94	46.279,87	5.924,94	46.279,87	30.054,27		
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 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							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	187.183,48	1.911.953,05	194.665,42	1.878.577,28	211.849,28	1.687.951,80	224.001,25		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32	141.923,40	2.571.403,72	187.183,48	1.911.953,05	194.665,42	1.878.577,28	211.849,28	1.687.951,80	224.001,25		
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	32.972,80	125.222,80	9.764,88	80.859,62	9.764,88	80.859,62	9.764,88	71.094,74	9.764,88		
	31901143 13º SALÁRIO							2.160,48		2.160,48		2.160,48			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.764,88	78.699,14	9.764,88	78.699,14	9.764,88	68.934,26	9.764,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	31.858,57	59.561,25	2.931,88	45.693,65	5.515,63	38.638,67	5.515,63	35.706,79	9.986,86		
	31901301 FGTS						781,18	6.445,55	781,18	6.445,55	781,18	5.664,37	781,18		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						97,64	805,66	97,64	805,66	97,64	708,02	97,64		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.053,06	38.442,44	4.636,81	31.387,46	4.636,81	29.334,40	9.108,04		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	76	7.041.553,60	4.444.215,16	11.485.768,76	974.792,62	8.472.493,61	976.197,84	8.469.366,73	1.031.067,03	7.496.281,95	976.211,66		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						973.084,78	8.431.849,29	973.084,78	8.431.776,04	1.027.953,97	7.458.691,26	973.158,03		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO C						9.126,41	935,52	6.319,84	935,52	6.319,84	2.806,57		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.600,00	469,70	4.352,94	469,70	4.352,94	247,06		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					1.707,84	26.915,24	1.707,84	26.915,24	1.707,84	26.915,24			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			7.161.506,28	4.509.046,53	11.670.552,81	987.489,38	8.599.046,88	991.478,35	8.588.865,02	1.046.347,54	7.603.083,48	995.963,40		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28	4.509.046,53	11.670.552,81	987.489,38	8.599.046,88	991.478,35	8.588.865,02	1.046.347,54	7.603.083,48	995.963,40		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60	4.650.969,93	14.241.956,53	1.174.672,86	10.510.999,93	1.186.143,77	10.467.442,30	1.258.196,82	9.291.035,28	1.219.964,65		
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	12.907,49	283.593,18	40.260,25	238.043,11	40.260,25	238.043,11	40.465,19	210.472,35	27.570,76		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE					6.464,52	6.464,52	6.464,52	6.464,52	6.464,52	6.464,52			
	31901143	13º SALÁRIO					2.381,32	6.756,38	2.381,32	6.756,38	2.381,32	6.756,38			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					31.414,41	224.822,21	31.414,41	224.822,21	31.619,35	197.251,45	27.570,76		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	3.893,11	85.591,01	8.492,51	67.816,91	8.492,51	67.816,91	9.346,56	59.324,40	8.492,51		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					5.796,75	47.027,86	5.796,75	47.027,86	6.458,33	41.231,11	5.796,75		
	31901301	FGTS					2.396,11	18.434,20	2.396,11	18.434,20	2.552,60	16.038,09	2.396,11		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					299,65	2.354,85	299,65	2.354,85	335,63	2.055,20	299,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00		3.710,00		3.710,00	530,00	3.710,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.710,00		3.710,00	530,00	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		33.928,53	2.635,81	20.301,93	2.782,31	20.301,93	13.626,60		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.500,00	81,10	890,17	81,10	890,17	609,83		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO C						28.629,45	2.494,71	16.585,18	2.494,71	16.585,18	12.044,27		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						550,00		550,00		550,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.910,08		1.177,58	146,50	1.177,58	732,50		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						920,00	60,00	680,00	60,00	680,00	240,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						419,00		419,00		419,00			
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	25.540,20	444.691,79	48.752,76	343.498,55	51.388,57	329.871,95	53.124,06	293.808,68	49.689,87		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59	25.540,20	444.691,79	48.752,76	343.498,55	51.388,57	329.871,95	53.124,06	293.808,68	49.689,87		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
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	9.677,06	89.246,46	9.677,06	89.246,46	8.154,64	79.569,40	9.677,06		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.677,06	86.765,82	9.677,06	86.765,82	8.154,64	77.088,76	9.677,06		
	31901143 13º SALÁRIO							2.480,64		2.480,64		2.480,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	20.611,64	47.956,15	2.905,51	33.145,33	3.767,51	30.770,62	3.949,79	27.865,11	5.280,22		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.034,60	25.208,34	2.896,60	22.833,63	3.016,27	20.799,03	4.409,31		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						96,76	892,04	96,76	892,04	113,84	795,28	96,76		
	31901301 FGTS						774,15	7.044,95	774,15	7.044,95	819,68	6.270,80	774,15		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13	2.116.027,46	3.545.771,59	221.999,48	2.185.024,91	223.443,23	2.180.505,50	223.126,97	1.958.581,20	226.443,71		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						221.924,30	2.169.379,14	221.924,30	2.169.086,14	221.608,04	1.947.161,84	222.217,30		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	196,40	2.015,70	196,40	2.015,70	484,30		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						75,18	463,38	75,18	463,38	75,18	463,38			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E							12.682,39	1.247,35	8.940,28	1.247,35	8.940,28	3.742,11		
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	2.184.005,88	3.732.151,83	234.582,05	2.307.416,70	236.887,80	2.300.522,58	235.231,40	2.066.015,71	241.400,99		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95	2.184.005,88	3.732.151,83	234.582,05	2.307.416,70	236.887,80	2.300.522,58	235.231,40	2.066.015,71	241.400,99		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54	2.209.546,08	4.176.843,62	283.334,81	2.650.915,25	288.276,37	2.630.394,53	288.355,46	2.359.824,39	291.090,86		
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	101.996,69	886.416,33	101.996,69	886.416,33	104.595,29	799.649,76	86.766,57		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.299,01	836.968,30	93.299,01	836.968,30	97.578,45	751.882,57	85.085,73		
	31901143 13º SALÁRIO						8.697,68	49.448,03	8.697,68	49.448,03	7.016,84	47.767,19	1.680,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	29.354,79	247.323,14	28.716,85	246.685,20	28.307,13	217.968,35	29.354,79		
	31901301 FGTS						7.884,10	67.484,21	7.884,10	67.484,21	7.474,28	59.600,11	7.884,10		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.402,15	170.697,75	19.814,56	170.110,16	19.765,86	150.295,60	20.402,15		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.068,54	9.141,18	1.018,19	9.090,83	1.066,99	8.072,64	1.068,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	1.108,40	21.296,61	1.473,50	20.993,51	2.036,50	19.860,01	1.436,60		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						478,50	2.357,67	478,50	2.357,67	1.696,50	1.879,17	478,50		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							1.652,47		1.652,47		1.652,47			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						289,90	974,01		670,91		670,91	303,10		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							500,00		500,00		500,00			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.080,03	655,00	14.080,03		13.425,03	655,00		

Consortório Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Órgão	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	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						340,00	1.732,43	340,00	1.732,43	340,00	1.732,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	58.513,16	512.846,83	40.685,55	331.695,50	51.575,59	325.075,13	187.771,70		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.535,00	10.163,00	1.535,00	10.163,00	6.545,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							960,00		960,00		960,00			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEVANTADA						14.996,00	64.283,91	3.406,30	49.852,50	14.674,00	46.952,20	17.331,71		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						1.021,24	7.723,48	556,57	4.604,49	556,57	4.556,61	3.166,87		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.344,00	900,00	6.720,00	900,00	6.720,00	3.624,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							53.570,45	4.143,47	34.647,76	4.143,47	34.647,76	18.922,69		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE PESSOAS							6.044,56		6.044,56		6.044,56			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	912,52	7.368,95	671,24	6.456,43	8.543,57		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	138,60	1.222,66	163,62	1.084,06	1.415,94		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							2.655,08	227,10	1.746,68	227,10	1.746,68	908,40		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS							3.900,56	1.800,00	3.033,88	2.016,67	3.033,88	866,68		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS						35.000,00	223.523,35	18.564,11	139.244,50	17.213,96	137.894,35	85.629,00		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							200,00		200,00		200,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.450,00	1.600,00	2.450,00	1.600,00	2.450,00	8.000,00		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							792,00		792,00		792,00			
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						7.200,00	24.125,00	975,00	16.925,00	1.950,00	15.950,00	8.175,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							60.290,09	5.301,26	38.252,99	5.301,26	38.252,99	22.037,10		
	33903937 JUROS							11,90		11,90		11,90			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	329,70	5.155,18	329,70	5.155,18	844,82		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						295,92	3.764,45	295,92	2.299,45	293,00	2.003,53	1.760,92		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00	2.347,51	22.221,91		19.874,40	12.705,00	19.874,40	2.347,51		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO						579,90	15.734,90		15.155,00	12.705,00	15.155,00	579,90		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.767,61	6.487,01		4.719,40		4.719,40	1.767,61		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111		198,27	198,27		198,27		198,27		198,27			
	31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							198,27		198,27		198,27			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.122.0002.2001				2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	193.320,55	1.690.303,09	172.872,59	1.505.863,21	199.219,51	1.382.625,92	307.677,17		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	193.320,55	1.690.303,09	172.872,59	1.505.863,21	199.219,51	1.382.625,92	307.677,17		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	193.320,55	1.690.303,09	172.872,59	1.505.863,21	199.219,51	1.382.625,92	307.677,17		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETARIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA JURÍDICA	6	97	249.027,17	10.543,03	259.570,20	5.656,16	92.178,84	5.656,16	92.178,84	5.656,16	86.522,68	5.656,16		
	31901143 13º SALÁRIO							5.070,46		5.070,46		5.070,46			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.656,16	87.108,38	5.656,16	87.108,38	5.656,16	81.452,22	5.656,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	1.698,26	35.008,20	1.920,45	34.483,36	1.920,45	32.785,10	2.223,10		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	31901301	FGTS					452,49	17.216,88	452,49	17.216,88	452,49	16.764,39	452,49		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					56,56	935,39	56,56	935,39	56,56	878,83	56,56		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					1.189,21	16.855,93	1.411,40	16.331,09	1.411,40	15.141,88	1.714,05		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80	435.228,50	2.375.389,30	232.234,61	2.330.520,28	232.895,65	2.318.522,31	267.799,99	2.086.381,59	244.138,69		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.500,00	349,20	3.167,77	349,20	3.167,77	332,23		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					93,89	864,45	93,89	864,45	93,89	864,45			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					232.140,72	2.310.953,59	232.140,72	2.310.514,09	267.045,06	2.078.373,37	232.580,22		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E						15.202,24	311,84	3.976,00	311,84	3.976,00	11.226,24		
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	448.937,08	2.712.895,46	239.589,03	2.457.707,32	240.472,26	2.445.184,51	275.376,60	2.205.689,37	252.017,95		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38	448.937,08	2.712.895,46	239.589,03	2.457.707,32	240.472,26	2.445.184,51	275.376,60	2.205.689,37	252.017,95		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38	448.937,08	2.712.895,46	239.589,03	2.457.707,32	240.472,26	2.445.184,51	275.376,60	2.205.689,37	252.017,95		
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	124.077,32	966.964,64	124.077,32	966.964,64	115.327,07	870.143,52	96.821,12		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					111.561,40	925.698,93	111.561,40	925.698,93	103.468,63	829.535,29	96.163,64		
	31901143	13º SALÁRIO					10.731,60	39.481,39	10.731,60	39.481,39	10.074,12	38.823,91	657,48		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE					1.784,32	1.784,32	1.784,32	1.784,32	1.784,32	1.784,32			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	32.106,93	275.036,11	31.344,62	274.273,80	30.329,11	242.929,18	32.106,93		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					21.698,05	189.349,92	21.035,98	188.687,85	20.617,21	167.651,87	21.698,05		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					1.327,06	9.898,86	1.226,82	9.798,62	1.130,94	8.571,80	1.327,06		
	31901301	FGTS					9.081,82	75.787,33	9.081,82	75.787,33	8.580,96	66.705,51	9.081,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	26.368,94	121.105,14	8.863,00	76.149,20	6.028,40	67.286,20	53.818,94		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	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					3.933,00	9.671,20	3.933,00	9.671,20		5.738,20	3.933,00		
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						27.450,00					27.450,00		
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT					180,00	6.196,40	180,00	6.196,40	6.016,40	6.016,40	180,00		
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.865,26		2.865,26	12,00	2.865,26			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR					22.255,94	70.643,30	4.750,00	53.137,36		48.387,36	22.255,94		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	6	106	249.988,00	16.845,84	266.833,84	12.610,77	251.543,24	29.058,98	165.021,33	18.532,89	153.518,34	98.024,90			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ							5.722,80	479,87	4.237,37	478,80	3.757,50	1.965,30			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						930,00	9.358,00	930,00	9.358,00		8.428,00	930,00			
	33903937 JUROS							129,95		129,95		129,95				
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00				
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.100,00	1.830,00		730,00		730,00	1.100,00			
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR						104,12	104,12	104,12	104,12			104,12			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							109.753,12	8.695,83	70.707,42	8.695,83	70.707,42	39.045,70			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							5.651,55		3.161,05	498,10	3.161,05	2.490,50			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	264,70	2.396,81	264,70	2.396,81	603,19			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E							99.464,62	8.107,81	57.667,53	8.107,81	57.667,53	41.797,09			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						750,00	2.360,00	750,00	2.360,00		1.610,00	750,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						8.999,00	8.999,00	8.999,00	8.999,00			8.999,00			
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						240,00	240,00	240,00	240,00			240,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							850,00		850,00		850,00				
	33903972 VALE-TRANSPORTE						487,65	3.152,95	487,65	3.152,95	487,65	3.152,95				
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							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 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							928,35		928,35		928,35				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	3.043,90	26.768,10		11.301,90	5.821,90	11.301,90	15.466,20			
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							1.332,00		1.332,00	1.332,00	1.332,00				
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						989,90	4.389,90		3.400,00	3.400,00	3.400,00	989,90			
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, L						2.054,00	2.054,00					2.054,00			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							18.992,20		6.569,90	1.089,90	6.569,90	12.422,30			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		29.925,38	29.925,38		29.925,38		29.925,38		29.925,38				
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							29.925,38		29.925,38		29.925,38				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	86.786,00	763.199,46	86.786,00	763.199,46	97.860,00	676.413,46	86.786,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.786,00	763.199,46	86.786,00	763.199,46	97.860,00	676.413,46	86.786,00			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	284.993,86	2.435.470,42	280.129,92	2.287.764,06	273.899,37	2.052.446,33	383.024,09			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	284.993,86	2.435.470,42	280.129,92	2.287.764,06	273.899,37	2.052.446,33	383.024,09			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	284.993,86	2.435.470,42	280.129,92	2.287.764,06	273.899,37	2.052.446,33	383.024,09			
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	27.026,49	264.417,82	27.026,49	264.417,82	27.585,18	239.170,00	25.247,82			
	31901143 13º SALÁRIO						1.778,67	14.381,30	1.778,67	14.381,30	1.778,67	14.381,30				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.247,82	250.036,52	25.247,82	250.036,52	25.806,51	224.788,70	25.247,82			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	7.740,71	73.888,87	7.740,71	73.888,87	9.344,93	66.148,16	7.740,71			

Consortorio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	31901399						270,26	2.668,71	270,26	2.668,71	413,03	2.398,45	270,26		
	31901302						5.308,35	51.168,17	5.308,35	51.168,17	6.763,41	45.859,82	5.308,35		
	31901301						2.162,10	20.051,99	2.162,10	20.051,99	2.168,49	17.889,89	2.162,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30	5.017.479,19	11.855.326,49	1.076.073,61	8.715.912,86	1.078.389,72	8.679.080,60	1.016.397,23	7.603.709,30	1.112.203,56		
	33903940							49.046,32	2.182,87	15.117,76	2.182,87	15.117,76	33.928,56		
	33903972						702,31	1.404,62	702,31	1.404,62	702,31	1.404,62			
	33903981							3.000,00	133,24	1.561,30	133,24	1.561,30	1.438,70		
	33903950						1.075.371,30	8.662.461,92	1.075.371,30	8.660.996,92	1.013.378,81	7.585.625,62	1.076.836,30		
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	1.110.840,81	9.054.219,55	1.113.156,92	9.017.387,29	1.053.327,34	7.909.027,46	1.145.192,09		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.110.840,81	9.054.219,55	1.113.156,92	9.017.387,29	1.053.327,34	7.909.027,46	1.145.192,09		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.110.840,81	9.054.219,55	1.113.156,92	9.017.387,29	1.053.327,34	7.909.027,46	1.145.192,09		
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		100.000,00	46.319,64	66.170,92	46.319,64	66.170,92	33.829,08		
	33903948							100.000,00	46.319,64	66.170,92	46.319,64	66.170,92	33.829,08		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00	46.319,64	66.170,92	46.319,64	66.170,92	33.829,08		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00	46.319,64	66.170,92	46.319,64	66.170,92	33.829,08		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00	46.319,64	66.170,92	46.319,64	66.170,92	33.829,08		
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	705,36	88,17	705,36	264,51		
	31901302							969,87	88,17	705,36	88,17	705,36	264,51		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	6,58	26,02	6,58	26,02	6,58	26,02			
	33903939						6,58	26,02	6,58	26,02	6,58	26,02			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.100,00	1.100,00	1.100,00	6,58	995,89	94,75	731,38	94,75	731,38	264,51		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000				1.100,00	1.100,00	1.100,00	6,58	995,89	94,75	731,38	94,75	731,38	264,51		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.100,00	1.100,00	1.100,00	6,58	995,89	94,75	731,38	94,75	731,38	264,51		
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	28.275.654,08	81.453.163,34	5.934.544,64	49.400.628,41	6.084.433,12	48.046.801,85	5.746.333,34	42.358.252,43	7.042.375,98		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	28.275.654,08	81.453.163,34	5.934.544,64	49.400.628,41	6.084.433,12	48.046.801,85	5.746.333,34	42.358.252,43	7.042.375,98		

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	114.838,36
2022		RP 2022 - CONSORCIO SAUDE		4.583.978,81
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	10.634,32	94.650,06
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.227,37	83.437,43
119096		INSS UPA MOGI MIRIM		67.559,23
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.354,32	11.882,27
119098		INSS MOGI MIRIM	3.465,19	23.995,84
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	11.075,01	96.617,05
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	15.580,78	22.307,28
119102		INSS MOGI GUACU	8.401,49	70.650,58
119103		INSS CEO MOGI GUACU	176,84	242,38
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	2.345,32	18.742,14
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.025,64	80.104,96
119106		INSS ITAPIRA	897,25	7.214,38
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.976,01	20.286,22
119108		INSS-ESTIVA	859,70	6.861,61
119109		INSS CON08	9.806,05	84.164,21
119110		INSS CONCHAL	617,77	7.457,53
119111		INSS SAMU ADM	8.344,75	77.336,00
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.521,74	2.207,97
119248		INSS ARARAS	3.177,20	19.689,47
119249		INSS CAM	452,23	512,31
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.397,53	16.745,15
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM		2.233,05
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.182,38	14.094,40
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.007,94	8.124,22
129125		PENSAO SAMU ESTIVA		4.629,24
133669		IRRF PRESTADOR	47.185,13	402.961,64
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	8.665,95	74.940,81
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	9.652,01	104.436,65
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM		39.258,83
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	435,78	5.124,95
139152		IRRF MOGI MIRIM	1.656,90	13.700,39

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	3.390,25	42.053,70
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	764,00	764,00
139156		IRRF MOGI GUACU	7.770,93	66.629,52
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	273,29	4.427,43
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.479,86	63.170,41
139160		IRRF ITAPIRA	273,99	2.442,51
139161		IRRF SAMU ESTIVA	987,81	5.163,16
139162		IRRF ESTIVA		309,61
139163		IRRF CON 08	6.692,07	62.304,70
139164		IRRF CONCHAL	500,59	4.215,32
139165		IRRF SAMU ADM	7.004,62	66.023,06
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	142,75	142,75
139254		IRRF ARARAS	4.318,20	18.346,16
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.886,84	92.620,68
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	396,00	3.534,47
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	697,59	5.344,36
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM		1.346,70
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	91,35	404,70
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	696,30	10.283,95
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.551,35	11.833,13
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	408,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	814,80
169145		SINDICATO CON08	2.970,29	33.406,79
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.217,16	9.160,47
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM	115,26	230,52
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	384,19	5.609,59
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM		743,06
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	85,37	741,43
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM	115,26	1.750,05
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU	127,04	1.103,36
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	1.539,78	3.715,47
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		662,28
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	423,84	3.913,87

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	307,35	1.882,05
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	235,59	471,18
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.759,21	34.753,26
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	31.372,31
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM		88.886,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.903,35	16.155,13
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM		3.237,54
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.617,63	44.245,09
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	3.058,69	3.058,69
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	14.321,46
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	19.172,99
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	25.862,48
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	5.804,39
189198		CONSIGNADO ESTIVA	637,31	637,31
189199		CONSIGNADO CON08	6.752,53	43.130,05
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	7.649,99	60.429,98
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	33,90	219,34
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM		523,70
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		3,99
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	179,47	554,35
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		25,92
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		56,47
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		47,86
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	7,98	69,79
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
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU		5.332,79
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	4.642,32	10.986,82
233549		PIS / COFINS / CSLL	146.273,77	1.249.650,70
990002		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	53.524,05	70.994,87

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 do Grupo Contábil -											
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO												478.767,08	8.548.270,34	
													478.767,08	8.548.270,34	

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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**

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	2.939.937,06
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	1.315,06
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	191.459,86
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	78.532,83
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	10.797,13
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	19.749,62
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI GUAÇ	189.827,36
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,03
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	1.118,25
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M	0,00
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MG	2.695,83
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MM	0,00
9268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS MOGI GUA	98,12
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	52.548,55
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	1.668,08
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	201.788,19
9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	170.399,97
9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI	33.519,68

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPEUTICA													37.729,40	
	9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU													1.244,73	
	9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM													560.294,96	
	9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM													688.991,66	
	9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM													302,73	
	9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU													420.483,03	
	9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL													10.698,84	
	9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA													31.999,00	
	9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA													202.065,12	
	9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE													30.608,98	
	CAIXA													2.615,08	
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													2.615,08	
	MOVIMENTO													747.637,05	
	1115 - BLOQUEIO JUDICIAL													578.190,72	
	6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO													0,00	
	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													96.912,39	
	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 ATENÇÃO PRIMARIA													0,00	

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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													0,00	
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI													371,80	
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇ													0,84	
	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													0,00	
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO													424,80	
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU													3.589,24	
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU													1.350,87	
	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													0,00	
	9308 - CEF PE - 3410-0 SAMU M GUAÇU - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9309 - CEF PE - 3411-9 SEC MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9311 - CEF PE - 3414-3 CAPS IJ MM - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9312 - CEF PE - 3415-1 ESF MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	RETENÇÕES													0,00	
	1112 - BANCO RETENÇÃO													0,00	
	TRANSITORIO													9.781,08	
	1113 - TRANSITORIA													7.942,13	

Consortorio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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**

1114 - ARREDONDAMENTO	2.349,95
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	3.699.970,27

TOTAL GERAL	9.925.070,69	54.606.493,04
--------------------	---------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.699.970,27
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(372.500,52)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.688.549,42)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.353.826,56)
Saldo a Empenhar	(32.051.348,34)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(36.439.366,09)

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	
	1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.177.509,24	39.883.124,61	28.248.803,10	41.830.529,77	5.636.862,23	(82.815,15)	5.554.047,08	47.384.576,85	34.041.735,49
	1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos						850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte						850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos						850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal						850,56		850,56	850,56	(850,56)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000					850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial										
	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	47.062,44	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	47.062,44	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	47.062,44	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	47.062,44	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	39.836.062,17	28.211.553,10	41.578.304,78	5.615.180,89	(82.815,15)	5.532.365,74	47.110.670,52	34.215.641,82
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	39.836.062,17	28.211.553,10	41.578.304,78	5.615.180,89	(82.815,15)	5.532.365,74	47.110.670,52	34.215.641,82
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	39.836.062,17	28.211.553,10	41.578.304,78	5.615.180,89	(82.815,15)	5.532.365,74	47.110.670,52	34.215.641,82
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	39.836.062,17	28.211.553,10	41.578.304,78	5.615.180,89	(82.815,15)	5.532.365,74	47.110.670,52	34.215.641,82
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	39.836.062,17	28.211.553,10	41.536.202,78	5.615.180,89	(82.815,15)	5.532.365,74	47.068.568,52	34.257.743,82
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	1.795.195,08	453.372,99	2.256.819,66	287.029,83		287.029,83	2.543.849,49	303.117,01
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	1.199.999,97	2.185.780,24	2.019.758,33	242.489,47		242.489,47	2.262.247,80	1.523.532,44
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	385.499,97	29.554,16	334.118,44	57.154,89		57.154,89	391.273,33	152.280,83

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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		
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	5.635.275,57	4.521.098,09	7.760.027,92	931.598,35		931.598,35	8.691.626,27	3.343.172,65	
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	2.307.851,19	169.331,92	2.119.708,05	280.573,60		280.573,60	2.400.281,65	846.185,28	
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	3.753.305,28	3.632.969,02	4.492.062,70	721.664,34		721.664,34	5.213.727,04	3.423.649,11	
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	3.828.456,90	466.296,28	3.302.571,93	440.871,71		440.871,71	3.743.443,64	1.827.461,84	
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	160.146,00	565.707,45	445.487,84	60.230,74		60.230,74	505.718,58	273.525,95	
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45	142.606,33	272.465,08		272.465,08	415.071,41	7.253.339,04	
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44	1.940,94	3.207,82		3.207,82	5.148,76	634.318,68	
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	2.982.749,94	60.000,00	2.271.507,15	344.538,91	(2.913,00)	341.625,91	2.613.133,06	1.423.866,94	
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	2.531.250,00	600.000,00	2.303.259,50	317.763,83	(22.730,33)	295.033,50	2.598.293,00	1.376.707,00	
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	6.374.999,97	-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	2.034.000,00	1.610.000,00	2.790.209,61	427.814,83	(4.940,58)	422.874,25	3.213.083,86	1.108.916,14	
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	389.250,00		211.190,36	36.824,34	(52.231,24)	(15.406,90)	195.783,46	323.216,54	
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70	14.520,83	26.919,96		26.919,96	41.440,79	1.542.860,91	
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	6.458.082,30	5.087.003,21	7.965.487,84	1.118.876,35		1.118.876,35	9.084.364,19	4.613.415,50	
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15	1.789,87	7.748,04		7.748,04	9.537,91	328.722,24	
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000					6.464,52		6.464,52	6.464,52	(6.464,52)	
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000					2.584,68		2.584,68	2.584,68	(2.584,68)	
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000					23.250,24		23.250,24	23.250,24	(23.250,24)	
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000					1.545,44		1.545,44	1.545,44	(1.545,44)	
61	1.7.3.9.50.0.1.65	ESF - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000					291,20		291,20	291,20	(291,20)	
63	1.7.3.9.50.0.1.66	CAPS IJ - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000					3.272,72		3.272,72	3.272,72	(3.272,72)	
	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						166.513,99	20.830,78		20.830,78	187.344,77	(187.344,77)

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					166.513,99	20.830,78	20.830,78	187.344,77	(187.344,77)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					166.513,99	20.830,78	20.830,78	187.344,77	(187.344,77)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					166.513,99	20.830,78	20.830,78	187.344,77	(187.344,77)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					166.513,99	20.830,78	20.830,78	187.344,77	(187.344,77)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					166.513,99	20.830,78	20.830,78	187.344,77	(187.344,77)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.185,58	62,32	62,32	3.247,90	(3.247,90)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				2.718,39	321,08	321,08	3.039,47	(3.039,47)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				35.788,13	2.749,71	2.749,71	38.537,84	(38.537,84)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				88.706,41	7.882,75	7.882,75	96.589,16	(96.589,16)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				11.150,02	88,68	88,68	11.238,70	(11.238,70)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.520,16	220,78	220,78	1.740,94	(1.740,94)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				9.777,63	4.305,26	4.305,26	14.082,89	(14.082,89)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				7.382,49	4.847,34	4.847,34	12.229,83	(12.229,83)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				6.285,18	352,86	352,86	6.638,04	(6.638,04)
	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									

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Periodo	Cancelada	Periodo		Total
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,24	39.883.124,61	28.248.803,10	41.830.529,77	5.636.862,23	(82.815,15)	5.554.047,08	47.384.576,85	34.041.735,49

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	39.883.124,61	28.248.803,10	41.830.529,77	5.636.862,23	(82.815,15)	5.554.047,08	47.384.576,85	34.041.735,49
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	39.883.124,61	28.248.803,10	41.830.529,77	5.636.862,23	(82.815,15)	5.554.047,08	47.384.576,85	34.041.735,49

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2023

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	0,00	637,31	0,00	637,31	637,31
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	12.955,12	1.366,34	0,00	1.366,34	14.321,46
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	14.251,78	1.903,35	0,00	1.903,35	16.155,13
189199		CONSIGNADO CON08	32.984,28	7.856,02	0,00	7.856,02	40.840,30
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	27.212,61	4.159,70	0,00	4.159,70	31.372,31
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.237,54	0,00	0,00	0,00	3.237,54
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	16.675,61	2.497,38	0,00	2.497,38	19.172,99
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	4.309,11	1.495,28	0,00	1.495,28	5.804,39
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	52.779,99	7.649,99	0,00	7.649,99	60.429,98
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	23.189,34	2.673,14	0,00	2.673,14	25.862,48
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	39.627,46	4.617,63	0,00	4.617,63	44.245,09
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	30.994,05	3.759,21	0,00	3.759,21	34.753,26
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	17.198,21	2.491,26	0,00	2.491,26	19.689,47
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	6.785,33	15.656,12	0,00	15.656,12	22.441,45
119249		INSS CAM	60,08	452,23	0,00	452,23	512,31
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	10.527,95	1.354,32	0,00	1.354,32	11.882,27
119103		INSS CEO MOGI GUACU	65,54	176,84	0,00	176,84	242,38
119109		INSS CON08	65.429,02	9.611,27	0,00	9.611,27	75.040,29
119110		INSS CONCHAL	6.839,76	617,77	0,00	617,77	7.457,53
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	74.210,06	9.227,37	0,00	9.227,37	83.437,43
119106		INSS ITAPIRA	6.317,13	897,25	0,00	897,25	7.214,38
119102		INSS MOGI GUACU	62.249,09	8.401,49	0,00	8.401,49	70.650,58
119098		INSS MOGI MIRIM	20.601,08	3.394,76	0,00	3.394,76	23.995,84
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	16.396,82	2.517,06	0,00	2.517,06	18.913,88
119111		INSS SAMU ADM	68.991,25	8.598,98	0,00	8.598,98	77.590,23
119107		INSS SAMU ESTIVA	17.310,21	2.976,01	0,00	2.976,01	20.286,22
119105		INSS SAMU ITAPIRA	72.079,32	8.025,64	0,00	8.025,64	80.104,96
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	85.542,04	11.075,01	0,00	11.075,01	96.617,05
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	84.015,74	10.634,32	0,00	10.634,32	94.650,06

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	686,23	1.521,74	0,00	1.521,74	2.207,97
119096	INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108	INSS-ESTIVA	6.001,91	859,70	0,00	859,70	6.861,61
139254	IRRF ARARAS	18.330,82	1.022,94	0,00	1.022,94	19.353,76
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	764,00	3.953,33	0,00	3.953,33	4.717,33
139255	IRRF CAM	0,00	34,71	0,00	34,71	34,71
139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	4.611,27	520,40	0,00	520,40	5.131,67
139163	IRRF CON 08	49.705,13	7.623,45	0,00	7.623,45	57.328,58
139164	IRRF CONCHAL	4.056,21	500,59	0,00	500,59	4.556,80
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	93.824,43	11.126,15	0,00	11.126,15	104.950,58
139162	IRRF ESTIVA	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	2.442,51	273,99	0,00	273,99	2.716,50
139156	IRRF MOGI GUACU	63.690,12	8.581,64	0,00	8.581,64	72.271,76
139152	IRRF MOGI MIRIM	12.508,16	2.246,66	0,00	2.246,66	14.754,82
133669	IRRF PRESTADOR	355.776,51	47.204,97	0,00	47.204,97	402.981,48
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	4.207,18	308,95	0,00	308,95	4.516,13
139165	IRRF SAMU ADM	61.204,86	6.363,19	0,00	6.363,19	67.568,05
139161	IRRF SAMU ESTIVA	4.647,52	1.097,58	0,00	1.097,58	5.745,10
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	55.874,78	4.491,94	0,00	4.491,94	60.366,72
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	39.013,18	4.736,83	0,00	4.736,83	43.750,01
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	69.425,51	9.456,79	0,00	9.456,79	78.882,30
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	142,75	230,02	0,00	230,02	372,77
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	84.788,80	7.807,50	0,00	7.807,50	92.596,30
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	7.116,28	1.007,94	0,00	1.007,94	8.124,22
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	4.629,24	0,00	0,00	0,00	4.629,24
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	11.912,02	2.182,38	0,00	2.182,38	14.094,40
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	14.347,62	2.397,53	0,00	2.397,53	16.745,15
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.103.383,74	146.273,77	0,00	146.273,77	1.249.657,51
990002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	17.470,82	53.524,05	0,00	53.524,05	70.994,87
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	374,88	155,54	0,00	155,54	530,42
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	185,44	33,90	0,00	33,90	219,34

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	61,81	0,00	0,00	0,00	61,81
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	555,62	0,00	0,00	0,00	555,62
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	47,86	0,00	0,00	0,00	47,86
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
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	6.344,50	4.642,32	0,00	4.642,32	10.986,82
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
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	313,35	91,35	0,00	91,35	404,70
169145	SINDICATO CON08	26.576,79	2.970,29	0,00	2.970,29	29.547,08
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	4.646,77	697,59	0,00	697,59	5.344,36
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	10.281,78	1.551,35	0,00	1.551,35	11.833,13
169147	SINDICATO SAMU ADM	7.943,31	1.217,16	0,00	1.217,16	9.160,47
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	717,60	97,20	0,00	97,20	814,80
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	372,00	36,00	0,00	36,00	408,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	9.587,65	696,30	0,00	696,30	10.283,95
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	3.138,47	396,00	0,00	396,00	3.534,47
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
Total Grupo Contábil -		3.342.591,85	472.656,79	0,00	472.656,79	3.815.248,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		3.342.591,85	472.656,79	0,00	472.656,79	3.815.248,64

TOTAL GERAL**6.026.703,87****51.199.825,49**

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2023 a 30/09/2023- 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

737.119,53

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	05/09/2023	427.814,83
ESTORNO 3º PARC PAGAMENTO INDEVIDO FUNC MARIANA MOLETA NUNES GIACIANI - FOLHA DE PAGAMEN	13/09/2023	100,00
TRANSF DA 3415-1 P/ 2708-2 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	22/09/2023	291,20
TRANSF DA 3358-9 P/ 2708-2 EMPRESTIMO PIS 08/2023 -	25/09/2023	1.179,04
TRANSF DA 3358-9 P/ 2708-2 EMPRESTIMO FERIAS FELIPE -	28/09/2023	2.282,43
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	305.452,03

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-737.119,53

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	04/09/2023	-4.940,58
PCG - INDUSTRIA, COMERCIO E EVENTOS LTDA NF 271(PAQUISIÇÃO DE CAMISETAS E JALECOS)-EMP 3030/20	05/09/2023	-689,40
FERIAS FOLHA 09/2023- BRUNA M VICENTE / LARA R DO PRADO EMP 3714/2023 - Cheque 432305	05/09/2023	-4.639,45
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 EMP 3625/2023 EXT 3763/2023 - Cheque 432305	05/09/2023	-87.184,16
EMPRESA NF 970 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO)-OP 5466/2023	-06/09/2023	-412,47
TRANSF DA 2708-2 P/ 3383-0 FGTS 08/2023	06/09/2023	-9.402,84
FACILITA TELECOM LTDA NF 10902 A 10932 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL)-OP 5201/2	11/09/2023	-3.351,41
TRANSF DA 2708-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 08/2023	11/09/2023	-4.159,70
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 5329 (SERVIÇO DE INTERNET RURAL)-OP 5616/2023 - Cheque 114405	13/09/2023	-240,00
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 5329 (SERVIÇO DE INTERNET RURAL)-OP 5616/2023 - Cheque 114999	13/09/2023	-240,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 08/2023-EXT 3762/2023	13/09/2023	-697,59
MGM TELÉCOM COMUNICACAO LTDA NF 58 (CONTRATAÇÃO DE INTERNET RURAL)-OP 5616/2023 - Cheque 11	13/09/2023	-2.000,00
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 59 (CONTRATAÇÃO DE INTERNET RURAL)-OP 5266/2023 - Cheque 11	13/09/2023	-2.000,00
TRANSF DA 2708-2 P/ 3383-0 ISSQN 08/2023	13/09/2023	-4.240,01
VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023-OP 5598/2023 - Cheque 117418	13/09/2023	-9.220,03
MED CLINICA S/C LTDA NF 738 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3372/2023 - Cheque 415198	14/09/2023	-55,00
MED CLINICA S/C LTDA NF 733 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3371/2023 - Cheque 454839	14/09/2023	-1.800,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2449 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3359/2023 - Che	14/09/2023	-4.057,56
GAREST SAUDE INTEGRADA LTDA NF 103 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3367/2023 - Cheque 1182	14/09/2023	-4.279,56
INGRID M F MODESTO NF 84 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3368/2023 - Cheque 118457	14/09/2023	-4.360,80
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 170 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3365/2023 - C14/09/2023	14/09/2023	-6.990,90
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 46 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 336	14/09/2023	-7.883,40
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1327 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3375/2023 - C14/09/2023	14/09/2023	-8.721,60
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 20 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3364/2023 - Cheque 117263	14/09/2023	-9.157,68
LUIS HAMATI SOLUCOES MEDICAS LTDA NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3369/2023 - Cheque 114/09/2023	14/09/2023	-11.338,08
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 389 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3361/2023 - Cheq	14/09/2023	-12.804,00
CLAUDIO ALBERTO RAMON & CIA LTDA NF 95 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3363/2023 - Cheque 114/09/2023	14/09/2023	-15.521,62
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2443 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3360/2023 - Che	14/09/2023	-16.353,00
MED CLINICA S/C LTDA NF 743 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3370/2023 - Cheque 094678	14/09/2023	-18.000,00
TSR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 9 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3377/2023 - Cheque 120247	14/09/2023	-18.533,40
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3374/2023 - Cheque 119850	14/09/2023	-18.600,00
ALICE SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 7 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3358/2023 - Cheque 130581	14/09/2023	-20.160,00
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 50 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3376/2023 - Cheque 1	14/09/2023	-19.320,00
CAIO AUGUSTO FUJIURA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 43 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3362/2	14/09/2023	-19.788,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 931 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3373/2023 - Cheque 11	14/09/2023	-22.524,00
VALE TRANSPORTE 09/2023-EMP 3729/2023 - Cheque 124085	18/09/2023	-240,00
VALE TRANSPORTE 09/2023-EMP 3727/2023 - Cheque 906903	18/09/2023	-530,00
VALE TRANSPORTE 09/2023-EMP 3728/2023 - Cheque 123999	18/09/2023	-622,00
VALE TRANSPORTE 09/2023-EMP 3726/2023 EXT 3850/2023 - Cheque 025822	18/09/2023	-1.310,00
IRRF PRESTADOR 08/2023 OP 5486/2023 - Cheque 000041565	20/09/2023	-1.873,81
PCC PRESTADOR 08/2023 OP 5488/2023 - Cheque 000041635	20/09/2023	-5.808,82
TRANSF DA 2708-2 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 08/2023 -	20/09/2023	-43.361,70
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (09/2023)-EMP 3758/2023 - Cheque 432305	21/09/2023	-4.194,16

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2023 a 30/09/2023- 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 **-737.119,53**

Historico	Data	Valor
FOLHA COMPLEMENTAR 09/2023 - PISO ENFERMAGEM EMP 4041/2023 - Cheque 432305	22/09/2023	-291,20
PIS FOLHA 08/2023-OP 5361/2023-4963/2023 - Cheque 092003	25/09/2023	-1.179,04
FERIAS FOLHA 10/2023-FELIPE PASCUINI DE OLIVEIRA-EMP 3822/2023 - Cheque 432305	28/09/2023	-2.282,43
TARIFAS BANCARIAS 09/2023 - OP 6170/2023 - Cheque 0	29/09/2023	-159,70
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 09/2023 ESF MOGI MIRIM -	30/09/2023	-0,01
APLICAÇÃO 09/2023 -	30/09/2023	-301.600,42

Saldo Contabilidade: 0,00 **Saldo Banco: 0,00**

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 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 92.328,30

Historico	Data	Valor
CAPS IJ - Mogi Mirim 1739500116 -	05/09/2023	36.824,34
TRANSF DA 3414-3 P/ 2842-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	22/09/2023	3.272,72
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	52.231,24

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -91.956,50

Historico	Data	Valor
CAPS IJ - Mogi Mirim 1739500116 -	04/09/2023	-52.231,24
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 EMP 3627/2023 - Cheque 432305	05/09/2023	-10.193,38
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR NF 9145 (INTERNAÇÃO PSIQUIA	05/09/2023	-12.000,00
EMPRESA NF 957 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO)-OP 5465/2023	-06/09/2023	-123,74
TRANSF DA 2842-9 P/ 3383-0 FGTS 08/2023 -	06/09/2023	-1.131,83
TRANSF DA 2842-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 08/2023	11/09/2023	-1.903,35
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 09/2023-EXT 3767/2023	13/09/2023	-91,35
VÁLE ALIMENTAÇÃO 09/2023-OP 5593/2023 - Cheque 121217	13/09/2023	-1.247,35
VALE TRANSPORTE 09/2023-EMP 3724/2023 EXT 3849/2023 - Cheque 787409	18/09/2023	-265,00
VALE TRANSPORTE 09/2023-EMP 3725/2023 - Cheque 835108	18/09/2023	-327,50
TRANSF DA 2842-9 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 08/2023 -	20/09/2023	-4.764,76
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (09/2023)-EMP 3759/2023 - Cheque 432305	21/09/2023	-4.231,10
FOLHA COMPLEMENTAR 09/2023 - PISO ENFERMAGEM EMP 4042/2023 - Cheque 432305	22/09/2023	-3.272,72
PIS FOLHA 08/2023-OP 5362/2023 - Cheque 055883	25/09/2023	-141,48
TARIFAS BANCARIAS 09/2023 - OP 6171/2023 - Cheque 0	29/09/2023	-31,70

Saldo Contabilidade: 371,80**Total Lançado: 0,00****Saldo Banco: 371,80****Diferença entre os Saldos: 0,00**

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2023 a 30/09/2023- 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 545.851,19

Historico	Data	Valor
ESTORNO PAGAMENTO DUPLICADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FUNC CRISTIAN LUIS BEJAR-EMP 4969/	05/09/2023	647,05
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	05/09/2023	317.763,83
TRANSF DA 3413-5 P/ 3358-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	22/09/2023	1.545,44
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	22.730,33
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	203.164,54

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -545.851,19

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	04/09/2023	-22.730,33
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM- VALDIR DONIZETI DO PRADO JUNIOR / LUCIANO PEREIRA DA S	05/09/2023	-54,20
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEIJAR 08/2023 EXT 3757/2023 - Cheque 00169223	05/09/2023	-449,99
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 560 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 5023/2023 - Ch	05/09/2023	-610,00
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES 08/2023 EXT 3757/2023 - Cheque 00169306	05/09/2023	-726,22
PENSÃO ALIMENTICIA VALDIR DONISETE DO PRADO 08/2023 EXT 3757/2023 - Cheque 00169417	05/09/2023	-1.221,32
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 EMP 3692/2023 - Cheque 432305	05/09/2023	-86.464,49
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 964 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO	06/09/2023	-412,47
TRANSF DA 3358-9 P/ 3383-0 FGTS 08/2023 -	06/09/2023	-9.344,14
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 6562 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	11/09/2023	-180,00
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 563 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 5044/2023 - Ch	11/09/2023	-260,00
TRANSF DA 3358-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 08/2023 -	11/09/2023	-3.759,21
SINDIQU (MENSALIDADE SINDICATO) 08/2023-EXT 3758/2023	13/09/2023	-396,00
TRÁNSF DA 3358-9 P/ 3383-0 ISSQN 08/2023 -	13/09/2023	-2.181,50
VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023-OP 5596/2023 - Cheque 111276	13/09/2023	-7.484,13
MED CLINICA S/C LTDA NF 737 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3417/2023 - Cheque 000892	14/09/2023	-55,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2446 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3415/2023 - Che	14/09/2023	-635,04
SOUZA & SOUZA SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 18 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3419/2023 - Che	14/09/2023	-1.356,06
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 126 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3412/2023 - Che	14/09/2023	-4.974,78
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 83 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3409/2023 - Cheque 124202	14/09/2023	-6.780,30
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 141 140 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3413/2023-3414	14/09/2023	-8.333,56
A C RUBEZ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 53 52 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3410/2023-3411/2	14/09/2023	-17.781,16
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1333 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3418/2023 - C	14/09/2023	-8.043,86
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 245 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3416/2023 - Cheque 124122	14/09/2023	-22.226,45
VALE TRANSPORTE 09/2023-EMP 3736/2023 EXT 3854/2023 - Cheque 125801	18/09/2023	-500,00
TRANSF DA 3358-9 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 08/2023 -	18/09/2023	-27.997,75
TRANSF DA 3358-9 P/ 3382-1 RATEIO 08/2023 -	18/09/2023	-48.656,19
IRRF PRESTADOR 08/2023 OP 5483/2023 - Cheque 000043121	20/09/2023	-810,45
PCC PRESTADOR 08/2023 OP 5485/2023 - Cheque 000043187	20/09/2023	-2.512,37
TRANSF DA 3358-9 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 08/2023 -	20/09/2023	-43.607,77
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (09/2023)-EMP 3792/2023 - Cheque 432305	21/09/2023	-3.092,08
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 566-567(AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 5274/2023 - Q	22/09/2023	-610,00
FOLHA COMPLEMENTAR 09/2023 - PISO ENFERMAGEM EMP 4046/2023 - Cheque 432305	22/09/2023	-1.545,44
PIS FOLHA 08/2023-OP 5360/2023-4969/2023 - Cheque 055839	25/09/2023	-1.184,05
TRANSF DA 3358-9 P/ 2708-2 EMPRESTIMO PIS 08/2023 -	25/09/2023	-1.179,04
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-VALDIR D P JUNIOR, ISMAEL R BRENTEGANI, MAXIMILIAN DE A	28/09/2023	-137,00
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 574 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 5572/2023 - Ch	28/09/2023	-220,00
TRANSF DA 3358-9 P/ 2708-2 EMPRESTIMO FERIAS FELIPE -	28/09/2023	-2.282,43
TARIFAS BANCARIAS 09/2023 - OP 6169/2023 - Cheque 0	29/09/2023	-274,70
APLICAÇÃO 09/2023 -	30/09/2023	-204.781,71

Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco:	0,00
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 01/09/2023 a 30/09/2023- 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**659.536,40**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	05/09/2023	344.538,91
ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR VALE TRANSPORTE 09/2023-EMP 3739/2023 (VALOR ENVIADO EM DUPLICID	28/09/2023	327,50
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	314.669,99

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco**-659.536,40**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	04/09/2023	-2.913,00
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 EMP 3686/2023 - Cheque 432305	05/09/2023	-25.036,45
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 958 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO	06/09/2023	-137,49
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 FGTS 08/2023 -	06/09/2023	-3.045,57
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 ISSQN 08/2023 -	13/09/2023	-856,57
VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023-OP 5595/2023 - Cheque 118922	13/09/2023	-3.731,66
MED CLINICA S/C LTDA NF 741 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3443/2023 - Cheque 000001642	14/09/2023	-155,00
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 199 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3448/2023 - Cheque	14/09/2023	-703,21
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 47/48 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 34	14/09/2023	-10.858,44
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 6050 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3450/2023 -	14/09/2023	-2.054,04
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 321 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	14/09/2023	-2.080,00
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4433 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	14/09/2023	-2.201,52
VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 219 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3447/2023 - Chequ	14/09/2023	-2.475,00
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 6051(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3456/2023 -	14/09/2023	-3.052,74
FILETI ARRUDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 250 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3438/2023 - Cheq	14/09/2023	-3.526,42
F C BALBÃO NF 1146 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3454/2023 - Cheque 000141156	14/09/2023	-3.785,00
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 811 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3451/2023 - C	14/09/2023	-4.148,56
MARCOS R GOMES NF 681 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3442/2023 - Cheque 000141257	14/09/2023	-5.058,51
MANOEL OTAVIO MONESI ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 180 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3	14/09/2023	-5.812,98
NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NF 535 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 344	14/09/2023	-5.856,24
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 1105 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M	14/09/2023	-8.194,67
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 200 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3437/2023 - Cheque	14/09/2023	-8.544,44
GASTROCLINICA AMARAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 401 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 345	14/09/2023	-18.113,06
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4434 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	14/09/2023	-19.666,85
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 394 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3446/2023 - Cheque	14/09/2023	-23.127,81
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1226 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3452/2023 -	14/09/2023	-25.948,63
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 31831 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3457/2023 - Cheq	14/09/2023	-76.255,50
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 324 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3439/2023 - Cheque	15/09/2023	-5.490,22
VALE TRANSPORTE 09/2023-EMP 3738/2023 EXT 3856/2023 - Cheque 744888	18/09/2023	-265,00
VALE TRANSPORTE 09/2023-EMP 3739/2023 - Cheque 765643	18/09/2023	-327,50
PAGAMENTO A MAIOR VALE TRANSPORTE 09/2023-EMP 3739/2023 (VALOR ENVIADO EM DUPLICIDADE PELO R	18/09/2023	-327,50
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 08/2023 -	18/09/2023	-5.955,66
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 RATEIO 08/2023 -	18/09/2023	-39.221,17
IRRF PRESTADOR 08/2023 OP 5478/2023 - Cheque 000044117	20/09/2023	-3.228,55
PCC PRESTADOR 08/2023 OP 5480/2023 - Cheque 000044211	20/09/2023	-10.008,46
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 08/2023 -	20/09/2023	-12.324,48
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (09/2023)-EMP 3787/2023 - Cheque 432305	21/09/2023	-2.321,16
PIS FOLHA 08/2023-OP 5363/2023-4964/2023-4924/2023 - Cheque 056020	25/09/2023	-392,56
TARIFAS BANCARIAS 09/2023- OP 6172/2023 - Cheque 0	29/09/2023	-298,10
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 09/2023 MOGI MIRIM -	30/09/2023	-0,02
APLICAÇÃO 09/2023 -	30/09/2023	-312.036,66

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

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 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3413 - 5	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9310 CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		1.545,44
Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM 1739500163 -	22/09/2023	1.545,44
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-1.545,44
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3413-5 P/ 3358-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	22/09/2023	-1.545,44
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
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 01/09/2023 a 30/09/2023- 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		3.272,72
Historico	Data	Valor
CAPS IJ - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM 1739500166 -	22/09/2023	3.272,72
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-3.272,72
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3414-3 P/ 2842-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	22/09/2023	-3.272,72
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
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 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3415 - 1	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9312 CEF PE - 3415-1 ESF MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		291,20
Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM 1739500165 -	22/09/2023	291,20
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-291,20
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3415-1 P/ 2708-2 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	22/09/2023	-291,20
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Extrato por período

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003358-9

Data: 02/10/2023 - 11:14

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	742839	RESGATE	22.730,33 C	22.730,33 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		22.730,33 C
04/09/2023	041358	ENVIO TEV	22.730,33 D	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	407560	CX PROGRAM	70.140,00 C	70.140,00 C
05/09/2023	407560	CX PROGRAM	247.623,83 C	317.763,83 C
05/09/2023	051558	CRED TEV	647,05 C	318.410,88 C
05/09/2023	169223	ENVIO TED	449,99 D	317.960,89 C
05/09/2023	169306	ENVIO TED	726,22 D	317.234,67 C
05/09/2023	169417	ENVIO TED	1.221,32 D	316.013,35 C
05/09/2023	169522	ENVIO TED	610,00 D	315.403,35 C
05/09/2023	169223	DOC/TED INTERNET	11,00 D	315.392,35 C
05/09/2023	169306	DOC/TED INTERNET	11,00 D	315.381,35 C
05/09/2023	169417	DOC/TED INTERNET	11,00 D	315.370,35 C
05/09/2023	169522	DOC/TED INTERNET	11,00 D	315.359,35 C
05/09/2023	432305	FOL PAGTO	86.518,69 D	228.840,66 C
05/09/2023	230904	TAR TEV AG	6,90 D	228.833,76 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		228.833,76 C
06/09/2023	185135	ENVIO TED	412,47 D	228.421,29 C
06/09/2023	061522	TEV MESM T	9.344,14 D	219.077,15 C
06/09/2023	185135	DOC/TED INTERNET	11,00 D	219.066,15 C
06/09/2023	432305	DEB TARIFA	10,00 D	219.056,15 C
06/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	219.054,85 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		219.054,85 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		219.054,85 C
11/09/2023	690301	PAG BOLETO	180,00 D	218.874,85 C
11/09/2023	125366	ENVIO TED	260,00 D	218.614,85 C

11/09/2023	111057	TEV MESM T	3.759,21 D	214.855,64 C
11/09/2023	125366	DOC/TED INTERNET	11,00 D	214.844,64 C
11/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	214.843,34 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		214.843,34 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		214.843,34 C
13/09/2023	434730	APLICACAO	204.781,71 D	10.061,63 C
13/09/2023	111276	PAG BOLETO	7.484,13 D	2.577,50 C
13/09/2023	131101	ENVIO TEV	396,00 D	2.181,50 C
13/09/2023	131102	TEV MESM T	2.181,50 D	0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	124122	ENVIO TED	22.226,45 D	22.226,45 D
14/09/2023	124131	ENVIO TED	635,04 D	22.861,49 D
14/09/2023	124145	ENVIO TED	8.043,86 D	30.905,35 D
14/09/2023	124189	ENVIO TED	4.974,78 D	35.880,13 D
14/09/2023	124197	ENVIO TED	1.356,06 D	37.236,19 D
14/09/2023	124201	ENVIO TED	8.333,56 D	45.569,75 D
14/09/2023	124202	ENVIO TED	6.780,30 D	52.350,05 D
14/09/2023	124232	ENVIO TED	17.781,16 D	70.131,21 D
14/09/2023	000892	ENVIO TEV	55,00 D	70.186,21 D
14/09/2023	124122	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.197,21 D
14/09/2023	124131	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.208,21 D
14/09/2023	124145	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.219,21 D
14/09/2023	124189	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.230,21 D
14/09/2023	124197	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.241,21 D
14/09/2023	124201	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.252,21 D
14/09/2023	124202	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.263,21 D
14/09/2023	124232	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.274,21 D
14/09/2023	230913	TR TEV IBC	1,30 D	70.275,51 D
14/09/2023	230913	TR TEV IBC	1,30 D	70.276,81 D
14/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	70.278,11 D
14/09/2023	727220	RESG AUTOM	70.278,11 C	0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	125801	ENVIO TED	500,00 D	500,00 D
18/09/2023	181413	TEV MESM T	48.656,19 D	49.156,19 D
18/09/2023	181414	TEV MESM T	27.997,75 D	77.153,94 D
18/09/2023	125801	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77.164,94 D
18/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	77.166,24 D

18/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	77.167,54 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	77.167,54 C	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	043121	PG ORG GOV	810,45 D	810,45 D
20/09/2023	043187	PG ORG GOV	2.512,37 D	3.322,82 D
20/09/2023	201046	TEV MESM T	43.607,77 D	46.930,59 D
20/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.931,89 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	46.931,89 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	432305	FOL PAGTO	3.092,08 D	3.092,08 D
21/09/2023	727220	RESG AUTOM	3.092,08 C	0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	221256	CRED TEV	1.545,44 C	1.545,44 C
22/09/2023	115861	ENVIO TED	610,00 D	935,44 C
22/09/2023	115861	DOC/TED INTERNET	11,00 D	924,44 C
22/09/2023	432305	FOL PAGTO	1.545,44 D	621,00 D
22/09/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	621,80 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	621,80 C	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	055839	PG ORG GOV	1.184,05 D	1.184,05 D
25/09/2023	251641	TEV MESM T	1.179,04 D	2.363,09 D
25/09/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	2.363,49 D
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	2.418,49 D
25/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.419,79 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.419,79 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	115555	ENVIO TED	220,00 D	220,00 D
28/09/2023	281421	TEV MESM T	2.282,43 D	2.502,43 D
28/09/2023	115555	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.513,43 D
28/09/2023	432305	FOL PAGTO	137,00 D	2.650,43 D
28/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.651,73 D
28/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.651,73 C	0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	432305	DEB TARIFA	1,60 D	1,60 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	1,60 C	0,00 C

29/09/2023 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

Ciente: CONSORCIO INT SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002708-2

Data: 02/10/2023 - 11:03

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	742810	RESGATE	4.940,58 C	4.940,58 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		4.940,58 C
04/09/2023	041354	ENVIO TEV	4.940,58 D	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	407560	CX PROGRAM	150.472,69 C	150.472,69 C
05/09/2023	407560	CX PROGRAM	277.342,14 C	427.814,83 C
05/09/2023	150817	ENVIO TED	689,40 D	427.125,43 C
05/09/2023	432305	FOL PAGTO	91.823,61 D	335.301,82 C
05/09/2023	230904	TAR TEV AG	6,90 D	335.294,92 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		335.294,92 C
06/09/2023	187371	ENVIO TED	412,47 D	334.882,45 C
06/09/2023	061520	TEV MESM T	9.402,84 D	325.479,61 C
06/09/2023	432305	DEB TARIFA	12,40 D	325.467,21 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		325.467,21 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		325.467,21 C
11/09/2023	694694	PAG BOLETO	3.351,41 D	322.115,80 C
11/09/2023	111056	TEV MESM T	4.159,70 D	317.956,10 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		317.956,10 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		317.956,10 C
13/09/2023	434328	APLICACAO	299.318,00 D	18.638,10 C
13/09/2023	131759	CRED TEV	100,00 C	18.738,10 C
13/09/2023	114405	PAG BOLETO	240,00 D	18.498,10 C
13/09/2023	114999	PAG BOLETO	240,00 D	18.258,10 C
13/09/2023	115580	PAG BOLETO	2.000,00 D	16.258,10 C
13/09/2023	116717	PAG BOLETO	2.000,00 D	14.258,10 C
13/09/2023	117418	PAG BOLETO	9.220,03 D	5.038,07 C
13/09/2023	131105	ENVIO TEV	697,59 D	4.340,48 C

13/09/2023	131107	TEV MESM T	4.240,01 D	100,47 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		100,47 C
14/09/2023	113599	ENVIO TED	18.920,16 D	18.819,69 D
14/09/2023	113733	ENVIO TED	4.057,56 D	22.877,25 D
14/09/2023	114746	ENVIO TED	16.353,00 D	39.230,25 D
14/09/2023	116984	ENVIO TED	12.804,00 D	52.034,25 D
14/09/2023	117095	ENVIO TED	19.788,00 D	71.822,25 D
14/09/2023	117174	ENVIO TED	15.521,62 D	87.343,87 D
14/09/2023	117263	ENVIO TED	9.157,68 D	96.501,55 D
14/09/2023	117572	ENVIO TED	6.990,91 D	103.492,46 D
14/09/2023	117689	ENVIO TED	7.883,40 D	111.375,86 D
14/09/2023	118297	ENVIO TED	4.279,56 D	115.655,42 D
14/09/2023	118457	ENVIO TED	4.360,80 D	120.016,22 D
14/09/2023	118572	ENVIO TED	11.338,08 D	131.354,30 D
14/09/2023	119726	ENVIO TED	22.524,00 D	153.878,30 D
14/09/2023	119850	ENVIO TED	18.600,00 D	172.478,30 D
14/09/2023	119934	ENVIO TED	8.721,60 D	181.199,90 D
14/09/2023	120118	ENVIO TED	19.320,00 D	200.519,90 D
14/09/2023	120247	ENVIO TED	18.533,40 D	219.053,30 D
14/09/2023	130581	ENVIO TED	1.239,84 D	220.293,14 D
14/09/2023	141136	ENVIO TEV	1.800,00 D	222.093,14 D
14/09/2023	141136	ENVIO TEV	18.000,00 D	240.093,14 D
14/09/2023	141136	ENVIO TEV	55,00 D	240.148,14 D
14/09/2023	130581	DOC/TED INTERNET	11,00 D	240.159,14 D
14/09/2023	727220	RESG AUTOM	240.159,14 C	0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	123999	ENVIO TED	622,00 D	622,00 D
18/09/2023	124085	ENVIO TED	240,00 D	862,00 D
18/09/2023	181321	ENVIO TEV	530,00 D	1.392,00 D
18/09/2023	181322	ENVIO TEV	1.310,00 D	2.702,00 D
18/09/2023	123999	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.713,00 D
18/09/2023	124085	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.724,00 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.724,00 C	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	041565	PG ORG GOV	1.873,81 D	1.873,81 D
20/09/2023	041635	PG ORG GOV	5.808,82 D	7.682,63 D

20/09/2023	201040	TEV MESM T	43.361,70 D	51.044,33 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	51.044,33 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	432305	FOL PAGTO	4.194,16 D	4.194,16 D
21/09/2023	727220	RESG AUTOM	4.194,16 C	0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	221259	CRED TEV	291,20 C	291,20 C
22/09/2023	432305	FOL PAGTO	291,20 D	0,00 C
22/09/2023	432305	DEB TARIFA	2,00 D	2,00 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	2,00 C	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	251641	CRED TEV	1.179,04 C	1.179,04 C
25/09/2023	092003	PG ORG GOV	1.179,04 D	0,00 C
25/09/2023	082023	DB CEST PJ	105,00 D	105,00 D
25/09/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	105,40 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	105,40 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	837109	APLICACAO	2.282,42 D	2.282,42 D
28/09/2023	281421	CRED TEV	2.282,43 C	0,01 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
29/09/2023	432305	FOL PAGTO	2.282,43 D	2.282,42 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.282,42 C	0,00 C
29/09/2023	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

Ciente: CONSORCIO INTER DE SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002842-9

Data: 02/10/2023 - 11:05

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	742856	RESGATE	52.231,24 C	52.231,24 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		52.231,24 C
04/09/2023	041402	ENVIO TEV	52.231,24 D	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	407560	CX PROGRAM	36.824,34 C	36.824,34 C
05/09/2023	150253	ENVIO TED	12.000,00 D	24.824,34 C
05/09/2023	150253	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.813,34 C
05/09/2023	432305	FOL PAGTO	10.193,38 D	14.619,96 C
05/09/2023	230904	TAR TEV AG	6,90 D	14.613,06 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		14.613,06 C
06/09/2023	186672	ENVIO TED	123,74 D	14.489,32 C
06/09/2023	061520	TEV MESM T	1.131,83 D	13.357,49 C
06/09/2023	186672	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.346,49 C
06/09/2023	432305	DEB TARIFA	1,60 D	13.344,89 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		13.344,89 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		13.344,89 C
11/09/2023	111057	TEV MESM T	1.903,35 D	11.441,54 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		11.441,54 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		11.441,54 C
13/09/2023	121217	PAG BOLETO	1.247,35 D	10.194,19 C
13/09/2023	131113	ENVIO TEV	91,35 D	10.102,84 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		10.102,84 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		10.102,84 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		10.102,84 C
18/09/2023	181321	ENVIO TEV	327,50 D	9.775,34 C
18/09/2023	181321	ENVIO TEV	265,00 D	9.510,34 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		9.510,34 C

19/09/2023	000000	SALDO DIA		9.510,34 C
20/09/2023	201109	TEV MESM T	4.764,76 D	4.745,58 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		4.745,58 C
21/09/2023	432305	FOL PAGTO	4.231,10 D	514,48 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		514,48 C
22/09/2023	221258	CRED TEV	3.272,20 C	3.786,68 C
22/09/2023	221631	CRED TEV	0,52 C	3.787,20 C
22/09/2023	432305	FOL PAGTO	3.272,72 D	514,48 C
22/09/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	513,68 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		513,68 C
25/09/2023	055883	PG ORG GOV	141,48 D	372,20 C
25/09/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	371,80 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		371,80 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		371,80 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		371,80 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		371,80 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		371,80 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

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003381-3

Data: 02/10/2023 - 11:28

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	742881	RESGATE	2.913,00 C	2.913,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		2.913,00 C
04/09/2023	041406	ENVIO TEV	2.913,00 D	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	407560	CX PROGRAM	98.973,62 C	98.973,62 C
05/09/2023	407560	CX PROGRAM	137.081,92 C	236.055,54 C
05/09/2023	000001	CRED TED	108.483,37 C	344.538,91 C
05/09/2023	432305	FOL PAGTO	25.036,45 D	319.502,46 C
05/09/2023	230904	TAR TEV AG	6,90 D	319.495,56 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		319.495,56 C
06/09/2023	181515	ENVIO TED	137,49 D	319.358,07 C
06/09/2023	061529	TEV MESM T	3.045,57 D	316.312,50 C
06/09/2023	181515	DOC/TED INTERNET	11,00 D	316.301,50 C
06/09/2023	432305	DEB TARIFA	2,80 D	316.298,70 C
06/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	316.297,40 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		316.297,40 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		316.297,40 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		316.297,40 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		316.297,40 C
13/09/2023	434507	APLICACAO	311.709,17 D	4.588,23 C
13/09/2023	118922	PAG BOLETO	3.731,66 D	856,57 C
13/09/2023	131112	TEV MESM T	856,57 D	0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	141152	ENVIO TED	4.148,56 D	4.148,56 D
14/09/2023	141153	ENVIO TED	703,21 D	4.851,77 D
14/09/2023	141154	ENVIO TED	5.812,98 D	10.664,75 D
14/09/2023	141155	ENVIO TED	8.544,44 D	19.209,19 D

14/09/2023	141156	ENVIO TED	3.785,00 D	22.994,19 D
14/09/2023	141171	ENVIO TED	18.113,06 D	41.107,25 D
14/09/2023	141172	ENVIO TED	2.080,00 D	43.187,25 D
14/09/2023	141178	ENVIO TED	2.201,52 D	45.388,77 D
14/09/2023	141181	ENVIO TED	19.666,85 D	65.055,62 D
14/09/2023	141212	ENVIO TED	25.948,63 D	91.004,25 D
14/09/2023	141222	ENVIO TED	10.858,45 D	101.862,70 D
14/09/2023	141240	ENVIO TED	76.255,50 D	178.118,20 D
14/09/2023	141246	ENVIO TED	8.194,67 D	186.312,87 D
14/09/2023	141251	ENVIO TED	2.475,00 D	188.787,87 D
14/09/2023	141254	ENVIO TED	2.054,04 D	190.841,91 D
14/09/2023	141256	ENVIO TED	3.052,73 D	193.894,64 D
14/09/2023	141257	ENVIO TED	5.058,52 D	198.953,16 D
14/09/2023	141258	ENVIO TED	23.127,81 D	222.080,97 D
14/09/2023	141259	ENVIO TED	3.526,42 D	225.607,39 D
14/09/2023	001642	ENVIO TEV	155,00 D	225.762,39 D
14/09/2023	001671	ENVIO TEV	5.856,24 D	231.618,63 D
14/09/2023	141152	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231.629,63 D
14/09/2023	141153	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231.640,63 D
14/09/2023	141154	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231.651,63 D
14/09/2023	141155	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231.662,63 D
14/09/2023	141156	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231.673,63 D
14/09/2023	141171	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231.684,63 D
14/09/2023	141172	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231.695,63 D
14/09/2023	141178	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231.706,63 D
14/09/2023	141181	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231.717,63 D
14/09/2023	141212	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231.728,63 D
14/09/2023	141222	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231.739,63 D
14/09/2023	141240	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231.750,63 D
14/09/2023	141246	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231.761,63 D
14/09/2023	141251	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231.772,63 D
14/09/2023	141254	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231.783,63 D
14/09/2023	141256	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231.794,63 D
14/09/2023	141257	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231.805,63 D
14/09/2023	141258	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231.816,63 D
14/09/2023	141259	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231.827,63 D
14/09/2023	230913	TR TEV IBC	1,30 D	231.828,93 D
14/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	231.830,23 D

14/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	231.831,53 D
14/09/2023	727220	RESG AUTOM	231.831,53 C	0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	150952	ENVIO TEV	5.490,23 D	5.490,23 D
15/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.491,53 D
15/09/2023	727220	RESG AUTOM	5.491,53 C	0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	181325	ENVIO TEV	655,00 D	655,00 D
18/09/2023	181325	ENVIO TEV	265,00 D	920,00 D
18/09/2023	181417	TEV MESM T	5.955,66 D	6.875,66 D
18/09/2023	181418	TEV MESM T	39.221,17 D	46.096,83 D
18/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.098,13 D
18/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.099,43 D
18/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.100,73 D
18/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.102,03 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	46.102,03 C	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	044117	PG ORG GOV	3.228,55 D	3.228,55 D
20/09/2023	044211	PG ORG GOV	10.008,46 D	13.237,01 D
20/09/2023	201050	TEV MESM T	12.324,48 D	25.561,49 D
20/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	25.562,79 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	25.562,79 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	432305	FOL PAGTO	2.321,16 D	2.321,16 D
21/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.321,16 C	0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	056020	PG ORG GOV	392,56 D	392,56 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	392,56 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	837184	APLICACAO	327,49 D	327,49 D
28/09/2023	281613	CRED TEV	327,50 C	0,01 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C

29/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	54,99 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	54,99 C	0,00 C
29/09/2023	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

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE SAUDE

Conta: 0323 | 003 | 00003413-5

Data: 02/10/2023 - 11:12

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	221218	CRED TEV	1.545,44 C	1.545,44 C
22/09/2023	221256	TEV MESM T	1.545,44 D	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003414-3

Data: 02/10/2023 - 11:11

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	221216	CRED TEV	3.272,20 C	3.272,20 C
22/09/2023	221612	CRED TEV	0,52 C	3.272,72 C
22/09/2023	221258	TEV MESM T	3.272,20 D	0,52 C
22/09/2023	221631	TEV MESM T	0,52 D	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	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

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003415-1

Data: 02/10/2023 - 11:09

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	221219	CRED TEV	291,20 C	291,20 C
22/09/2023	221259	TEV MESM T	291,20 D	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	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 01/09/2023 a 30/09/2023- 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

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2 Saldo Ant.: 4.950,13

Conta: 7195 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 301.620,15

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/09/2023	19,73
APLICAÇÃO 09/2023 -	30/09/2023	301.600,42

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -305.452,03

Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	-305.452,03

Saldo Contabilidade:	1.118,25	Saldo Banco:	1.118,25
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 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2842 - 9	Saldo Ant.:	52.504,49
Conta: 9262 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-52.504,49
Historico	Data	Valor
RENDIMENTO 09/2023 NEGATIVO -	30/09/2023	-273,25
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	-52.231,24
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
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 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3358 - 9 **Saldo Ant.:** 22.785,69
Conta: 9289 CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 204.832,62

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/09/2023	50,91
APLICAÇÃO 09/2023 -	30/09/2023	204.781,71

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -225.950,23

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO 09/2023 NEGATIVO -	30/09/2023	-55,36
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	-22.730,33
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	-203.164,54

Saldo Contabilidade:	1.668,08	Saldo Banco:	1.668,08
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 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3381 - 3 Saldo Ant.: 2.918,02
Conta: 9300 CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 312.054,70

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/09/2023	18,04
APLICAÇÃO 09/2023 -	30/09/2023	312.036,66

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -314.669,99

Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	-314.669,99

Saldo Contabilidade:	302,73	Saldo Banco:	302,73
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 04/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

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 09/2023	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
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 04/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8734	8,8374	11,9441	2,105067	2,123453

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 09/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	204.781,71C	96.947,174220
Resgates	203.164,54D	96.161,625268
Rendimento Bruto no Mês	267,46C	
IRRF	12,17D	
IOF	204,38D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.668,08C	785,548951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 09	APLICACAO	204.781,71C	96.947,174220
14 / 09	RESGATE	70.278,11D	33.270,425287
	IRRF	0,26D	
	IOF	28,42D	
18 / 09	RESGATE	77.167,54D	36.526,322309
	IRRF	3,74D	
	IOF	81,30D	
20 / 09	RESGATE	46.931,89D	22.209,543929
	IRRF	5,39D	
	IOF	76,07D	
21 / 09	RESGATE	3.092,08D	1.463,046948
	IRRF	0,48D	
	IOF	5,86D	
22 / 09	RESGATE	621,80D	294,162511
	IRRF	0,12D	
	IOF	1,32D	
25 / 09	RESGATE	2.419,79D	1.144,337978
	IRRF	0,75D	
	IOF	5,03D	
28 / 09	RESGATE	2.651,73D	1.253,030514
	IRRF	1,43D	
	IOF	6,38D	
29 / 09	RESGATE	1,60D	0,755788

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
54,30	12,17

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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(%) 0,8734	No Ano(%) 8,8374	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9441	Cota em: 31/08/2023 2,105067	Cota em: 29/09/2023 2,123453
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	204.781,71C	96.947,174220
Resgates	203.164,54D	96.161,625268
Rendimento Bruto no Mês	267,46C	
IRRF	12,17D	
IOF	204,38D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.668,08C	785,548951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

54,30

12,17

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0088	Emissão 04/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8260	8,4151	11,3743	4,151847	4,186141

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.785,69C	5.488,080695
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.730,33D	5.488,080695
Rendimento Bruto no Mês	9,51C	
IRRF	27,87D	
IOF	37,00D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	22.730,33D	5.488,080695
	IRRF	27,87D	
	IOF	37,00D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

123,88

27,87

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 04/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8734	8,8374	11,9441	2,105067	2,123453

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 09/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.950,13C	2.351,529781
Aplicações	301.600,42C	142.777,624185
Resgates	305.452,03D	144.602,537190
Rendimento Bruto no Mês	233,87C	
IRRF	17,47D	
IOF	196,67D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.118,25C	526,616777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	4.940,58D	2.351,529781
	IRRF	9,18D	
	IOF	2,60D	
13 / 09	APLICACAO	299.318,00C	141.702,275526
14 / 09	RESGATE	240.159,14D	113.693,966304
	IRRF	0,90D	
	IOF	97,13D	
18 / 09	RESGATE	2.724,00D	1.289,372037
	IRRF	0,13D	
	IOF	2,86D	
20 / 09	RESGATE	51.044,33D	24.155,667435
	IRRF	5,87D	
	IOF	82,73D	
21 / 09	RESGATE	4.194,16D	1.984,505971
	IRRF	0,65D	
	IOF	7,94D	
22 / 09	RESGATE	2,00D	0,946163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	105,40D	49,844477
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,21D	
28 / 09	APLICACAO	2.282,42C	1.075,348658

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
77,83	17,47

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 04/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8734	No Ano(%) 8,8374	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9441	Cota em: 31/08/2023 2,105067	Cota em: 29/09/2023 2,123453
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.950,13C	2.351,529781
Aplicações	301.600,42C	142.777,624185
Resgates	305.452,03D	144.602,537190
Rendimento Bruto no Mês	233,87C	
IRRF	17,47D	
IOF	196,67D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.118,25C	526,616777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 09	RESGATE	2.282,42D	1.076,705019
	IRRF	0,71D	
	IOF	3,20D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

77,83

17,47

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 04/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8734	No Ano(%) 8,8374	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9441	Cota em: 31/08/2023 2,105067	Cota em: 29/09/2023 2,123453
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTER DE SAUDE 8 ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000028429	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.504,49C	24.941,955194
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	52.231,24D	24.941,955194
Rendimento Bruto no Mês	23,64C	
IRRF	284,93D	
IOF	11,96D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	52.231,24D	24.941,955194
	IRRF	284,93D	
	IOF	11,96D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

1.247,95

284,93

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 04/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8734	8,8374	11,9441	2,105067	2,123453

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 09/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.918,02C	1.386,181117
Aplicações	312.036,66C	147.722,762928
Resgates	314.669,99D	148.966,380202
Rendimento Bruto no Mês	224,32C	
IRRF	7,09D	
IOF	199,19D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	302,73C	142,563844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	2.913,00D	1.386,181117
	IRRF	0,48D	
	IOF	5,84D	
13 / 09	APLICACAO	311.709,17C	147.568,467955
14 / 09	RESGATE	231.831,53D	109.751,585124
	IRRF	0,87D	
	IOF	93,76D	
15 / 09	RESGATE	5.491,53D	2.599,665263
	IRRF	0,07D	
	IOF	4,31D	
18 / 09	RESGATE	46.102,03D	21.821,839273
	IRRF	2,23D	
	IOF	48,57D	
20 / 09	RESGATE	25.562,79D	12.097,059652
	IRRF	2,94D	
	IOF	41,43D	
21 / 09	RESGATE	2.321,16D	1.098,276666
	IRRF	0,36D	
	IOF	4,39D	
22 / 09	RESGATE	0,40D	0,189225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	392,56D	185,642070

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
31,68	7,09

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 04/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8734	8,8374	11,9441	2,105067	2,123453

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 09/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.918,02C	1.386,181117
Aplicações	312.036,66C	147.722,762928
Resgates	314.669,99D	148.966,380202
Rendimento Bruto no Mês	224,32C	
IRRF	7,09D	
IOF	199,19D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	302,73C	142,563844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,81D	
28 / 09	APLICACAO	327,49C	154,294972
29 / 09	RESGATE	54,99D	25,941808
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,08D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

31,68

7,09

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	