

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu  
 Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril  
 CNPJ: 08.996.378/0001-07  
 Exercício: 2024

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 GUAÇU						
FEVEREIRO DE 2024						
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\$ 493.206,13	R\$ 138.933,91	R\$ 138.933,91	R\$ 149.842,29
		3.1.90.13		R\$ 35.154,14	R\$ 35.154,14	R\$ 41.432,87
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 106.523,40	R\$ 109.577,61	R\$ 98.191,79
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAMU</b>			<b>R\$ 493.206,13</b>	<b>R\$ 280.611,45</b>	<b>R\$ 283.665,66</b>	<b>R\$ 289.466,95</b>
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 550.586,43	R\$ 438.539,69	R\$ 438.539,69	R\$ 383.043,28
		3.1.90.13		R\$ 108.834,18	R\$ 108.834,18	R\$ 111.699,23
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 2.319,82	R\$ 51.830,77	R\$ 51.950,03
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL ESF</b>			<b>R\$ 550.586,43</b>	<b>R\$ 549.693,69</b>	<b>R\$ 599.204,64</b>	<b>R\$ 546.692,54</b>
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R\$ 67.031,90	R\$ 47.545,52	R\$ 47.545,52	R\$ 47.545,52
		3.1.90.13		R\$ 12.894,00	R\$ 12.894,00	R\$ 13.079,04
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 746,05	R\$ 6.364,96	R\$ 6.364,96
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAÚDE MENTAL</b>			<b>R\$ 67.031,90</b>	<b>R\$ 61.185,57</b>	<b>R\$ 66.804,48</b>	<b>R\$ 66.989,52</b>
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 1.043.485,39	R\$ 105.693,51	R\$ 105.693,51	R\$ 101.356,64
		3.1.90.13		R\$ 29.706,20	R\$ 36.884,27	R\$ 38.328,11
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.108,00
		3.3.90.39		R\$ 1.093.392,97	R\$ 1.101.399,57	R\$ 862.887,65
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ 16.870,44
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 1.043.485,39</b>	<b>R\$ 1.228.792,68</b>	<b>R\$ 1.243.977,35</b>	<b>R\$ 1.025.550,84</b>

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

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
CEO	Saúde	3.1.90.11	R\$ 24.315,30	R\$ 18.717,64	R\$ 18.717,64	R\$ 18.570,74
		3.1.90.13		R\$ 4.422,13	R\$ 4.422,13	R\$ 4.071,09
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 8,44	R\$ 1.225,66	R\$ 1.229,66
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL CEO</b>			<b>R\$ 24.315,30</b>	<b>R\$ 23.148,21</b>	<b>R\$ 24.365,43</b>	<b>R\$ 23.871,49</b>
RT	Saúde	3.1.90.11	R\$ 57.814,23	R\$ 23.890,34	R\$ 23.890,34	R\$ 23.977,32
		3.1.90.13		R\$ 7.063,42	R\$ 7.063,42	R\$ 8.045,55
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 12.088,25	R\$ 9.788,25	R\$ 7.438,22
		3.3.90.39		R\$ 59.889,82	R\$ 8.759,00	R\$ 9.178,63
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL RT</b>			<b>R\$ 57.814,23</b>	<b>R\$ 102.931,83</b>	<b>R\$ 49.501,01</b>	<b>R\$ 48.639,72</b>
CAM	Saúde	3.1.90.11	R\$ 9.238,84	R\$ 6.452,85	R\$ 6.452,85	R\$ 6.452,85
		3.1.90.13		R\$ 1.848,44	R\$ 1.848,44	R\$ 2.073,54
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 9,38	R\$ 860,89	R\$ 860,89
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL CAM</b>			<b>R\$ 9.238,84</b>	<b>R\$ 8.310,67</b>	<b>R\$ 9.162,18</b>	<b>R\$ 9.387,28</b>
<b>TOTAL MOGI GUAÇU</b>			<b>R\$ 2.245.678,22</b>	<b>R\$ 2.254.674,10</b>	<b>R\$ 2.276.680,75</b>	<b>R\$ 2.010.598,34</b>

**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\$ 110.299,93	R\$ 110.299,93	R\$ 95.965,00
		3.1.90.13		R\$ 28.864,66	R\$ 28.864,66	R\$ 36.841,04
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.896,81
		3.3.90.39		R\$ 35.699,12	R\$ 37.534,03	R\$ 41.833,81
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SEDE CON8</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 174.863,71</b>	<b>R\$ 176.698,62</b>	<b>R\$ 181.536,66</b>
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 112.849,05	R\$ 112.849,05	R\$ 112.423,07
		3.1.90.13		R\$ 30.607,70	R\$ 30.607,70	R\$ 31.759,05
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 1.752,00	R\$ 1.752,00	R\$ 639,25
		3.3.90.39		R\$ 88.756,22	R\$ 21.229,79	R\$ 21.226,57
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ 850,74
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 86.731,00	R\$ 86.731,00	R\$ 85.278,00
<b>TOTAL SAMU REGULAÇÃO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 320.695,97</b>	<b>R\$ 253.169,54</b>	<b>R\$ 252.176,68</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL"**

**End.** Rua Doutor José Alves, 403 – Centro – Mogi Mirim / SP. **Fone.** (19) 3549-8675 / (19) 3891-4489. **Site.** <https://www.con8.org.br>. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL". **CNPJ.** 08.996.378/0001-07.

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

Mogi Mirim, 16 de abril de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	10.614.727,25	52.259.403,30	51.313.796,01	11.560.334,54
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	52.165.182,66	51.313.796,01	10.717.814,87
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	39.185.671,99	38.967.543,47	3.172.654,89
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	38.244.761,35	38.026.632,83	3.172.654,89
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	38.244.761,35	38.026.632,83	3.172.654,89
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	0,00	28,00	88,87
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	29.019.898,91	28.123.987,16	1.026.317,05
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	9.224.862,44	9.902.617,67	2.146.248,97
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	940.910,64	940.910,64	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	940.910,64	940.910,64	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	940.910,64	940.910,64	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	12.877.955,82	12.304.338,73	6.860.467,32
1.1.2.3.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	12.877.955,82	12.304.338,73	6.860.467,32
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	12.877.955,82	12.304.338,73	6.860.467,32
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	12.877.955,82	12.304.338,73	6.860.467,32
1.1.3.0.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	101.554,85	41.913,81	684.692,66
1.1.3.1.0.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	92.317,81	32.170,87	105.577,63
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	92.317,81	32.170,87	105.577,63
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	42.633,47	92.317,81	32.170,87	102.780,41
1.1.3.5.0.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.8.0.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	9.237,04	9.742,94	4.424,31
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	9.237,04	9.742,94	4.424,31
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	4.817,20	5.323,10	4.424,31
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	4.817,20	5.323,10	4.424,31
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	393,27	393,27	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	4.026,57	4.026,57	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	94.220,64	0,00	842.519,67
1.2.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.3.0.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	94.220,64	0,00	674.164,57



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	94.220,64	0,00	674.164,57
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	94.220,64	0,00	674.164,57
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	27.064,90	0,00	235.601,44
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.689,80	0,00	0,00	8.689,80
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	112.130,76	4.573,90	0,00	116.704,66
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	22.491,00	0,00	110.206,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	234.303,42	44.439,30	0,00	278.742,72
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	44.439,30	0,00	278.742,72
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	22.716,44	0,00	117.617,52
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	810,00	0,00	4.770,65
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	70.872,24	21.906,44	0,00	92.778,68
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	21.470,29	0,00	0,00	21.470,29
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.470,29	0,00	0,00	21.470,29

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.614.727,25	147.918.847,77	149.137.111,94	11.832.991,42
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	13.301.072,00	14.519.336,17	11.324.518,53
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	3.979.146,50	3.886.561,10	1.835.720,52
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	2.960.718,34	2.954.767,36	1.344.122,38
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	2.960.718,34	2.954.767,36	1.344.122,38
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	2.960.718,34	2.954.767,36	1.344.122,38
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	2.960.718,34	2.954.767,36	1.344.122,38
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	1.018.428,16	931.793,74	491.598,14
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	181.345,08	144.186,69	112.589,91
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	65.140,24	34.812,28	99.412,09
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	65.140,24	34.812,28	99.412,09
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	116.204,84	109.374,41	13.177,82
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	116.204,84	109.374,41	13.177,82
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	837.083,08	787.607,05	379.008,23
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	570.287,50	562.896,23	270.148,28
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	570.287,50	562.896,23	270.148,28
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	266.795,58	224.710,82	108.859,95
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	266.795,58	224.710,82	108.859,95
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	8.298.920,82	9.695.466,05	8.849.010,43
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	8.298.920,82	9.695.466,05	8.849.010,43
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	8.298.920,82	9.695.466,05	8.849.010,43
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	8.298.920,82	9.695.466,05	4.548.688,98
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	8.298.920,82	9.695.466,05	4.548.688,98
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	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	0,00	0,00	544.959,67
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	0,00	0,00	544.959,67
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	0,00	0,00	544.959,67
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	0,00	0,00	544.959,67
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	1.010.722,04	931.167,70	64.121,31
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	1.010.722,04	931.167,70	64.121,31
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	92.370,99	92.370,39	(277,89)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	92.370,99	92.370,39	(277,89)
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	14.106,66	14.106,06	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	20.320,72	20.320,72	0,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	57.943,61	57.943,61	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	906.299,21	826.816,85	61.153,67
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	906.299,21	826.816,85	61.153,67
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	241.454,55	241.083,95	309,83
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	425.838,43	346.777,58	60.430,15
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	239.006,23	238.955,32	413,69
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	12.051,84	11.980,46	3.245,53
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	12.051,84	11.980,46	3.245,53
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	12.051,84	11.980,46	3.245,53
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	0,00	0,00	2.633.761,34
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	355.918,51	0,00	0,00	355.918,51
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	262.255,60	0,00	0,00	262.255,60
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	262.255,60	0,00	0,00	262.255,60
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	262.255,60	0,00	0,00	262.255,60
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	262.255,60	0,00	0,00	262.255,60
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.090.531,54	0,00	0,00	2.090.531,54
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
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	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(346.566.324,70)	66.664.541,76	66.664.541,76	(346.566.324,70)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(66.664.541,76)	0,00	66.664.541,76	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	66.664.541,76	0,00	(346.566.324,70)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(33.352,82)	35.627,02	35.627,02	(33.352,82)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(35.627,02)	0,00	35.627,02	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	35.627,02	0,00	(33.352,82)



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.723.953,48)	85.396,44	85.396,44	(13.723.953,48)
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(85.396,44)	0,00	85.396,44	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	85.396,44	0,00	(13.723.953,48)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	358.198.342,55	67.832.210,55	67.832.210,55	358.198.342,55
2.3.7.1.5.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	67.832.210,55	67.832.210,55	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	67.832.210,55	358.198.342,55



**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.506.953,71	139.055,51	13.367.898,20
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.806.991,26	44.834,84	3.762.156,42
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.954.767,36	0,00	2.954.767,36
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.954.767,36	0,00	2.954.767,36
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	2.954.767,36	0,00	2.954.767,36
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.954.767,36	0,00	2.954.767,36
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	2.691.293,33	0,00	2.691.293,33
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	166.208,12	0,00	166.208,12
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	97.265,91	0,00	97.265,91
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	852.223,90	44.834,84	807.389,06
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	627.513,08	44.834,84	582.678,24
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	627.513,08	44.834,84	582.678,24
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	587.684,87	7.319,41	580.365,46
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	11.680,64	36.469,28	(24.788,64)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	28.147,57	1.046,15	27.101,42
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	224.710,82	0,00	224.710,82
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.710,82	0,00	224.710,82
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	224.710,82	0,00	224.710,82
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.687.070,88	94.220,67	9.592.850,21
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.076,67	94.220,64	9.856,03
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	104.076,67	94.220,64	9.856,03
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.076,67	94.220,64	9.856,03
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	21.354,41	0,00	21.354,41
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	9.355,09	0,00	9.355,09
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	1.077,35	0,00	1.077,35
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	2.258,74	0,00	2.258,74
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	46.396,39	0,00	46.396,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	28,00	94.220,64	(94.192,64)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	9.582.994,21	0,03	9.582.994,18
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	246.768,06	0,00	246.768,06
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.768,06	0,00	246.768,06
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	3.194,00	0,00	3.194,00
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	454,20	0,00	454,20
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	243.119,86	0,00	243.119,86
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.336.226,15	0,03	9.336.226,12
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.336.226,15	0,03	9.336.226,12



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	2.879,37	0,00	2.879,37
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	32.531,00	0,00	32.531,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	17.545,49	0,00	17.545,49
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	14.468,73	0,00	14.468,73
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	13.985,11	0,00	13.985,11
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	650,01	0,00	650,01
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	9.097.249,76	0,00	9.097.249,76
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	12.098,40	0,03	12.098,37
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	144.818,28	0,00	144.818,28
3.4.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.040,83	0,00	12.040,83
3.4.2.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.3.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	11.742,36	0,00	11.742,36
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	11.742,36	0,00	11.742,36
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	11.742,36	0,00	11.742,36
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	11.742,36	0,00	11.742,36
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	11.742,36	0,00	11.742,36
3.7.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	850,74	0,00	850,74



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	663,93	13.095.905,25	13.095.241,32
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	142.608,97	142.608,97
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	142.608,97	142.608,97
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	142.608,97	142.608,97
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.608,97	142.608,97
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	142.608,97	142.608,97
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	142.608,97	142.608,97
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	663,93	12.877.955,82	12.877.291,89
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	663,93	12.877.955,82	12.877.291,89
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	663,93	12.877.955,82	12.877.291,89
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	663,93	12.877.955,82	12.877.291,89
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	75.340,46	75.340,46
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	75.340,46	75.340,46
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	75.340,46	75.340,46
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	75.340,46	75.340,46

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	198.550.535,26	9.606.894,72	196.182.739,41
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	192.339.527,29	3.395.886,75	188.943.640,54
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	87.779.466,16	105.001,23	87.674.464,93
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.739.741,43	105.001,23	2.634.740,20
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.739.741,43	0,00	2.739.741,43
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	2.739.741,43	0,00	2.739.741,43
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	105.001,23	105.001,23
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	104.560.061,13	3.290.885,52	101.269.175,61
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.807.312,84	3.119.317,71	87.687.995,13
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.740.979,46	0,00	2.740.979,46
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	2.740.979,46	0,00	2.740.979,46
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.833.688,53	2.833.688,53	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.238,04	0,00	1.238,04
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	92.709,07	0,00	92.709,07
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	2.739.741,42	0,00	2.739.741,42
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	2.833.688,53	2.833.688,53
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	192.920,11	285.629,18	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	192.920,11	192.920,11	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	192.920,11	0,00	192.920,11
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	192.920,11	192.920,11
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	92.709,07	92.709,07
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.752.748,29	171.567,81	13.581.180,48
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.752.748,29	171.567,81	13.581.180,48
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.752.748,29	171.567,81	13.581.180,48
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	13.747.617,60	0,00	13.747.617,60
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	5.130,69	0,00	5.130,69
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	171.567,81	171.567,81
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	6.211.007,97	6.211.007,97	7.239.098,87
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	1.260.298,35	1.260.298,35	1.615.277,73
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	354.979,38	0,00	0,00	354.979,38
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.709,62	4.950.709,62	5.623.821,14
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	673.111,52	0,00	0,00	673.111,52
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62	0,00



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	71.283.260,36	260.226.900,90	196.182.739,41
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	64.022.386,59	252.966.027,13	188.943.640,54
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.626.625,46	100.301.090,39	87.674.464,93
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	12.626.625,46	87.779.466,16	75.152.840,70
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	12.521.624,23	12.521.624,23
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	51.395.761,13	152.664.936,74	101.269.175,61
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	32.717.069,30	120.405.064,43	87.687.995,13
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	14.038.377,47	88.145.192,12	74.106.814,65
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	18.678.691,83	32.259.872,31	13.581.180,48
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	12.592.793,72	13.761.113,85	1.168.320,13
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	6.085.898,11	12.421.225,91	6.335.327,80
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	6.077.532,55	6.077.532,55
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.678.691,83	32.259.872,31	13.581.180,48
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	18.678.691,83	32.259.872,31	13.581.180,48
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.601.159,28	32.259.872,31	19.658.713,03
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	12.592.793,72	13.761.113,85	1.168.320,13
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	8.365,56	12.421.225,91	12.412.860,35
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	6.077.532,55	6.077.532,55
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	6.077.532,55	0,00	6.077.532,55
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.260.873,77	7.260.873,77	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.310.572,89	2.310.572,89	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.174.118,04	0,00	441.159,69
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.136.454,85	1.174.118,04	37.663,19
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.136.454,85	1.136.454,85
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.300,88	4.950.300,88	5.623.821,14
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.623.821,14	4.950.300,88	0,00	673.520,26
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.950.300,88	4.950.300,88



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.575.648,06	120.757.397,87	293.994,74	137.039.051,19
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	186.334,36	0,00	5.128.079,95
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	186.334,36	0,00	5.128.079,95
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	186.334,36	0,00	5.128.079,95
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	186.334,36	0,00	5.128.079,95
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	186.334,36	0,00	4.757.288,26
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	362.190,27	0,00	0,00	362.190,27
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.601,42	0,00	0,00	8.601,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	101.283.807,27	285.629,18	105.038.848,94
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	13.310.182,96	0,00	17.350.853,81
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	13.310.182,96	0,00	17.350.853,81
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	12.521.624,23	0,00	16.980.016,65
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	788.558,73	0,00	370.837,16
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	87.973.624,31	285.629,18	87.687.995,13
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	87.973.624,31	285.629,18	87.687.995,13
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	87.973.624,31	285.629,18	87.687.995,13
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	87.973.624,31	285.629,18	87.687.995,13
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	2.933.899,57	0,00	2.933.899,57
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	285.629,18	285.629,18
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	19.287.256,24	8.365,56	26.661.665,20
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	18.498.758,46	8.365,56	25.729.491,77
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	18.498.758,46	8.365,56	18.490.392,90
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	12.421.225,91	8.365,56	12.412.860,35
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	6.077.532,55	0,00	6.077.532,55
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.239.098,87	0,00	0,00	7.239.098,87
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	788.497,78	0,00	932.173,43
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	788.497,78	0,00	932.173,43

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.575.648,06	92.682.574,99	213.145.978,12	137.039.051,19
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	379.364,56	565.698,92	5.128.079,95
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	379.364,56	565.698,92	5.128.079,95
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	379.364,56	565.698,92	5.128.079,95
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	379.364,56	565.698,92	5.128.079,95
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	347.253,83	533.588,19	4.757.288,26
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	347.253,83	186.334,36	4.410.034,43
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	347.253,83	347.253,83
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	31.670,73	31.670,73	362.190,27
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	31.670,73	0,00	330.519,54
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	31.670,73	31.670,73
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	440,00	440,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	440,00	0,00	8.161,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	440,00	440,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	84.165.858,03	185.164.036,12	105.038.848,94
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	66.519.740,98	79.829.923,94	17.350.853,81
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	66.519.740,98	79.829.923,94	17.350.853,81
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	39.712.062,31	38.652.506,06	(4.401.659,92)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	39.710.824,27	38.652.506,06	(9.167.309,62)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.766.887,74	1.238,04	0,00	4.765.649,70
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.615.277,73	13.766.911,76	13.761.113,85	1.609.479,82
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	13.766.911,76	13.761.113,85	1.609.479,82
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	13.040.766,91	14.383.902,68	7.110.632,56
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	12.172.653,84	13.595.343,95	7.046.511,25
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	868.113,07	788.558,73	64.121,31
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	13.032.401,35	13.032.401,35
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	12.164.288,28	12.164.288,28
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	868.113,07	868.113,07
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17.646.117,05	105.334.112,18	87.687.995,13
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	17.646.117,05	105.334.112,18	87.687.995,13
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	17.646.117,05	105.334.112,18	87.687.995,13
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	17.646.117,05	105.334.112,18	87.687.995,13
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	16.122.910,47	89.496.830,89	73.373.920,42
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.523.206,58	15.837.281,29	14.314.074,71
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	8.137.352,40	27.416.243,08	26.661.665,20
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.269.239,33	25.759.632,23	25.729.491,77
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	8.365,56	18.498.758,46	18.490.392,90
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.365,56	12.421.225,91	12.412.860,35
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	12.421.225,91	12.421.225,91
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	8.365,56	0,00	8.365,56
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	6.077.532,55	6.077.532,55
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	6.077.532,55	6.077.532,55
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.260.873,77	7.260.873,77	7.239.098,87
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.623.821,14	4.950.300,88	4.950.300,88	5.623.821,14
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.623.821,14	4.950.300,88	0,00	673.520,26
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.950.300,88	4.950.300,88
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.615.277,73	2.310.572,89	2.310.572,89	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.174.118,04	0,00	441.159,69
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.136.454,85	1.174.118,04	37.663,19
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.136.454,85	1.136.454,85
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	868.113,07	1.656.610,85	932.173,43
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	868.113,07	1.656.610,85	932.173,43
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	868.113,07	788.497,78	64.060,36
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	868.113,07	868.113,07

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

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



**Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.761.559,28		1.761.559,28	132.229,73	282.835,63	132.229,73	282.835,63	135.204,90	179.098,52	103.737,11		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.127,36	10.405,88	5.127,36	10.405,88		5.278,52	5.127,36		
	31901143 13º SALÁRIO						2.301,54	5.802,94	2.301,54	5.802,94	2.301,54	5.802,94			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.800,83	266.626,81	124.800,83	266.626,81	132.903,36	168.017,06	98.609,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	33.237,04	72.084,07	33.237,04	72.084,07	38.103,95	38.103,95	33.980,12		
	31901301 FGTS						9.349,03	19.886,35	9.349,03	19.886,35	10.537,32	10.537,32	9.349,03		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.075,69	2.427,79	1.075,69	2.427,79	1.282,15	1.282,15	1.145,64		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.812,32	49.769,93	22.812,32	49.769,93	26.284,48	26.284,48	23.485,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00		51.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00		1.223.500,00	74.459,85	186.545,83	84.032,02	146.762,57	63.583,06	71.732,13	114.813,70		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						73.670,94	128.870,92	74.110,44	127.991,92	53.881,48	53.881,48	74.989,44		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.260,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	331,00	684,10	331,00	684,10	2.815,90		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							46.776,00	7.795,97	15.591,94	7.795,97	15.591,94	31.184,06		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						94,30	94,30					94,30		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						694,61	6.044,61	1.614,61	2.314,61	1.394,61	1.394,61	4.650,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6	84.504,44		84.504,44									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.654.059,97</b>		<b>3.654.059,97</b>	<b>239.926,62</b>	<b>541.465,53</b>	<b>249.498,79</b>	<b>501.682,27</b>	<b>236.891,91</b>	<b>288.934,60</b>	<b>252.530,93</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>3.654.059,97</b>		<b>3.654.059,97</b>	<b>239.926,62</b>	<b>541.465,53</b>	<b>249.498,79</b>	<b>501.682,27</b>	<b>236.891,91</b>	<b>288.934,60</b>	<b>252.530,93</b>		
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	1.866.308,87	32.881,29	1.899.190,16	128.241,30	226.740,16	128.241,30	226.740,16	91.733,20	102.298,75	124.441,41		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.512,16	223.269,02	126.512,16	223.269,02	90.791,60	99.615,15	123.653,87		
	31901143 13º SALÁRIO						1.729,14	3.471,14	1.729,14	3.471,14	941,60	2.683,60	787,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	34.130,25	72.547,36	34.130,25	72.547,36	37.687,47	37.687,47	34.859,89		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.117,63	2.451,90	1.117,63	2.451,90	1.272,79	1.272,79	1.179,11		
	31901301 FGTS						9.508,30	19.830,08	9.508,30	19.830,08	10.321,78	10.321,78	9.508,30		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.504,32	50.265,38	23.504,32	50.265,38	26.092,90	26.092,90	24.172,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00		30.000,00									



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	-42.755,54	3.112.618,86	215.494,66	472.228,31	230.208,05	417.408,57	191.282,63	202.449,15	269.779,16		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.247,81	4.495,62	2.393,62	4.255,62	2.247,81	4.109,81	385,81		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	269,00	530,20	269,00	530,20	1.469,80		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							46.776,00	8.731,48	17.774,80	8.731,48	17.774,80	29.001,20		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							33.484,94	5.127,60	10.255,20	5.127,60	5.127,60	28.357,34		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						4.000,34	4.000,34	4.000,34	4.000,34	4.000,34	4.000,34			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						209.246,51	381.471,41	209.686,01	380.592,41	170.906,40	170.906,40	210.565,01		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>5.612.135,82</b>		<b>5.612.135,82</b>	<b>377.866,21</b>	<b>771.515,83</b>	<b>392.579,60</b>	<b>716.696,09</b>	<b>320.703,30</b>	<b>342.435,37</b>	<b>429.080,46</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>			<b>5.612.135,82</b>		<b>5.612.135,82</b>	<b>377.866,21</b>	<b>771.515,83</b>	<b>392.579,60</b>	<b>716.696,09</b>	<b>320.703,30</b>	<b>342.435,37</b>	<b>429.080,46</b>		
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												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>														
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>														
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												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>																
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>																
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	557.810,54	78.030,11	635.840,65	38.410,08	73.268,36	38.410,08	73.268,36	29.366,15	35.959,96	37.308,40			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.308,40	71.983,07	37.308,40	71.983,07	28.264,47	34.674,67	37.308,40			
	31901143 13º SALÁRIO						1.101,68	1.285,29	1.101,68	1.285,29	1.101,68	1.285,29				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	11.175,07	42.777,33	13.684,50	28.362,55	14.439,39	16.948,82	25.828,51			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						357,56	788,30	357,56	788,30	404,40	404,40	383,90			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.658,06	35.594,38	10.167,49	21.179,60	10.799,79	13.309,22	22.285,16			
	31901301 FGTS						3.159,45	6.394,65	3.159,45	6.394,65	3.235,20	3.235,20	3.159,45			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00		60.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	-101.462,55	3.011.861,45	266.940,98	463.944,50	261.578,36	442.331,81	185.971,73	190.484,55	273.459,95			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.592,00	3.887,58	7.317,81	3.887,58	7.317,81	8.274,19			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						541,28	1.051,22	541,28	1.051,22	541,28	1.051,22				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						251.700,76	428.380,89	251.847,26	428.087,89	176.240,63	176.240,63	252.140,26			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	40,00					40,00			
	33903937 JUROS							221,45		221,45		221,45				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	393,30	744,50	393,30	744,50	3.255,50			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						4.908,94	4.908,94	4.908,94	4.908,94	4.908,94	4.908,94				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						9.750,00	9.750,00					9.750,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	20.000,00		20.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>						<b>3.918.645,05</b>	<b>316.526,13</b>	<b>579.990,19</b>	<b>313.672,94</b>	<b>543.962,72</b>	<b>229.777,27</b>	<b>243.393,33</b>	<b>336.596,86</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>						<b>3.918.645,05</b>	<b>316.526,13</b>	<b>579.990,19</b>	<b>313.672,94</b>	<b>543.962,72</b>	<b>229.777,27</b>	<b>243.393,33</b>	<b>336.596,86</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>						<b>13.184.840,84</b>		<b>13.184.840,84</b>	<b>934.318,96</b>	<b>1.892.971,55</b>	<b>955.751,33</b>	<b>1.762.341,08</b>	<b>787.372,48</b>	<b>874.763,30</b>	<b>1.018.208,25</b>	
0102	MOGI GUAÇU															



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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
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	1.905.781,51		1.905.781,51	138.933,91	298.739,86	138.933,91	298.739,86	149.842,29	180.986,46	117.753,40		
	31901143 13º SALÁRIO						2.301,54	8.815,24	2.301,54	8.815,24	2.301,54	8.815,24			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						127.632,75	273.534,77	127.632,75	273.534,77	147.540,75	164.780,99	108.753,78		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						8.999,62	16.389,85	8.999,62	16.389,85		7.390,23	8.999,62		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	35.154,14	77.422,53	35.154,14	77.422,53	41.432,87	41.432,87	35.989,66		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.106,12	2.600,36	1.106,12	2.600,36	1.386,82	1.386,82	1.213,54		
	31901301 FGTS						9.898,65	21.514,35	9.898,65	21.514,35	11.615,70	11.615,70	9.898,65		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.149,37	53.307,82	24.149,37	53.307,82	28.430,35	28.430,35	24.877,47		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	88.500,00		88.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.177.367,00		1.177.367,00	106.523,40	251.333,80	109.577,61	206.027,66	98.191,79	108.835,39	142.498,41		
	33903969 SEGUROS EM GERAL						4.601,29	4.601,29					4.601,29		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							51.453,60	10.914,36	21.163,46	10.914,36	21.163,46	30.290,14		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	359,30	753,80	359,30	753,80	3.246,20		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						811,68	811,68	811,68	811,68	811,68	811,68			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						96.708,82	183.965,62	97.192,27	182.998,72	85.806,45	85.806,45	98.159,17		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						4.339,11	4.339,11					4.339,11		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						62,50	62,50					62,50		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	74.603,45		74.603,45									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00									
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>3.822.558,15</b>		<b>3.822.558,15</b>	<b>280.611,45</b>	<b>627.496,19</b>	<b>283.665,66</b>	<b>582.190,05</b>	<b>289.466,95</b>	<b>331.254,72</b>	<b>296.241,47</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>			<b>3.822.558,15</b>		<b>3.822.558,15</b>	<b>280.611,45</b>	<b>627.496,19</b>	<b>283.665,66</b>	<b>582.190,05</b>	<b>289.466,95</b>	<b>331.254,72</b>	<b>296.241,47</b>		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37	8.333.704,00		8.333.704,00	438.539,69	881.110,68	438.539,69	881.110,68	383.043,28	454.881,65	426.229,03		
	31901143 13º SALÁRIO						11.051,31	24.175,93	11.051,31	24.175,93	11.051,31	24.175,93			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						374.329,93	750.929,82	374.329,93	750.929,82	371.991,97	377.859,24	373.070,58		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						53.158,45	106.004,93	53.158,45	106.004,93		52.846,48	53.158,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	108.834,18	222.687,84	108.834,18	222.687,84	111.699,23	111.699,23	110.988,61		
	31901301 FGTS						30.731,42	61.831,93	30.731,42	61.831,93	31.100,51	31.100,51	30.731,42		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						3.546,50	7.481,65	3.546,50	7.481,65	3.748,77	3.748,77	3.732,88		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						74.556,26	153.374,26	74.556,26	153.374,26	76.849,95	76.849,95	76.524,31		



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40	1.727.712,00		1.727.712,00	2.319,82	386.667,94	51.830,77	106.262,47	51.950,03	100.790,06	285.877,88		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							352.379,20	43.938,08	90.495,59	43.938,08	90.495,59	261.883,61		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.882,10	4.143,42	1.882,10	3.903,42	1.882,10	3.903,42	240,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.040,00	201,20	462,40	201,20	462,40	7.577,60		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						100,74	21.768,34	5.472,41	11.064,08	5.591,67	5.591,67	16.176,67		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						336,98	336,98	336,98	336,98	336,98	336,98			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41	55.783,85		55.783,85									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>12.625.811,15</b>		<b>12.625.811,15</b>	<b>549.693,69</b>	<b>1.490.466,46</b>	<b>599.204,64</b>	<b>1.210.060,99</b>	<b>546.692,54</b>	<b>667.370,94</b>	<b>823.095,52</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>			<b>12.625.811,15</b>		<b>12.625.811,15</b>	<b>549.693,69</b>	<b>1.490.466,46</b>	<b>599.204,64</b>	<b>1.210.060,99</b>	<b>546.692,54</b>	<b>667.370,94</b>	<b>823.095,52</b>		
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												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>														
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>														
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	1.156.559,22		1.156.559,22	47.545,52	94.159,54	47.545,52	94.159,54	47.545,52	50.671,01	43.488,53		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.488,53	86.977,06	43.488,53	86.977,06	43.488,53	43.488,53	43.488,53		
	31901143 13º SALÁRIO						4.056,99	7.182,48	4.056,99	7.182,48	4.056,99	7.182,48			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73		347.314,73	12.894,00	26.232,61	12.894,00	26.232,61	13.079,04	13.079,04	13.153,57		



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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						403,61	869,74	403,61	869,74	434,87	434,87	434,87		
	31901302						8.686,85	17.830,30	8.686,85	17.830,30	8.915,14	8.915,14	8.915,16		
	31901301						3.803,54	7.532,57	3.803,54	7.532,57	3.729,03	3.729,03	3.803,54		
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	694.740,00		694.740,00	746,05	50.213,40	6.364,96	12.642,26	6.364,96	11.978,13	38.235,27		
	33903950							3.164,40	664,13	1.328,26	664,13	664,13	2.500,27		
	33903972						695,09	1.240,44	545,35	1.090,70	545,35	1.090,70	149,74		
	33903999						50,96	50,96	50,96	50,96	50,96	50,96			
	33903940							43.657,60	4.989,42	9.978,84	4.989,42	9.978,84	33.678,76		
	33903981							2.100,00	115,10	193,50	115,10	193,50	1.906,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.204.613,95</b>		<b>2.204.613,95</b>	<b>61.185,57</b>	<b>170.605,55</b>	<b>66.804,48</b>	<b>133.034,41</b>	<b>66.989,52</b>	<b>75.728,18</b>	<b>94.877,37</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>				<b>2.204.613,95</b>		<b>2.204.613,95</b>	<b>61.185,57</b>	<b>170.605,55</b>	<b>66.804,48</b>	<b>133.034,41</b>	<b>66.989,52</b>	<b>75.728,18</b>	<b>94.877,37</b>		
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	1.559.475,51	152.020,09	1.711.495,60	105.693,51	205.872,33	105.693,51	205.872,33	101.356,64	109.847,96	96.024,37		
	31901101						101.886,23	196.432,02	101.886,23	196.432,02	98.715,32	101.573,61	94.858,41		
	31901143						2.641,32	7.108,39	2.641,32	7.108,39	2.641,32	7.108,39			
	31901151						1.165,96	2.331,92	1.165,96	2.331,92		1.165,96	1.165,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	29.706,20	116.792,93	36.884,27	75.813,77	38.328,11	45.506,18	71.286,75		
	31901301						8.354,26	17.062,10	8.354,26	17.062,10	8.707,84	8.707,84	8.354,26		
	31901399						967,63	2.064,86	967,63	2.064,86	1.043,81	1.043,81	1.021,05		
	31901302						20.384,31	97.665,97	27.562,38	56.686,81	28.576,46	35.754,53	61.911,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	6.314.240,00		6.314.240,00	1.093.392,97	1.941.467,38	1.101.399,57	1.919.547,08	846.751,65	855.480,87	1.085.986,51		
	33903950						1.063.758,06	1.874.099,30	1.064.065,71	1.873.484,00	809.417,79	809.417,79	1.064.681,51		
	33903940							32.743,20	6.860,45	13.720,90	6.860,45	13.720,90	19.022,30		
	33903999						28.565,42	28.565,42	28.565,42	28.565,42	28.565,42	28.565,42			
	33903981							4.000,00	838,50	1.717,30	838,50	1.717,30	2.282,70		
	33903939						1.069,49	2.059,46	1.069,49	2.059,46	1.069,49	2.059,46			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	155.567,93		155.567,93									





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.497.593,94</b>	<b>197.671,72</b>	<b>8.695.265,66</b>	<b>1.228.792,68</b>	<b>2.264.132,64</b>	<b>1.243.977,35</b>	<b>2.201.233,18</b>	<b>986.436,40</b>	<b>1.010.835,01</b>	<b>1.253.297,63</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>				<b>8.497.593,94</b>	<b>197.671,72</b>	<b>8.695.265,66</b>	<b>1.228.792,68</b>	<b>2.264.132,64</b>	<b>1.243.977,35</b>	<b>2.201.233,18</b>	<b>986.436,40</b>	<b>1.010.835,01</b>	<b>1.253.297,63</b>		
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	203.547,77		203.547,77	18.717,64	32.518,07	18.717,64	32.518,07	18.570,74	18.570,74	13.947,33		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.947,33	27.747,76	13.947,33	27.747,76	13.800,43	13.800,43	13.947,33		
	31901143 13º SALÁRIO						4.770,31	4.770,31	4.770,31	4.770,31	4.770,31	4.770,31			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56	61.125,39		61.125,39	4.422,13	8.567,14	4.422,13	8.567,14	4.071,09	4.071,09	4.496,05		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						138,00	277,47	138,00	277,47	138,00	138,00	139,47		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.786,75	5.688,28	2.786,75	5.688,28	2.829,08	2.829,08	2.859,20		
	31901301 FGTS						1.497,38	2.601,39	1.497,38	2.601,39	1.104,01	1.104,01	1.497,38		
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	479.490,00		479.490,00	8,44	6.915,04	1.225,66	2.461,78	1.229,66	2.289,98	4.625,06		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							879,00	171,80	347,60	175,80	175,80	703,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							4.677,60	935,52	1.871,04	935,52	1.871,04	2.806,56		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.350,00	109,90	234,70	109,90	234,70	1.115,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59	10.500,00		10.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>760.663,16</b>		<b>760.663,16</b>	<b>23.148,21</b>	<b>48.000,25</b>	<b>24.365,43</b>	<b>43.546,99</b>	<b>23.871,49</b>	<b>24.931,81</b>	<b>23.068,44</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>				<b>760.663,16</b>		<b>760.663,16</b>	<b>23.148,21</b>	<b>48.000,25</b>	<b>24.365,43</b>	<b>43.546,99</b>	<b>23.871,49</b>	<b>24.931,81</b>	<b>23.068,44</b>		
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	45.492,91	947.626,07	993.118,98	23.890,34	48.949,07	23.890,34	48.949,07	23.977,32	25.058,73	23.890,34		
	31901143 13º SALÁRIO							1.081,41		1.081,41		1.081,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.890,34	47.867,66	23.890,34	47.867,66	23.977,32	23.977,32	23.890,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	7.063,42	15.262,54	7.063,42	15.262,54	8.045,55	8.045,55	7.216,99		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.873,56	10.546,10	4.873,56	10.546,10	5.530,89	5.530,89	5.015,21		
	31901301 FGTS						1.957,12	4.201,97	1.957,12	4.201,97	2.244,85	2.244,85	1.957,12		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						232,74	514,47	232,74	514,47	269,81	269,81	244,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	12.088,25	22.582,41	9.788,25	19.822,41	7.438,22	7.438,22	15.144,19		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.568,25	19.602,41	9.568,25	19.602,41	7.218,22	7.218,22	12.384,19		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.520,00	2.980,00	220,00	220,00	220,00	220,00	2.760,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37	355.421,94	382.260,31	59.889,82	74.213,31	8.759,00	17.617,94	9.178,63	16.424,72	57.788,59			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						5.971,36	6.671,36	683,01	1.354,37	671,36	671,36	6.000,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						748,98	1.497,96	748,98	1.497,96	748,98	1.497,96				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						9.355,18	15.591,98	3.118,39	6.236,78	3.118,39	6.236,78	9.355,20			
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.948,06	3.603,06	300,42	653,48	353,06	353,06	3.250,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.586,89	2.237,62	209,79	655,42	445,63	445,63	1.791,99			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						35.923,86	41.055,84	3.421,32	6.842,64	3.564,12	6.842,64	34.213,20			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.200,20	3.400,20	121,80	222,00	121,80	222,00	3.178,20			
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						155,29	155,29	155,29	155,29	155,29	155,29				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		120.000,00	120.000,00										
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	102.931,83	161.007,33	49.501,01	101.651,96	48.639,72	56.967,22	104.040,11			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	102.931,83	161.007,33	49.501,01	101.651,96	48.639,72	56.967,22	104.040,11			
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	352.482,62		352.482,62	6.452,85	15.030,45	6.452,85	15.030,45	6.452,85	8.577,60	6.452,85			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.452,85	12.905,70	6.452,85	12.905,70	6.452,85	6.452,85	6.452,85			
	31901143 13º SALÁRIO							2.124,75		2.124,75		2.124,75				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115	105.850,53		105.850,53	1.848,44	3.977,11	1.848,44	3.977,11	2.073,54	2.073,54	1.903,57			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						43,27	129,04	43,27	129,04	64,52	64,52	64,52			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.288,96	2.645,67	1.288,96	2.645,67	1.322,83	1.322,83	1.322,84			
	31901301 FGTS						516,21	1.202,40	516,21	1.202,40	686,19	686,19	516,21			
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	68.540,00		68.540,00	9,38	14.510,38	860,89	1.751,00	860,89	1.555,67	12.954,71			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	32,50	103,60	32,50	103,60	1.396,40			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.473,60	623,68	1.247,36	623,68	1.247,36	11.226,24			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							527,40	195,33	390,66	195,33	195,33	332,07			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				532.873,15		532.873,15	8.310,67	33.517,94	9.162,18	20.758,56	9.387,28	12.206,81	21.311,13			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209</b>				<b>532.873,15</b>		<b>532.873,15</b>	<b>8.310,67</b>	<b>33.517,94</b>	<b>9.162,18</b>	<b>20.758,56</b>	<b>9.387,28</b>	<b>12.206,81</b>	<b>21.311,13</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>28.599.875,94</b>	<b>2.542.734,53</b>	<b>31.142.610,47</b>	<b>2.254.674,10</b>	<b>4.795.226,36</b>	<b>2.276.680,75</b>	<b>4.292.476,14</b>	<b>1.971.483,90</b>	<b>2.179.294,69</b>	<b>2.615.931,67</b>		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.496.987,87		1.496.987,87	101.599,42	199.507,02	101.599,42	199.507,02	92.252,62	117.334,81	82.172,21		
	31901143 13º SALÁRIO						3.208,66	5.510,20	3.208,66	5.510,20	3.208,66	5.510,20			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.771,45	23.384,50	3.771,45	23.384,50		19.613,05	3.771,45		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.619,31	170.612,32	94.619,31	170.612,32	89.043,96	92.211,56	78.400,76		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	25.276,87	54.543,53	25.276,87	54.543,53	28.694,30	28.694,30	25.849,23		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.279,03	37.530,24	17.279,03	37.530,24	19.745,53	19.745,53	17.784,71		
	31901301 FGTS						7.196,96	15.182,53	7.196,96	15.182,53	7.985,57	7.985,57	7.196,96		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						800,88	1.830,76	800,88	1.830,76	963,20	963,20	867,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	50.000,00		50.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	89.070,97	197.185,97	96.369,43	166.413,69	70.678,99	77.447,00	119.738,97		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	203,60	423,00	203,60	423,00	3.077,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						88.600,44	152.975,44	88.966,69	152.242,94	63.276,25	63.276,25	89.699,19		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.260,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						470,53	470,53	470,53	470,53	470,53	470,53	470,53		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							38.980,00	6.548,61	13.097,22	6.548,61	13.097,22	25.882,78		
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									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.174.033,33</b>		<b>3.174.033,33</b>	<b>215.947,26</b>	<b>451.236,52</b>	<b>223.245,72</b>	<b>420.464,24</b>	<b>191.625,91</b>	<b>223.476,11</b>	<b>227.760,41</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>				<b>3.174.033,33</b>		<b>3.174.033,33</b>	<b>215.947,26</b>	<b>451.236,52</b>	<b>223.245,72</b>	<b>420.464,24</b>	<b>191.625,91</b>	<b>223.476,11</b>	<b>227.760,41</b>		
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	142.795,10	37.454,45	180.249,55	15.601,58	30.489,02	15.601,58	30.489,02	20.243,90	22.805,18	7.683,84		
	31901143 13º SALÁRIO						386,86	2.948,14	386,86	2.948,14	386,86	2.948,14			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.214,72	27.540,88	15.214,72	27.540,88	19.857,04	19.857,04	7.683,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	2.381,82	21.205,72	4.269,30	10.088,20	5.728,58	7.616,06	13.589,66		
	31901301 FGTS						670,39	1.861,37	670,39	1.861,37	1.190,98	1.190,98	670,39		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.653,26	19.137,31	3.540,74	8.019,79	4.414,35	6.301,83	12.835,48		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						58,17	207,04	58,17	207,04	123,25	123,25	83,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	12.861.640,00	-48.702,02	12.812.937,98	1.277.028,60	2.369.730,45	1.278.879,70	2.361.259,62	1.097.821,74	1.101.726,31	1.268.004,14		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.259.489,36	2.338.096,56	1.259.533,31	2.338.008,66	1.078.475,35	1.078.475,35	1.259.621,21		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.236,80	1.247,35	2.754,57	1.247,35	2.754,57	3.482,23		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	559,80	1.099,30	559,80	1.099,30	4.900,70		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						1.913,38	3.771,23	1.913,38	3.771,23	1.913,38	3.771,23			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						15.625,86	15.625,86	15.625,86	15.625,86	15.625,86	15.625,86			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>13.047.316,47</b>		<b>13.047.316,47</b>	<b>1.295.012,00</b>	<b>2.421.425,19</b>	<b>1.298.750,58</b>	<b>2.401.836,84</b>	<b>1.123.794,22</b>	<b>1.132.147,55</b>	<b>1.289.277,64</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>			<b>13.047.316,47</b>		<b>13.047.316,47</b>	<b>1.295.012,00</b>	<b>2.421.425,19</b>	<b>1.298.750,58</b>	<b>2.401.836,84</b>	<b>1.123.794,22</b>	<b>1.132.147,55</b>	<b>1.289.277,64</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>			<b>16.221.349,80</b>		<b>16.221.349,80</b>	<b>1.510.959,26</b>	<b>2.872.661,71</b>	<b>1.521.996,30</b>	<b>2.822.301,08</b>	<b>1.315.420,13</b>	<b>1.355.623,66</b>	<b>1.517.038,05</b>		
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	424.791,08		424.791,08	36.041,91	71.467,46	36.041,91	71.467,46	33.609,76	37.727,09	33.740,37		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.015,65	6.031,30	3.015,65	6.031,30		3.015,65	3.015,65		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.724,72	62.032,94	30.724,72	62.032,94	31.308,22	31.308,22	30.724,72		
	31901143 13º SALÁRIO						2.301,54	3.403,22	2.301,54	3.403,22	2.301,54	3.403,22			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	9.043,00	20.204,91	9.043,00	20.204,91	10.957,03	10.957,03	9.247,88		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.105,15	13.851,57	6.105,15	13.851,57	7.552,99	7.552,99	6.298,58		
	31901301 FGTS						2.642,05	5.677,65	2.642,05	5.677,65	3.035,60	3.035,60	2.642,05		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						295,80	675,69	295,80	675,69	368,44	368,44	307,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	94.300,00		94.300,00	2.293,65	18.947,23	4.385,54	8.267,31	3.478,32	7.158,59	11.788,64		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.324,40	1.324,40	91,40	91,40	91,40	91,40	1.233,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.592,00	3.118,39	6.798,08	3.118,39	6.798,08	8.793,92		
	33903937 JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						962,22	1.603,22	1.108,72	1.310,22	201,50	201,50	1.401,72		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							420,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83	30.000,00		30.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001			<b>688.655,84</b>		<b>688.655,84</b>	<b>47.378,56</b>	<b>110.619,60</b>	<b>49.470,45</b>	<b>99.939,68</b>	<b>48.045,11</b>	<b>55.842,71</b>	<b>54.776,89</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>			<b>688.655,84</b>		<b>688.655,84</b>	<b>47.378,56</b>	<b>110.619,60</b>	<b>49.470,45</b>	<b>99.939,68</b>	<b>48.045,11</b>	<b>55.842,71</b>	<b>54.776,89</b>		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	141.643,71		141.643,71	7.361,85	14.410,65	7.361,85	14.410,65	8.557,11	9.837,75	4.572,90		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.934,97	12.703,13	6.934,97	12.703,13	8.130,23	8.130,23	4.572,90		
	31901143 13º SALÁRIO						426,88	1.707,52	426,88	1.707,52	426,88	1.707,52			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	42.535,61		42.535,61	1.800,66	8.735,43	2.451,37	4.949,21	2.564,03	3.214,74	5.520,69		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.274,71	7.575,10	1.925,42	3.788,88	1.833,18	2.483,89	5.091,21		
	31901301 FGTS						475,10	1.038,99	475,10	1.038,99	673,17	673,17	365,82		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						50,85	121,34	50,85	121,34	57,68	57,68	63,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.340.500,87		1.340.500,87	225.762,89	388.338,51	228.410,63	381.045,63	156.922,05	158.052,91	230.285,60		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						222.934,12	374.614,06	222.992,72	374.496,86	151.504,14	151.504,14	223.109,92		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						4.063,70	4.063,70	4.063,70	4.063,70	4.063,70	4.063,70			
	33903937 JUROS							76,44		76,44			76,44		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.324,40	3.175,60	183,70	532,00	183,70	532,00	2.643,60		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						89,47	171,91	89,47	171,91	89,47	171,91			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.236,80	1.081,04	1.704,72	1.081,04	1.704,72	4.532,08		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001			<b>1.524.680,19</b>		<b>1.524.680,19</b>	<b>234.925,40</b>	<b>411.484,59</b>	<b>238.223,85</b>	<b>400.405,49</b>	<b>168.043,19</b>	<b>171.105,40</b>	<b>240.379,19</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>			<b>1.524.680,19</b>		<b>1.524.680,19</b>	<b>234.925,40</b>	<b>411.484,59</b>	<b>238.223,85</b>	<b>400.405,49</b>	<b>168.043,19</b>	<b>171.105,40</b>	<b>240.379,19</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>			<b>2.213.336,03</b>		<b>2.213.336,03</b>	<b>282.303,96</b>	<b>522.104,19</b>	<b>287.694,30</b>	<b>500.345,17</b>	<b>216.088,30</b>	<b>226.948,11</b>	<b>295.156,08</b>		
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	1.660.603,73		1.660.603,73	110.299,93	208.755,95	110.299,93	208.755,95	95.965,00	108.972,75	99.783,20		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.978,77	200.645,23	107.978,77	200.645,23	90.175,44	100.862,03	99.783,20		
	31901143 13º SALÁRIO						2.321,16	8.110,72	2.321,16	8.110,72	5.789,56	8.110,72			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30		498.679,30	28.864,66	60.622,34	28.864,66	60.622,34	31.000,72	31.000,72	29.621,62		
	31901301 FGTS						8.170,68	16.915,81	8.170,68	16.915,81	8.747,52	8.747,52	8.168,29		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.907,10	41.673,30	19.907,10	41.673,30	21.217,79	21.217,79	20.455,51		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						786,88	2.033,23	786,88	2.033,23	1.035,41	1.035,41	997,82		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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	93	46.457,00		46.457,00		28,00		28,00		28,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							28,00		28,00		28,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	612.149,00		612.149,00	35.699,12	320.408,10	37.534,03	53.061,24	38.493,09	49.345,69	271.062,41		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						19.314,95	19.314,95					19.314,95		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	295,32	2.879,37	2.879,37	2.879,37	77.103,13		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.076,03	4.176,09	7.626,09	4.176,09	7.626,09	23.449,94		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							4.050,00	900,00	900,00	900,00	900,00	3.150,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.602,85	2.985,17	1.382,32	1.382,32	13.617,68		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.094,56	541,42	1.059,25	528,01	769,20	5.325,36		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	138,60	277,20	138,60	138,60	2.361,40		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.135,50	227,10	227,10	227,10	227,10	908,40		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.037,83	107.552,22	19.612,55	19.612,55	18.517,83	18.517,83	89.034,39		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						866,68	866,68	433,34	433,34	216,67	216,67	650,01		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	1.821,00	2.433,80	1.821,00	2.433,80	3.566,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							31.184,00	5.613,10	12.161,71	5.613,10	12.161,71	19.022,29		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						14.400,00	14.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	12.600,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						79,66	1.251,66	372,66	665,66	293,00	293,00	958,66		
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	28.001,00		28.001,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	2,00		2,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.846.892,03</b>		<b>2.846.892,03</b>	<b>174.863,71</b>	<b>589.814,39</b>	<b>176.698,62</b>	<b>322.467,53</b>	<b>165.458,81</b>	<b>189.347,16</b>	<b>400.467,23</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>				<b>2.846.892,03</b>		<b>2.846.892,03</b>	<b>174.863,71</b>	<b>589.814,39</b>	<b>176.698,62</b>	<b>322.467,53</b>	<b>165.458,81</b>	<b>189.347,16</b>	<b>400.467,23</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>2.846.892,03</b>		<b>2.846.892,03</b>	<b>174.863,71</b>	<b>589.814,39</b>	<b>176.698,62</b>	<b>322.467,53</b>	<b>165.458,81</b>	<b>189.347,16</b>	<b>400.467,23</b>		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	419.223,07		419.223,07	3.771,75	7.543,50	3.771,75	7.543,50	3.771,75	3.771,75	3.771,75		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.771,75	7.543,50	3.771,75	7.543,50	3.771,75	3.771,75	3.771,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	1.092,87	2.922,30	1.173,33	2.386,26	1.193,13	1.273,59	1.648,71		
	31901301 FGTS						301,74	603,48	301,74	603,48	301,74	301,74	301,74		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						753,41	2.243,38	833,87	1.707,34	853,67	934,13	1.309,25		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						37,72	75,44	37,72	75,44	37,72	37,72	37,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	3.244.040,00		3.244.040,00	240.371,25	446.148,74	241.067,79	433.358,32	196.396,95	197.119,38	249.029,36		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.500,00	296,80	616,90	296,80	616,90	3.883,10		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					93,09	183,58	93,09	183,58	93,09	183,58			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					4.127,12	4.127,12	4.127,12	4.127,12	4.127,12	4.127,12			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						9.355,20	311,84	623,68	311,84	623,68	8.731,52		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					236.151,04	427.982,84	236.238,94	427.807,04	191.568,10	191.568,10	236.414,74		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.810.134,80</b>		<b>3.810.134,80</b>	<b>245.235,87</b>	<b>456.614,54</b>	<b>246.012,87</b>	<b>443.288,08</b>	<b>201.361,83</b>	<b>202.164,72</b>	<b>254.449,82</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>3.810.134,80</b>		<b>3.810.134,80</b>	<b>245.235,87</b>	<b>456.614,54</b>	<b>246.012,87</b>	<b>443.288,08</b>	<b>201.361,83</b>	<b>202.164,72</b>	<b>254.449,82</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>3.810.134,80</b>		<b>3.810.134,80</b>	<b>245.235,87</b>	<b>456.614,54</b>	<b>246.012,87</b>	<b>443.288,08</b>	<b>201.361,83</b>	<b>202.164,72</b>	<b>254.449,82</b>		
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	1.739.753,78	80.210,58	1.819.964,36	112.849,05	219.424,32	112.849,05	219.424,32	112.423,07	122.720,42	96.703,90		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					104.902,79	209.276,99	104.902,79	209.276,99	105.985,39	114.081,67	95.195,32		
	31901143	13º SALÁRIO					6.437,68	8.487,59	6.437,68	8.487,59	6.437,68	8.487,59			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE					1.508,58	1.659,74	1.508,58	1.659,74		151,16	1.508,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	30.607,70	63.251,43	30.607,70	63.251,43	31.759,05	32.027,48	31.223,95		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					20.675,64	43.362,52	20.675,64	43.362,52	22.120,39	22.120,39	21.242,13		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					986,42	2.115,22	986,42	2.115,22	1.079,04	1.079,04	1.036,18		
	31901301	FGTS					8.945,64	17.773,69	8.945,64	17.773,69	8.559,62	8.828,05	8.945,64		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00			1.752,00		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	603.518,40		603.518,40	88.756,22	183.408,49	21.229,79	33.025,04	21.226,57	30.244,92	153.163,57		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						13.794,67	482,02	960,82	478,80	478,80	13.315,87		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.992,40	498,10	996,20	498,10	498,10	1.494,30		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU					87.810,00	110.337,30	10.611,00	12.411,00	10.611,00	10.611,00	99.726,30		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	272,80	546,40	272,80	546,40	2.453,60		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					621,12	621,12	621,12	621,12	621,12	621,12			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						53.012,80	8.419,65	16.839,30	8.419,65	16.839,30	36.173,50		
	33903972	VALE-TRANSPORTE					325,10	650,20	325,10	650,20	325,10	650,20			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		850,74		850,74	850,74	850,74			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU						850,74		850,74	850,74	850,74			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109	70.001,00		70.001,00									



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	86.731,00	172.009,00	86.731,00	172.009,00	85.278,00	85.278,00	86.731,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.731,00	172.009,00	86.731,00	172.009,00	85.278,00	85.278,00	86.731,00		
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>4.315.724,24</b>	<b>104.297,82</b>	<b>4.420.022,06</b>	<b>320.695,97</b>	<b>640.695,98</b>	<b>253.169,54</b>	<b>490.312,53</b>	<b>251.537,43</b>	<b>271.121,56</b>	<b>369.574,42</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>			<b>4.315.724,24</b>	<b>104.297,82</b>	<b>4.420.022,06</b>	<b>320.695,97</b>	<b>640.695,98</b>	<b>253.169,54</b>	<b>490.312,53</b>	<b>251.537,43</b>	<b>271.121,56</b>	<b>369.574,42</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>			<b>4.315.724,24</b>	<b>104.297,82</b>	<b>4.420.022,06</b>	<b>320.695,97</b>	<b>640.695,98</b>	<b>253.169,54</b>	<b>490.312,53</b>	<b>251.537,43</b>	<b>271.121,56</b>	<b>369.574,42</b>		
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	1105	1.250.541,18		1.250.541,18	22.421,44	43.945,29	22.421,44	43.945,29	18.669,56	21.523,85	22.421,44		
	31901143 13º SALÁRIO							1.280,64		1.280,64		1.280,64			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.421,44	42.664,65	22.421,44	42.664,65	18.669,56	20.243,21	22.421,44		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1106	375.537,52		375.537,52	6.489,71	12.997,96	6.489,71	12.997,96	6.383,65	6.383,65	6.614,31		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						211,39	437,12	211,39	437,12	212,92	212,92	224,20		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.484,62	8.961,33	4.484,62	8.961,33	4.364,92	4.364,92	4.596,41		
	31901301 FGTS						1.793,70	3.599,51	1.793,70	3.599,51	1.805,81	1.805,81	1.793,70		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1108	12.121.492,36		12.121.492,36	988.165,41	1.753.069,83	990.240,72	1.722.188,51	747.354,94	750.164,87	1.002.904,96		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							31.184,00	1.871,03	3.742,06	1.871,03	3.742,06	27.441,94		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						703,56	1.407,12	428,16	856,32	428,16	856,32	550,80		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	186,68	697,42	186,68	697,42	2.302,58		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						971.730,24	1.701.747,10	972.023,24	1.701.161,10	729.137,46	729.137,46	972.609,64		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						15.731,61	15.731,61	15.731,61	15.731,61	15.731,61	15.731,61			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1110												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>13.747.571,06</b>		<b>13.747.571,06</b>	<b>1.017.076,56</b>	<b>1.810.013,08</b>	<b>1.019.151,87</b>	<b>1.779.131,76</b>	<b>772.408,15</b>	<b>778.072,37</b>	<b>1.031.940,71</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>			<b>13.747.571,06</b>		<b>13.747.571,06</b>	<b>1.017.076,56</b>	<b>1.810.013,08</b>	<b>1.019.151,87</b>	<b>1.779.131,76</b>	<b>772.408,15</b>	<b>778.072,37</b>	<b>1.031.940,71</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>			<b>13.747.571,06</b>		<b>13.747.571,06</b>	<b>1.017.076,56</b>	<b>1.810.013,08</b>	<b>1.019.151,87</b>	<b>1.779.131,76</b>	<b>772.408,15</b>	<b>778.072,37</b>	<b>1.031.940,71</b>		
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	1111	100.000,00		100.000,00									
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>									





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>									
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	176,34	88,17	176,34		881,70	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	176,34	88,17	176,34		881,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	10,75	20,64	10,75	20,64	10,75	20,64			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						10,75	20,64	10,75	20,64	10,75	20,64			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>1.238,04</b>	<b>1.238,04</b>	<b>10,75</b>	<b>1.078,68</b>	<b>98,92</b>	<b>196,98</b>	<b>98,92</b>	<b>196,98</b>		<b>881,70</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000</b>					<b>1.238,04</b>	<b>1.238,04</b>	<b>10,75</b>	<b>1.078,68</b>	<b>98,92</b>	<b>196,98</b>	<b>98,92</b>	<b>196,98</b>		<b>881,70</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>					<b>1.238,04</b>	<b>1.238,04</b>	<b>10,75</b>	<b>1.078,68</b>	<b>98,92</b>	<b>196,98</b>	<b>98,92</b>	<b>196,98</b>		<b>881,70</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>85.039.724,74</b>	<b>2.648.270,39</b>	<b>87.687.995,13</b>	<b>6.740.139,14</b>	<b>13.581.180,48</b>	<b>6.737.254,50</b>	<b>12.412.860,35</b>	<b>5.681.229,95</b>	<b>6.077.532,55</b>	<b>7.503.647,93</b>		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>85.039.724,74</b>	<b>2.648.270,39</b>	<b>87.687.995,13</b>	<b>6.740.139,14</b>	<b>13.581.180,48</b>	<b>6.737.254,50</b>	<b>12.412.860,35</b>	<b>5.681.229,95</b>	<b>6.077.532,55</b>	<b>7.503.647,93</b>		

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	11.680,64
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	151.757,54	6.075.075,09
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	10.757,65	20.266,93
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.521,85	18.916,27
119098		INSS MOGI MIRIM	3.705,99	7.286,45
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	13.586,19	24.855,33
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	32.436,57	65.516,62
119102		INSS MOGI GUACU	9.128,86	18.273,75
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.249,87	2.404,46
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	2.292,41	4.770,85
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.669,04	16.143,29
119106		INSS ITAPIRA	1.096,73	2.166,27
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.439,97	6.945,39
119108		INSS-ESTIVA	458,83	829,12
119109		INSS CON08	10.864,80	21.730,70
119110		INSS CONCHAL	351,42	1.138,81
119111		INSS SAMU ADM	9.165,34	17.561,77
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	3.715,88	7.446,14



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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
119248		INSS ARARAS	1.988,42	4.016,44
119249		INSS CAM	590,86	1.185,96
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.047,64	5.578,29
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	4.560,79	6.651,01
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA	668,64	668,64
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	383,71	1.208,72
133669		IRRF PRESTADOR	81.373,94	81.521,04
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	10.969,37	29.921,00
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	8.462,14	38.870,79
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	1.857,04	6.870,95
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	4.306,82	15.652,29
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	5.450,55	10.410,78
139156		IRRF MOGI GUACU	8.270,77	26.571,92
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.440,34	2.880,68
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	327,30	596,45
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.169,19	20.424,17
139160		IRRF ITAPIRA	273,99	821,97
139161		IRRF SAMU ESTIVA	465,11	2.392,58
139163		IRRF CON 08	8.384,91	22.838,02
139164		IRRF CONCHAL	113,40	914,10
139165		IRRF SAMU ADM	6.707,82	19.364,06
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	421,20	842,40
139254		IRRF ARARAS	575,56	1.439,51
139255		IRRF CAM	185,06	370,12
140998		ISSQN-PRESTADOR	4.747,09	12.051,84
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	842,30	1.422,08
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.936,04	3.268,00
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	650,24	1.296,91
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.573,51	3.336,16
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	72,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	194,40



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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
169145		SINDICATO CON08	3.879,77	7.402,19
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.015,93	2.206,98
169253		SINDICATO CAM	362,00	724,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM	224,11	224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	384,19	384,19
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	930,40	2.206,58
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	311,02	622,04
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	204,90	409,80
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	249,65	499,30
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	235,59	471,18
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	2.251,08	5.478,55
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	1.436,48	5.596,18
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	1.079,20
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.207,20	9.843,13
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	2.732,68
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	4.994,76
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	5.346,28
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	2.990,56
189199		CONSIGNADO CON08	2.328,93	8.631,89
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.134,63	11.250,38
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	124,08	357,38
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	1.101,68	3.286,64
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	739,93	739,93
233549		PIS / COFINS / CSLL	134.106,30	239.006,23
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>611.715,82</b>	<b>6.964.105,84</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>611.715,82</b>	<b>6.964.105,84</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>2.146.248,97</b>
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,00
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,00
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,00
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,00
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	0,00
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	0,00
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	0,00
9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	0,00
9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI	0,00
9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA	0,00
9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU	0,00
9295 - CEF - APLICAÇÃO CEO M. GUAÇU	0,00
9296 - CEF - APLICAÇÃO SAUDE MENTAL M. GUAÇU	0,00
9297 - CEF - APLICAÇÃO CAM M. GUAÇU	0,00
9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM	0,00
9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM	0,00
9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM	0,00
9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU	0,00
9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL	0,00
9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA	0,00
9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA	0,00
9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE	0,00
9317 - BB - APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	43.922,82
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	543,22



## Consortorio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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
	9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM														37.571,45
	9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS														53.193,00
	9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM														19,95
	9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA														180.922,05
	9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU														262.789,53
	9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA														43.151,85
	9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA														49.424,93
	9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU														438,43
	9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL														1.767,35
	9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU														19,82
	9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM														517.585,29
	9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO CONSIGNADO														1.304,12
	9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM														901.983,45
	9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA														51.611,71
	<b>CAIXA</b>														<b>2.436,08</b>
	1111 - MOVIMENTAÇÃO														2.436,08
	<b>MOVIMENTO</b>														<b>1.601.007,77</b>
	1115 - BLOQUEIO JUDICIAL														574.690,72
	6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO														0,00
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU														43.498,34
	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
	6290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 152-5 PROCESSO SELETIVO														20.174,49
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL														10.501,77
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR														0,00
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS														0,00
	9271 - CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM														0,00
	9272 - CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU														0,00



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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
	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														0,00
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														0,00
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU														0,00
	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													453.014,71	
	9284 - CEF - 3376-7 - CONCHAL													12.698,44	
	9285 - CEF - 3377-5 - E. GERBI													35.174,44	
	9286 - CEF - 3379-1 - ITAPIRA													353.466,09	
	9287 - CEF - 3380-5 - S.A.POSSE													30.133,66	
	9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO														0,00
	9316 - CEF PE - 3427-5 ARARAS - PISO ENFERMAGEM													858,72	
	9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM														0,00
	9321 - BB - 52970-2 ARARAS														0,00
	9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM														0,00
	9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA														0,00
	9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU														0,00
	9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA														0,00
	9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG														0,00
	9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU														0,00
	9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL														0,00
	9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU														0,00
	9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU														0,00
	9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM														0,00
	9333 - BB - 53007-7 CONSIGNADO														0,00



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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

9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM	0,00
9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
<b>TRANSITORIO</b>	<b>68.424,46</b>
1113 - TRANSITORIA	66.561,57
1114 - ARREDONDAMENTO	2.373,89
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
<b>Total:</b>	<b>3.818.117,28</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.111.063,05</b>	<b>16.859.755,67</b>
--------------------	----------------------	----------------------

<b>RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Saldo Bancário	3.818.117,28
Restos a Pagar Processados	(673.520,26)
Restos a Pagar não Processados	(478.822,88)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(6.335.327,80)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.168.320,13)
Saldo a Empenhar	(73.373.920,42)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(78.211.794,21)</b>



**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024**

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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------



Consortório Intermunicipal de Saúde 8 de Abril



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	<b>1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		85.039.724,73	14.173.270,00	2.634.740,20	6.484.216,04	6.037.408,19		6.037.408,19	12.521.624,23	75.152.840,70
	<b>1.1.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				4.332,75	4.127,12		4.127,12	8.459,87	(8.459,87)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				5.839,49	4.063,70		4.063,70	9.903,19	(9.903,19)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000				37,89	7,03		7,03	44,92	(44,92)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				16.564,93	15.625,86		15.625,86	32.190,79	(32.190,79)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				506,27	470,53		470,53	976,80	(976,80)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				15.860,73	12.719,46		12.719,46	28.580,19	(28.580,19)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				618,57	811,68		811,68	1.430,25	(1.430,25)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				150,01	96,06		96,06	246,07	(246,07)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				354,96	257,84		257,84	612,80	(612,80)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				8,44	8,44		8,44	16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				7.275,34	4.908,94		4.908,94	12.184,28	(12.184,28)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				938,60	694,61		694,61	1.633,21	(1.633,21)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				5.235,19	3.955,65		3.955,65	9.190,84	(9.190,84)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				37,97				37,97	(37,97)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				50,96	31,88		31,88	82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				19.163,43	15.715,68		15.715,68	34.879,11	(34.879,11)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				9,38	9,38		9,38	18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.041,97	190,64		190,64	1.232,61	(1.232,61)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				365,59	522,00		522,00	887,59	(887,59)
	<b>1.2.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições</b>										
	<b>1.3.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>										

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		100.000,00	16.666,00		7.481,00	37.940,00		37.940,00	45.421,00	54.579,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	16.666,00		7.481,00	37.940,00		37.940,00	45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	16.666,00		7.481,00	37.940,00		37.940,00	45.421,00	54.579,00
	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	100.000,00	16.666,00		7.481,00	37.940,00		37.940,00	45.421,00	54.579,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		84.939.724,73	14.156.604,00	2.634.740,20	6.377.202,48	5.926.472,32		5.926.472,32	12.303.674,80	75.270.790,13
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	14.156.604,00	2.634.740,20	6.377.202,48	5.926.472,32		5.926.472,32	12.303.674,80	75.270.790,13
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	14.156.604,00	2.634.740,20	6.377.202,48	5.926.472,32		5.926.472,32	12.303.674,80	75.270.790,13
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	14.156.604,00	2.634.740,20	6.377.202,48	5.926.472,32		5.926.472,32	12.303.674,80	75.270.790,13
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	14.156.604,00	2.634.740,20	6.377.202,48	5.926.472,32		5.926.472,32	12.303.674,80	75.270.790,13
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	661.830,00		240.862,98	206.707,20		206.707,20	447.570,18	3.523.414,02
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	264.836,00		190.806,36	162.400,49		162.400,49	353.206,85	1.235.813,10
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	135.162,00	3.462,69	64.873,23	64.174,73		64.174,73	129.047,96	685.394,78
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	2.247.384,00		1.030.320,52	1.124.879,89		1.124.879,89	2.155.200,41	11.329.113,99
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	668.216,00	23.644,32	261.356,85	269.426,64		269.426,64	530.783,49	3.502.162,20
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	1.562.120,00	197.671,72	1.155.476,15	1.043.485,39		1.043.485,39	2.198.961,54	7.371.438,73
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	1.021.094,00	47.351,21	537.926,04	493.206,13		493.206,13	1.031.132,17	5.142.783,95
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	25.960,00	2.332.770,65	50.761,21	57.814,23		57.814,23	108.575,44	2.379.957,65
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	2.104.300,00		627.768,23	550.586,43		550.586,43	1.178.354,66	11.447.456,49
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	126.776,00		18.147,32	24.315,30		24.315,30	42.462,62	718.200,54
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	745.062,00		436.740,47	382.564,45		382.564,45	819.304,92	3.651.067,80
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	784.696,00	29.839,61	314.279,39	340.918,59		340.918,59	655.197,98	4.082.826,82
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	935.354,00		444.807,93	324.907,94		324.907,94	769.715,87	4.842.419,95
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	367.434,00		67.153,91	67.031,90		67.031,90	134.185,81	2.070.428,14
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	2.417.568,00		842.549,78	804.814,17		804.814,17	1.647.363,95	12.858.049,77



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	532.873,15	88.812,00		11.508,37	9.238,84		9.238,84	20.747,21	512.125,94
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				9.046,95				9.046,95	(9.046,95)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.771,45				3.771,45	(3.771,45)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.165,96				1.165,96	(1.165,96)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				7.541,39				7.541,39	(7.541,39)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				52.846,48				52.846,48	(52.846,48)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				6.486,29				6.486,29	(6.486,29)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.005,22				1.005,22	(1.005,22)
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>					21.140,09	8.779,37		8.779,37	29.919,46	(29.919,46)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					21.140,09	8.779,37		8.779,37	29.919,46	(29.919,46)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					21.140,09	8.779,37		8.779,37	29.919,46	(29.919,46)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					21.140,09	8.779,37		8.779,37	29.919,46	(29.919,46)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					21.140,09	8.779,37		8.779,37	29.919,46	(29.919,46)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					21.140,09	8.779,37		8.779,37	29.919,46	(29.919,46)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				45,53	86,14		86,14	131,67	(131,67)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				266,91	264,68		264,68	531,59	(531,59)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				4.159,68	1.632,57		1.632,57	5.792,25	(5.792,25)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				6.597,50	3.121,06		3.121,06	9.718,56	(9.718,56)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				493,17	452,85		452,85	946,02	(946,02)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				160,16	276,10		276,10	436,26	(436,26)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				3.470,88	1.167,40		1.167,40	4.638,28	(4.638,28)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				5.612,86	1.633,01		1.633,01	7.245,87	(7.245,87)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				333,40	145,56		145,56	478,96	(478,96)



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										



# Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

### TOTAL ORÇAMENTÁRIO

85.039.724,73    14.173.270,00    2.634.740,20    6.484.216,04    6.037.408,19    0,00    6.037.408,19    12.521.624,23    75.152.840,70

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	85.039.724,73	14.173.270,00	2.634.740,20	6.484.216,04	6.037.408,19	0,00	6.037.408,19	12.521.624,23	75.152.840,70
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		85.039.724,73	14.173.270,00	2.634.740,20	6.484.216,04	6.037.408,19	0,00	6.037.408,19	12.521.624,23	75.152.840,70

Filtros: Todas as fontes de Recursos

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	1.366,34	0,00	1.366,34	2.732,68
189199		CONSIGNADO CON08	6.302,96	2.328,93	0,00	2.328,93	8.631,89
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	1.436,48	0,00	1.436,48	5.596,18
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	539,60	0,00	539,60	1.079,20
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	2.497,38	0,00	2.497,38	4.994,76
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	1.495,28	0,00	1.495,28	2.990,56
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	5.115,75	6.134,63	0,00	6.134,63	11.250,38
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	2.673,14	0,00	2.673,14	5.346,28
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.635,93	5.207,20	0,00	5.207,20	9.843,13
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.227,47	2.251,08	0,00	2.251,08	5.478,55
119248		INSS ARARAS	2.028,02	1.988,42	0,00	1.988,42	4.016,44
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	33.299,66	32.233,37	0,00	32.233,37	65.533,03
119249		INSS CAM	595,10	590,86	0,00	590,86	1.185,96
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.154,59	1.249,87	0,00	1.249,87	2.404,46
119109		INSS CON08	10.958,74	10.771,96	0,00	10.771,96	21.730,70
119110		INSS CONCHAL	353,45	351,42	0,00	351,42	704,87
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.450,91	9.465,36	0,00	9.465,36	18.916,27
119106		INSS ITAPIRA	1.069,54	1.148,95	0,00	1.148,95	2.218,49
119102		INSS MOGI GUACU	9.144,89	9.235,60	0,00	9.235,60	18.380,49
119098		INSS MOGI MIRIM	3.530,57	3.509,39	0,00	3.509,39	7.039,96
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	2.478,44	2.292,41	0,00	2.292,41	4.770,85
119111		INSS SAMU ADM	8.682,48	8.879,29	0,00	8.879,29	17.561,77
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.505,42	3.439,97	0,00	3.439,97	6.945,39
119105		INSS SAMU ITAPIRA	7.474,25	8.669,04	0,00	8.669,04	16.143,29
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	11.269,14	13.586,19	0,00	13.586,19	24.855,33
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	9.509,28	10.757,65	0,00	10.757,65	20.266,93
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	3.730,26	3.715,88	0,00	3.715,88	7.446,14
119108		INSS-ESTIVA	370,29	593,29	0,00	593,29	963,58
139254		IRRF ARARAS	575,56	609,39	0,00	609,39	1.184,95
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	5.450,55	5.765,98	0,00	5.765,98	11.216,53



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139255	IRRF CAM	185,06	187,82	0,00	187,82	372,88
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	1.440,34	1.436,63	0,00	1.436,63	2.876,97
139163	IRRF CON 08	8.384,91	6.338,14	0,00	6.338,14	14.723,05
139164	IRRF CONCHAL	113,40	116,16	0,00	116,16	229,56
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	8.462,14	7.353,06	0,00	7.353,06	15.815,20
139160	IRRF ITAPIRA	273,99	273,99	0,00	273,99	547,98
139156	IRRF MOGI GUACU	8.270,77	7.589,28	0,00	7.589,28	15.860,05
139152	IRRF MOGI MIRIM	1.857,04	1.092,36	0,00	1.092,36	2.949,40
133669	IRRF PRESTADOR	147,10	82.477,93	0,00	82.477,93	82.625,03
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	327,30	233,37	0,00	233,37	560,67
139165	IRRF SAMU ADM	6.707,82	6.649,65	0,00	6.649,65	13.357,47
139161	IRRF SAMU ESTIVA	465,11	725,59	0,00	725,59	1.190,70
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	4.169,19	3.880,13	0,00	3.880,13	8.049,32
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	4.306,82	5.524,59	0,00	5.524,59	9.831,41
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	10.969,37	10.953,95	0,00	10.953,95	21.923,32
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	421,20	432,92	0,00	432,92	854,12
140998	ISSQN-PRESTADOR	7.233,42	4.747,04	0,00	4.747,04	11.980,46
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	825,01	383,71	0,00	383,71	1.208,72
129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	0,00	668,64	0,00	668,64	668,64
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.090,22	4.560,19	0,00	4.560,19	6.650,41
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	3.530,65	2.047,64	0,00	2.047,64	5.578,29
233549	PIS / COFINS / CSLL	125.425,10	113.530,22	0,00	113.530,22	238.955,32
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	227,32	130,06	0,00	130,06	357,38
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	0,00	35,89	0,00	35,89	35,89
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	0,00	739,93	0,00	739,93	739,93
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	2.184,96	1.101,68	0,00	1.101,68	3.286,64
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	646,67	650,24	0,00	650,24	1.296,91
169253	SINDICATO CAM	362,00	362,00	0,00	362,00	724,00
169145	SINDICATO CON08	3.522,42	3.879,77	0,00	3.879,77	7.402,19
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	579,78	842,30	0,00	842,30	1.422,08
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.762,65	1.573,51	0,00	1.573,51	3.336,16
169147	SINDICATO SAMU ADM	1.191,05	1.015,93	0,00	1.015,93	2.206,98
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	97,20	0,00	97,20	194,40



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	36,00	0,00	36,00	72,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.331,96	1.936,04	0,00	1.936,04	3.268,00
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	249,66	249,66	0,00	249,66	499,32
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>364.840,32</b>	<b>428.637,57</b>	<b>0,00</b>	<b>428.637,57</b>	<b>793.477,89</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>364.840,32</b>	<b>428.637,57</b>	<b>0,00</b>	<b>428.637,57</b>	<b>793.477,89</b>

**TOTAL GERAL**

**6.466.045,76**

**13.315.102,12**





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3359 - 7 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 9272 CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **853.781,04**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52978-8 P/ 3359-7 REPASSE 01/2024 -	08/02/2024	305.142,93
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 02/2024 SAMU MOGI GUAÇU -	29/02/2024	0,01
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	548.638,10

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-853.781,04**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3359-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 01/2024 -	01/02/2024	-5.207,20
FERIAS FOLHA 02/2024-WENDEL MARTINS PEREIRA-EMP 614/2024 - Cheque 432305	05/02/2024	-4.878,94
FERIAS FOLHA 02/2024-BRUNA CRISLAINE TACAO-EMP 614/2024 - Cheque 432305	06/02/2024	-3.896,31
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024-EMP 598/2024 - Cheque 432305	06/02/2024	-100.540,74
PENSÃO ALIMENTICIA FRANCISCO PAULO DE SOUSA 11/2023 EXT 4870/2023 - Cheque 111517	07/02/2024	-0,60
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEJAR 01/2024-EXT 930/2024 - Cheque 111647	07/02/2024	-481,35
PENSÃO ALIMENTICIA ROMILDO SANTANA DOS REIS 01/2024-EXT 930/2024 - Cheque 111517	07/02/2024	-634,76
PENSÃO ALIMENTICIA FRANCISCO PAULO DE SOUSA 01/2024-EXT 930/2024 - Cheque 111335	07/02/2024	-706,00
PENSÃO ALIMENTICIA WEVERSON SILVEIRA DE MORAIS 01/2024-EXT 930/2024 - Cheque 111581	07/02/2024	-780,36
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1223 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/02/2024	-437,77
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 7462 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	09/02/2024	-300,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 01/2024-EXT 931/2024 - Cheque 250899	09/02/2024	-1.936,04
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024-OP 1492/2024 - Cheque 125802	09/02/2024	-10.914,36
MED CLINICA S/C LTDA NF 833 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 356/2024 - Cheque 091311	15/02/2024	-45,00
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 153 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 350/2024 - Cheque 00106750	15/02/2024	-1.398,00
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 163 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 344/2024 - Cheq	15/02/2024	-1.398,00
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 102 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 347/2024 - C	15/02/2024	-2.632,44
GOMES & BATALINI SERVICOS MEDICOS LTDA. NF 122 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 349/2024 - C	15/02/2024	-2.632,44
ANA ELISA DIAS SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 17 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 343/2024 - Cheque	15/02/2024	-2.796,00
A M CORTES SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 49 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 642/2024 - Cheque 00	15/02/2024	-4.194,00
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 183 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 346/2023 - Cheque 001	15/02/2024	-4.194,00
SARTORI SERVICOS MEDICOS NF 42 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 355/2024 - Cheque 00106745	15/02/2024	-4.194,00
MARIA ANTONIA DE DEUS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 50 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 351/	15/02/2024	-5.592,00
ADIR BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 49 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 341/2024 - Che	15/02/2024	-5.592,00
BALBI E CANTARINO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1000919 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 345/2	15/02/2024	-6.581,08
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1367 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 353/2024 - C	15/02/2024	-7.595,34
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 274 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 348/2024 - Cheque 00106665	15/02/2024	-7.897,30
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1241 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 352/2024 - Cheque 00	15/02/2024	-10.529,73
PS MOREIRA SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 16 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 354/2024 - Cheque 001	15/02/2024	-15.378,00
TRANSF DA 3359-7 P/ 3383-0 FGTS 01/2024 -	16/02/2024	-11.615,70
IRRF PRESTADOR 01/2024 - SAMU MOGI GUAÇU - Cheque 0	20/02/2024	0,00
TRANSF DA 3359-7 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 01/2024 -	20/02/2024	-38.532,79
TRANSF DA 3359-7 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2024 -	20/02/2024	-54.231,43
TRANSF DA 3359-7 P/ 3382-1 RATEIO 01/2024 -	20/02/2024	-150.459,56
TRANSF DA 3359-7 P/ 52978-8 COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/	22/02/2024	-5,80
TRANSF DA 3359-7 P/ 52978-8 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024) -	22/02/2024	-2.301,54
PENSÃO ALIMENTICIA ROMILDO SANTANA DOS REIS S/FERIAS-EXT 1666/2024 - Cheque 112091	28/02/2024	-871,66
PENSÃO ALIMENTICIA WEVERSON SILVEIRA MORAIS S/FERIAS-EXT 1666/2024 - Cheque 112045	28/02/2024	-1.086,06
FERIAS FOLHA 02/2024-ROMILDO SANTANA DOS REIS E WEVERSON SILVEIRA MORAIS-EMP 1028/2024 - Cheque	28/02/2024	-7.410,55
TARIFAS BANCÁRIAS 02/2024 - Cheque 0	29/02/2024	-353,50
TRANSF DA 3359-7 P/ 52978-8 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MUDANÇA DE BANCO -	29/02/2024	-74.061,74
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	-299.486,95

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3362 - 7 **Saldo Ant.:** **0,00**

**Conta:** 9275 CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **144.328,14**

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	07/02/2024	57.814,23
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 02/2024 RESIDENCIA TERAPEUTICA MOGI GUAÇU -	29/02/2024	0,01
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	86.513,90

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-144.328,14**

Historico	Data	Valor
ELEKTRO 01/2024 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 1350/2024 - Cheque 103163	01/02/2024	-671,36
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 172663 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 070/2024 - Cheque 100699	06/02/2024	-2.567,79
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024-EMP 605/2024 - Cheque 432305	06/02/2024	-17.069,64
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1219 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/02/2024	-132,65
MARCIO ROBERTO TACAO NF 430 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJÕES) - OP 1499/2024 - Che	08/02/2024	-220,00
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 172801 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 124/2024 - Cheque 181970	08/02/2024	-2.423,92
TRANSF DA 3362-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 01/2024 -	08/02/2024	-2.497,38
SAMAE 01/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 1349/2024 - Cheque 103948	09/02/2024	-353,06
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 01/2024-EXT 948/2024 - Cheque 954047	09/02/2024	-1.573,51
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024-OP 1493/2024 - Cheque 118475	09/02/2024	-3.118,39
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1483 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 272/2024 - C	16/02/2024	-81,44
MED CLINICA S/C LTDA NF 828 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 271/2024 - Cheque 757717	16/02/2024	-98,64
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 35652 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 273/2024 - Cheque	16/02/2024	-107,33
VALE TRANSPORTE 02/2024-EMP 639/2024 EXT 1535/2024 RESIDENCIA TERAPEUTICA MOGI GUAÇU - 109055	16/02/2024	-1.034,56
EMPRESA NF XX (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP - Cheque 152938	16/02/2024	-2.139,89
TRANSF DA 3362-7 P/ 3383-0 FGTS 01/2024 -	16/02/2024	-2.244,85
IRRF PRESTADOR 01/2024 - RT - Cheque 0	20/02/2024	0,00
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 02/2024 (ALUGUEL)-OP 1593/2024-931/2024 - Cheque	20/02/2024	-3.564,12
TRANSF DA 3362-7 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2024 -	20/02/2024	-8.641,69
TARIFAS BANCÁRIAS 02/2024 - Cheque 0	29/02/2024	-121,80
TRANSF DA 3362-7 P/ 52979-6 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MUDANÇA DE BANCO -	29/02/2024	-43.151,85
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	-52.514,27

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3363 - 5	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9276 CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>807.884,90</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TRANSF DA 52993-1 P/ 3363-5 REPASSE 01/2024 -	08/02/2024	550.586,43
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	257.298,47
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-807.884,90</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
PENSÃO ALIMENTICIA IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA 01/2024-EXT 936/2023 - Cheque 112050	07/02/2024	-668,64
RESCISÃO FOLHA 02/2024-VANESSA DISCINI E SILVA-EMP 627/2024-626/2024 - Cheque 432305	08/02/2024	-1.426,55
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1231 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/02/2024	-4.864,04
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024-EMP 604/2024 EXT 933/2024-932/2024 - Cheque 432305	08/02/2024	-331.380,37
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 01/2024-EXT 937/2024	09/02/2024	-650,24
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024-OP 1483/2024 - Cheque 236424	09/02/2024	-43.938,08
MED CLINICA S/C LTDA NF 827 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 274/2024 - Cheque 428758	15/02/2024	-220,00
VALE TRANSPORTE 02/2024-EMP 638/2024 ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU - 125229	16/02/2024	-234,24
VALE TRANSPORTE 02/2024-EMP 636/2024 EXT 1534/2024 ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU - 109521	16/02/2024	-958,92
VALE TRANSPORTE 02/2024-EMP 637/2024 ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU - 189911	16/02/2024	-1.551,84
TRANSF DA 3363-5 P/ 3383-0 FGTS 01/2024 -	16/02/2024	-31.100,51
IRRF PRESTADOR 01/2024 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - Cheque 0	20/02/2024	0,00
TRANSF DA 3363-5 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2024 -	20/02/2024	-117.504,18
TRANSF DA 3363-5 P/ 52993-1 COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/	22/02/2024	-5,80
TRANSF DA 3363-5 P/ 52993-1 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024) -	22/02/2024	-10.867,70
TARIFAS BANCÁRIAS 02/2024 - Cheque 0	29/02/2024	-195,40
TRANSF DA 3363-5 P/ 52993-1 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MUDANÇA DE BANCO -	29/02/2024	-49.424,93
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	-212.893,46
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco: 0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3364 - 3 Saldo Ant.: 15,42

Conta: 9277 CEF - 3364-3 - CEO

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 24.428,21**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52994-X P/ 3364-3 REPASSE 01/2024 -	08/02/2024	24.315,30
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	112,91

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -24.443,63**

Historico	Data	Valor
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1232 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/02/2024	-159,19
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024-EMP 602/2024 - Cheque 432305	08/02/2024	-11.113,93
TRANSF DA 3364-3 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMO PIS 12/2023 -	09/02/2024	-155,05
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024-OP 1486/2024 - Cheque 174105	09/02/2024	-935,52
TRANSF DA 3364-3 P/ 3383-0 FGTS 01/2024 -	16/02/2024	-1.104,01
IRRF PRESTADOR 01/2024 - CEO MOGI GUAÇU - Cheque 0	20/02/2024	0,00
TRANSF DA 3364-3 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2024 -	20/02/2024	-5.657,29
TRANSF DA 3359-7 P/ 52978-8 COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/	22/02/2024	-5,80
TRANSF DA 3364-3 P/ 52994-X FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024) -	22/02/2024	-4.770,31
TARIFAS BANCÁRIAS 02/2024 - Cheque 0	29/02/2024	-104,10
TRANSF DA 3364-3 P/ 52994-X TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MUDANÇA DE BANCO -	29/02/2024	-438,43

<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3365 - 1 **Saldo Ant.:** **1.103,02**

Conta: 9278 CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **67.540,20**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52995-8 P/ 3365-1 REPASSE 01/2024 -	08/02/2024	67.031,90
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	508,30

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-68.643,22**

Historico	Data	Valor
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1234 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/02/2024	-601,37
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024-EMP 596/2024 - Cheque 432305	08/02/2024	-39.090,07
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024-OP 1498/2024 - Cheque 106189	09/02/2024	-4.989,42
VALE TRANSPORTE 02/2024-EMP 635/2024 EXT 1533/2024 SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU - 249507	16/02/2024	-775,92
TRANSF DA 3365-1 P/ 3383-0 FGTS 01/2024 -	16/02/2024	-3.729,03
TRANSF DA 3365-1 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2024 -	20/02/2024	-13.517,97
TRANSF DA 3365-1 P/ 52995-8 COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/	22/02/2024	-5,80
TRANSF DA 3365-1 P/ 52995-8 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024) -	22/02/2024	-4.056,99
TARIFAS BANCÁRIAS 02/2024 - Cheque 0	29/02/2024	-109,30
TRANSF DA 3365-1 P/ 52995-8 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MUDANÇA DE BANCO -	29/02/2024	-1.767,35

<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3366 - 0	Saldo Ant.:	49,23
Conta: 9279 CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>9.327,27</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TRANSF DA 52996-6 P/ 3366-0 REPASSE 01/2024 -	08/02/2024	9.238,84
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	88,43
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-9.376,50</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1233 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/02/2024	-176,87
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024-EMP 607/2024 - Cheque 432305	08/02/2024	-5.312,17
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 01/2024-EXT 951/2024 - Cheque 585426	09/02/2024	-362,00
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024-OP 1497/2024 - Cheque 107656	09/02/2024	-623,68
TRANSF DA 3366-0 P/ 3383-0 FGTS 01/2024 -	16/02/2024	-686,19
IRRF PRESTADOR 01/2024 - CAM - Cheque 0	20/02/2024	0,00
TRANSF DA 3366-0 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2024 -	20/02/2024	-2.163,27
TRANSF DA 3366-0 P/ 52996-6 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MUDANÇA DE BANCO -	29/02/2024	-25,62
TARIFAS BANCÁRIAS 02/2024 - Cheque 0	29/02/2024	-26,70
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco: 0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3375 - 9 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9283 CEF - 3375-9 - M. GUAÇU

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 2.578.483,67**

Historico	Data	Valor
PARCELA 17-DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO FOLHA 07/2022-JOSENILDA SANTOS DE SALES-E	07/02/2024	200,00
TRANSF DA 53005-5 P/ 3375-9 REPASSE 01/2024 -	08/02/2024	1.043.485,39
TRANSF DA 3364-3 P/ 3375-9 ESTORNO EMPRESTIMO PIS 12/2023 -	09/02/2024	155,05
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	1.534.643,23

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -2.125.468,96**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024-EMP 595/2024 - Cheque 432305	06/02/2024	-73.615,95
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1229 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/02/2024	-278,57
TRANSF DA 3375-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 01/2024 -	08/02/2024	-1.366,34
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024-OP 1487/2024 - Cheque 234651	09/02/2024	-6.860,45
SERRALHERIA HMC LTDA NF 1272 (SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DO SAMU)-EM	09/02/2024	-11.286,00
JW COUTINHO COM DE MOVEIS DE AÇO LTDA ME NF 4407 (AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E ELETRODOMESTIC	09/02/2024	-16.320,44
MED CLINICA S/C LTDA NF 825 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 320/2024 - Cheque 503972	15/02/2024	-123,30
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 62 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 327/2024 - Cheque 11	15/02/2024	-1.800,00
SANT ANNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 1205 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 330/2024 - Che	15/02/2024	-2.354,30
F C BALBÃO NF 1280 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 299/2024 - Cheque 115381	15/02/2024	-3.080,00
JFA LOBO ODONTOLOGIA LTDA NF 17 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 310/2024 - Cheque 116725	15/02/2024	-3.121,20
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 6841 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 326/2024 - C	15/02/2024	-3.237,84
FERREIRA E GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 155 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 300/2024 - C	15/02/2024	-3.259,80
IVAN DE PAULA QUAGLIATO LTDA NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 309/2024 - Cheque 116651	15/02/2024	-3.600,00
MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 30 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 319/2024 - C	15/02/2024	-3.600,00
LARISSA ANIELI GIMENES NF 11 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 314/2024 - Cheque 117133	15/02/2024	-3.901,50
ELIANA BUENO ODONTOLOGIA LTDA NF 12 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 297/2024 - Cheque 1146	15/02/2024	-3.901,50
A.B.FARIA L.CORREA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NF 32 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 275/2	15/02/2024	-4.681,80
EMPRESA NF xx (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP - Cheque 116129	15/02/2024	-5.200,00
CESAR HENRIQUE D ANTONIO LTDA ME NF 19 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 285/2024 - Cheque 1	15/02/2024	-5.202,00
INSTITUTO MEDLOTUS LTDA NF 53 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 308/2024 - Cheque 116575	15/02/2024	-5.400,00
CLINICA ODONTOLOGICA F.V. RECCHIA LTDA NF 1582 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 290/2024 - C	15/02/2024	-5.462,10
FERIAS FOLHA 02/2024 - ELANDIA DINIZ OLIMPIO -EMP 612/2024 FERIAS FOLHA 02/2024 - ADRIANA AP PEREI	15/02/2024	-5.479,35
C.Q.RIBEIRO ODONTOLOGIA LTDA NF 17 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 294/2024 - Cheque 110828	15/02/2024	-5.722,20
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 360 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 282/2024 - Cheque 1107	15/02/2024	-6.410,94
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 368 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	15/02/2024	-6.500,00
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 35 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 289/2024 - Cheque 112537	15/02/2024	-6.519,60
R MORALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 97 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 329/2024 - Cheque 11	15/02/2024	-6.519,60
YLME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 166 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 336/2024 - Cheque 119408	15/02/2024	-7.200,00
ELIANE MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 19 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 298/2024 - Cheq	15/02/2024	-7.200,00
HELTON PEREIRA DE CASTRO ANDRADE MEDICINA LTDA NF 47 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3	15/02/2024	-7.800,00
MASOTTI ODONTOLOGIA LTDA NF 17 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 318/2024 - Cheque 117495	15/02/2024	-7.803,00
CJG SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 18 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 286/2024 - Cheque 11	15/02/2024	-7.803,00
CLINIC DENTAL OLIVER SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 4 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2	15/02/2024	-7.803,00
MAIS SAUDE ODONTO LTDA NF 17 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 317/2024 - Cheque 117416	15/02/2024	-7.803,00
IMF ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 307/2024 - Cheque	15/02/2024	-8.583,30
BARBARA REGINA FOSTER LTDA NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 279/2024 - Cheque 110414	15/02/2024	-9.000,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2726 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 280/2024 - Cheq	15/02/2024	-10.431,36
CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 45 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 292/2024 - Cheq	15/02/2024	-10.594,35
CAMILA G MESTRINEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 36 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 283/2024 - C	15/02/2024	-10.800,00
LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. NF 8329 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 312/2024 - Ch	15/02/2024	-10.871,51
CLINICA MEDICO CIRURGICA GUAÇUANA S.S LTDA NF 3918 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 340/2	15/02/2024	-10.946,16
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 414 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 334/2024 - Cheque 11	15/02/2024	-11.409,30
LA SERVICOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA NF 110 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 313/2024 - Chequ	15/02/2024	-11.500,00
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 320 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 321/2024 - Cheque 1	15/02/2024	-12.084,77



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3375 - 9

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9283 CEF - 3375-9 - M. GUAÇU

#### C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-2.125.468,96

Historico	Data	Valor
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1259 1246 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 338/2024-339	15/02/2024	-59.502,26
THIAGO MASSUIA LTDA NF 295 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 332/2024 - Cheque 119015	15/02/2024	-13.039,20
MAGRI SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 132 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 316/	15/02/2024	-14.400,00
A M CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 48 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 277/2024 - Cheque 11	15/02/2024	-14.400,00
RENAN GUILHERME MANZONI SANTOS NF 16 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 328/2024 - Cheque 11	15/02/2024	-14.400,00
GABRIEL DE ALMEIDA GOULART NF 34 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 304/2024 - Cheque 115801	15/02/2024	-14.400,00
B&M CLINICA MEDICA RIO PRETO LTDA NF 312 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 281/2024 - Cheque 1	15/02/2024	-14.669,10
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2319 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 291/2024 - Cheque 144633	15/02/2024	-15.300,00
WESLEY SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 48 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 335/2024 - Cheque 119408	15/02/2024	-15.600,00
GABRIEL COSTA SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 6 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 303/2024 - Cheque 1	15/02/2024	-18.000,00
N BERTOLDO NF 118 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 323/2024 - Cheque 118227	15/02/2024	-18.000,00
PAMELA SCHINCARIOL SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 325/2024 -	15/02/2024	-18.000,00
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4506 4507 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO	15/02/2024	-19.178,86
GABRIELA MUNIZ GARCIA SERVICOS MÉDICOS NF 10 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 301/2024 - C	15/02/2024	-19.200,00
LEYDANIS SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 315/2024 - Cheque 117	15/02/2024	-24.240,00
NURSE CLINICAL LTDA NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 324/2024 - Cheque 118377	15/02/2024	-25.099,98
DEBORA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 34 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 296/2024 - Ch	15/02/2024	-28.629,00
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 305 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	15/02/2024	-30.773,87
H.G. ARMANI MEDICOS S/S NF 68 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 306/2024 - Cheque 116286	15/02/2024	-32.598,00
MORAES E DOTTI SERVICOS MEDICOS LTDA NF 84 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 322/2024 - Che	15/02/2024	-34.200,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 35654 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 331/2024 - Cheque	15/02/2024	-48.279,68
DAVANÇO ENDODONTIA LTDA NF 18 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 295/2024 - Cheque 126064	16/02/2024	-5.202,00
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 FGTS 01/2024 -	16/02/2024	-8.707,84
A F CARLOS & CIA LTDA NF 33 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 276/2024 - Cheque 106865	16/02/2024	-18.000,00
TOME PSIQUIATRIA LTDA NF 56 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 333/2024 - Cheque 106755	19/02/2024	-11.700,00
IRRF PRESTADOR 01/2024 - MOGI GUAÇU - Cheque 0	20/02/2024	0,00
QUALITY LAR EFRIGERAÇÃO LTDA ME NF 1601 (LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AR CONDICON	20/02/2024	-4.850,00
ELEVA DISTRIBUICAO LTDA NF 13 (AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E ELTRODOMESTICOS)-EMP 5839/2024-584	20/02/2024	-6.658,00
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 01/2024 -	20/02/2024	-9.187,76
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 RATEIO 01/2024 -	20/02/2024	-72.927,88
TRANSF DA 3375-9 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2024 -	20/02/2024	-84.958,29
TRANSF DA 3358-9 P/ 52968-0 COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/	22/02/2024	-5,80
TRANSF DA 3375-9 P/ 53005-0 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024) -	22/02/2024	-2.321,16
RESCISÃO FOLHA 02/2024-IZABELLA ALVES-EMP 823/2024-822/2024 - Cheque 432305	23/02/2024	-1.748,96
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 02/2024 MOGI GUAÇU -	29/02/2024	-0,02
TARIFAS BANCÁRIAS 02/2024 - Cheque 0	29/02/2024	-832,70
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	-1.042.021,07

Saldo Contabilidade: 453.014,71

Saldo Banco: 453.014,71

Total Lançado: 0,00

Diferença entre os Saldos: 0,00





**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)**

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 3410 - 0 Saldo Ant.: 0,00  
Conta: 9308 CEF PE - 3410-0 SAMU M GUAÇU - PISO ENFERMAGEM

Historico	Data	Valor
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
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 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)**

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 3411 - 9 Saldo Ant.: 0,00  
Conta: 9309 CEF PE - 3411-9 SEC MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM

Historico	Data	Valor
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
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 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)**

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 3425 - 9 Saldo Ant.: 0,00  
Conta: 9313 CEF PE - 3425-9 ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO ENFERMAGEM

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9325 BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 569.575,21**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	08/02/2024	188.063,20
TRANSF DA 3359-7 P/ 52978-8 COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13° (02/	22/02/2024	5,80
TRANSF DA 3359-7 P/ 52978-8 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13° (02/2024) -	22/02/2024	2.301,54
TRANSF DA 3359-7 P/ 52978-8 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MUDANÇA DE BANCO -	29/02/2024	74.061,74
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	29/02/2024	305.142,93

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -569.575,21**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52978-8 P/ 3359-7 REPASSE 01/2024 -	08/02/2024	-305.142,93
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13° (02/2024)-EMP 665/2024 - Cheque 13134	22/02/2024	-2.301,54
TARIFAS BANCÁRIAS 02/2024 - Cheque 0	29/02/2024	-5,80
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	-262.124,94

<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9326 BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		43.151,85
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TRANSF DA 3362-7 P/ 52979-6 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MUDANÇA DE BANCO -	29/02/2024	43.151,85
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-43.151,85
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	-43.151,85
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

<b>Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1</b>	<b>Saldo Ant.:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 9327 BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG</b>			
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>610.884,86</b>	
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	07/02/2024	550.586,43	
TRANSF DA 3363-5 P/ 52993-1 COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/	22/02/2024	5,80	
TRANSF DA 3363-5 P/ 52993-1 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024) -	22/02/2024	10.867,70	
TRANSF DA 3363-5 P/ 52993-1 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MUDANÇA DE BANCO -	29/02/2024	49.424,93	
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-610.884,86</b>	
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
TRANSF DA 52993-1 P/ 3363-5 REPASSE 01/2024 -	08/02/2024	-550.586,43	
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024)-EMP 670/2024 - Cheque 13134	22/02/2024	-10.867,70	
TARIFAS BANCÁRIAS 02/2024 - Cheque 0	29/02/2024	-5,80	
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	-49.424,93	
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9328 BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 29.529,84**

Historico	Data	Valor
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	07/02/2024	24.315,30
TRANSF DA 3359-7 P/ 52978-8 COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/	22/02/2024	5,80
TRANSF DA 3364-3 P/ 52994-X FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024) -	22/02/2024	4.770,31
TRANSF DA 3364-3 P/ 52994-X TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MUDANÇA DE BANCO -	29/02/2024	438,43

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -29.529,84**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52994-X P/ 3364-3 REPASSE 01/2024 -	08/02/2024	-24.315,30
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024)-EMP 666/2024 - Cheque 13134	22/02/2024	-4.770,31
TARIFAS BANCÁRIAS 02/2024 - Cheque 0	29/02/2024	-5,80
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	-438,43

<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9329 BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 72.862,04**

Historico	Data	Valor
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	07/02/2024	67.031,90
TRANSF DA 3365-1 P/ 52995-8 COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/	22/02/2024	5,80
TRANSF DA 3365-1 P/ 52995-8 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024) -	22/02/2024	4.056,99
TRANSF DA 3365-1 P/ 52995-8 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MUDANÇA DE BANCO -	29/02/2024	1.767,35

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -72.862,04**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52995-8 P/ 3365-1 REPASSE 01/2024 -	08/02/2024	-67.031,90
IRRF PRESTADOR 01/2024 - SAUDE MENTAL - Cheque 0	20/02/2024	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024)-EMP 663/2024 - Cheque 13134	22/02/2024	-4.056,99
TARIFAS BANCÁRIAS 02/2024 - Cheque 0	29/02/2024	-5,80
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	-1.767,35

<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9330 BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>9.264,46</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	07/02/2024	9.238,84
TRANSF DA 3366-0 P/ 52996-6 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MUDANÇA DE BANCO -	29/02/2024	25,62
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-9.264,46</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TRANSF DA 52996-6 P/ 3366-0 REPASSE 01/2024 -	08/02/2024	-9.238,84
TARIFAS BANCÁRIAS 02/2024 - Cheque 0	29/02/2024	-5,80
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	-19,82
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco: 0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

<b>Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0</b>	<b>Saldo Ant.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>1.045.812,35</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	07/02/2024	1.043.485,39
TRANSF DA 3358-9 P/ 52968-0 COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/	22/02/2024	5,80
TRANSF DA 3375-9 P/ 53005-0 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024) -	22/02/2024	2.321,16
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-1.045.812,35</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TRANSF DA 53005-5 P/ 3375-9 REPASSE 01/2024 -	08/02/2024	-1.043.485,39
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024)-EMP 666/2024 - Cheque 13134	22/02/2024	-2.321,16
TARIFAS BANCÁRIAS 02/2024 - Cheque 0	29/02/2024	-5,80
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco: 0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)**

Banco do Brasil S/A. Agência 00578 - 9 Conta Bancária 53089 - 1 Saldo Ant.: 0,00  
Conta: 9341 BB - 53089-1 SAMU MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM

Historico	Data	Valor
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
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 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)**

Banco do Brasil S/A. Agência 00578 - 9 Conta Bancária 53090 - 5

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9342 BB - 53090-5 MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM

Historico	Data	Valor
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
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 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)**

Caixa Economica Federal Agência 00575 - 6 Conta Bancária 92 - 9 Saldo Ant.: 43.498,34  
Conta: 6277 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU

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

Saldo Contabilidade:	43.498,34	Saldo Banco:	43.498,34
Total Lançado:		Diferença entre os Saldos:	0,00



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003359-7

Data: 01/03/2024 - 10:14

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	432305	FOL PAGTO	4.878,94 D	4.878,94 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	4.878,94 C	0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	432305	FOL PAGTO	104.437,05 D	104.437,05 D
06/02/2024	432305	DEB TARIFA	0,40 D	104.437,45 D
06/02/2024	727220	RESG AUTOM	104.437,45 C	0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	111335	ENVIO TED	706,00 D	706,00 D
07/02/2024	111517	ENVIO TED	635,36 D	1.341,36 D
07/02/2024	111581	ENVIO TED	780,36 D	2.121,72 D
07/02/2024	111647	ENVIO TED	481,35 D	2.603,07 D
07/02/2024	111335	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.614,07 D
07/02/2024	111517	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.625,07 D
07/02/2024	111581	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.636,07 D
07/02/2024	111647	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.647,07 D
07/02/2024	432305	DEB TARIFA	14,00 D	2.661,07 D
07/02/2024	727220	RESG AUTOM	2.661,07 C	0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	299012	APLICACAO	299.486,95 D	299.486,95 D
08/02/2024	000001	CRED TED	305.142,93 C	5.655,98 C
08/02/2024	128463	ENVIO TED	437,77 D	5.218,21 C
08/02/2024	081529	TEV MESM T	5.207,20 D	11,01 C

08/02/2024	128463	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,01 C
08/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
08/02/2024	727220	RESG AUTOM	1,29 C	0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	125802	PAG BOLETO	10.914,36 D	10.914,36 D
09/02/2024	126286	PAG BOLETO	300,00 D	11.214,36 D
09/02/2024	091311	ENVIO TEV	1.936,04 D	13.150,40 D
09/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.151,70 D
09/02/2024	727220	RESG AUTOM	13.151,70 C	0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	106664	ENVIO TED	2.796,00 D	2.796,00 D
15/02/2024	106665	ENVIO TED	7.897,30 D	10.693,30 D
15/02/2024	106674	ENVIO TED	7.595,33 D	18.288,63 D
15/02/2024	106697	ENVIO TED	2.632,43 D	20.921,06 D
15/02/2024	106714	ENVIO TED	6.581,09 D	27.502,15 D
15/02/2024	106739	ENVIO TED	1.398,00 D	28.900,15 D
15/02/2024	106740	ENVIO TED	5.592,00 D	34.492,15 D
15/02/2024	106741	ENVIO TED	15.378,00 D	49.870,15 D
15/02/2024	106743	ENVIO TED	4.194,00 D	54.064,15 D
15/02/2024	106745	ENVIO TED	4.194,00 D	58.258,15 D
15/02/2024	106750	ENVIO TED	1.398,00 D	59.656,15 D
15/02/2024	106773	ENVIO TED	2.632,43 D	62.288,58 D
15/02/2024	106774	ENVIO TED	5.592,00 D	67.880,58 D
15/02/2024	106775	ENVIO TED	10.529,74 D	78.410,32 D
15/02/2024	106776	ENVIO TED	4.194,00 D	82.604,32 D
15/02/2024	000249	ENVIO TEV	45,00 D	82.649,32 D
15/02/2024	106664	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.660,32 D
15/02/2024	106665	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.671,32 D
15/02/2024	106674	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.682,32 D
15/02/2024	106697	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.693,32 D
15/02/2024	106714	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.704,32 D
15/02/2024	106739	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.715,32 D
15/02/2024	106740	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.726,32 D
15/02/2024	106741	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.737,32 D

15/02/2024	106743	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.748,32 D
15/02/2024	106745	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.759,32 D
15/02/2024	106750	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.770,32 D
15/02/2024	106773	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.781,32 D
15/02/2024	106774	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.792,32 D
15/02/2024	106775	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.803,32 D
15/02/2024	106776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.814,32 D
15/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.815,62 D
15/02/2024	727220	RESG AUTOM	82.815,62 C	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	160937	TEV MESM T	11.615,70 D	11.615,70 D
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	11.617,00 D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	11.617,00 C	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	201040	TEV MESM T	150.459,56 D	150.459,56 D
20/02/2024	201040	TEV MESM T	38.532,79 D	188.992,35 D
20/02/2024	201446	TEV MESM T	54.231,43 D	243.223,78 D
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	243.225,08 D
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	243.226,38 D
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	243.227,68 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	243.227,68 C	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	110082	ENVIO TED	2.301,54 D	2.301,54 D
22/02/2024	121238	ENVIO TED	5,80 D	2.307,34 D
22/02/2024	110082	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.318,34 D
22/02/2024	121238	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.329,34 D
22/02/2024	727220	RESG AUTOM	2.329,34 C	0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



28/02/2024	241677	RESGATE	83.463,01 C	83.463,01 C
28/02/2024	112045	ENVIO TED	1.086,06 D	82.376,95 C
28/02/2024	112091	ENVIO TED	871,66 D	81.505,29 C
28/02/2024	112045	DOC/TED INTERNET	11,00 D	81.494,29 C
28/02/2024	112091	DOC/TED INTERNET	11,00 D	81.483,29 C
28/02/2024	432305	FOL PAGTO	7.410,55 D	74.072,74 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		74.072,74 C
29/02/2024	146377	ENVIO TED	74.061,74 D	11,00 C
29/02/2024	146377	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/02/2024	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 | 00003362-7

Data: 01/03/2024 - 10:17

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	103163	PAG BOLETO	671,36 D	671,36 D
01/02/2024	727220	RESG AUTOM	671,36 C	0,00 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	100699	PAG BOLETO	2.567,79 D	2.567,79 D
06/02/2024	432305	FOL PAGTO	17.069,64 D	19.637,43 D
06/02/2024	727220	RESG AUTOM	19.637,43 C	0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	002478	CRED TEV	57.814,23 C	57.814,23 C
07/02/2024	432305	DEB TARIFA	4,00 D	57.810,23 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		57.810,23 C
08/02/2024	299217	APLICACAO	52.514,27 D	5.295,96 C
08/02/2024	181970	PAG BOLETO	2.423,92 D	2.872,04 C
08/02/2024	128600	ENVIO TED	132,65 D	2.739,39 C
08/02/2024	128941	ENVIO TED	220,00 D	2.519,39 C
08/02/2024	081531	TEV MESM T	2.497,38 D	22,01 C
08/02/2024	128600	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,01 C
08/02/2024	128941	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,01 C
08/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
08/02/2024	727220	RESG AUTOM	1,29 C	0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	103948	PAG AGUA	353,06 D	353,06 D
09/02/2024	118475	PAG BOLETO	3.118,39 D	3.471,45 D

09/02/2024	091309	ENVIO TEV	1.573,51 D	5.044,96 D
09/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.046,26 D
09/02/2024	727220	RESG AUTOM	5.046,26 C	0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	152938	PAG BOLETO	2.139,89 D	2.139,89 D
16/02/2024	110172	ENVIO TED	81,43 D	2.221,32 D
16/02/2024	110232	ENVIO TED	107,33 D	2.328,65 D
16/02/2024	160942	TEV MESM T	2.244,85 D	4.573,50 D
16/02/2024	161015	ENVIO TEV	98,64 D	4.672,14 D
16/02/2024	161347	ENVIO TEV	1.034,56 D	5.706,70 D
16/02/2024	110172	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.717,70 D
16/02/2024	110232	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.728,70 D
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.730,00 D
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.731,30 D
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.732,60 D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	5.732,60 C	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	263365	PAG BOLETO	3.564,12 D	3.564,12 D
20/02/2024	201447	TEV MESM T	8.641,69 D	12.205,81 D
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	12.207,11 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	12.207,11 C	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	241692	RESGATE	43.162,85 C	43.162,85 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		43.162,85 C
29/02/2024	146862	ENVIO TED	43.151,85 D	11,00 C

29/02/2024	146862	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/02/2024	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 | 00003363-5

Data: 01/03/2024 - 10:18

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	112050	ENVIO TED	668,64 D	668,64 D
07/02/2024	112050	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679,64 D
07/02/2024	727220	RESG AUTOM	679,64 C	0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	299035	APLICACAO	212.893,46 D	212.893,46 D
08/02/2024	000001	CRED TED	550.586,43 C	337.692,97 C
08/02/2024	118133	ENVIO TED	1.825,73 D	335.867,24 C
08/02/2024	125949	ENVIO TED	4.864,04 D	331.003,20 C
08/02/2024	118133	DOC/TED INTERNET	11,00 D	330.992,20 C
08/02/2024	125949	DOC/TED INTERNET	11,00 D	330.981,20 C
08/02/2024	432305	FOL PAGTO	329.554,64 D	1.426,56 C
08/02/2024	432305	FOL PAGTO	1.426,55 D	0,01 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
09/02/2024	236424	PAG BOLETO	43.938,08 D	43.938,07 D
09/02/2024	091426	ENVIO TEV	650,24 D	44.588,31 D
09/02/2024	432305	DEB TARIFA	55,60 D	44.643,91 D
09/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	44.645,21 D
09/02/2024	727220	RESG AUTOM	44.645,21 C	0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

15/02/2024	150948	ENVIO TEV	220,00 D	220,00 D
15/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	221,30 D
15/02/2024	727220	RESG AUTOM	221,30 C	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	125229	ENVIO TED	234,24 D	234,24 D
16/02/2024	160939	TEV MESM T	31.100,51 D	31.334,75 D
16/02/2024	161348	ENVIO TEV	1.551,84 D	32.886,59 D
16/02/2024	161348	ENVIO TEV	958,92 D	33.845,51 D
16/02/2024	125229	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.856,51 D
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	33.857,81 D
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	33.859,11 D
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	33.860,41 D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	33.860,41 C	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	201447	TEV MESM T	117.504,18 D	117.504,18 D
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	117.505,48 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	117.505,48 C	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	110203	ENVIO TED	10.867,70 D	10.867,70 D
22/02/2024	121181	ENVIO TED	5,80 D	10.873,50 D
22/02/2024	110203	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.884,50 D
22/02/2024	121181	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.895,50 D
22/02/2024	727220	RESG AUTOM	10.895,50 C	0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	241712	RESGATE	49.435,93 C	49.435,93 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		49.435,93 C
29/02/2024	146963	ENVIO TED	49.424,93 D	11,00 C
29/02/2024	146963	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

29/02/2024	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 | 00003364-3

Data: 04/03/2024 - 08:55

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15,42 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		15,42 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		15,42 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		15,42 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		15,42 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		15,42 C
08/02/2024	000001	CRED TED	24.315,30 C	24.330,72 C
08/02/2024	126049	ENVIO TED	159,19 D	24.171,53 C
08/02/2024	126049	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.160,53 C
08/02/2024	432305	FOL PAGTO	11.113,93 D	13.046,60 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		13.046,60 C
09/02/2024	174105	PAG BOLETO	935,52 D	12.111,08 C
09/02/2024	091555	TEV MESM T	155,05 D	11.956,03 C
09/02/2024	432305	DEB TARIFA	1,20 D	11.954,83 C
09/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	11.953,53 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		11.953,53 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		11.953,53 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		11.953,53 C
16/02/2024	160947	TEV MESM T	1.104,01 D	10.849,52 C
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.848,22 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		10.848,22 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		10.848,22 C
20/02/2024	201447	TEV MESM T	5.657,29 D	5.190,93 C
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.189,63 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		5.189,63 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		5.189,63 C
22/02/2024	110799	ENVIO TED	4.770,31 D	419,32 C
22/02/2024	121343	ENVIO TED	5,80 D	413,52 C



22/02/2024	110799	DOC/TED INTERNET	11,00 D	402,52 C
22/02/2024	121343	DOC/TED INTERNET	11,00 D	391,52 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		391,52 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		391,52 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	336,52 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		336,52 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		336,52 C
28/02/2024	241738	RESGATE	112,91 C	449,43 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		449,43 C
29/02/2024	147066	ENVIO TED	438,43 D	11,00 C
29/02/2024	147066	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/02/2024	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 INTERM SAUDE 8 DE ABRI

Conta: 0323 | 003 | 00003365-1

Data: 01/03/2024 - 10:19

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.103,02 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		1.103,02 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		1.103,02 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		1.103,02 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		1.103,02 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		1.103,02 C
08/02/2024	000001	CRED TED	67.031,90 C	68.134,92 C
08/02/2024	125813	ENVIO TED	601,37 D	67.533,55 C
08/02/2024	125813	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.522,55 C
08/02/2024	432305	FOL PAGTO	39.090,07 D	28.432,48 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		28.432,48 C
09/02/2024	106189	PAG BOLETO	4.989,42 D	23.443,06 C
09/02/2024	432305	DEB TARIFA	6,40 D	23.436,66 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		23.436,66 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		23.436,66 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		23.436,66 C
16/02/2024	160940	TEV MESM T	3.729,03 D	19.707,63 C
16/02/2024	161349	ENVIO TEV	775,92 D	18.931,71 C
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.930,41 C
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.929,11 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		18.929,11 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		18.929,11 C
20/02/2024	201450	TEV MESM T	13.517,97 D	5.411,14 C
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.409,84 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		5.409,84 C

21/02/2024	000000	SALDO DIA		5.409,84 C
22/02/2024	110881	ENVIO TED	4.056,99 D	1.352,85 C
22/02/2024	121284	ENVIO TED	5,80 D	1.347,05 C
22/02/2024	110881	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.336,05 C
22/02/2024	121284	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.325,05 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		1.325,05 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		1.325,05 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.270,05 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		1.270,05 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		1.270,05 C
28/02/2024	241760	RESGATE	508,30 C	1.778,35 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		1.778,35 C
29/02/2024	147199	ENVIO TED	1.767,35 D	11,00 C
29/02/2024	147199	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/02/2024	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 | 00003366-0

Data: 01/03/2024 - 10:20

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49,23 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		49,23 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		49,23 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		49,23 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		49,23 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		49,23 C
08/02/2024	000001	CRED TED	9.238,84 C	9.288,07 C
08/02/2024	126443	ENVIO TED	176,87 D	9.111,20 C
08/02/2024	126443	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.100,20 C
08/02/2024	432305	FOL PAGTO	5.312,17 D	3.788,03 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		3.788,03 C
09/02/2024	107656	PAG BOLETO	623,68 D	3.164,35 C
09/02/2024	091306	ENVIO TEV	362,00 D	2.802,35 C
09/02/2024	432305	DEB TARIFA	0,80 D	2.801,55 C
09/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.800,25 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		2.800,25 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		2.800,25 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		2.800,25 C
16/02/2024	160942	TEV MESM T	686,19 D	2.114,06 C
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.112,76 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		2.112,76 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		2.112,76 C
20/02/2024	201451	TEV MESM T	2.163,27 D	50,51 D
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	51,81 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	51,81 C	0,00 C

20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	241785	RESGATE	36,62 C	36,62 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		36,62 C
29/02/2024	147965	ENVIO TED	25,62 D	11,00 C
29/02/2024	147965	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/02/2024	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 | 00003375-9

Data: 04/03/2024 - 08:56

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	432305	FOL PAGTO	73.615,95 D	73.615,95 D
06/02/2024	727220	RESG AUTOM	73.615,95 C	0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	071316	CRED TEV	200,00 C	200,00 C
07/02/2024	432305	DEB TARIFA	8,40 D	191,60 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		191,60 C
08/02/2024	298977	APLICACAO	1.042.021,07 D	1.041.829,47 D
08/02/2024	000001	CRED TED	1.043.485,39 C	1.655,92 C
08/02/2024	127954	ENVIO TED	278,57 D	1.377,35 C
08/02/2024	081552	TEV MESM T	1.366,34 D	11,01 C
08/02/2024	127954	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,01 C
08/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
08/02/2024	727220	RESG AUTOM	1,29 C	0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	091555	CRED TEV	155,05 C	155,05 C
09/02/2024	234651	PAG BOLETO	6.860,45 D	6.705,40 D
09/02/2024	235908	PAG BOLETO	11.286,00 D	17.991,40 D
09/02/2024	138251	ENVIO TED	16.320,44 D	34.311,84 D
09/02/2024	138251	DOC/TED INTERNET	11,00 D	34.322,84 D
09/02/2024	727220	RESG AUTOM	34.322,84 C	0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	114215	DEVOL TED	5.202,00 C	5.202,00 C
15/02/2024	119077	DEVOL TED	11.700,00 C	16.902,00 C

15/02/2024	110182	ENVIO TED	14.400,00 D	2.502,00 C
15/02/2024	110255	ENVIO TED	4.681,80 D	2.179,80 D
15/02/2024	110344	ENVIO TED	14.669,10 D	16.848,90 D
15/02/2024	110414	ENVIO TED	9.000,00 D	25.848,90 D
15/02/2024	110674	ENVIO TED	10.431,36 D	36.280,26 D
15/02/2024	110751	ENVIO TED	6.410,94 D	42.691,20 D
15/02/2024	110828	ENVIO TED	5.722,20 D	48.413,40 D
15/02/2024	111073	ENVIO TED	10.800,00 D	59.213,40 D
15/02/2024	111360	ENVIO TED	30.773,87 D	89.987,27 D
15/02/2024	111829	ENVIO TED	5.202,00 D	95.189,27 D
15/02/2024	112030	ENVIO TED	7.803,00 D	102.992,27 D
15/02/2024	112145	ENVIO TED	7.803,00 D	110.795,27 D
15/02/2024	112427	ENVIO TED	6.500,00 D	117.295,27 D
15/02/2024	112537	ENVIO TED	6.519,60 D	123.814,87 D
15/02/2024	113249	ENVIO TED	10.946,16 D	134.761,03 D
15/02/2024	113661	ENVIO TED	5.462,10 D	140.223,13 D
15/02/2024	114067	ENVIO TED	10.594,35 D	150.817,48 D
15/02/2024	114215	ENVIO TED	5.202,00 D	156.019,48 D
15/02/2024	114460	ENVIO TED	28.629,00 D	184.648,48 D
15/02/2024	114672	ENVIO TED	3.901,50 D	188.549,98 D
15/02/2024	115175	ENVIO TED	7.200,00 D	195.749,98 D
15/02/2024	115381	ENVIO TED	3.080,00 D	198.829,98 D
15/02/2024	115582	ENVIO TED	3.259,80 D	202.089,78 D
15/02/2024	115643	ENVIO TED	18.000,00 D	220.089,78 D
15/02/2024	115801	ENVIO TED	14.400,00 D	234.489,78 D
15/02/2024	116003	ENVIO TED	19.200,00 D	253.689,78 D
15/02/2024	116129	ENVIO TED	5.200,00 D	258.889,78 D
15/02/2024	116286	ENVIO TED	32.598,00 D	291.487,78 D
15/02/2024	116384	ENVIO TED	7.800,00 D	299.287,78 D
15/02/2024	116491	ENVIO TED	8.583,30 D	307.871,08 D
15/02/2024	116575	ENVIO TED	5.400,00 D	313.271,08 D
15/02/2024	116651	ENVIO TED	3.600,00 D	316.871,08 D
15/02/2024	116725	ENVIO TED	3.121,20 D	319.992,28 D
15/02/2024	116846	ENVIO TED	11.500,00 D	331.492,28 D
15/02/2024	116939	ENVIO TED	10.871,51 D	342.363,79 D
15/02/2024	117010	ENVIO TED	19.178,87 D	361.542,66 D
15/02/2024	117133	ENVIO TED	3.901,50 D	365.444,16 D
15/02/2024	117230	ENVIO TED	24.240,00 D	389.684,16 D

15/02/2024	117322	ENVIO TED	14.400,00 D	404.084,16 D
15/02/2024	117416	ENVIO TED	7.803,00 D	411.887,16 D
15/02/2024	117495	ENVIO TED	7.803,00 D	419.690,16 D
15/02/2024	117712	ENVIO TED	3.600,00 D	423.290,16 D
15/02/2024	117975	ENVIO TED	12.084,77 D	435.374,93 D
15/02/2024	118050	ENVIO TED	59.502,26 D	494.877,19 D
15/02/2024	118168	ENVIO TED	34.200,00 D	529.077,19 D
15/02/2024	118227	ENVIO TED	18.000,00 D	547.077,19 D
15/02/2024	118377	ENVIO TED	25.099,98 D	572.177,17 D
15/02/2024	118481	ENVIO TED	18.000,00 D	590.177,17 D
15/02/2024	118564	ENVIO TED	3.237,84 D	593.415,01 D
15/02/2024	118641	ENVIO TED	6.519,60 D	599.934,61 D
15/02/2024	118720	ENVIO TED	1.800,00 D	601.734,61 D
15/02/2024	118796	ENVIO TED	14.400,00 D	616.134,61 D
15/02/2024	118858	ENVIO TED	2.354,30 D	618.488,91 D
15/02/2024	118927	ENVIO TED	48.279,69 D	666.768,60 D
15/02/2024	119015	ENVIO TED	13.039,20 D	679.807,80 D
15/02/2024	119077	ENVIO TED	11.700,00 D	691.507,80 D
15/02/2024	119251	ENVIO TED	11.409,30 D	702.917,10 D
15/02/2024	119338	ENVIO TED	15.600,00 D	718.517,10 D
15/02/2024	119408	ENVIO TED	7.200,00 D	725.717,10 D
15/02/2024	151337	ENVIO TEV	15.300,00 D	741.017,10 D
15/02/2024	151358	ENVIO TEV	123,30 D	741.140,40 D
15/02/2024	110182	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.151,40 D
15/02/2024	110255	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.162,40 D
15/02/2024	110344	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.173,40 D
15/02/2024	110414	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.184,40 D
15/02/2024	110674	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.195,40 D
15/02/2024	110751	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.206,40 D
15/02/2024	110828	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.217,40 D
15/02/2024	111073	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.228,40 D
15/02/2024	111360	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.239,40 D
15/02/2024	111829	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.250,40 D
15/02/2024	112030	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.261,40 D
15/02/2024	112145	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.272,40 D
15/02/2024	112427	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.283,40 D
15/02/2024	112537	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.294,40 D
15/02/2024	113249	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.305,40 D



15/02/2024	113661	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.316,40 D
15/02/2024	114067	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.327,40 D
15/02/2024	114215	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.338,40 D
15/02/2024	114460	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.349,40 D
15/02/2024	114672	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.360,40 D
15/02/2024	115175	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.371,40 D
15/02/2024	115381	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.382,40 D
15/02/2024	115582	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.393,40 D
15/02/2024	115643	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.404,40 D
15/02/2024	115801	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.415,40 D
15/02/2024	116003	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.426,40 D
15/02/2024	116129	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.437,40 D
15/02/2024	116286	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.448,40 D
15/02/2024	116384	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.459,40 D
15/02/2024	116491	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.470,40 D
15/02/2024	116575	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.481,40 D
15/02/2024	116651	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.492,40 D
15/02/2024	116725	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.503,40 D
15/02/2024	116846	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.514,40 D
15/02/2024	116939	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.525,40 D
15/02/2024	117010	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.536,40 D
15/02/2024	117133	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.547,40 D
15/02/2024	117230	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.558,40 D
15/02/2024	117322	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.569,40 D
15/02/2024	117416	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.580,40 D
15/02/2024	117495	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.591,40 D
15/02/2024	117712	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.602,40 D
15/02/2024	117975	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.613,40 D
15/02/2024	118050	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.624,40 D
15/02/2024	118168	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.635,40 D
15/02/2024	118227	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.646,40 D
15/02/2024	118377	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.657,40 D
15/02/2024	118481	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.668,40 D
15/02/2024	118564	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.679,40 D
15/02/2024	118641	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.690,40 D
15/02/2024	118720	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.701,40 D
15/02/2024	118796	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.712,40 D
15/02/2024	118858	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.723,40 D

15/02/2024	118927	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.734,40 D
15/02/2024	119015	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.745,40 D
15/02/2024	119077	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.756,40 D
15/02/2024	119251	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.767,40 D
15/02/2024	119338	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.778,40 D
15/02/2024	119408	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.789,40 D
15/02/2024	432305	FOL PAGTO	5.479,35 D	747.268,75 D
15/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	747.270,05 D
15/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	747.271,35 D
15/02/2024	727220	RESG AUTOM	747.271,35 C	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	130153	DEVOL TED	11.700,00 C	11.700,00 C
16/02/2024	106865	ENVIO TED	18.000,00 D	6.300,00 D
16/02/2024	126064	ENVIO TED	5.202,00 D	11.502,00 D
16/02/2024	130153	ENVIO TED	11.700,00 D	23.202,00 D
16/02/2024	160941	TEV MESM T	8.707,84 D	31.909,84 D
16/02/2024	106865	DOC/TED INTERNET	11,00 D	31.920,84 D
16/02/2024	126064	DOC/TED INTERNET	11,00 D	31.931,84 D
16/02/2024	130153	DOC/TED INTERNET	11,00 D	31.942,84 D
16/02/2024	432305	DEB TARIFA	0,80 D	31.943,64 D
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	31.944,94 D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	31.944,94 C	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	106755	ENVIO TED	11.700,00 D	11.700,00 D
19/02/2024	106755	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.711,00 D
19/02/2024	727220	RESG AUTOM	11.711,00 C	0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	134928	ENVIO TED	6.658,00 D	6.658,00 D
20/02/2024	135080	ENVIO TED	4.850,00 D	11.508,00 D
20/02/2024	201040	TEV MESM T	72.927,88 D	84.435,88 D
20/02/2024	201040	TEV MESM T	9.187,76 D	93.623,64 D
20/02/2024	201452	TEV MESM T	84.958,29 D	178.581,93 D
20/02/2024	134928	DOC/TED INTERNET	11,00 D	178.592,93 D
20/02/2024	135080	DOC/TED INTERNET	11,00 D	178.603,93 D
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	178.605,23 D
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	178.606,53 D
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	178.607,83 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	178.607,83 C	0,00 C

20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	110581	ENVIO TED	2.321,16 D	2.321,16 D
22/02/2024	121116	ENVIO TED	5,80 D	2.326,96 D
22/02/2024	110581	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.337,96 D
22/02/2024	121116	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.348,96 D
22/02/2024	727220	RESG AUTOM	2.348,96 C	0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	432305	FOL PAGTO	1.748,96 D	1.748,96 D
23/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.748,96 C	0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,40 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,40 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	241807	RESGATE	453.014,71 C	453.014,71 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		453.014,71 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		453.014,71 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 | 00003410-0

Data: 04/03/2024 - 09:07

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	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 | 00003411-9

Data: 04/03/2024 - 09:09

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	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: CONS INTER DE SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003425-9

Data: 01/03/2024 - 10:23

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	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

Visualizar Pix agrupadosG338011124149996008  
01/03/2024 11:37:28**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 52978-8 CONSORCIO SAMU M GUACU  
 Período do extrato 02 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		1172	99015	870 Transferência recebida 07/02 17:05 PREF MUNICIPAL MOGI GUAC	551.172.000.003.007	305.142,93 C	305.142,93 C
08/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS	321.793.844	188.063,20 C	
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 008996378000107 CONSORCIO INT	20.801	305.142,93 D	
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2024	810.391.100.083.342	5,80 D	188.057,40 C
14/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	188.057,40 D	0,00 C
22/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE	323.187.604	2.301,54 C	
22/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE	323.215.467	5,80 C	
22/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.381	2.301,54 D	
22/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,80 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE	324.138.528	74.061,74 C	
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	74.061,74 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG294065 PRISCILA MARIA INDALECIO FERREIRA.

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G338011124149996010  
01/03/2024 11:38:25

#### Cliente - Conta atual

Agência 578-9  
Conta corrente 52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.138.575	43.151,85 C	
				104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE			
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.151,85 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG294065 PRISCILA MARIA INDALECIO FERREIRA.



Visualizar Pix agrupadosG338011124149996012  
01/03/2024 11:39:08**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG  
 Período do extrato 02 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	485.586,43 C	
				07/02 17:06 PREF MUNICIPAL MOGI GUAC			
07/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	321.705.455	65.000,00 C	550.586,43 C
				104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	550.586,43 D	0,00 C
				104 0323 008996378000107 CONSORCIO INT			
22/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.187.653	10.867,70 C	
				104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE			
22/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.215.384	5,80 C	
				104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE			
22/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.370	10.867,70 D	
22/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.530.800.690.879	5,80 D	0,00 C
				Cobrança referente a 08/02/2024			
29/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.138.870	49.424,93 C	
				104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE			
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	49.424,93 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG294065 PRISCILA MARIA INDALECIO FERREIRA.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011124149996014  
01/03/2024 11:40:05**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU  
 Período do extrato 02 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	24.315,30 C	24.315,30 C
				07/02 17:05 PREF MUNICIPAL MOGI GUAC			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	24.315,30 D	0,00 C
				104 0323 008996378000107 CONSORCIO INT			
22/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.187.830	4.770,31 C	
				104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE			
22/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.215.790	5,80 C	
				104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE			
22/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.371	4.770,31 D	
22/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.530.800.690.880	5,80 D	0,00 C
				Cobrança referente a 08/02/2024			
29/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.138.937	438,43 C	
				104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE			
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	438,43 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JG294065 PRISCILA MARIA INDALECIO FERREIRA.  
 -----

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011124149996016  
01/03/2024 11:40:55**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG  
 Período do extrato 02 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS	321.705.652	67.031,90 C	67.031,90 C
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 008996378000107 CONSORCIO INT	20.801	67.031,90 D	0,00 C
22/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE	323.187.915	4.056,99 C	
22/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE	323.215.517	5,80 C	
22/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.373	4.056,99 D	
22/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 08/02/2024	820.530.800.690.881	5,80 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE	324.138.965	1.767,35 C	
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.767,35 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG294065 PRISCILA MARIA INDALECIO FERREIRA.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011124149996018  
01/03/2024 11:41:32**Cliente - Conta atual**Agência 578-9  
Conta corrente 52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU  
Período do extrato 02 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	9.238,84 C	9.238,84 C
				07/02 17:05 PREF MUNICIPAL MOGI GUAC			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	9.238,84 D	0,00 C
				104 0323 008996378000107 CONSORCIO INT			
29/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.139.060	25,62 C	
				104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE			
29/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.600.802.302.472	5,80 D	
				Cobrança referente a 08/02/2024			
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19,82 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG294065 PRISCILA MARIA INDALECIO FERREIRA.

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337131603808076008  
13/03/2024 16:08:04

#### Cliente - Conta atual

Agência 578-9  
Conta corrente 53005-0 CONSORCIO SECRETARIA MG  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	1.043.485,39 C	1.043.485,39 C
				07/02 17:05 PREF MUNICIPAL MOGI GUAC			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	1.043.485,39 D	0,00 C
				104 0323 008996378000107 CONSORCIO INT			
22/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.187.780	2.321,16 C	
				104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE			
22/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.215.328	5,80 C	
				104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE			
22/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.372	2.321,16 D	
22/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.530.800.690.883	5,80 D	0,00 C
				Cobrança referente a 08/02/2024			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000092-9

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR		43.498,34C
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
29/02/2024	-	SALDO FINAL		43.498,34C

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

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 575600019  
Conta Referência: 0323/006/00000168-1  
Nome: CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL  
Período: de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3359 - 7	Saldo Ant.:	248.697,07
<b>Conta: 9290 CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>299.941,03</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/02/2024	454,08
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	299.486,95
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-548.638,10</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	-548.638,10
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco: 0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3362 - 7	Saldo Ant.:	33.898,14
<b>Conta: 9293 CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>52.615,76</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/02/2024	101,49
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	52.514,27
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-86.513,90</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	-86.513,90
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco: 0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3363 - 5 Saldo Ant.: 44.165,72

Conta: 9294 CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 213.132,75

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/02/2024	239,29
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	212.893,46

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -257.298,47

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	-257.298,47

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3364 - 3	Saldo Ant.:	112,73
Conta: 9295 CEF - APLICAÇÃO CEO M. GUAÇU		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>0,18</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/02/2024	0,18
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-112,91</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	-112,91
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco: 0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3365 - 1	Saldo Ant.:	507,49
Conta: 9296 CEF - APLICAÇÃO SAUDE MENTAL M. GUAÇU		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		0,81
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/02/2024	0,81
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-508,30
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	-508,30
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3366 - 0	Saldo Ant.:	88,37
<b>Conta: 9297 CEF - APLICAÇÃO CAM M. GUAÇU</b>		
<hr/>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>0,06</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/02/2024	0,06
<hr/>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-88,43</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	-88,43
<hr/>		
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco: 0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 01211- Conta Bancária 3375 - 9	Saldo Ant.:	490.961,60
<b>Conta: 9301 CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>1.043.681,63</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/02/2024	1.660,56
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	1.042.021,07
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-1.534.643,23</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	-1.534.643,23
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco: 0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8	Saldo Ant.:	0,00
<b>Conta: 9353 BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>262.789,53</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/02/2024	664,59
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	262.124,94
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>262.789,53</b>	<b>Saldo Banco: 262.789,53</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6	Saldo Ant.:	0,00
<b>Conta: 9354 BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA</b>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		<b>43.151,85</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	43.151,85
Saldo Contabilidade:		43.151,85
Total Lançado:		0,00
Saldo Banco:		43.151,85
Diferença entre os Saldos:		0,00





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1	Saldo Ant.:	0,00
<b>Conta: 9355 BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		49.424,93
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	49.424,93
Saldo Contabilidade:		49.424,93
Total Lançado:		0,00
Saldo Banco:		49.424,93
Diferença entre os Saldos:		0,00



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9356 BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		438,43
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	438,43
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>438,43</b>	<b>Saldo Banco: 438,43</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9357 BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		1.767,35
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	1.767,35
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>1.767,35</b>	<b>Saldo Banco: 1.767,35</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9358 BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		19,82
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	19,82
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>19,82</b>	<b>Saldo Banco: 19,82</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)**

Banco do Brasil S/A. Agência 00578 - 9 Conta Bancária 53005 - 0

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9359 BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU

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

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Total Lançado:

Diferença entre os Saldos: 0,00



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 12/03/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 31/01/2024</b>	<b>Cota em: 29/02/2024</b>
0,7012	1,5568	11,2233	2,19457800	2,20996600

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000003359-7	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.697,07C	113.323,415150
Aplicações	299.486,95C	136.167,258872
Resgates	548.638,10D	249.490,674022
Rendimento Bruto no Mês	1.491,97C	
IRRF	601,42D	
IOF	436,47D	
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
05 / 02	RESGATE	4.878,94D	2.225,320570
	IRRF	7,85D	
	IOF	2,22D	
06 / 02	RESGATE	104.437,45D	47.613,234847
	IRRF	181,79D	
	IOF	24,98D	
07 / 02	RESGATE	2.661,07D	1.212,619226
	IRRF	4,99D	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	299.486,95C	136.167,258872
08 / 02	RESGATE	1,29D	0,587227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	13.151,70D	5.989,627615
	IRRF	26,85D	
	IOF	0,00	

15 / 02	RESGATE	82.815,62D	37.694,776937
	IRRF	182,77D	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	11.617,00D	5.286,153686
	IRRF	26,58D	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	243.227,68D	110.524,373536
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		2.673,17	601,42

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP Código 0323 Operação 5948 Emissão 12/03/2024

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7012	1,5568	11,2233	2,19457800	2,20996600

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	08.996.378/0001-07	0003.000000003359-7	02/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.697,07C	113.323,415150
Aplicações	299.486,95C	136.167,258872
Resgates	548.638,10D	249.490,674022
Rendimento Bruto no Mês	1.491,97C	
IRRF	601,42D	
IOF	436,47D	
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
	IRRF	114,35D	
	IOF	284,07D	
22 / 02	RESGATE	2.329,34D	1.057,940487
	IRRF	0,72D	
	IOF	3,63D	
26 / 02	RESGATE	55,00D	24,963869
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,08D	
28 / 02	RESGATE	83.463,01D	37.861,076017
	IRRF	55,50D	
	IOF	121,49D	



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

2.673,17

601,42

**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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 12/03/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 31/01/2024</b>	<b>Cota em: 29/02/2024</b>
0,7012	1,5568	11,2233	2,19457800	2,20996600

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000003362- 7	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.898,14C	15.446,311405
Aplicações	52.514,27C	23.876,580256
Resgates	86.513,90D	39.322,891662
Rendimento Bruto no Mês	286,86C	
IRRF	66,94D	
IOF	118,43D	
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 / 02	RESGATE	671,36D	306,588583
	IRRF	0,31D	
	IOF	1,40D	
06 / 02	RESGATE	19.637,43D	8.957,750838
	IRRF	15,64D	
	IOF	34,24D	
08 / 02	APLICACAO	52.514,27C	23.876,580256
08 / 02	RESGATE	1,29D	0,587967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	5.046,26D	2.299,423115
	IRRF	5,58D	
	IOF	7,41D	
16 / 02	RESGATE	5.732,60D	2.606,961704
	IRRF	9,64D	
	IOF	0,00	

20 / 02	RESGATE	12.207,11D	5.546,785627
	IRRF	7,05D	
	IOF	12,48D	
26 / 02	RESGATE	55,00D	24,963960
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,08D	
28 / 02	RESGATE	43.162,85D	19.579,829864
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		297,67	66,94

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP Código 0323 Operação 5948 Emissão 12/03/2024

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7012	1,5568	11,2233	2,19457800	2,20996600

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	08.996.378/0001-07	0003.000000003362-7	02/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.898,14C	15.446,311405
Aplicações	52.514,27C	23.876,580256
Resgates	86.513,90D	39.322,891662
Rendimento Bruto no Mês	286,86C	
IRRF	66,94D	
IOF	118,43D	
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
	IRRF	28,70D	
	IOF	62,82D	

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

297,67

66,94

**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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 12/03/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7012	1,5568	11,2233	2,19457800	2,20996600

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000003363-5	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.165,72C	20.124,927939
Aplicações	212.893,46C	96.795,933445
Resgates	257.298,47D	116.920,861385
Rendimento Bruto no Mês	674,28C	
IRRF	152,83D	
IOF	282,16D	
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
07 / 02	RESGATE	679,64D	309,704126
	IRRF	1,27D	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	212.893,46C	96.795,933445
09 / 02	RESGATE	44.645,21D	20.331,724978
	IRRF	88,83D	
	IOF	0,40D	
15 / 02	RESGATE	221,30D	100,596602
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,18D	
16 / 02	RESGATE	33.860,41D	15.390,494966
	IRRF	3,04D	
	IOF	36,54D	
20 / 02	RESGATE	117.505,48D	53.389,382940
	IRRF	23,40D	
	IOF	156,00D	

22 / 02	RESGATE	10.895,50D	4.948,523845
	IRRF	3,39D	
	IOF	17,00D	
26 / 02	RESGATE	55,00D	24,963984
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,08D	
28 / 02	RESGATE	49.435,93D	22.425,469941
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		679,37	152,83

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 12/03/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7012	1,5568	11,2233	2,19457800	2,20996600

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000003363-5	Mês/Ano 02/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	44.165,72C	20.124,927939
Aplicações	212.893,46C	96.795,933445
Resgates	257.298,47D	116.920,861385
Rendimento Bruto no Mês	674,28C	
IRRF	152,83D	
IOF	282,16D	
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	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
	IRRF	32,87D	
	IOF	71,96D	



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

679,37

152,83

**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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5823	Emissão 12/03/2024
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 31/01/2024</b>	<b>Cota em: 29/02/2024</b>
0,6580	1,4633	10,6690	2,18142300	2,19577700

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000003364- 3	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112,73C	51,675463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	112,91D	51,675463
Rendimento Bruto no Mês	0,70C	
IRRF	0,52D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 02	RESGATE	112,91D	51,675463
	IRRF	0,52D	
	IOF	0,00	

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

2,34

0,52

**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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5823	Emissão 12/03/2024
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 31/01/2024</b>	<b>Cota em: 29/02/2024</b>
0,6580	1,4633	10,6690	2,18142300	2,19577700

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTERM SAUDE 8 DE ABRI	CPF/CNPJ 08.996.378/0001- 07	Conta Corrente 0003.000000003365- 1	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	507,49C	232,643415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	508,30D	232,643415
Rendimento Bruto no Mês	3,17C	
IRRF	2,36D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 02	RESGATE	508,30D	232,643415
	IRRF	2,36D	
	IOF	0,00	

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

10,53

2,36

**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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5823	Emissão 12/03/2024
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 31/01/2024</b>	<b>Cota em: 29/02/2024</b>
0,6580	1,4633	10,6690	2,18142300	2,19577700

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000003366- 0	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88,37C	40,509516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	88,43D	40,509516
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,38D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 02	RESGATE	51,81D	23,750119
	IRRF	0,21D	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	36,62D	16,759397
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,00	

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

1,72

0,38

**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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 12/03/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 31/01/2024</b>	<b>Cota em: 29/02/2024</b>
0,7012	1,5568	11,2233	2,19457800	2,20996600

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000003375- 9	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	490.961,60C	223.715,722398
Aplicações	1.042.021,07C	473.774,075261
Resgates	1.534.643,23D	697.489,797659
Rendimento Bruto no Mês	4.346,48C	
IRRF	1.409,20D	
IOF	1.276,72D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	RESGATE	73.615,95D	33.561,653701
	IRRF	128,14D	
	IOF	17,61D	
08 / 02	APLICACAO	1.042.021,07C	473.774,075261
08 / 02	RESGATE	1,29D	0,587576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	34.322,84D	15.631,517475
	IRRF	70,08D	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	747.271,35D	339.916,862862
	IRRF	868,12D	
	IOF	307,83D	
16 / 02	RESGATE	31.944,94D	14.519,860811
	IRRF	2,86D	
	IOF	34,47D	



19 / 02	RESGATE	11.711,00D	5.321,798076
	IRRF	1,80D	
	IOF	13,63D	
20 / 02	RESGATE	178.607,83D	81.151,632589
	IRRF	35,56D	
	IOF	237,12D	
22 / 02	RESGATE	2.348,96D	1.066,851058
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		6.263,25	1.409,20

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 12/03/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7012	1,5568	11,2233	2,19457800	2,20996600

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000003375-9	Mês/Ano 02/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	490.961,60C	223.715,722398
Aplicações	1.042.021,07C	473.774,075261
Resgates	1.534.643,23D	697.489,797659
Rendimento Bruto no Mês	4.346,48C	
IRRF	1.409,20D	
IOF	1.276,72D	
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
	IRRF	0,73D	
	IOF	3,66D	
23 / 02	RESGATE	1.748,96D	794,175602
	IRRF	0,65D	
	IOF	2,89D	
26 / 02	RESGATE	55,40D	25,143911
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,08D	
28 / 02	RESGATE	453.014,71D	205.499,713994
	IRRF	301,24D	
	IOF	659,43D	

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

6.263,25

1.409,20

**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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041044829863016  
04/03/2024 10:55:23

---

**Cliente**

Agência 578-9  
 Conta 52978-8 CONSORCIO SAMU M GUACU  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

---

**BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/02/2024	APLICAÇÃO	188.057,40			151.809,538737	1,238771961	151.809,538737
22/02/2024	APLICAÇÃO	5,80			4,673075	1,241152769	151.814,211812
29/02/2024	APLICAÇÃO	74.061,74			59.575,883713	1,243149667	211.390,095525
29/02/2024	SALDO ATUAL	262.789,53			211.390,095525		211.390,095525

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	262.124,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	664,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	664,59
SALDO ATUAL =	262.789,53

---

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

---

 Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121018520751021  
12/03/2024 10:39:27

## Cliente

Agência 578-9  
Conta 52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/02/2024	APLICAÇÃO	43.151,85			34.711,709414	1,243149667	34.711,709414
29/02/2024	SALDO ATUAL	43.151,85			34.711,709414		34.711,709414

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	43.151,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	43.151,85

## Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

## Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121018520751023  
12/03/2024 10:40:06

## Cliente

Agência 578-9  
Conta 52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/02/2024	APLICAÇÃO	49.424,93			39.757,827486	1,243149667	39.757,827486
29/02/2024	SALDO ATUAL	49.424,93			39.757,827486		39.757,827486

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	49.424,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	49.424,93

## Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

## Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121018520751025  
12/03/2024 10:49:53

## Cliente

Agência 578-9  
Conta 52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/02/2024	APLICAÇÃO	438,43			352,676762	1,243149667	352,676762
29/02/2024	SALDO ATUAL	438,43			352,676762		352,676762

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	438,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	438,43

## Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

## Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121018520751026  
12/03/2024 10:50:36

## Cliente

Agência 578-9  
Conta 52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/02/2024	APLICAÇÃO	1.767,35			1.421,671136	1,243149667	1.421,671136
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.767,35			1.421,671136		1.421,671136

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.767,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1.767,35

## Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

## Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121018520751027  
12/03/2024 10:51:28

## Cliente

Agência 578-9  
Conta 52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/02/2024	APLICAÇÃO	19,82			15,943373	1,243149667	15,943373
29/02/2024	SALDO ATUAL	19,82			15,943373		15,943373

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	19,82

## Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

## Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088